



OSTALBKREIS



HAUSHALTSPLAN 2025

Vorbericht	4
Haushaltssatzung	51
Gesamtergebnishaushalt	53
Gesamtfinanzhaushalt	65
Teilergebnishaushalt	77
Teilfinanzhaushalt	483
Anlagen	
1 Finanzplanung - Ergebnishaushalt	495
2 Finanzplanung - Finanzhaushalt	497
3 Haushaltsquerschnitt	505
4 Stellenplan	515
5 Zusammenstellung der sächlichen Aufwendungen	525
6 Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Soziales (Leistungen)	527
7 Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Jugend und Familie (Leistungen)	533
8 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	535
9 Zuschüsse für laufende Zwecke	539
10 Grundlagen der Gemeinkostenverrechnung	547
11 Einzelnachweis der Kreisstraßen	549
12 Einzelnachweis zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	597
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	609
14 Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen und Schlüsselzuweisungen des Landkreises	611
15 Übersicht über die Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Städte und Gemeinden	613
16 Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen	621
17 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	623
18 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	631
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)	
22 Wirtschaftsplan der OstalbMobil GmbH	
23 Wirtschaftsplan der Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO)	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

(1) Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte

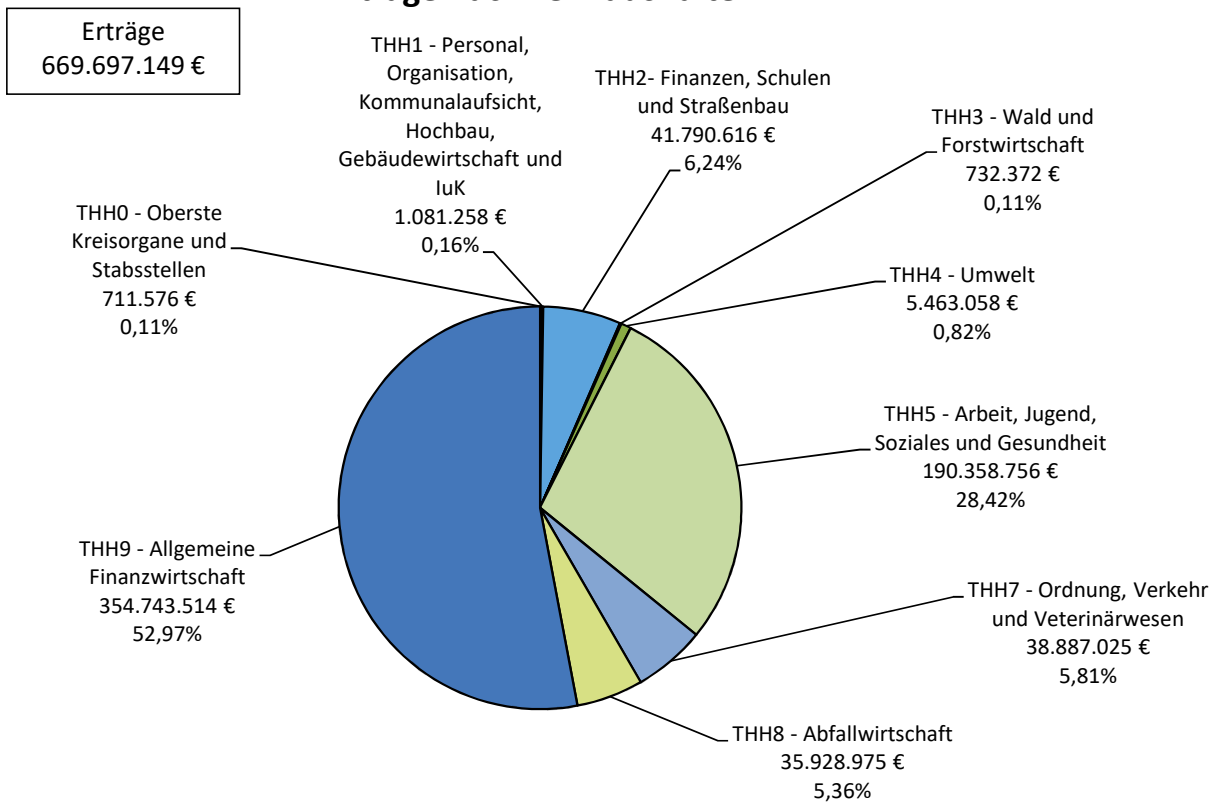
Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Fläche qkm	Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm)
30.06.1980	275.245	01.01.1980	1.511,49	182,10
30.06.1985	276.416	01.01.1985	1.511,50	182,88
30.06.1990	291.288	01.01.1990	1.511,41	192,73
30.06.1995	310.431	01.01.1995	1.511,47	205,38
30.06.2000	313.579	01.01.2000	1.511,58	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
30.06.2024*	320.521	01.01.2024	1.511,39	212,07

* Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2011

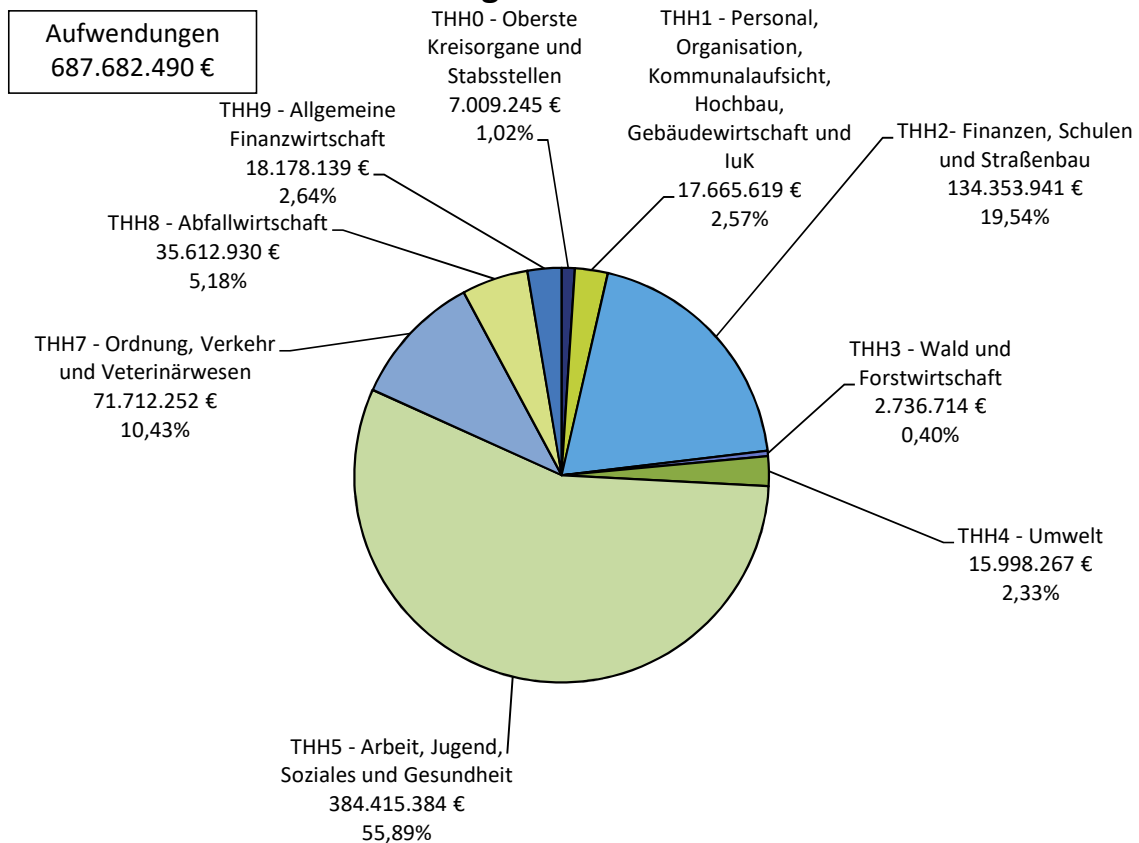
(2) Entwicklung der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Kreisumlageaufkommens

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
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
2025	668.287	2.085,00	1.178,91	37,90	253.281	2.030,96

Gesamtergebnishaushalt 2025 Erträge nach Teilhaushalten

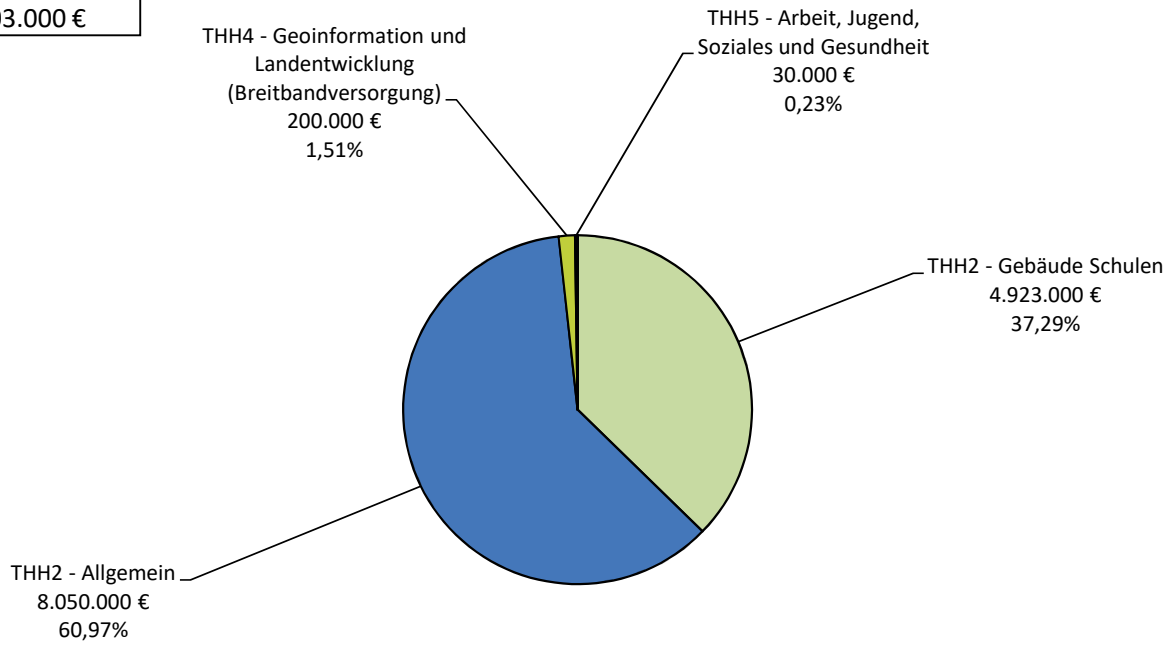


Gesamtergebnishaushalt 2025 Aufwendungen nach Teilhaushalten



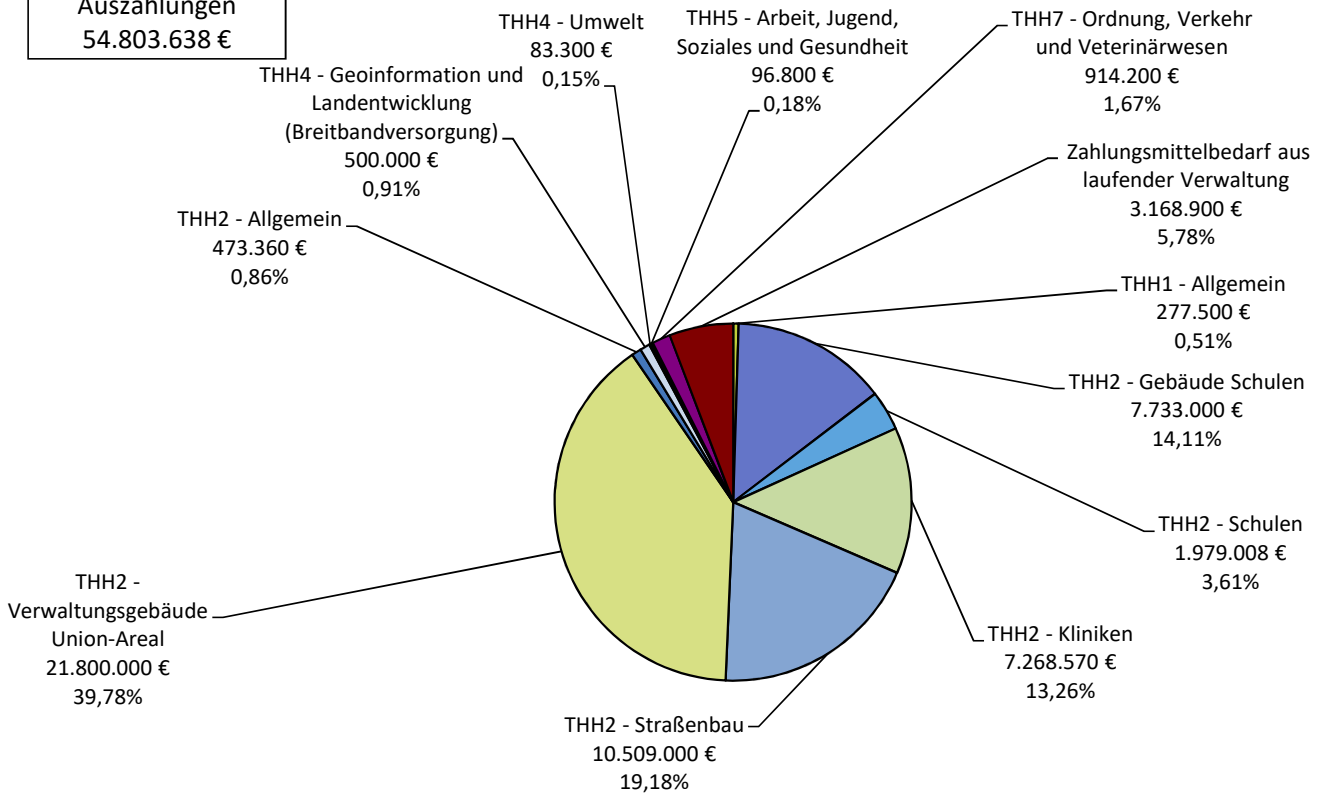
Gesamtfinanzhaushalt 2025 Einzahlungen nach Teilhaushalten

Einzahlungen
13.203.000 €



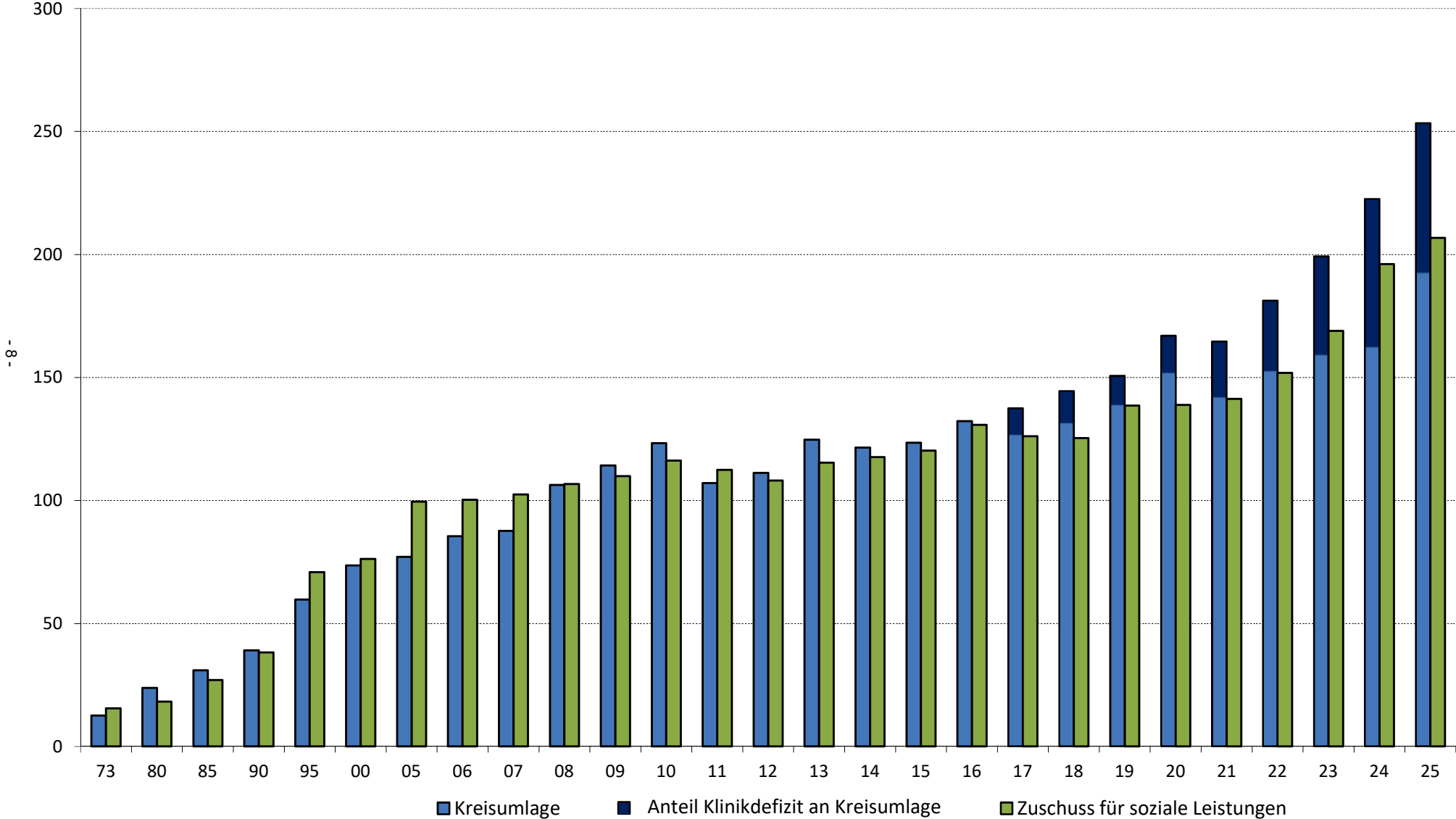
Gesamtfinanzhaushalt 2025 Auszahlungen nach Teilhaushalten

Auszahlungen
54.803.638 €



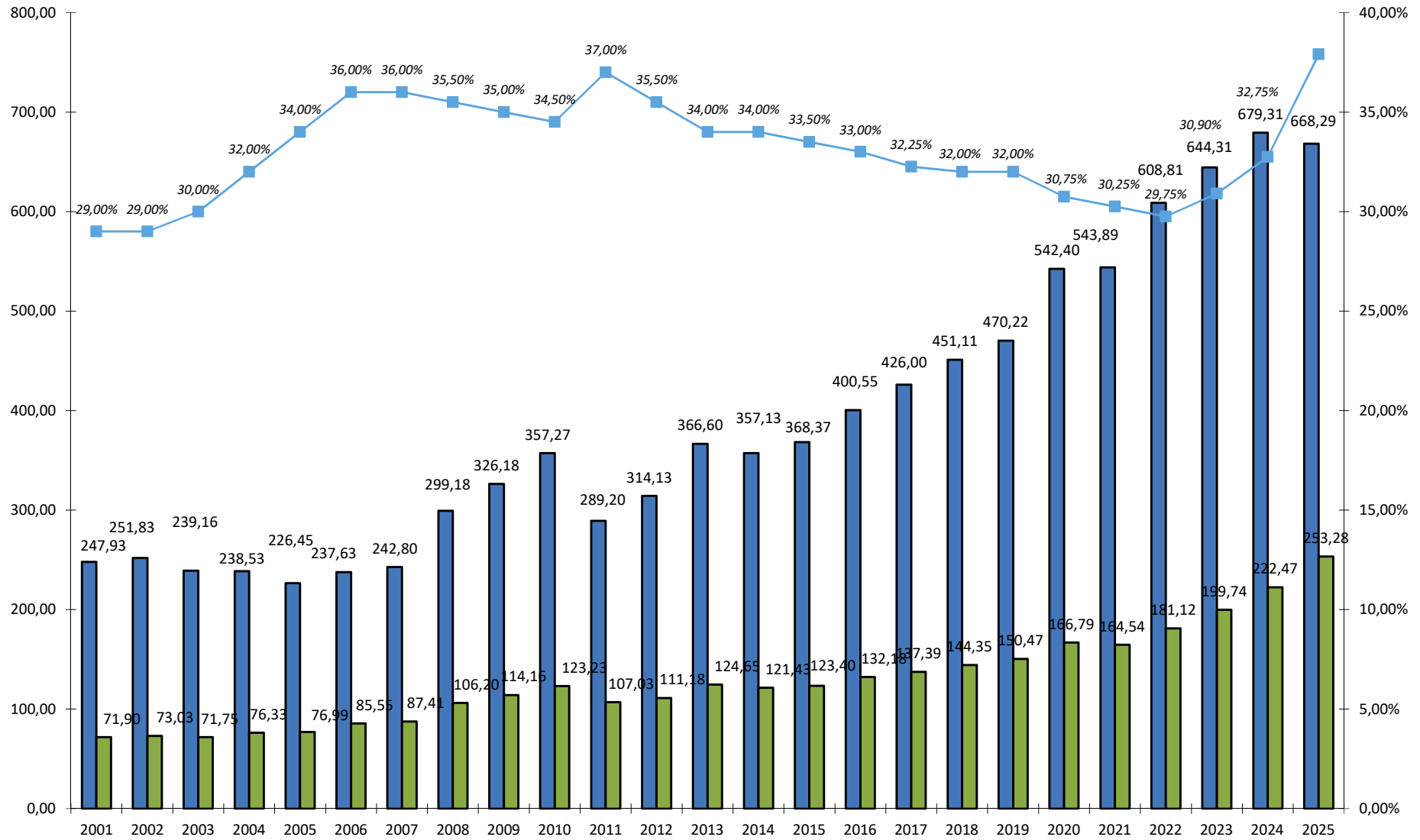
Entwicklung der Kreisumlage und des Zuschussbedarfs für die sozialen Leistungen 1973 - 2025

in Mio. EUR



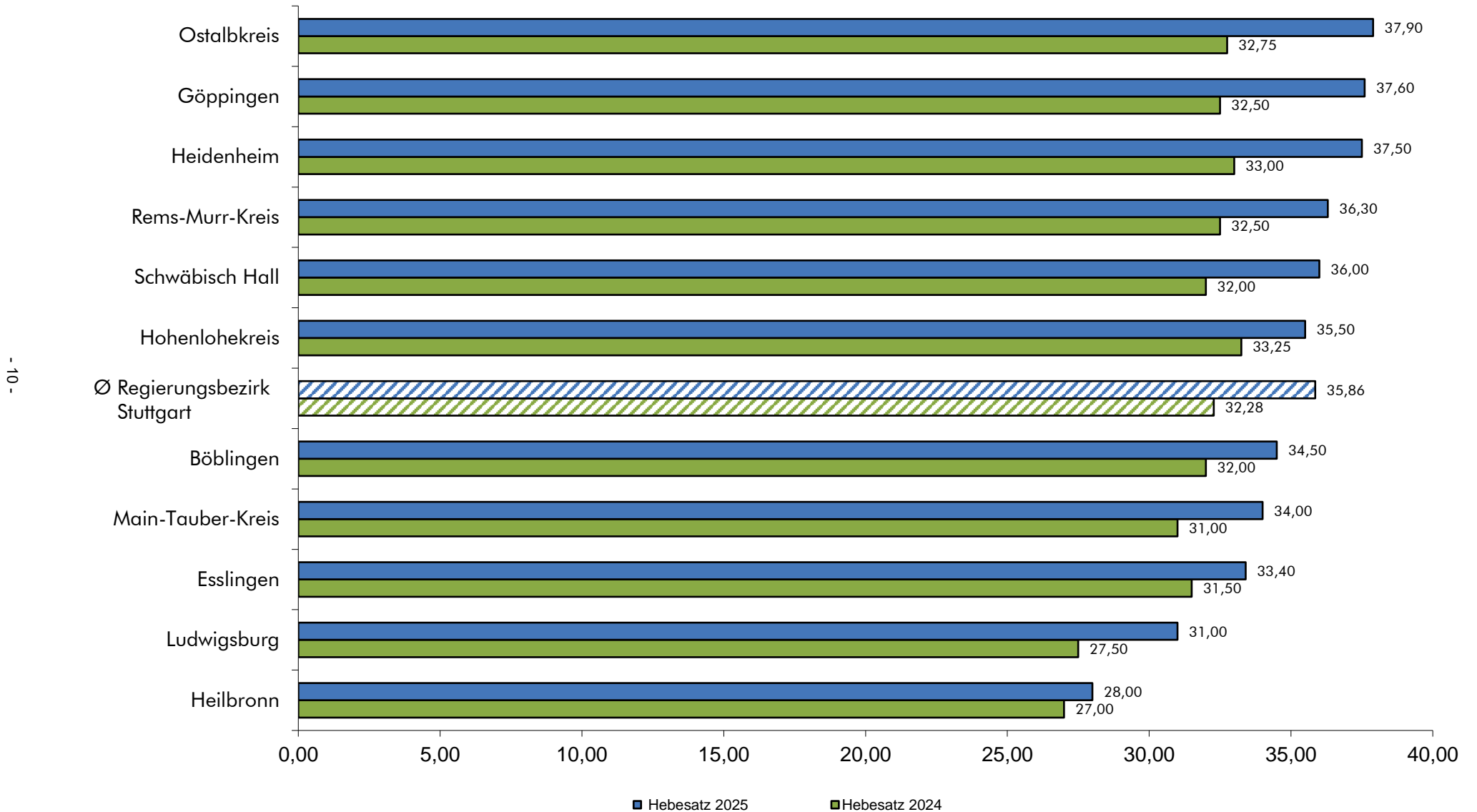
Entwicklung der Kreisumlage von 2001 - 2025

in Mio. EUR



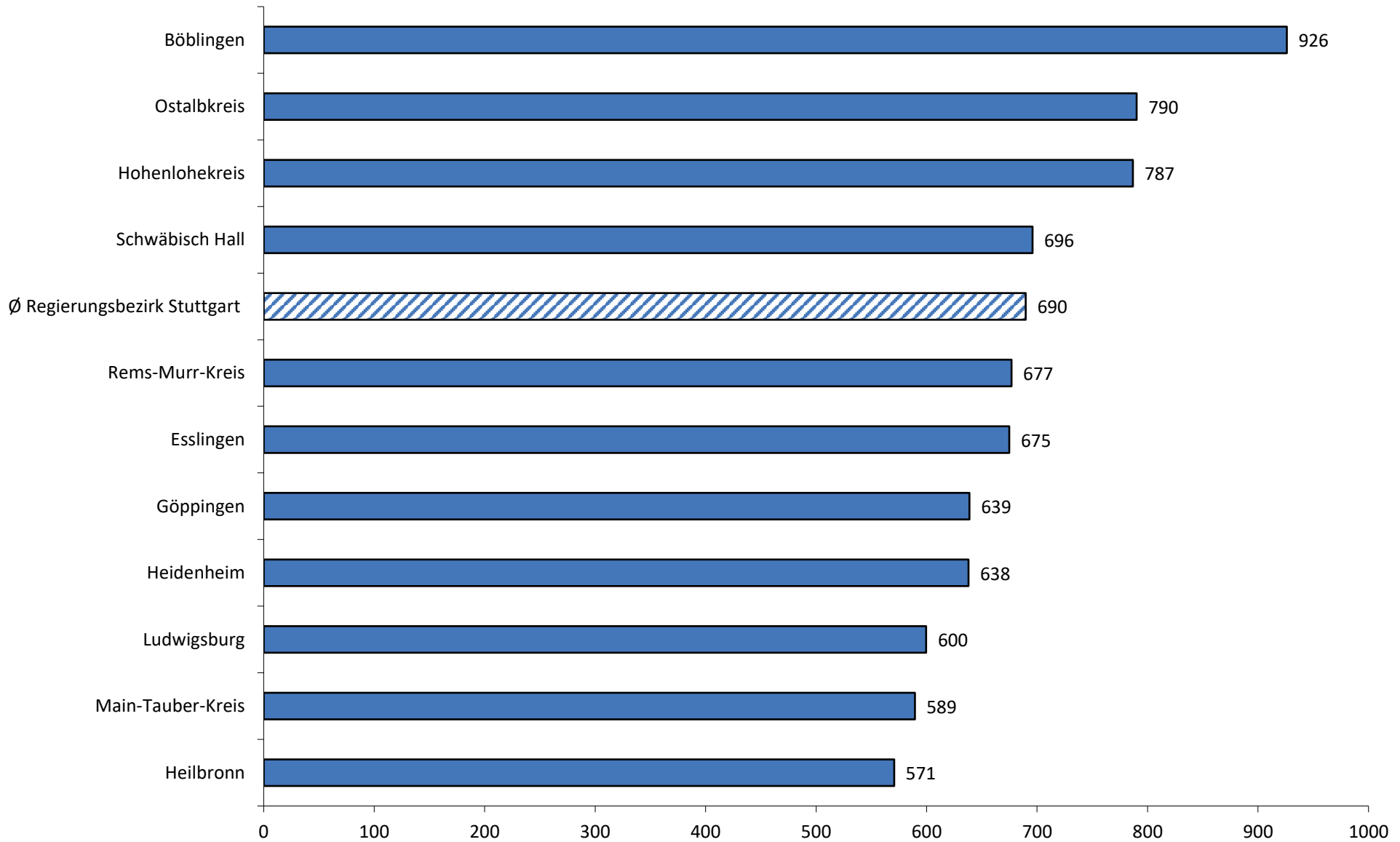
■ Steuerkraftsumme
 ■ Kreisumlage
 —■— Hebesatz

Hebesätze der Kreisumlage der Landkreise des Regierungsbezirks Stuttgart



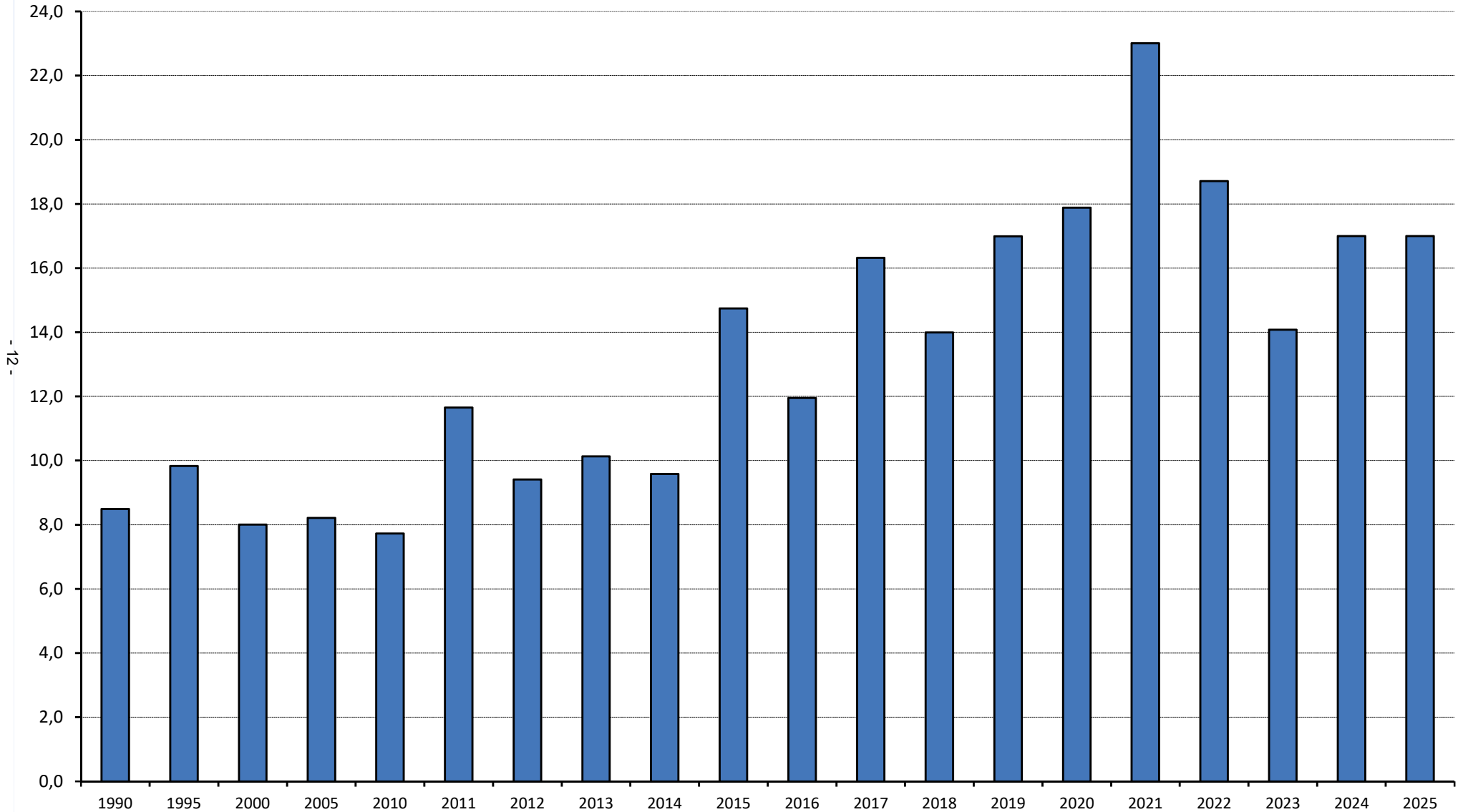
- 10 -

Kreisumlageaufkommen pro Einwohner im Jahr 2025



Gründerwerbsteueraufkommen 1990 - 2025

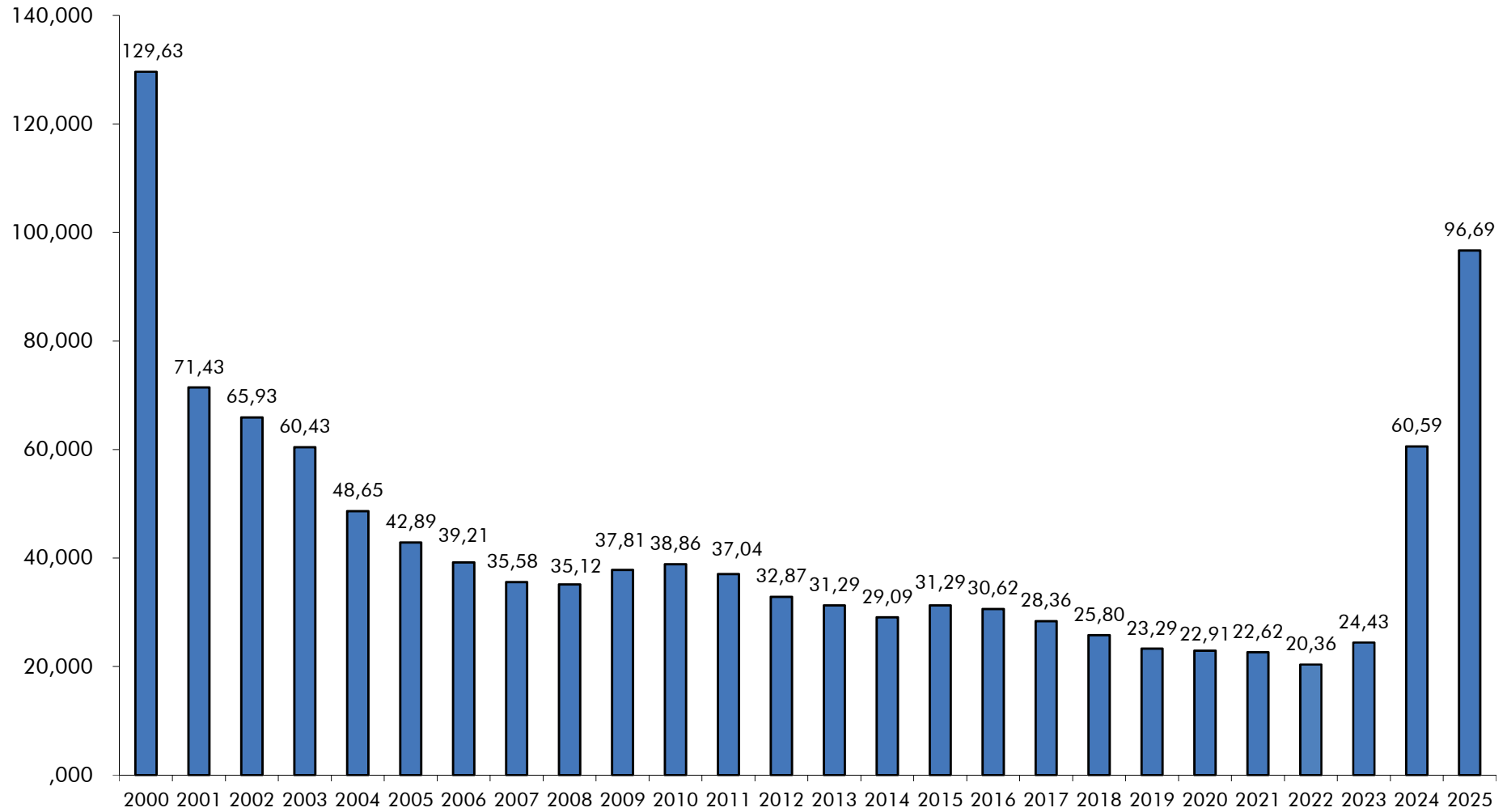
in Mio. EUR



Äußere Verschuldung des Ostalbkreises jeweils zum 31.12.

in Mio. EUR

- 13 -



(3) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich

⇒ im Haushaltsjahr 2025 auf 1.136.314.505 €

⇒ im Haushaltsjahr 2024 auf 1.056.189.809 €

⇒ Die Steigerung beträgt somit 80.124.696 € = 7,59 %

Davon entfallen auf

	2025 €	2024 €	+/- €	Prozent %
Ergebnishaushalt	687.682.490	634.694.506	52.987.984	8,35
Finanzhaushalt	51.634.738	50.894.094	740.644	1,46
Kernhaushalt	739.317.228	685.588.600	53.728.628	7,84
Erfolgsplan Eigenbetrieb Immobilien	9.152.965	7.985.414	1.167.551	14,62
Vermögensplan Eigenbetrieb Immobilien	14.436.276	9.570.824	4.865.452	50,84
Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Immobilien	23.589.241	17.556.238	6.033.003	34,36
Erfolgsplan Kliniken Ostalb	369.970.036	346.687.471	23.282.565	6,72
Vermögensplan Kliniken Ostalb	3.438.000	6.357.500	-2.919.500	-45,92
Wirtschaftspläne Kliniken Ostalb	373.408.036	353.044.971	20.363.005	5,77
Wirtschaftspläne Kliniken gesamt	396.997.277	370.601.209	26.396.068	7,12
Gesamt- Haushaltsvolumen	1.136.314.505	1.056.189.809	80.124.696	7,59

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

1. Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Erfolgsplan

Erträge	9.152.965 €
- Krankenhaus-Immobilien	7.873.450 €
- Vermögensverwaltung	1.279.515 €
Aufwendungen	9.083.518 €
- Krankenhaus-Immobilien	7.825.643 €
- Vermögensverwaltung	1.257.875 €

Liquiditätsplan

Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	542.026 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.436.276 €
Finanzierungsmittelbedarf	-13.894.249 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	14.282.828 €
Saldo des Liquiditätsplans	398.579 €

2. Kliniken Ostalb gkAÖR

Erfolgsplan

Erträge	309.964.745 €
- Ostalb-Klinikum	120.189.807 €
- Stauferklinikum	127.541.173 €
- St. Anna-Virngrund-Klinik	49.845.816 €
- Außerklinische Intensivpflege	2.253.520 €
- MDZ	1.513.000 €
- MediCenter	341.207 €
- ATZ	379.211 €
- Vermögensverwaltung Bopfingen	64.700 €
- Gesundheitsakademie	7.836.311 €

Aufwendungen	369.970.036 €
- Ostalb-Klinikum	143.298.221 €
- Stauferklinikum	147.290.278 €
- St. Anna-Virngrund-Klinik	67.161.401 €
- Außerklinische Intensivpflege	2.223.171 €
- MDZ	1.423.159 €
- MediCenter	255.981 €
- ATZ	377.669 €
- Vermögensverwaltung Bopfingen	103.845 €
- Gesundheitsakademie	7.836.311 €

Liquiditätsplan

Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	-61.464.449 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.438.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	-64.902.449 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	65.185.407 €
Saldo des Liquiditätsplans	282.958 €

(5) Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025

Gesamtwirtschaftliche Lage

Der andauernde Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten stellen erhebliche Risikofaktoren für die Weltwirtschaft dar. Die Gefahr des erneuten Anstiegs der Energiepreise ist nicht gebannt. Die Verbraucherpreisinflation in Deutschland hat sich zwar weiter verlangsamt, doch der erhöhte heimische Preisdruck infolge gestiegener Arbeitskosten verhindert allerdings eine schnellere Normalisierung der Inflationsraten. Auch im Euro-Raum ist die Inflation deutlich zurückgegangen. Die geldpolitische Straffung sollte ihren Höhepunkt erreicht haben - im Jahresverlauf 2024 wurden von der Europäischen Zentralbank bereits mehrere Zinssenkungen vorgenommen. Damit dürften sich die Finanzierungsbedingungen leicht verbessert haben. Es bleibt abzuwarten, ob sich dadurch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und das Wirtschaftswachstum in den nächsten Monaten etwas verbessert.

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 2025 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2024 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2024 liegen aktuell noch nicht vor. Es bleibt abzuwarten, ob nach den verhaltenen Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2024 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.

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2025 stellen aufgrund der verhaltenen Prognosen eine große Herausforderung dar.

Rahmenbedingungen

Die finanzielle Situation im Ostalbkreis hat sich aufgrund der in den letzten beiden Jahren enorm gestiegenen Klinikdefizite drastisch verschlechtert. In 2024 sind im Haushalt zur Defizitabdeckung 35 Mio. € Planmittel bereitgestellt worden. Die aktuellen Prognosen seitens der Kliniken Ostalb gehen allerdings sogar von einem Zuschussbedarf in Höhe von 60 - 63 Mio. € aus. Der bereits mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund -13 Mio. € geplante Haushalt 2024 würde sich bei Eintreffen der Prognose um weitere 25 - 28 Mio. € verschlechtern und würde ein negatives Rekordergebnis von rund -41 Mio. € erreichen.

Die aktuelle Haushaltsplanerstellung ist aber nicht nur von den Klinikdefiziten geprägt, sondern auch die Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung bereiten große Sorge. Die für die Berechnung der Kreisumlage 2025 zugrunde zu legende Steuerkraftsumme hat sich erstmals seit Jahren wieder verringert. Dabei basieren diese Zahlen auf den Steuereinnahmen des Jahres 2023. Derzeit ist die wirtschaftliche Stimmung eher verhalten und es muss mit weiteren Steuereinbußen gerechnet werden. Dies deutet auf ein weiteres Sinken der Steuerkraft hin, was sich in der Folge negativ auf die Kreisumlage auswirkt. Darüber hinaus sind allgemeine Kostenzuwächse und Preissteigerungen, sowie Tarifsteigerungen beim Personal und die Entwicklung der Ausgaben im Sozialbereich zusätzlich zu verkräften. Der Spielraum für die Kommunen wird weiter so stark eingeschränkt, dass nicht einmal die Erledigung der Pflichtaufgaben auskömmlich finanziert werden kann.

Die Folge dieser Entwicklungen hat die Landkreisverwaltung gezwungen, im Jahr 2024 zum ersten Mal seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) im Jahr 2012 einen Haushalt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -12,7 Mio. € in den Kreistag einzubringen. Die weiter steigenden Ausgaben und die von der Politik zugesagten, aber nicht realisierten Erstattungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) verschärfen die desolante Haushaltslage. Das für 2025 geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt wird trotz aller Sparbemühungen und Kürzungen in allen Bereichen auf -17,9 Mio. € ansteigen. Die Anhebung der Kreisumlage auf einen Hebesatz von 40 v. H. würde die finanzielle Lage des Kreishaushalts spürbar entlasten, würde aber den Städten und Gemeinden im Landkreis jegliche finanzielle Möglichkeiten nehmen, ihren kommunalen Aufgaben nachzukommen. Die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden wird bei der Festlegung der Kreisumlage mit einbezogen. Deshalb wurde von einer Anhebung der Kreisumlage auf 40 v. H. abgesehen und wird ein reduzierter Kreisumlagehebesatz eingebracht. In Abstimmung und unter Beteiligung des Geschäftsbereichs Kommunalaufsicht wurden die Kommunen bei der Bürgermeisterdienstbesprechung am 23.09.2024 über die geplante Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 37,9 % informiert.

Diese beschriebene Ausgangslage versetzt die Landkreise immer mehr in die Situation überschuldeter Haushalte, für deren Umkehr sich auch mittelfristig noch gar keine Perspektive bietet. Um überhaupt den jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf sicherstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen unabdingbar:

- Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 32,75 % auf 37,9 %
- Berücksichtigung einer Erstattung durch das Land für die BTHG-bedingten Ausgaben im Rahmen der Konnexität
- Fortschreibung des Investitionsprogramms 2024 bis 2028 im Hinblick auf die Realisierbarkeit

Neue Investitions- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen, Verwaltungsgebäuden und im Bereich der Straßeninfrastruktur wurden auf ein Minimum reduziert. Größere Projekte, wie der Neubau des zweiten Verwaltungsstandorts auf dem Union-Gelände und die Fassadensanierung am Berufsschulzentrum Aalen wurden begonnen

und sind in der Mittelfristigen Finanzplanung durchfinanziert. Die Finanzierung beider Projekte wird in 2028 somit mit einer letzten Rate abgeschlossen sein. Bei den Straßenmaßnahmen wurden als Netto-Anteil für den Ostalbkreis maximal 2 Mio. € veranschlagt. Der bereits begonnene Neubau der Rettungsleitstelle, an welchem sich der Ostalbkreis mit 35 % zu beteiligen hat, wird ebenfalls bis 2028 finanziert sein.

Die Mehrausgaben im Ergebnishalt, insbesondere aufgrund des hohen Klinikdefizits und Kostensteigerungen im Bereich Soziales - insbesondere im Bereich Eingliederungshilfe, bedingt durch die Leistungsänderungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) - ergeben einen negativen Zahlungsmittelüberschuss, so dass die Finanzierung im investiven Bereich nur mit der Aufnahme von Krediten gelingen kann.

Die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen, auch in den Jahren 2026 ff., wird maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen abhängen, die wiederum Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen sind.

Vom 14. bis 16. Mai 2024 fand die 166. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Den Ergebnissen der 166. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2023 prognostiziert. Die wirtschaftliche Erholung hat sich gegenüber den damaligen Erwartungen verzögert. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Herbst 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, die wie üblich nur die bereits beschlossenen Gesetze enthalten, wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen alle Ebenen für die Folgejahre 2024 bis 2028 wurden um insgesamt -66,9 Mrd. € gegenüber der Herbststeuerschätzung 2023 nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre bis 2028 wurden um insgesamt -5,7 Mrd. € reduziert.

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 aktuell erwartet, liegt aber bei der Haushaltsaufstellung noch nicht vor. 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 2025 (Berechnungsgrundlage ist das Steueraufkommen 2023) ist um rund 11 Mio. € (-1,62 %) auf 668.287.138 € gesunken. Dies wirkt sich zwangsläufig auf die Steuerkraftsumme des Landkreises aus, die um rund 25,43 Mio. € (-3,42 %) auf 718.340.293 € zurückgegangen ist.

Für das Jahr 2025 soll der Kreisumlagehebesatz von 32,75 % auf 37,90 % angehoben werden, so dass sich das Gesamtaufkommen 2025 gegenüber 2024 trotz Rückgang der Steuerkraftsumme um 30.806.860 € auf 253.280.825 € (Seite 480) erhöht. In 2024 belief sich die Kreisumlage auf 222.473.965 € (siehe Anlage 15).

Das Kreisumlageaufkommen pro Einwohner liegt im Ostalbkreis bei 796,11 € je Einwohner. Auf die Grafiken der Seiten 5 und 11 des Vorberichts wird verwiesen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025
1. Steuerkraftsumme des Landkreises weniger 25.432.850 € = -3,42 % ⇨ (Vorjahr +4,49 %)	743.773.143 €	718.340.293 €
2. Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden weniger 11.022.680 € = -1,62 % ⇨ (Vorjahr +5,43 %)	679.309.818 €	668.287.138 €

(7) Schlüsselzuweisungen

Der Haushaltserlass 2025 liegt zum Tag der Einbringung des Haushalts 2025 noch nicht vor. Seitens des Landes wurde empfohlen von einem Kopfbetrag von maximal 904 € auszugehen. Gegenüber dem Kopfbetrag im Jahr 2024 mit 878 € und der Anpassung Mitte des Jahres auf 873 € ist dies eine Erhöhung im Jahr 2025 um 26 € bzw. 31 €. Ferner wurde bei der Berechnung eine Ausschüttungsquote von 71,5 % sowie die Korrektur der Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zu 50 % berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2025 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 49.884.589 € eingestellt. Für die Kreisfinanzen bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 45.786.371 € einen um 4.098.218 € höheren Ertrag. Gegenüber dem Jahresergebnis 2023 sind dies 12.606.242,70 € höhere Einnahmen.

(8) FAG-Umlage

Die in der Summe niedrigeren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer 2023 gegenüber dem Vorjahr führen zu einer Reduzierung der FAG-Umlage. Mit 11.093.200 € ist die FAG-Umlage um 3.153.200 € niedriger als der Haushaltsansatz 2024 mit 14.246.400 €.

(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 verringert sich gegenüber dem Ansatz von 2024 in Höhe von 1.764.400 € um 45.700 € auf 1.718.700 € (Seite 480) im Haushalt 2025.

(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 2025 sind die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2023 maßgebend.

Der Soziallastenausgleich belief sich im Jahr 2024 auf 1.440.617 €. Für 2025 wird von einem Ausgleichsbetrag von 2.050.000 € 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 hilfesuchende Personen sicherstellen. Neben der wirtschaftlichen Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen ist es dabei auch Ziel, den hilfesuchenden 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 01.01.2025 und 01.01.2028 erfolgt die Dynamisierung der stationären und ambulanten Leistungen sowie ab dem 01.07.2025 die Einführung eines gemeinsamen Jahresbetrages für Verhin-

derungspflege 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 2025 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. Durch die Reform der Pflegeberufe sind auch im Jahr 2025 zum Teil weiterhin zwei Ausbildungsumlagen bei stationärer Unterbringung über die Entgeltsätze zu finanzieren.

Zudem wirken sich die neuen Personalanhaltswerte, die Tariftreuregelung bei der Personalbemessung in stationären Einrichtungen, ein neuer Landesrahmenvertrag für vollstationäre Pflege sowie die Umsetzung des Pflegekompetenzgesetzes weiter aus.

Voraussichtlich erhöht sich die Zahl der pflegebedürftigen Personen in stationären Einrichtungen weiter. Aufgrund neuer Angebote im Bereich der ambulanten Pflege (z.B. Senioren-Wohngemeinschaften), dem Zugang geflüchteter Menschen aus der Ukraine und sonstiger schutzsuchender Personen sowie des demografischen Wandels 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 2025 wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 13,76 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 kontinuierlich zu. Anspruchsberechtigt sind u. a. Personen unter 65 Jahren bzw. 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 2025 auf rund 1,87 Mio. €.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist zum einen eine Sozialhilfeleistung für Personen über 65 Jahren bzw. 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 und 65 Jahren diese Sozialleistungen. Dies sind überwiegend dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sowie Menschen mit Behinderung, 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 in Kraft getretenen Bürgergeld-Gesetz sind auch im Jahr 2025 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 2025 (RBSFV 2025) 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.

Die Netto-Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden vom Bund zu 100% erstattet. Im Haushalt 2025 sind Netto-Ausgaben mit 30,7 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.

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. Für tagesstrukturierende Maßnahmen werden Leistungen in Werkstätten und in Fördergruppen (ehemals Förder- und Betreuungsbereich und Tagesbetreuung Erwachsene/Senioren) erbracht. Daneben werden Hilfen für „Assistenzleistungen im eigenen Wohn- und Sozialraum (AWS)“ (früher Ambulant Betreutes Wohnen) und für die Besonderen Wohnformen (früher stationäre Einrichtung) oder Leistungen zur Teilhabe an Bildung 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 die-

ser 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. Individuelle personenspezifische Bedarfe sind in gruppenbezogenen Leistungsentgelten bzw. zeitbasiert abzurechnen.

Für 2025 wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 100,38 Mio. € gerechnet.

Zur Abgeltung der Kosten der Stadt- und Landkreise im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land für das Jahr 2024 finanzielle Mittel in Höhe von bislang 71 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese setzen sich aus der Erstattung für Personal- und Sachaufwendungen, sowie der Erstattung für die soziale Teilhabe zusammen. Die Summe wurde vom Land für 2024 und 2025 auf 96 Mio. € erhöht. Für den Ostalbkreis ergab dies 2024 anteilig eine Erstattung von 3,129 Mio. €. Ziel ist es 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 2025 ist diese Bundes- und Landesbeteiligung mit 8,5 Mio. € 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 an den Ausgaben mit 30% und an den Einnahmen mit 40% beteiligt. Bezüglich der Ausgaben ist eine Gesetzesänderung geplant, wonach die Kommunen mit 27% statt 30% an den Ausgaben beteiligt werden sollen.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind 9.125.000 € an Aufwendungen für Unterhaltsvor-schussleistungen eingestellt. Abzüglich der Zuschüsse von Bund und Land ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf für den Landkreis von 1.779.200 €.

(15) Grunderwerbsteuer

Bei der Grunderwerbsteuer, die die einzige wichtige Steuereinnahme des Landkreises ist, wird der Ansatz für 2024 voraussichtlich nicht erreicht werden. Der Ansatz für 2025 wird aber weiterhin auf 17.000.000 € festgesetzt (Seite 480).

Der Landtag hat im Oktober 2011 die Erhöhung der Grunderwerbssteuer 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 18.000.000 € (Seite 480) 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 2025 mit einem Betrag von 4.285.000 € (Seite 300) 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 11.489.000 € (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 8.035.000 € somit auf 2.554.000 €.

(18) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Kliniken Ostalb gkAöR und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb beläuft sich 2025 auf 1.136.314.505 €. Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist ordentliche Erträge in Höhe von 669.697.149 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 687.682.490 € aus. Dadurch ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von -17.985.341 €. Dies ist gegenüber dem Planansatz der Mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von -5.399.412 € eine Verschlechterung um 12.585.929 €.

Der Gesamtfinanzaushalt 2025 weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 51.634.738 € aus. Da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden kann, werden diese Investitionen aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 13.203.000 € sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Der Wirtschaftsplan der Kliniken Ostalb gkAÖR beläuft sich 2025 auf 373.408.036 €. Auf den Erfolgsplan entfallen 369.970.036 €, auf das Investitionsprogramm 3.438.000 €. Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb weist ein Volumen von insgesamt 23.589.241 € auf. Der Erfolgsplan beläuft sich auf 9.152.965 €, während auf das Investitionsprogramm 14.436.276 € entfallen.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 konnten trotz des gestiegenen Kreisumlageaufkommens nur die wichtigsten Maßnahmen im Finanzaushalt, vor allem für die Bereiche Bildung, Verwaltungsgebäude, Kliniken, Brand- und Katastrophenschutz mit Neubau der Rettungsleitstelle, Verkehrsinfrastruktur und Ausbau des Backbone-Netzes berücksichtigt werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit -17.985.341 € negativ ab. Bereinigt um Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die nicht voll erwirtschaftet werden können, ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.168.900 €.

In den vergangenen Jahren konnte durch entsprechende Investitionspakete der Investitionsstau deutlich reduziert werden. Die größte Investition ist der Neubau des zweiten Verwaltungsstandortes auf dem Union-Areal mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 85 Mio. €. Hierbei wurden im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 21,8 Mio. € eingeplant. Für die Fassadensanierung am BSZ Aalen mit Gesamtkosten von rd. 26,8 Mio. € wurde 2025 mit einem Ansatz von 5,5 Mio. € geplant. Im Bereich des Straßenbaus sind insbesondere die Beseitigung des Bahnübergangs Goldshöfe (geplante Ausgaben 2025: 3,2 Mio. €), die B19-Anschlussstelle Oberkochen Süd (geplante Ausgaben 2025: 1,65 Mio. €) und die Investitionen in Rad - Gehwege entlang der Kreisstraßen (2025: 3,76 Mio. €) zu nennen. Bei den Kliniken wurden 2025 Investitionen im Umfang von 7,3 Mio. € eingeplant. Hierin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 5,5 Mio. € für das Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche am Standort Ostalb-Klinikum Aalen. Der Neubau der Rettungsleitstelle wird mittelfristig ebenfalls 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. Auslöser waren die demographische Entwicklung, der damit verbundene verstärkte Fachkräftemangel, umfassende neue Struktur-, Personal- und Qualitätsvorgaben durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und des Bundesgesetzgebers sowie die durch Unterfinanzierung, Pandemie und Inflation stark ansteigende wirtschaftliche Notlage. Dadurch entstand die Notwendigkeit vom Standortdenken der einzelnen Klinikstandorte wegzukommen, hin zum ganzheitlichen Blick für die Gesundheitsversorgung der Gesamtbevölkerung des Ostalbkreises und das Schaffen von funktionalen, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen medizinischen Abteilungen.

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. Das Medizinkonzept wurde in der Folge an die bedarfsgerechte Krankenhausversorgung zum Medizinkonzept 2035 weiterentwickelt und wurde am 24.09.2024 vom Kreistag des Ostalbkreises beschlossen. Darin enthalten sind umfangreiche Restrukturierungs- und Übergangsmaßnahmen. Im Wesentlichen werden Doppel- und Dreifachstrukturen reduziert und Zentren gebildet. Unter anderem werden die OP-Betriebe in Aalen und Mutlangen gebündelt, alle onkologisch-chirurgischen Operationen in Mutlangen angesiedelt, die Kinderklinik (unter Sicherstellung der geburtshilflichen Versorgung in Mutlangen) in Aalen verortet etc.

Da die Restrukturierungsmaßnahmen auch stark von baulichen Gegebenheiten abhängen, müssen bis zur Inbetriebnahme des neuen Zentralversorgers insbesondere die zwei bisher großen Häuser Mutlangen und Aalen voll in Betrieb bleiben und in Teilen ergänzt werden. Die Zusammenlegung der Chirurgien, des OP-Betriebs und der Geburtshilfe zieht auch in der Übergangszeit beträchtliche Investitionen nach sich, die der Ostalbkreis als Träger der Kliniken zum großen Teil zu finanzieren hat. Die daraus resultierenden finanziellen Herausforderungen sind in den Folgejahren im Kreishaushalt zu berücksichtigen. Das Sozialministerium Baden-Württemberg wurde über das Zukunftskonzept informiert und hat die Notwendigkeit und die daraus entstehenden Kosten für die Übergangsmaßnahmen bestätigt.

Die Wirtschaftspläne 2025 weisen folgendes Ergebnis für die einzelnen Klinikstandorte aus:

Einrichtung	Geplantes Jahresergebnis	Entnahme Kapitalrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust
Ostalb-Klinikum	-23.165.414 €	57.000 €	-23.108.414 €
Pflegeheim Wachkoma	30.349 €		30.349 €
Stauferklinikum	-19.811.605 €	62.500 €	-19.749.105 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	-17.344.085 €	28.500 €	-17.315.585 €
Summen	-60.290.755 €	148.000 €	-60.142.755 €

Zur finanziellen Absicherung des laufenden Klinikbetriebes sind im Haushaltsplan 2025 60 Mio. € zur Verlustabdeckung eingeplant.

(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	
	2023	2024	2025
a) Erträge			
Grunderwerbsteuer	14.076	17.000	17.000
Schlüsselzuweisungen	37.278	45.786	49.885
Zuweisungen n. d. EW-Zahl	4.730	4.739	4.718
Zuweisungen des Landes nach dem SoBeG, VRG und ProstSchG	16.950	17.337	18.000
Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (einschl. Verwar- nungs-/Bußgelder)	14.902	11.234	10.882
Kreisumlage	199.115	222.474	253.281
Zinseinnahmen (ohne Be- triebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb gkAöR)	50	19	20
b) Aufwendungen			
Personalaufwendungen (brutto)	99.223	108.677	112.911
Sächliche Aufwendungen (Anlage 5)	20.870	22.222	20.457
Zuschussbedarf der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und der Leistungen in der Kriegsopfer- fürsorge	125.297	145.970	156.892
Umlage an den Kommunalverb. für Jugend und Soziales	1.730	1.764	1.719
Finanzausgleichsumlage	14.925	14.246	11.093
Regionalverbandsumlage	563	706	706
Zinsaufwendungen (ohne Innere Darlehen)	3.653	2.800	5.566
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-17.755	-12.729	-17.985
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-11.865	2.021	-3.169

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

Stand:	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025 (vorauss.)	31.12.2025 (vorauss.)
Rückstellung Abfall- beseitigung (in T€)	8.909	6.581	5.761	4.909

(23) Entwicklung der Schulden

Im Jahr 2023 wurde ein SWAP-Darlehen über 6,2 Mio. € mit einem Zinssatz von 3,16 % aufgenommen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2023 beläuft sich die tatsächliche Verschuldung des Ostalbkreises auf 24.427.588 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von 31.826.043 € vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.10.2024 die Aufnahme eines Darlehens über 15 Mio. € beschlossen. Dieses wird über die noch aus 2023 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 6.455.401 € sowie über die Kreditermächtigung 2024 abgedeckt. Für 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 38.431.738 € berücksichtigt; dieser stehen Tilgungsleistungen mit 2.340.061 € gegenüber.

Der Anstieg der erforderlichen Kreditermächtigung für 2025 im Vergleich zum Vorjahr resultiert zum einen aus dem erforderlichen Finanzierungsbedarf für das Projekt „Neubau zweiter Verwaltungsstandort auf dem Union-Gelände“ mit 16,7 Mio. € sowie dem geplanten negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt mit rund -18 Mio. €. Da die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können, fehlen dem Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschüsse in Form von liquiden Mitteln, die zur Finanzierung von Investitionen bereitstehen sollten. Die im Haushalt 2025 geplanten Investitionsmaßnahmen können deshalb nur über Kredit finanziert werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde der Kreditbedarf für den Verwaltungsneubau auf dem Union-Gelände von ursprünglich geplanten 50 Mio. € auf 44 Mio. € reduziert. Nach Abzug der in 2025 geplanten Kreditermächtigung mit 26,7 Mio. € sind in den beiden Folgejahren jeweils 13,65 Mio. € einzuplanen. Der Schuldenstand wird sich auch aufgrund dieses Projektes bis 2027 weiter erhöhen.

Der Schuldenstand (incl. offener Kreditermächtigungen) entwickelt sich wie folgt:

Landkreis (ohne Kliniken)	31.12.2023 (Ist)	31.12.2024 (incl. KE)	31.12.2025 (incl. KE)
Schuldenstand	24.427.588 €	60.592.139 €	96.683.816 €

Die Verschuldung beträgt danach Ende 2023 76,32€ je Einwohner und könnte auf Ende 2024 189,04 € je Einwohner und zum Ablauf des Jahres 2025 301,65 € je Einwohner betragen.

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 2024 beträgt voraussichtlich 5.761.019 €. Um die zur Finanzierung der Deponienach-sorge erforderlichen Mittel bereitstellen zu können, ist eine Auflösung der Rückstel-lung in Höhe von 1.010.167 € 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	31.12.2024 vorauss.	31.12.2025 vorauss.
Schuldenstand	17.389.871 €	16.992.959 €

(24) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nach dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und dem Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 (Anlage 1 und 2) betragen

	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
die Gesamtinvestitionen des Finanzhaushalts	-50.894	-51.635	-63.524	-54.203	-29.992
davon werden gedeckt durch:					
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	18.667	13.203	28.969	22.487	12.654
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.021	-3.169	-15.548	-3.978	-2.099
Kreditaufnahmen	31.826	38.432	34.556	31.716	17.338
Kredittilgungen	-3.120	-3.350	-6.069	-8.069	-10.069
davon Innere Darlehen	-1.003	-1.010	-1.019	-1.019	-1.019
Veränderung des Finanzie- rungsmittelbestandes	-1.500	-6.519	-21.617	-12.046	-12.168

(25) Voraussichtliche Entwicklung im ablaufenden Haushaltsjahr 2024

Dem Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde am 16.04.2024, am 18.06.2024 sowie am 07.10.2024 jeweils ein ausführlicher Zwischenbericht über die Entwicklung des Kreishaushalts 2024 vorgelegt. Mit diesen Finanzzwischenberichten konnte aufgezeigt werden, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2024 Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich Soziales und ÖPNV, auftreten. Das Defizit der Kliniken Ostalb gkAÖR wird nach den aktuellen Prognosen auch in 2024 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 zum zweiten Mal in Folge nicht gelingen.

Darüber hinaus wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 25.06.2024 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2023 informiert.

(26) Kassenlage

Wie im Finanzhaushalt dargestellt, ergibt sich im Jahr 2025 ein negatives Ergebnis bei einer Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von -6.519.128 €. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs, insbesondere zur Bereitstellung von Betriebsmitteln für die Kliniken, wird die Kreiskasse auch 2025 Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

Aalen, 05.11.2024

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 85).

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 94).

Der jährliche Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft „KI-Allianz Baden-Württemberg eG“ i. H. v. 100.000 € wird unter dem Produkt 5710010000 / 43180000 bereitgestellt (Seite 98).

Die finanziellen Mittel für das Gebäude „AAccelerator“ in der Blezinger Straße 15 (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) sind beim Produkt 5710030000 eingestellt (Seite 103).

Der Ostalbkreis ist als Mitglied in der LEADER Aktionsgruppe „Jagstregion“ für die Geschäftsführung zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 5710100000 dargestellt (Seite 105).

Die Haushaltsmittel für die Tourismusarbeit im Ostalbkreis sind beim Produkt 5750010000 genannt. Hierunter fallen u. a. auch 50.000 € für die OstalbRadRunde (Seite 109).

Für den Bereich Datenschutz wurden die finanziellen Mittel beim Produkt 1114050000 eingeplant. Der Datenschutzbeauftragte betreut neben dem Landratsamt 37 Städte und Gemeinden des Ostalbkreises. Die Einnahmen betragen hierfür rund 75.000 € (Seite 111).

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

Für die Digitale Kreisentwicklungsstrategie sind im Jahr 2025 unter 1112010001 / 42910000 100.000 € eingestellt (Seite 133).

Teilhaushalt 2 - Dezernat II

Die Darstellung der kreiseigenen Schulgebäude erfolgt seit 2020 entsprechend der Organisationsstruktur des Ostalbkreises unmittelbar beim Bereich Bildung und Kultur im Teilhaushalt 2. Alle weiteren Gebäude werden entsprechend der Organisationsänderung vom 01.09.2023 seit der Haushaltsplanung 2024 ebenfalls im Teilhaushalt 2 dargestellt.

Beim Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 in Aalen (Ostalbkreishaus) sind für die Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage 125.000 € eingeplant (Seiten 349).

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. 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 insgesamt rund 98 Mio. € zu finanzieren.

Der Baubeginn wurde am 12.06.2024 mit dem Spatenstich eingeläutet. Die bisherigen Ausschreibungsergebnisse bestätigen die erwarteten Kostenpositionen und liegen innerhalb des geplanten Ausgaberahmens. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Position für Unvorhergesehenes und Kostensteigerungen voraussichtlich nicht benötigt wird.

Nach Abzug der Position für unvorhergesehene Maßnahmen bzw. Kostensteigerungen hat der Ostalbkreis in den Haushalten ab 2024 insgesamt rund 85 Mio. € darzustellen. Die ursprünglich geplante Kreditaufnahme in Höhe von 50 Mio. € für das Gesamtprojekt wird durch die Reduzierung der Ausgaben auf 44 Mio. € angepasst. 16,7 Mio. € sollen über eine Kreditermächtigung in 2025, jeweils 13,65 Mio. € in den Jahren 2026 und 2027 abgedeckt werden (siehe Mittelfristige Finanzplanung, Anlage 2 - Seite 3 bzw. Seite 8). Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2024 wurden für die Maßnahme bereits 28,79 Mio. € in den zurückliegenden Haushalten berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind 5,1 Mio. €, für 2026 und 2027 jeweils 1,35 Mio. € sowie für 2028 4,4 Mio. € Planmittel vorgesehen (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 2025 im Haushalt 100.000 € für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt (Seite 348). Für den Betrieb der Kantine ist unter 1124029050 / 43180000 zudem ein Zuschuss von 130.000 € eingeplant (Seite 342).

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. 71.100 € eingestellt. Des Weiteren wurden 130.000 € für die Finanzierung zweier hälftigen „Stiftungsprofessuren“ im Feld Medizin/Physician Assistant, 350.000 € für Medizinische Versorgungszentren und 95.000 € für die Primärversorgung Schwäbischer Wald eingeplant. (Seite 155).

Im Jahr 2026 findet die Landesgartenschau in Ellwangen statt. Für die Präsentation des Ostalbkreises werden im Haushalt 2025 insgesamt 150.000 € eingeplant. Hiervon sind bei der Wirtschaftsförderung (5710010000) 50.000 € (Seite 98), beim Tourismus (5750010000) 50.000 € (Seite 109), bei der Pressestelle (1130040000) 30.000 € (Seite 86) und beim Forst (5550000001) 20.000 € (Seite 362) - jeweils unter dem Sachkonto 42710000 - berücksichtigt. Die Präsentation des Ostalbkreises wird im und am „Landkreis-Pavillon“ mit Außenfläche stattfinden. Dieser wird von der Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO) finanziert und wird in flexibler Holzbauweise erstellt, so dass das Gebäude nach Beendigung der Landesgartenschau im Sinne der Nachhaltigkeit als Flüchtlingsunterkunft weiter genutzt werden kann.

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 2023 neben dem Strukturbeitrag in Höhe von 4,0 Mio. € ein ausgleichspflichtiger Verlust in Höhe von voraussichtlich 35,0 Mio. € aufgelaufen ist. Für 2024 gehen die Prognosen von einem Fehlbetrag in Höhe von 60 Mio. € aus. Zur Abdeckung möglicher Verluste im Jahr 2025 wurden beim Produkt 4110010000 (Seite 156) finanzielle Mittel in Höhe von rund 60,0 Mio. € bereitgestellt.

Ostalb-Klinikum Aalen

Zur Umsetzung des „Radiologiekonzeptes“ sind beim Ostalb-Klinikum 100.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € eingeplant. Es wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 2,6 Mio. € gerechnet, welches zwischen Krankenhausträger und Klinken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird.

Für die Erarbeitung und Umsetzung eines Energiekonzepts am Ostalb-Klinikum wird mit Gesamtkosten von 5 Mio. € und einem Trägeranteil von 3,63 Mio. € gerechnet. In den vergangenen Jahren wurden 1,38 Mio. € an Trägerleistungen bereitgestellt, im Haushaltsjahr 2025 stehen Planmittel von 100.000 € zur Verfügung.

Für die Erweiterung und Ertüchtigung der Psychosomatik wurden 2025 Planmitteln in Höhe von 268.570 € berücksichtigt.

Beim Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche am Ostalb-Klinikum wird mit Trägermitteln von 15,54 Mio. € gerechnet. In den vergangenen Jahren wurden bereits Mittel in Höhe von 1,635 Mio. € bereitgestellt. Der Haushaltsplan 2025 sieht Mittel in Höhe von 5,5 Mio. € vor.

Für den Erhalt der Betriebsbereitschaft des bisherigen Zentral-OPs stehen 2025 ein Planansatz mit 400.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.

Stauferklinikum Mutlangen

Für die Integration der Urologie am Stauferklinikum Mutlangen steht 2025 ein Planansatz in Höhe von 500.000 € zur Verfügung.

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 100.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten liegen bei 500.000 €.

Standorte allgemein

Zur Umsetzung der IT-Strategie sind bei den Kliniken in den Vorjahren bereits 10,8 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 2025 ein Finanzierungsanteil von 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € vorgesehen.

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 2025 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schülerzahlen an den kreiseigenen Schulen sind von insgesamt 10.053 auf 9.892, also um 167 Schüler gesunken.

Bei den Vollzeitschülern an den Beruflichen Schulen hat sich die Schülerzahl um 111 Schülern reduziert, bei den Teilzeitschülern um 97 Schüler. Insgesamt besuchen 9.226 Schüler die Beruflichen Schulen.

Die Schülerzahlen betragen nach der Schulstatistik:

Schule	Schuljahr 2023/2024			vorläufige Zahlen Schuljahr 2024/2025		
	Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	Gesamt	Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	Gesamt
Berufl. Schulzentrum Aalen						
Technische Schule Aalen	2.247	766	3.013	2.255	787	3.042
Kaufmännische Schule	846	412	1.258	850	399	1.249
Justus-von-Liebig Schule	287	543	830	239	566	805
Zwischensumme:	3.380	1.721	5.101	3.344	1.752	5.096
Berufl. Schulzentrum Ellwangen						
techma						
Gewerbliche Schule	385	183	568	362	176	538
Kaufmännische Schule	353	115	468	374	76	450
glp						
Gewerbliche Schule	230	81	311	261	65	326
Hauswirtschaftliche Schule	91	134	225	52	135	187
Zwischensumme:	1.059	513	1.572	1.049	452	1.501
Berufl. Schulzentrum Schw. GD						
Gewerbliche Schule	661	686	1.347	620	588	1.208
Kaufmännische Schule	371	458	829	364	479	843
Agnes-von-Hohenstaufen Schule	39	546	585	36	542	578
Zwischensumme:	1.071	1.690	2.761	1.020	1.609	2.629
Gesamtsumme d. Berufl. Schulen	5.510	3.924	9.434	5.413	3.813	9.226
Klosterbergschule Schwäbich Gmünd						
Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch	0	183	183	0	195	195
- im Bereich geistige Entwicklung - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung						
Jagsttalschule Westhausen						
Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch	0	154	154	0	183	183
- im Bereich geistige Entwicklung - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung						
Schloss-Schule Wasseralfingen						
Schule für Sprachbehinderte	0	111	111	0	101	101
Heideschule Mutlangen						
Schule für Sprachbehinderte	0	155	155	0	165	165
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Aalen (Schloss-Schule)						
	0	10	10	0	10	10
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Mutlangen (Heideschule)						
	0	12	12	0	12	12
Gesamtsumme der Schulen des Ostalbkreises:	5.510	4.549	10.059	5.413	4.479	9.892

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	3.689.131	5.964.558	2.275.427
21.30. Berufsbildende Schulen	11.529.528	21.312.978	9.783.450
21.40. Fördermaßnahmen für Schüler	644.818	2.067.366	1.422.548
zusammen	15.863.477	29.344.902	13.481.425

	Haushaltsplan	
	2024 €	2025 €
Erträge	16.704.792	15.863.477
Aufwendungen	28.986.502	29.344.902
Mehraufwendungen	12.281.710	13.481.425

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 184).

Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Jagsttalschule Westhausen sind unter 1124029102 / 42118095 insgesamt 50.000 € eingeplant (Seite 244).

Im Berufsschulzentrum Ellwangen stehen unter 1124029202 für verschiedene Sanierungsmaßnahmen bei Kostenart 42118095 Mittel in Höhe von 45.000 € bereit (Seite 244).

Für verschiedene Erneuerungen an der Klosterbergschule stehen 180.000 € zur Verfügung. Für diese Maßnahmen wird mit einer Förderung vom Land in Höhe von 90.000 € gerechnet (Seite 251).

Am Gebäude der Jagsttalschule wird ein Neubau des Aufzugs realisiert. Dafür stehen im Jahr 2025 250.000 € zur Verfügung. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 230.000€ gegenüber (Seite 247). Außerdem werden in der Schwimmhalle die Umkleiden für 50.000 € erneuert. Auch für die Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 40.000 € gerechnet (Seite 255).

Bei der Heideschule stehen verschiedene Erneuerungen im Gebäude und im Bereich der Außenanlagen an. Dafür sind 283.000 € eingeplant. 140.000 € Fördermittel leistet das Land dafür (Seite 257).

Unter dem Auftrag 711247301006 ist ein Planansatz für die Sanierung der Fassade und des Sonnenschutzes am BSZ Aalen mit 5,55 Mio. € enthalten. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 3,5 Mio. € gerechnet (Seite 260).

Für die Realisierung des Brandschutzkonzeptes und der Elektroverteilersanierung am BSZ Ellwangen sind insgesamt 1,42 Mio. € eingeplant. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 923.000 € gerechnet (Seite 249).

Bildung

Beim Produkt 5710050003 - Regionales Übergangsmanagement - (Seite 296) 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 1.230.000 € zur Verfügung (Seite 300). Für Bauwerkssanierungen wurden insgesamt 190.000 € 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 Interessenausgleich für Gemeinwohlleistungen und für den Klimaschutz der Wälder.

Teilhaushalt 4 - Dezernat IV

Die Erträge und Aufwendungen des Referates Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist beim Produkt 5610070002 (Seite 367) ersichtlich. Aufgrund des Beschlusses des Kreistags zur Personalkosteneinsparung fallen die Energieberaterstellen künftig weg. Die Berater führen in 2025 keine Beratungen mehr durch, für die Liegenschaft des Energiekompetenzzentrums in Böbingen wurde durch den Verein der Mietvertrag zum 31.12.2024 gekündigt.

Bei Produkt 5540020002 / 43180000 (Seite 369) ist der jährliche Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband dargestellt.

Beim Produkt 5520040000 / 43130000 (Seite 374) sind die Zuschüsse in Höhe von 305.600 € für die Wasserverbände eingestellt.

Für Boden- und Gewässeruntersuchungen werden im Bereich Wasserwirtschaft 90.000 € 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 - Seite 377) bereitgestellt.

Der Ostalbkreis war bisher, wie seine 42 Städte und Gemeinden, Mitglied bei der Breitband-Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.Pakt.Net (KPN), dem interkommunalen Verbund aus 8 Landkreisen und über 200 Kommunen. Aufgrund der Auflösung der Anstalt und dem Anschluss der Kommunen an die OEW-Breitband GmbH des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) haben die Ostalbkreis-Kommunen und der Landkreis zum 01.07.2024 die Breitband Ostalb KAÖR gegründet, mit dem Ziel, den Breitbandausbau im Ostalbkreis weiterzuentwickeln und die Verpachtung des Breitbandnetzes zu koordinieren. Den Mitgliedsbeitrag an die Komm.Pakt.Net hatte bisher schon der Ostalbkreis für alle Kommunen übernommen. Dies soll bis auf weiteres so beibehalten werden. Für die Übernahme der Mitgliedsbeiträge an die Breitband Ostalb KAÖR sind beim Produkt 5360010000 / 43150000 240.000 € eingestellt (Seite 389 bzw. Anlage 9).

Ebenso sind die sich hieraus ergebenden Erträge in Höhe von 580.000 € (34110000) und Aufwendungen in Höhe von 550.000 € (42310000) aus der Vermietung und Verpachtung berücksichtigt.

Für die Teilnahme am 5G-Projekt „Rettungskette 5 G“ (Produkt 5360020000) erhält der Ostalbkreis im Jahr 2025 Zuweisungen in Höhe von 30.000 € (31400000). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 30.000 € (42710000 - Seite 389).

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung wird das Backbone-Netz ausgebaut. Hierfür stehen für 2024 beim Auftrag 753609000000 500.000 € zur Verfügung. Als Einnahmen sind Zuschüsse in Höhe von 200.000 € veranschlagt (Seite 391).

Teilhaushalt 5 - Dezernat V

Allgemein

Von großer Bedeutung ist der Teilhaushalt 5 - Soziales - mit Netto-Aufwendungen in Höhe von 203.909.148 €, 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 398.480.287 €. 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 203.377.848 €.

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 hat sich auch der Name geändert und aus dem früheren „Arbeitslosengeld II“ wurde das „Bürgergeld“. Zudem wurden die Regelsätze für die Jahre 2023 und 2024 deutlich erhöht. Im Jahr 2025 bleiben die Regelsätze jedoch unverändert.

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 63.200.000 € und den unter 31.20.05 geplanten Transferausgaben für Eingliederungsleistungen in Höhe von 5.460.000 € stehen daher entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen und sonstigen Transfererträgen gegenüber.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach SGB II beziehen, reflektiert in der Regel die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Daher sind auch die Ausgaben des Jobcenters diesen Schwankungen unterworfen. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage spielen hierbei auch die Anzahl von Aufstockern im Arbeitslosengeld-Bezug und Ergänzern, deren Bedarf über dem Erwerbseinkommen liegt, eine wichtige Rolle.

Für das Jahr 2024 wurde aufgrund der deutlichen Erhöhung des Regelsatzes und der daraus resultierenden hohen Anzahl von Aufstockern und Ergänzern sowie der großen Zahl geflüchteter Menschen aus der Ukraine im SGB II von weiterhin erhöhten Fallzahlen ausgegangen. Die Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt 2024 wird im Bereich der erwarteten Zahl von 6.250 liegen. Im kommenden Jahr wird damit gerechnet, dass eine hohe Zahl von Geflüchteten, die erfolgreich einen Sprachkurs absolviert haben, nun in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Die daraus resultierende Verringerung der Fallzahlen wird aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage jedoch voraussichtlich langsamer verlau-

fen. Für 2025 wird daher mit einem durchschnittlichen Jahreswert von 6.150 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Der Haushaltsansatz für die Transferleistungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfen wurde trotz den in der Planung sinkenden Fallzahlen aufgrund der Fortschreibung der Wohngeldtabelle und den daraus resultierenden höheren Mietobergrenzen auf 39.922.000 € erhöht (2024: 39.105.000 €). Die Bundesbeteiligung KdU wurde im Kreishaushalt mit einem Ansatz von 26.530.000 € (2024: 25.800.000 €) veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die unter 31.20.06 geplanten Ausgaben für Bildung- und Teilhabeleistungen im SGB II wird aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung ebenfalls leicht erhöht und beträgt 1.750.000 € (2024: 1.700.000 €).

Insgesamt beläuft sich der Kostenanteil des Ostalbkreises an den Leistungen unter der Produktgruppe 31.20 im Haushalt 2025 auf 10.809.000 €.

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 2.590.000 €.

Der in der Anlage 6 aufgeführte Zuschussbedarf des Ostalbkreises an den Leistungen nach dem SGB II beträgt 2025 somit 8.219.000 € und liegt oberhalb des Ansatzes für 2024 in Höhe von 7.817.000 €.

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 2025 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 100.381.087 € (Seite 403 bzw. Anlage 6) im Jahr 2025 gegenüber 91.863.000 € im Jahr 2024 aus.

Hilfe zur Pflege

Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Zuschussbedarf des Ostalbkreises von 13.764.847 € (Seite 403 bzw. Anlage 6) in 2025 veranschlagt. Die Kostensteigerung resultiert aus der Anpassung von gesetzlichen Vorgaben, Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerung. Es wird mit einer Steigerung von 1.050.847 € gegenüber dem Planansatz von 2024 in Höhe von 12.714.000 € gerechnet.

Hilfe zum Lebensunterhalt

Für den Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sind im Haushaltsjahr 2025 1.866.589 € eingeplant - im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung des Planansatzes um 288.589 € (Seite 403 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 2025 sind für die Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen (ohne kreiseigene Schulen) insgesamt 1.899.689 € eingestellt (Kostenstelle 3620020000, in lfd. Nr. 17 enthalten; Seite 413).

Auch im Ostalbkreis hat sich Schulsozialarbeit fest etabliert. Mit einem Stellenumfang von 66,65 Vollzeitstellen profitieren aktuell 76 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 4.400 ukrainische Geflüchtete seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 angekommen. Über 2.200 ukrainische Geflüchtete hat der Landkreis in seinen Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen.

Der Ostalbkreis rechnet im Jahr 2025 mit knapp 1.000 Flüchtlingen, die aufgenommen werden müssen. 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 2024 lag die Zahl schon bei über 1.400 Plätzen.

Angesichts des in nächster Zeit absehbaren weiteren 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 2025 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 Haushaltsplan berücksichtigt.

Kostenerstattung für AsylbLG-Leistungsbezieher nach Ende 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 2025 werden Anschlussunterbringungen von über 700 Flüchtlingen kreisweit erwartet.

Die Leistungsaufwendungen nach AsylbLG für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung trägt weiterhin der Landkreis. Diese werden bis auf einen kreisindividuellen Sockelbetrag i. H. v. geschätzt 500.000 € 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 entsprechend hohe 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. In der Kinder- und Jugendhilfe ist im Jahr 2025 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Dies resultiert unvermeidbar aus der Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes sowie aus Entgelterhöhungen und in Teilbereichen aus Fallzahlsteigerungen. Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit (an Schulen) und die Transferleistungen liegt im Jahr 2025 bei 28.183.325 €.

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 (Seite 450) ist die Übernahme des Abmangels am Betrieb des Tierheim Dreherhof in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Der Landkreis betreibt derzeit 30 stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen. Der überwiegende Teil der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen 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. Im Haushalt 2025 sind 100.000 € bei 712219000000 (Seite 458) vorgesehen.

Die Schülerbeförderung des Ostalbkreises ist bei Produkt 2140010000 (Seite 463) dargestellt. Im Haushalt 2025 sind Erträge in Höhe von 10.843.478 € berücksichtigt. An ordentlichen Aufwendungen sind 16.432.593 € erforderlich. Dies führt bei der Schülerbeförderung zu einem Zuschussbedarf in Höhe von 5.589.115 €.

Der Bereich ÖPNV mit fiftyFifty-Taxi und OstalbMobil ist bei Kostenstellengruppe 547001 (Seite 465) ausgewiesen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 21.057.577 € im Haushalt 2025 erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 40.746.669 € gegenüber. Insgesamt entsteht dadurch ein Zuschussbedarf für den Ostalbkreis in Höhe von 19.689.092 €.

Insgesamt erfordern die Schülerbeförderung und der ÖPNV für den Ostalbkreis einen Zuschussbedarf in Höhe von 25.278.207 €.

Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Erhöhung des Deutschlandticket-Preises auf 58 € und des D-Ticket JugendBW-Preises auf 39,42 € zum 01.01.2025. Damit ist die Finanzierung der Deutschlandtickets in 2025 auf Bundes- und Landesseite gesichert. Unklar ist noch, ob die Einnahmeaufteilung in 2025 auf die Bundesländer nach Postleitzahlen erfolgt. Innerhalb Baden-Württembergs wird ein neu gegründeter EAV-Beirat die Einnahmeaufteilung regeln. Die Prognose der Erträge und Aufwendungen 2025 erfolgt nach dem bisherigen System der Abrechnung der Deutschlandtickets. Fahrgastzuwächse, die in 2025 beim D-Ticket Job zu erwarten sind, reduzieren den Nachteilsausgleich von Bund und Land und kommen nicht entlastend beim Ostalbkreis und den Busunternehmen an.

Der Tarifvertrag für das Busgewerbe mit letzten Abschlüssen von 7 % Steigerung beim Tariflohn für Busfahrer zum 01.06.2023 und 7 % zum 01.02.2024 läuft zum 31.12.2024 aus und wird neu verhandelt. Es ist zu erwarten, dass der Baden-Württemberg Index Straße 2024, der bei öffentlichen Dienstleistungsverträgen Anwendung findet und im März 2025 veröffentlicht wird, höher als in 2023 ausfällt. Dies führt zu weiter steigenden Kosten in 2025.

Die im Laufe des Jahres 2024 durchgeführten Angebotsverbesserungen (Aufwertung Stadtverkehr Oberkochen, Halbstundentakt Aalen - Waldhausen - Ebnat mit Aufwertung Härtsfeld, Job-Shuttle Oberkochen, Einrichtung StadtBus Lorch, Ausdehnung StadtLandBus) schlagen 2025 ganzjährig mit 3,5 Mio. € durch.

Maßnahmen in 2025 sind die Übernahme der Aufgabenträgerschaft der Linie 268 Lorch - Alfdorf - Mutlangen - Schwäbisch Gmünd mit Angebotsvergabe zum August 2025, die Mitfinanzierung der Linie 932 Göppingen - Schwäbisch Gmünd in Abhängigkeit des Ausschreibungsergebnisses des Landkreis Göppingens, die Standortanbindung des neuen Campus Hensoldt in Oberkochen, die Anbindung des neuen Hirschbachbades, sowie die Überarbeitung des Verkehrsnetzes Omnibus Müller in Zusammenhang mit Joblinien Oberkochen.

Die Anschaffung des vom Land geforderten automatischen Fahrgastzählsystems in den Bussen in 2025 ist noch nicht in den Haushalt 2025 eingepreist, da der notwendige Ausstattungsgrad der Busse und die Förderrichtlinien noch nicht vorliegen und die Kosten vom Ausschreibungsergebnis abhängen.

Der Schülerbeförderungszuschussbedarf wird in 2025 um 1 Mio. € niedriger als 2024 angesetzt, da die Umsetzung beschlossener Einsparungsmaßnahmen bereits erfolgt.

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 45 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 mit rund 24,54 Mio. € ist noch aktuell. Hiervon hat der Ostalbkreis 8,588 Mio. € zu tragen. In den Vorjahren waren bereits Finanzierungsanteile in Höhe von 2,435 Mio. € in den Haushalten berücksichtigt. Für den Bau ist auch für 2025 wieder ein Betrag als Planansatz in Höhe von 500.000 € 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 1.010.167 € (Seite 476) zur Finanzierung der anfallenden Rekultivierungskosten wiederzufinden.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 9, Produkt 6110000001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ab Seite 480 sind sämtliche Zuweisungen, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Umlage an den KVJS wiederzufinden.

Ferner sind beim Produkt 6120000001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) auf Seite 481 die Zinsen für Kredite in Höhe von 366.239 € sowie die Erstattung von Betriebsmittelzinsen der Kliniken in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt. Darüber hinaus findet sich der Haushaltsansatz für die globale Minderausgabe bei den Personalausgaben in Höhe von -600.000 € 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)

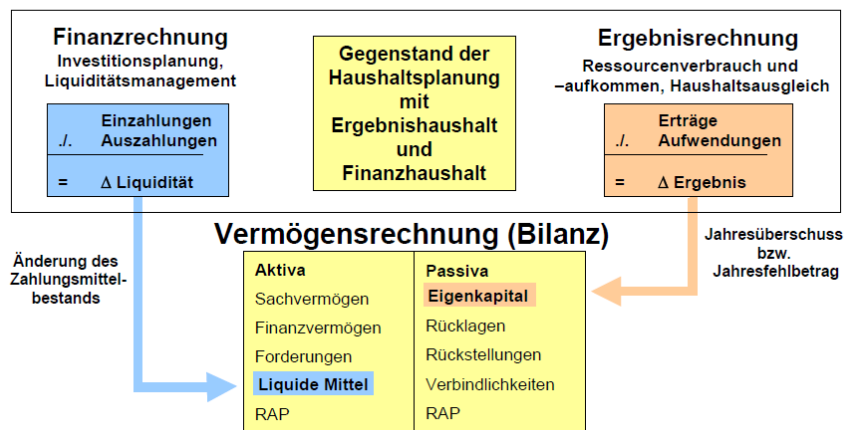
Bereits im Jahr 1992 wurde in Baden-Württemberg das Reformprojekt „Umgestaltung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesen“ begonnen. Am 21.11.2003 wurde von der Innenministerkonferenz der Länder die Reform des kommunalen Haushaltsrechts beschlossen, wonach neben eines reformierten, erweiterten 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 doppelte 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 2025

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 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Kreistag am XX.XX.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	669.697.149 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	687.682.490 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	(-)17.985.341 €
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)	(-)17.985.341 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.898.715 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.067.615 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	(-)3.168.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.203.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.634.738 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	(-)38.431.738 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus 2.3 und 2.6)	(-)41.600.638 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.431.738 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.350.228 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	35.081.510 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	(-)6.519.128 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

38.431.738 €

§ 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

2.550.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
Hiervon entfallen auf

188.000.000 €

- | | |
|---|---------------|
| - den Kernhaushalt des Ostalbkreises | 60.000.000 € |
| - den Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb | 3.000.000 € |
| - die Kliniken Ostalb gkAöR | 125.000.000 € |

§ 5 Hebesätze

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2025 wird festgesetzt auf der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises (vgl. § 35 Abs. 1 FAG).
Davon werden 8,98 v. H. zur Abdeckung des Klinikdefizits benötigt.

37,90 v. H.

Aalen, XX.XX.2024

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Joachim Bläse
Landrat

Gesamtergebnis- haushalt

2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.625.982,20	2.600.000	3.100.000
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.625.982,20	2.600.000	3.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.367.777,00	493.372.440	530.844.521
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	37.278.346,30	45.786.371	49.884.589
		31310000 Gebühren	11.479.002,16	9.090.300	8.988.900
		31311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.729.730,50	4.738.500	4.718.100
		31314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	16.950.469,00	17.337.360	18.000.000
		31400000 Zuweisungen des Bundes	13.274.640,38	14.252.824	14.493.399
		31410000 Zuweisungen des Landes	41.537.194,32	45.679.445	46.590.928
		31410001 Zuweisungen des Landes	3.217,36	0	69.300
		31411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	13.687.466,03	8.402.580	7.256.911
		31412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	14.364.088,00	14.353.297	14.700.454
		31412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	189.280,31	335.000	240.000
		31412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	5.003,51	4.500	4.500
		31412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	1.660.827,01	1.128.000	0
		31419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	1.457.276,00	1.440.617	2.200.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	72.600,00	65.400	72.600
		31460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	4.570,19	9.000	8.000
		31470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	1.744,81	500	500
		31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	40.895,49	42.515	55.515
		31510000 Grunderwerbsteuer	14.076.388,79	17.000.000	17.000.000
		31820000 Kreisumlage	199.115.204,21	222.473.965	253.280.825
		31825000 Versorgungslastenausgleich	0,00	0	0
		31829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	87.846,00	1.527.266	2.250.000
		31910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	57.731.543,54	63.905.000	64.500.000
		31911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	24.620.443,09	25.800.000	26.530.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.931.457,04	3.784.174	3.789.944
		31611000 Erträge Auflös.SoPo (Gebäude/Grundstück)	1.497.783,03	1.654.027	1.840.313
		31612000 Erträge Auflös.SoPo (bewegliches Verm.)	378.695,29	437.466	402.645
		31613000 Erträge Auflös. SoPo (Infrastr.verm.)	1.054.978,72	1.692.681	1.546.986
4	+	Sonstige Transfererträge	19.873.840,72	17.637.000	17.631.250
		32110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	16.987,53	26.000	31.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	32110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	105.857,52	1.725.000	2.133.250
	32110130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	74.295,72	568.000	873.000
	32110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	24.247,76	0	0
	32111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	354.004,18	5.407.000	4.333.000
	32111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	932.112,14	1.200.000	1.200.000
	32120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	148.653,61	150.000	175.000
	32120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	2.292.267,55	0	0
	32120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	44.815,49	0	0
	32121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	346.389,61	0	0
	32121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	215.239,62	220.000	200.000
	32130010 sonst.Einnahmen (insb.Soz.leist./PV)-KOF	67.704,81	50.000	0
	32130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	3.300.602,99	2.500.000	2.500.000
	32130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	98.022,86	0	0
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.242.515,79	0	0
	32131110 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116(Kreis)	768.634,19	750.000	750.000
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	36.532,55	0	0
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	9.553,37	0	0
	32140260 Sonstige Einnahmen - OEG	2.168,13	0	0
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	60.812,89	0	0
	32150000 Rückzahl.gew.Hi.-Bildung/Teilhabe§6bBKGG	936,76	0	0
	32150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.370.105,31	1.435.000	1.485.000
	32150130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	450.199,95	0	0
	32151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	1.190.503,20	652.000	686.000
	32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	34.448,90	45.000	25.000
	32210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	1.289.932,99	800.000	900.000
	32210130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	7.760,67	513.000	305.000
	32210630 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	12.903,65	0	0
	32210650 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	18.952,46	0	0
	32210990 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 m.Erstatt.	245.401,36	0	0
	32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	274.130,33	1.421.000	1.570.000
	32211210 Ko.beitr.,Aufw.-/Ko.ersatz,Rückz. (Asyl)	217.396,46	150.000	350.000
	32220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	5.921,43	0	0
	32221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	107.557,58	0	0
	32230000 Leist. von Sozialleist.trägern (§276LAG)	324,52	0	0
	32230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	343.621,82	0	0
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	600.640,06	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	73,00	0	0
		32241000 Sonstige Ersatzleistungen	24.550,18	0	0
		32250130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	36.511,90	0	0
		32251000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	491.685,22	0	0
		32410130 Kost.beitr.Aufw.-/Kost.ersatz-Gsi bes.WF	0,00	0	90.000
		32911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	8.864,66	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.765.386,54	30.361.766	33.477.842
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.559,64	5.020	5.900
		33210000 Benutzungsgebühren	1.184.221,53	962.865	802.150
		33213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	38.459,00	0	0
		33213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	7.879,00	0	0
		33217000 Parkgebühren	109.921,24	100.076	100.702
		33219001 Gebühren Hausmüll	23.006.749,70	26.745.237	29.543.110
		33219002 Agenturverkäufe	1.606.745,30	1.645.938	1.737.750
		33219003 Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	27.395,00	35.400	36.000
		33219004 Gebühren Erddeponie	125.777,40	165.230	232.230
		33220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	649.678,73	602.000	900.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904.064,63	8.451.260	7.359.381
		34110000 Miete/Pacht	3.074.855,04	3.382.774	2.580.611
		34110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	579.073,10	527.500	469.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	236.032,54	141.650	160.350
		34210001 Verkauf von Verpflegung	181.074,90	153.500	176.000
		34611000 Sonstige Erträge (privatrechl. Entgelt)	608.697,83	100.800	138.050
		34611001 Sonstige Erträge (privatrechl. Entgelt)	2.264.005,33	2.709.339	2.467.604
		34612000 Ersätze Personalaufwend.	546.508,74	134.592	138.384
		34612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	259.825,54	131.935	163.712
		34612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	28.007,92	75.000	30.000
		34613000 Sonst.privatrechl.Entgelte (Sponsoring)	77.500,00	70.000	70.000
		34618000 Schadensersatzleistungen	211.671,06	115.000	115.000
		34619001 Ersätze für Druckkosten	42.205,68	45.000	45.000
		34619002 Ersätze für Portokosten	312.826,36	320.500	321.500
		34619003 Ersätze für Telefonkosten	61.214,92	40.170	40.170
		34619004 Ersätze für EDV-Kosten	415.536,04	500.000	440.000
		34619005 Ersätze für Fahrtkosten	5.029,63	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.275.916,52	59.008.962	65.669.968

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34800000 Erstattungen vom Bund	593.556,70	325.000	150.000
	34800010 Erstattungen vom Bund - KOF	343.489,30	456.000	0
	34800060 Erstattungen vom Bund - HHG	784,08	1.045	0
	34802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	14.284,80	0	0
	34803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.577.701,11	2.756.912	2.918.942
	34810000 Erstattungen vom Land	19.105.788,88	24.264.427	27.324.212
	34810120 Erstattungen vom Land - UHVG	4.161.928,21	4.081.987	5.212.550
	34810260 Erstattungen vom Land - OEG	864.915,90	0	0
	34810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	1.973.891,69	1.550.000	2.150.000
	34811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	908.187,38	10.000.000	8.500.000
	34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	338.536,61	731.808	677.034
	34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	1.038.175,57	1.557.552	1.229.746
	34812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.388.100,76	1.674.029	2.345.856
	34813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.041.057,65	3.698.000	3.686.757
	34813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	598.280,75	380.727	380.630
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.512.049,09	4.411.984	5.268.729
	34820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	28.966,00	0	0
	34820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	10.376,00	0	0
	34820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	0,00	0	0
	34820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	2.166.796,60	1.401.000	2.105.000
	34821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	98.486,79	105.000	70.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	181.285,04	96.804	96.804
	34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	581.811,86	404.940	403.481
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	177.763,45	173.000	156.000
	34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sond.rechn.	1.543,60	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.943,32	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.523.215,38	938.747	2.994.227
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.345.438,53	3.263.367	4.592.286
	36100000 Zinserträge vom Bund	27.633,26	0	0
	36150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	3.044.684,59	2.600.000	4.000.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20.017,83	18.000	18.000
	36180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.006,84	1.000	2.000
	36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	18.178,15	412.608	412.608
	36990000 Sonst.Finanzserträge (Verzins.Rückstell.)	230.521,29	229.759	157.678
	36990010 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	576,34	0	0
	36990020 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	1.820,23	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.685.794,97	3.486.727	3.231.957
		35210000 Erstattung Vorsteuer	93.721,68	0	0
		35610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.423.122,77	2.143.350	1.892.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	297.766,30	325.000	305.000
		35710001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	252.282,14	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibung AHK	0,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.512.289,69	0	0
		35820001 Erträge Entnahme Geb.übersch.rückst.GOA	905.070,16	0	8.490
		35820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.002.877	1.010.167
		35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	77.151,78	0	0
		35910000 Erträge aus Stromeinspeisung	124.389,18	15.500	15.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,27	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	574.775.658,15	621.965.696	669.697.149
12	-	Personalaufwendungen	99.223.453,25-	108.676.970-	112.910.839-
		40110000 Besoldung Beamte	18.068.396,94-	19.139.546-	19.708.997-
		40110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	20.354,48-	24.504-	23.271-
		40114000 Besoldung Beamte (OK)	2.442.705,31-	2.452.989-	3.034.470-
		40114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	468,00-	3.119-	3.471-
		40120000 Entgelte Beschäftigte	45.815.836,19-	49.616.720-	51.816.514-
		40120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	39.905,14-	72.836-	72.745-
		40124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	7.081.997,65-	7.981.686-	7.968.342-
		40124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte-OK)	817,08-	10.207-	9.717-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.827.723,23-	8.856.035-	8.683.621-
		40214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	846.561,38-	881.271-	1.100.951-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.987.237,37-	4.694.494-	4.971.695-
		40224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	676.744,64-	794.966-	797.459-
		40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	9.469.944,13-	10.969.111-	11.556.926-
		40324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.493.195,73-	1.677.683-	1.680.520-
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.231.295,47-	1.321.813-	1.276.557-
		40414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	182.875,53-	179.990-	205.583-
		40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	37.394,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.863.403,31-	79.179.848-	79.087.636-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.006.781,32-	1.938.000-	2.159.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	393.432,53-	524.380-	624.550-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	344.991,65-	524.180-	550.900-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	176.596,04-	227.250-	208.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	0,00	0	0
	42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	223.748,31-	75.000-	0
	42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	5.950,00-	0	0
	42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	884.441,53-	635.000-	0
	42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	848.778,73-	500.000-	0
	42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	2.847,08-	35.000-	0
	42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	0,00	0	0
	42118088 Sanierung Innenhof	284.959,24-	0	0
	42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	3.658,51-	0	0
	42118090 Rohrleitungssanierung	81.275,22-	0	0
	42118091 Teilung BSZ Ellwangen	16.968,72-	0	0
	42118092 Umbau Umkleieräume BSZ Ellwangen	30,94-	0	0
	42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	345.891,91-	0	0
	42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	723.593,65-	2.560.000-	445.000-
	42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	0,00	0	0
	42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	0,00	0	0
	42121061 K3203 Lindorf L1060	535,50-	0	0
	42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	21.864,92-	0	0
	42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	0,00	0	0
	42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	0,00	0	0
	42121069 K3268 B29 - Großdeinbach	0,00	0	0
	42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	0,00	0	0
	42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	535,50-	0	0
	42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	0,00	0	0
	42121075 K3203 Lippach-Lindorf	535,50-	0	0
	42121077 K3231 Matzengehren - L1060	1.651,69-	0	0
	42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	0,00	460.000-	0
	42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	0,00	0	0
	42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	95.779,41-	0	0
	42121085 K3314 Schweindorf - B 466	47.108,85-	0	0
	42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	471.754,43-	0	0
	42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	535,50-	0	0
	42121088 K3212 Stödtlen-L2385	550.170,04-	0	0
	42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	399.910,06-	0	0
	42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	380.046,80-	0	0
	42121096 K3231 Ortsdurchfahrt Matzengehren	0,00	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	600.000-	0
	42121098 K3216 Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	0,00	150.000-	0
	42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	0,00	430.000-	0
	42121100 K3309 Steigberg-Hardt	0,00	0	410.000-
	42121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung-BAB7	0,00	0	570.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	72.142,94-	250.000-	250.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	343.295,52-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	184.288,61-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	474.383,83-	380.272-	380.630-
	42123026 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	50.000-	0
	42123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	0,00	0	0
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	7.413,73-	0	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	0,00	0	0
	42123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	50.000-	0
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	3.500,00-	0	0
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	6.000,00-	0	0
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	11.000,00-	0	0
	42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	17.000,00-	0	0
	42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	0,00	40.000-	0
	42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	0,00	40.000-	0
	42123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	43.503,82-	0	0
	42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	42.000,00-	0	0
	42123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	22.289,24-	0	0
	42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	0,00	90.000-	0
	42123067 K3276 Stoffelb.- Vd. Waldst. BW 7224 547	0,00	50.000-	0
	42123068 K3240 Laubachbr. b. Riegelhof BW 7126 62	0,00	0	30.000-
	42123069 K3276 Rechberggle.br. Waldst. BW 7224 546	0,00	0	60.000-
	42123070 K3217 Sonnenbachbr. Beersb. BW 7027 514	0,00	0	50.000-
	42123071 K3320 Jagstbr. in Schwabsb. BW 7026 530	0,00	0	50.000-
	42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	228.921,29-	229.759-	157.678-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	86.862,55-	143.906-	101.200-
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	132.701,06-	130.450-	129.700-
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	179.612,86-	161.170-	182.850-
	42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	75,00-	3.000-	3.600-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	261.576,36-	93.705-	131.950-
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	474.816,45-	477.639-	643.280-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	496.705,35-	823.100-	810.050-
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.126.752,56-	1.360.000-	1.186.000-
	42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	72.706,47-	20.500-	20.500-
	42310000 Mieten und Pachten	5.646.859,27-	6.018.159-	6.199.190-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	92.106,62-	100.300-	112.300-
	42322000 Leasing Bürogeräte	54.887,13-	59.500-	21.500-
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	10.002,18-	11.800-	6.000-
	42411000 Wärme/Kälte	1.599.303,86-	2.582.400-	2.986.400-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.669.999,98-	1.689.000-	1.998.750-
	42413000 Strom	1.411.846,43-	1.491.100-	1.543.250-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.449.518,29-	1.216.145-	1.551.724-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.270.164,21-	1.079.600-	1.097.300-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	177.934,35-	143.930-	173.880-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	28.784,25-	31.000-	31.500-
	42613000 Aus- und Fortbildung	341.711,28-	461.885-	459.550-
	42614000 Supervision	27.918,59-	42.300-	42.300-
	42615000 EDV-Schulungen	25.688,61-	54.500-	47.000-
	42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.000-	2.000-
	42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247.827,26-	181.000-	165.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.840.070,73-	4.436.340-	4.652.158-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	485.360,58-	685.860-	420.400-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.787.231,09-	5.483.799-	5.902.560-
	42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	111.062,36-	113.800-	123.900-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	279.526,60-	259.250-	271.250-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	389.981,81-	417.830-	433.850-
	42750000 Lernmittel	923.897,94-	1.143.400-	1.092.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	659.556,73-	1.159.400-	1.156.700-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.684.505,34-	36.582.239-	38.759.286-
	42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	45.736,60-	61.000-	61.000-
15	- Abschreibungen	18.525.439,48-	17.995.357-	18.149.350-
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.517.581,19-	6.392.490-	6.525.344-
	47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	3.688.682,62-	3.295.476-	3.257.238-
	47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.999.082,69-	6.252.876-	6.310.433-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	784.287,25-	0	0
	47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	1.737,41-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,80-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	2.367,82-	0	0
	47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + AdV	466.055,21-	0	30.000-
	47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	2.065.642,49-	2.054.515-	2.026.335-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.884.395,90-	3.100.000-	5.866.239-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	1.067,75-	0	0
	45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	228.921,29-	300.000-	300.000-
	45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	106.507,60-	200.000-	366.239-
	45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	3.545.131,74-	2.600.000-	5.200.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	625,29-	0	0
	45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.142,23-	0	0
17	- Transferaufwendungen	369.450.977,00-	400.814.074-	445.952.543-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.660.211,71-	1.926.193-	2.209.893-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.372.046,33-	1.646.861-	1.586.861-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	39.975.750,12-	35.781.300-	60.823.300-
	43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	29.198,00-	29.800-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.319.153,91-	8.445.000-	8.958.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.857.681,98-	6.578.223-	7.429.918-
	43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.177.976,24-	1.178.000-	1.500.000-
	43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.880,00-	2.880-	2.880-
	43180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	9.124,69-	0	0
	43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	17.580.149,18-	15.693.269-	22.092.000-
	43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.481.601,82-	4.454.344-	5.431.139-
	43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	0,00	500-	500-
	43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	592.169,49-	619.724-	658.345-
	43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	8.178.685,09-	211.716.652-	218.747.000-
	43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	50.977,99-	620.000-	0
	43310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	62.375.895,06-	5.990.000-	5.660.000-
	43310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	1.306,80-	0	0
	43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	7.412.364,02-	7.309.982-	9.125.000-
	43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	21.711.257,26-	0	0
	43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	356.388,77-	0	0
	43310650 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	43.303,50-	0	0
	43310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	266.238,05-	0	0
	43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	104.415.514,28-	8.973.280-	8.610.180-
	43311110 Soz.L. außerhalb Einricht.- SGB2 (KdU)	35.338.952,97-	37.515.000-	38.310.000-
	43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	12.075.984,43-	33.565.410-	35.021.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	621.368,89-	0	0
	43320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	0,00	1.307-	0
	43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.788.065,50-	0	0
	43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	723.170,50-	0	0
	43320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	61.697,52-	0	0
	43320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	40.538,50-	0	0
	43320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	4.982.621,70-	0	0
	43321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	13.590.805,59-	7.500-	10.000-
	43321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	379.277,04-	731.808-	677.034-
	43321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	1.322.770,44-	1.707.552-	1.579.746-
	43340130 Soziale Leist. in besond.Wohnform - Gsi	0,00	0	4.400.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	14.925.407,40-	14.246.400-	11.093.200-
	43720000 Umlage an den KVJS	1.730.442,23-	1.764.400-	1.718.700-
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	0,00	308.689-	307.847-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.590.977,70-	24.928.257-	25.715.883-
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	223.222,73-	262.125-	253.675-
	44220000 Verfügungsmittel	2.476,50-	5.000-	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	313.693,96-	322.102-	347.792-
	44293000 Gebühren u. Entgelte	25.985,67-	30.000-	30.000-
	44294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	427.430,34-	597.300-	445.400-
	44294002 Befundscheine	139.480,80-	100.000-	140.000-
	44294003 Außengutachten	105.173,85-	105.500-	135.500-
	44295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	3.705.043,80-	820.000-	850.000-
	44295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	3.827.736,24-	4.000.000-	3.950.000-
	44295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	10.842.685,18-	11.000.000-	10.700.000-
	44295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	89.451,68-	90.000-	95.000-
	44295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	63.137,50-	100.000-	70.000-
	44311000 Bürobedarf	442.133,96-	408.745-	408.200-
	44312000 Bücher/Zeitschriften	158.665,50-	150.540-	150.762-
	44313000 Porto	803.000,67-	606.850-	605.300-
	44314000 Telekommunikation	342.277,04-	217.860-	217.500-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	392.661,64-	163.620-	159.200-
	44316000 Reisekosten	424.658,88-	482.610-	478.750-
	44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175.560,76-	163.930-	163.410-
	44411000 Versicherungen	758.695,55-	764.440-	774.770-
	44412000 Aufwendungen für Schadensfälle	229.234,65-	155.000-	165.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	10.808,41-	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	370.809,26-	409.000-	409.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	617.151,15-	101.974-	121.324-
	44511200 RZ Erstatt.Land-AsylbLG (Krankenhi.)	0,00	0	0
	44511210 RZ Erstatt.Land-AsylbLG (Leist.ausgaben)	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	1.689.536,37-	2.112.097-	1.941.400-
	44520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	43.516,00-	0	0
	44521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	261.522,41-	270.000-	315.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	4.054,63-	17.500-	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.101.145,57-	2.371.764-	3.266.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	27,00-	300-	300-
	44910000 Sonst.Aufwend. aus lfd.Verwalt.tätigkeit	0,00	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000.000	600.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	592.538.646,64-	634.694.506-	687.682.490-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.762.988,49-	12.728.810-	17.985.341-
21	+ Außerordentliche Erträge	42.656,05	0	0
	50130000 Erträge Zuschreibung aus Aufhebung außer	0,00	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	920,32	0	0
	50312000 Außerord. Aufl. SoPo (bewegliches V.)	6.190,64	0	0
	50313000 Außerord.Aufl. SoPo (Infrastrukturverm.)	0,00	0	0
	53110000 Erträge Veräußerung Gebäude/Grundstück	9.677,84	0	0
	53120000 Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	25.867,25	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	34.636,93-	0	0
	51311000 Außerord.Abschreib. (Gebäude/Grundstück)	7,62-	0	0
	51312000 Außerord.Abschreib. (bewegl.Vermögen)	9.771,66-	0	0
	51313000 Außerord.Abschreib. (Infrastruktur)	3.988,46-	0	0
	53220000 Aufwend. Veräußerung bewegl. Vermögen	20.869,19-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	8.019,12	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.754.969,37-	12.728.810-	17.985.341-

Gesamtfinanz- haushalt

2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.625.982,20	2.600.000	3.100.000
		60521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.625.982,20	2.600.000	3.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.767.251,17	493.372.440	530.844.521
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	37.278.346,30	45.786.371	49.884.589
		61310000 Gebühren	11.461.796,86	9.090.300	8.988.900
		61311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.729.730,50	4.738.500	4.718.100
		61314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	16.950.469,00	17.337.360	18.000.000
		61400000 Zuweisungen des Bundes	11.798.078,07	14.252.824	14.493.399
		61410000 Zuweisungen des Landes	38.679.644,82	45.679.445	46.590.928
		61410001 Zuweisungen des Landes	16.130,50-	0	69.300
		61411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	12.587.367,02	8.402.580	7.256.911
		61412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	14.364.088,00	14.353.297	14.700.454
		61412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	230.863,77	335.000	240.000
		61412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	5.003,51	4.500	4.500
		61412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	824.616,36	1.128.000	0
		61419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	1.457.276,00	1.440.617	2.200.000
		61420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	70.800,00	65.400	72.600
		61460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	13.570,19	9.000	8.000
		61470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	3.621,30	500	500
		61480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	13.844,60	42.515	55.515
		61510000 Grunderwerbsteuer	13.934.456,92	17.000.000	17.000.000
		61820000 Kreisumlage	199.115.204,21	222.473.965	253.280.825
		61829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	87.846,00	1.527.266	2.250.000
		61910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	54.556.315,15	63.905.000	64.500.000
		61911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	24.620.443,09	25.800.000	26.530.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	18.353.693,85	17.637.000	17.631.250
		62110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	26.009,88	26.000	31.000
		62110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	76.199,04	1.725.000	2.133.250
		62110130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	74.667,40	568.000	873.000
		62110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	28.536,76	0	0
		62111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	510.815,05	5.407.000	4.333.000
		62111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	738.546,17	1.200.000	1.200.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	62120040 Übergeleit. Anspr., Unterhalt-SGB2 (Bund)	179.624,93	150.000	175.000
	62120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	1.750.026,12	0	0
	62120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	45.956,98	0	0
	62121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	343.374,68	0	0
	62121110 Übergeleit. Anspr., Unterhalt-SGB2 (Kreis)	182.856,91	220.000	200.000
	62130010 sonst. Einnahmen (insb. Soz. Leist./PV)-KOF	62.345,81	50.000	0
	62130040 Einnahm. Soz. Leist.+Anspr. §115,116 (Bund)	3.354.164,86	2.500.000	2.500.000
	62130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	108.010,33	0	0
	62131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.105.732,86	0	0
	62131110 Einnahm. Soz. Leist.+Anspr. §115,116 (Kreis)	744.471,33	750.000	750.000
	62140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	42.779,61	0	0
	62140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	7.989,06	0	0
	62140260 Sonstige Einnahmen - OEG	1.302,13	0	0
	62141000 Sonstige Ersatzleistungen	58.997,89	0	0
	62150000 Rückzahl. gew. Hil.-Bildung/Teilhabe §6b BKGG	989,26	0	0
	62150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.025.313,56	1.435.000	1.485.000
	62150130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	386.434,94	0	0
	62151000 Rückzahlung gew. Hi., Tilg./Zins Darlehen	943.150,69	652.000	686.000
	62151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	29.893,22	45.000	25.000
	62210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	1.224.999,47	800.000	900.000
	62210130 Kost.beitrag, Aufw.-/Kost.ersatz - Gsi	8.252,71	513.000	305.000
	62210630 Kost.beitrag, sonst. Einn.-SGB8 Erst.KVJS	7.378,65	0	0
	62210650 Kost.beitrag, sonst. Einn.-SGB8 Erst.KVJS	18.952,46	0	0
	62210990 Kost.beitrag, sonst. Einn.-SGB8 m. Erstatt.	155.689,17	0	0
	62211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	306.124,81	1.421.000	1.570.000
	62211210 Ko.beitr., Aufw.-/Ko.ersatz, Rückz. (Asyl)	176.136,87	150.000	350.000
	62220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	6.288,16	0	0
	62221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	108.360,78	0	0
	62221210 Unterhalt, sonst. Ersatzleist. - AsylbLG	90,00	0	0
	62230000 Leist. von Sozialleist.trägern (§276LAG)	324,52	0	0
	62230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	341.011,40	0	0
	62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	617.551,92	0	0
	62240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	73,00	0	0
	62241000 Sonstige Ersatzleistungen	16.967,79	0	0
	62250130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	33.306,94	0	0
	62251000 Rückzahlung ge. Hi., Tilg./Zins Darlehen	491.275,21	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	62410130 Kost.beitr.Aufw.-/Kost.ersatz-Gsi bes.WF	0,00	0	90.000
	62430130 Leist. von Sozialleist.träger-Gsi bes.WF	3.527,94	0	0
	62911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	9.192,58	25.000	25.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.057.255,09	30.361.766	33.477.842
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.352,95	5.020	5.900
	63210000 Benutzungsgebühren	953.894,75	962.865	802.150
	63213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	39.119,00	0	0
	63213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	19.618,55	0	0
	63217000 Parkgebühren	108.064,22	100.076	100.702
	63219001 Gebühren Hausmüll	22.683.971,76	26.745.237	29.543.110
	63219002 Agenturverkäufe	1.464.036,15	1.645.938	1.737.750
	63219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	26.144,42	35.400	36.000
	63219004 Gebühren Erddeponie	109.904,90	165.230	232.230
	63220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	643.148,39	602.000	900.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	120.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738.304,60	8.451.260	7.359.381
	64110000 Miete/Pacht	3.131.639,03	3.382.774	2.580.611
	64110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	581.447,14	527.500	469.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	200.605,19	141.650	160.350
	64210001 Verkauf von Verpflegung	178.464,67	153.500	176.000
	64611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	889.818,63	100.800	138.050
	64611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	1.592.652,63	2.709.339	2.467.604
	64612000 Ersätze Personalaufwend.	554.616,86	134.592	138.384
	64612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	257.709,18	131.935	163.712
	64612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	27.996,37	75.000	30.000
	64613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	79.000,00	70.000	70.000
	64618000 Schadensersatzleistungen	186.473,02	115.000	115.000
	64619001 Ersätze für Druckkosten	42.122,89	45.000	45.000
	64619002 Ersätze für Portokosten	312.898,36	320.500	321.500
	64619003 Ersätze für Telefonkosten	62.309,54	40.170	40.170
	64619004 Ersätze für EDV-Kosten	415.536,04	500.000	440.000
	64619005 Ersätze für Fahrtkosten	4.652,31	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.540.897,54	59.008.962	65.669.968
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.278.086,05	325.000	150.000
	64800010 Erstattungen vom Bund - KOF	343.489,30	456.000	0
	64800060 Erstattungen vom Bund - HHG	784,08	1.045	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	64802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	12.201,60	0	0
	64803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.071.136,79	2.756.912	2.918.942
	64810000 Erstattungen vom Land	19.506.914,16	24.264.427	27.324.212
	64810120 Erstattungen vom Land - UHVG	3.837.410,04	4.081.987	5.212.550
	64810260 Erstattungen vom Land - OEG	864.915,90	0	0
	64810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	1.062.777,73	1.550.000	2.150.000
	64811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	908.187,38	10.000.000	8.500.000
	64811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	357.733,19	731.808	677.034
	64811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	1.088.081,00	1.557.552	1.229.746
	64812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.456.638,82	1.674.029	2.345.856
	64813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.146.683,00	3.698.000	3.686.757
	64813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	598.280,75	380.727	380.630
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	3.395.343,28	4.411.984	5.268.729
	64820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	29.684,00	0	0
	64820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	10.376,00	0	0
	64820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	2.004.364,20	1.401.000	2.105.000
	64821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	100.424,79	105.000	70.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	181.220,54	96.804	96.804
	64840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	583.883,89	404.940	403.481
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	155.426,18	173.000	156.000
	64860000 Erstattung von sonst. öff. Sond.rechn.	1.543,60	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.443,32	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.510.867,95	938.747	2.994.227
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.787.474,99	3.263.367	4.592.286
	66100000 Zinserträge vom Bund	27.633,26	0	0
	66150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	1.716.059,79	2.600.000	4.000.000
	66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20.017,83	18.000	18.000
	66180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.006,84	1.000	2.000
	66510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	18.045,58	412.608	412.608
	66990000 Sonst.Finanzerträge (Verzins.Rückstell.)	3.711,69	231.759	159.678
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.883.296,73	3.486.727	3.223.467
	65210000 Erstattung Vorsteuer	107.574,16	0	0
	65610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.372.825,94	2.143.350	1.892.800
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	263.063,79	325.000	305.000
	65820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.002.877	1.010.167
	65910000 Erträge aus Stromeinspeisung	139.832,84	15.500	15.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.754.156,17	618.181.522	665.898.715
10	-	Personalauszahlungen	98.260.678,97-	108.676.970-	112.910.839-
		70110000 Besoldung Beamte	18.385.080,34-	19.139.546-	19.708.997-
		70110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	22.396,17-	24.504-	23.271-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	162.500,95	0	0
		70114000 Besoldung Beamte (OK)	2.442.705,31-	2.452.989-	3.034.470-
		70114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	468,00-	3.119-	3.471-
		70120000 Entgelte Beschäftigte	44.726.985,31-	49.616.720-	51.816.514-
		70120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	45.022,84-	72.836-	72.745-
		70124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	7.081.997,65-	7.981.686-	7.968.342-
		70124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte -OK)	817,08-	10.207-	9.717-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.827.723,21-	8.856.035-	8.683.621-
		70214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	846.561,38-	881.271-	1.100.951-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.987.785,85-	4.694.494-	4.971.695-
		70224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	676.744,64-	794.966-	797.459-
		70320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	9.471.525,39-	10.969.111-	11.556.926-
		70324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.493.195,73-	1.677.683-	1.680.520-
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.231.295,49-	1.321.813-	1.276.557-
		70414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	182.875,53-	179.990-	205.583-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.399.638,82-	78.950.089-	78.929.958-
		72111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.966.092,90-	1.938.000-	2.159.500-
		72112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	391.022,12-	524.380-	624.550-
		72113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	350.847,12-	524.180-	550.900-
		72114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	151.837,78-	227.250-	208.400-
		72118002 Umbauarbeiten	207.577,49-	75.000-	0
		72118003 Erneuerung Heizungssteuerung	5.950,00-	0	0
		72118041 Modernisierung/brandschutzl. Ertüchtig.	882.718,80-	635.000-	0
		72118051 Sanierung Tiefgarage	6.230,84	0	0
		72118062 Erneuerung Trinkwassernetz	814.355,81-	500.000-	0
		72118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	21.098,82-	35.000-	0
		72118087 Sanierung Niederspannungshauptverteilung	43.188,22-	0	0
		72118088 Sanierung Innenhof	196.156,64-	0	0
		72118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	3.658,51-	0	0
		72118090 Sanierung Innenfassade Rundbau	11.165,12-	0	0
		72118091 Teilung BSZ Ellwangen	16.968,72-	0	0
		72118092 Umbau Umkleideräume BSZ Ellwangen	30,94-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	340.617,23-	0	0
	72118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	606.891,41-	2.560.000-	445.000-
	72121061 K3203 Lindorf L1060	535,50-	0	0
	72121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	21.864,92-	0	0
	72121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	535,50-	0	0
	72121075 K3203 Lippach-Lindorf	535,50-	0	0
	72121077 K3231 Matzengehren - L1060	1.651,69-	0	0
	72121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	0,00	460.000-	0
	72121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	95.779,41-	0	0
	72121085 K3314 Schweindorf - B 466	47.108,85-	0	0
	72121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	471.754,43-	0	0
	72121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	535,50-	0	0
	72121088 K3212 Gaxhardt - L2385	546.421,54-	0	0
	72121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	399.910,06-	0	0
	72121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	380.046,80-	0	0
	72121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	600.000-	0
	72121098 K3216 Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	0,00	150.000-	0
	72121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	0,00	430.000-	0
	72121100 K3309 Steigberg-Hardt	0,00	0	410.000-
	72121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung - BAB7	0,00	0	570.000-
	72122000 Behebung von Frostschäden	71.024,93-	250.000-	250.000-
	72122001 Unterhaltung Kreisstraßen	291.923,60-	350.000-	350.000-
	72123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	168.734,03-	270.000-	270.000-
	72123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	418.092,49-	380.272-	380.630-
	72123026 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	50.000-	0
	72123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	7.413,73-	0	0
	72123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	50.000-	0
	72123048 K3223 Sechtabr. BW 7027-511	3.500,00-	0	0
	72123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	6.000,00-	0	0
	72123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	11.000,00-	0	0
	72123052 K3223 Flutbrücke b. Haisterhofen BW 7027 551	17.000,00-	0	0
	72123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	0,00	40.000-	0
	72123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	0,00	40.000-	0
	72123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	43.000,00-	0	0
	72123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	42.000,00-	0	0
	72123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	0,00	90.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72123067 K3276 Stoffelb.-Vd. Waldst. BW 7224 547	0,00	50.000-	0
	72123068 K3240 Laubachbrücke beim Riegelhof BW 7126 623	0,00	0	30.000-
	72123069 K3276 Rechberglebachbrücke Waldstetten BW 7224 546	0,00	0	60.000-
	72123070 K3217 Sonnenbachbrücke Beersbach BW 7027 514	0,00	0	50.000-
	72123071 K3320 Jagstbrücke in Schwabsberg BW 7026 530	0,00	0	50.000-
	72211000 Unterhaltung von Geräten	87.040,27-	143.906-	101.200-
	72213000 Wartungsverträge Bürogeräte	137.659,67-	130.450-	129.700-
	72214000 Unterhaltung von technischen Geräten	193.468,87-	161.170-	182.850-
	72215000 Wartungsverträge für technische Geräte	75,00-	3.000-	3.600-
	72221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	254.079,61-	93.705-	131.950-
	72222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	442.462,14-	477.639-	643.280-
	72225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	489.677,50-	823.100-	810.050-
	72226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.121.666,80-	1.360.000-	1.186.000-
	72228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	72.706,47-	20.500-	20.500-
	72310000 Mieten und Pachten	5.589.771,32-	6.018.159-	6.199.190-
	72321000 Leasing Fahrzeuge	93.111,32-	100.300-	112.300-
	72322000 Leasing Bürogeräte	58.303,84-	59.500-	21.500-
	72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	10.136,82-	11.800-	6.000-
	72411000 Wärme/Kälte	1.277.386,84-	2.582.400-	2.986.400-
	72412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.675.897,91-	1.689.000-	1.998.750-
	72413000 Strom	1.441.932,78-	1.491.100-	1.543.250-
	72414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.392.892,50-	1.216.145-	1.551.724-
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	1.265.186,03-	1.079.600-	1.097.300-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	182.435,30-	143.930-	173.880-
	72612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	27.464,34-	31.000-	31.500-
	72613000 Aus- und Fortbildung	332.848,66-	461.885-	459.550-
	72614000 Supervision	29.085,41-	42.300-	42.300-
	72615000 EDV-Schulungen	26.172,61-	54.500-	47.000-
	72615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.000-	2.000-
	72619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234.955,23-	181.000-	165.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.793.283,12-	4.436.340-	4.652.158-
	72711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	506.443,74-	685.860-	420.400-
	72712000 Nutzungsentgelte, Software	4.746.501,07-	5.483.799-	5.902.560-
	72713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	92.308,15-	113.800-	123.900-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen	261.584,47-	259.250-	271.250-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	375.991,43-	417.830-	433.850-
	72750000 Lernmittel	935.262,92-	1.143.400-	1.092.700-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	713.899,12-	1.159.400-	1.156.700-
	72910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.441.895,69-	36.582.239-	38.759.286-
	72910006 Aufwendungen für mobile Messungen	45.736,60-	61.000-	61.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.472.329,31-	3.100.000-	5.866.239-
	75100000 Zinsaufwendungen an Bund	1.067,75-	0	0
	75150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	0,00	300.000-	300.000-
	75170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	106.507,60-	200.000-	366.239-
	75172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	2.361.986,44-	2.600.000-	5.200.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	625,29-	0	0
	75930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren GOA	2.142,23-	0	0
14	- Transferauszahlungen	362.498.511,20-	400.505.385-	445.644.696-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.737.399,84-	1.926.193-	2.209.893-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.250.738,18-	1.646.861-	1.586.861-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	31.008.954,53-	35.781.300-	60.823.300-
	73160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	29.198,00-	29.800-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.319.153,91-	8.445.000-	8.958.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.827.776,67-	6.578.223-	7.429.918-
	73180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.177.976,24-	1.178.000-	1.500.000-
	73180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.880,00-	2.880-	2.880-
	73180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	18.240.960,44-	15.693.269-	22.092.000-
	73180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.993.638,94-	4.454.344-	5.431.139-
	73180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst.ÖPNV-Kosten)	0,00	500-	500-
	73181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	592.169,49-	619.724-	658.345-
	73310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	8.198.756,07-	211.716.652-	218.747.000-
	73310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	50.977,99-	620.000-	0
	73310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	62.826.658,51-	5.990.000-	5.660.000-
	73310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	1.306,80-	0	0
	73310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - UHVG	7.530.538,06-	7.309.982-	9.125.000-
	73310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	21.682.004,19-	0	0
	73310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	180.325,19-	0	0
	73310650 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	43.303,50-	0	0
	73310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	266.360,05-	0	0
	73311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	104.296.751,42-	8.973.280-	8.610.180-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	73311110 Soz.L. außerhalb Einricht.-SGB2 (KdU)	35.621.507,73-	37.515.000-	38.310.000-
	73320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	12.076.399,67-	33.565.410-	35.021.000-
	73320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	559.943,54-	0	0
	73320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	0,00	1.307-	0
	73320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.797.867,01-	0	0
	73320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	716.339,73-	0	0
	73320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	58.729,92-	0	0
	73320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	40.538,50-	0	0
	73320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	4.972.283,86-	0	0
	73321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	13.643.416,91-	7.500-	10.000-
	73321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	379.254,14-	731.808-	677.034-
	73321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	1.404.853,65-	1.707.552-	1.579.746-
	73340130 Soziale Leist. in besond.Wohnform - Gsi	313.698,89-	0	4.400.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	14.925.407,40-	14.246.400-	11.093.200-
	73720000 Umlage an den KVJS	1.730.442,23-	1.764.400-	1.718.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.988.469,62-	24.928.257-	25.715.883-
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	230.885,23-	262.125-	253.675-
	74220000 Verfügungsmittel	2.526,50-	5.000-	5.000-
	74290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	313.753,96-	322.102-	347.792-
	74293000 Gebühren u. Entgelte	26.095,39-	30.000-	30.000-
	74294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	434.758,54-	597.300-	445.400-
	74294002 Befundscheine	144.320,92-	100.000-	140.000-
	74294003 Außengutachten	103.709,56-	105.500-	135.500-
	74295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	3.768.433,13-	820.000-	850.000-
	74295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	3.743.916,43-	4.000.000-	3.950.000-
	74295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	10.632.091,39-	11.000.000-	10.700.000-
	74295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	91.532,91-	90.000-	95.000-
	74295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	67.545,00-	100.000-	70.000-
	74311000 Bürobedarf	429.099,33-	408.745-	408.200-
	74312000 Bücher/Zeitschriften	157.383,36-	150.540-	150.762-
	74313000 Porto	800.659,15-	606.850-	605.300-
	74314000 Telekommunikation	323.009,45-	217.860-	217.500-
	74315000 Öffentliche Bekanntmachungen	367.621,06-	163.620-	159.200-
	74316000 Reisekosten	426.740,18-	482.610-	478.750-
	74318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184.582,88-	163.930-	163.410-
	74411000 Versicherungen	758.739,07-	764.440-	774.770-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
		74412000 Aufwendungen für Schadensfälle	211.697,53-	155.000-	165.000-
		74413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftsteuer)	10.808,41-	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	368.805,66-	409.000-	409.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	497.303,39-	101.974-	121.324-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	1.547.260,01-	2.112.097-	1.941.400-
		74520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	43.516,00-	0	0
		74521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	261.522,41-	270.000-	315.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	17.500-	17.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.040.125,77-	2.371.764-	3.266.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	27,00-	300-	300-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand Personalausgaben	0,00	1.000.000	600.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.619.627,92-	616.160.701-	669.067.615-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.865.471,75-	2.020.821	3.168.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.998.244,34	18.612.000	13.188.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	249.420,06	4.030.000	780.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.665.818,21	12.683.000	8.563.000
		68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	83.006,07	1.359.000	645.000
		68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00	540.000	3.200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.612,79	55.000	15.000
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	5.754,41	0	0
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	4.681,13	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	17.177,25	55.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500,00	0	0
		68430000 Einz.aus der Veräußerung v. sonst. Anteilen	1.500,00	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.073,58	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	6.073,58	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.033.430,71	18.667.000	13.203.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.886,61-	50.000-	50.000-
		78211000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.886,61-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.551.478,41-	39.425.000-	40.227.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.772.253,18-	24.050.000-	29.658.000-
		78710020 Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen	19.048,19-	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.301.709,33-	14.275.000-	9.969.000-
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.181,25-	0	0
		78730001 Sonst.Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	3.411.286,46-	1.100.000-	600.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.869.874,36-	3.142.970-	2.791.568-
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	184.023,19-	312.100-	118.200-
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.626.165,77-	2.346.300-	2.540.468-
		78312300 Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)	1.059.685,40-	484.570-	132.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.767.310,00-	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	2.740.000,00-	0	0
		78540000 Erwerb von Sondervermögen	2.310,00-	0	0
		78852000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	25.000,00-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.559.538,39-	7.555.824-	8.228.570-
		78121000 Invest. zuweisung an Gemeinden/-verbände	169.332,00-	555.000-	300.000-
		78150000 Invest. Zuschüsse Sondervermög./Beteilig.	5.182.972,71-	5.370.824-	7.268.570-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	207.233,68-	1.630.000-	660.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300.542,68-	720.300-	337.600-
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	300.542,68-	720.300-	337.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.109.630,45-	50.894.094-	51.634.738-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.076.199,74-	32.227.094-	38.431.738-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.941.671,49-	30.206.273-	41.600.638-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.112.870,00	31.826.043	38.431.738
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	7.112.870,00	31.826.043	38.431.738
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.046.668,10-	3.119.770-	3.350.228-
		79243000 Tilgung inneres Darlehen	0,00	1.002.877-	1.010.167-
		79273000 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	3.046.668,10-	2.116.893-	2.340.061-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.066.201,90	28.706.273	35.081.510
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.875.469,59-	1.500.000-	6.519.128-

Teilergebnis- haushalt

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300,42	2.761	3.261
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.730,85	2.761	3.261
12	-	Personalaufwendungen	637.308,18-	666.124-	695.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.077,44-	31.231-	30.600-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	817,05-	1.044-	1.044-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.598,50-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.525,37-	3.287-	3.287-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.364,89-	3.130-	3.130-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.740,50-	3.348-	2.304-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	145.436,91-	14.000-	14.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.594,22-	6.423-	6.835-
15	-	Abschreibungen	3.692,82-	2.706-	2.598-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,05-	16.716-	16.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.239,49-	716.778-	745.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.508,64-	714.017-	741.943-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	887.201,58	860.196	867.317
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	841.579,10	816.677	821.695
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	45.622,48	43.519	45.622
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.189,83-	145.812-	125.030-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.497,25-	140.952-	119.471-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.692,58-	4.860-	5.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	503,11-	367-	343-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	771.508,64	714.017	741.943
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

Landrat

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711105000000: Steuerung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.060,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,86	2.222	1.239
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,86	2.222	1.239
12	-	Personalaufwendungen	65.490,84-	78.186-	73.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,74-	453-	381-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	14,84-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	122,21-	97-	0
		42615000 EDV-Schulungen	37,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3,36-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	328,01-	355-	381-
15	-	Abschreibungen	305,84-	276-	52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,73-	462-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.719,15-	79.376-	74.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.661,29-	77.154-	73.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	69.302,05	155.991	77.540
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	69.302,05	155.991	77.540
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623,97-	78.832-	4.124-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.460,70-	78.367-	3.952-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	163,27-	465-	172-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,79-	5-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.661,29	77.154	73.410
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	562.879,00-	706.261-	706.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.882,78-	706.261-	706.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.882,78-	706.261-	706.261-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,45-	1.113-	1-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,45-	1.113-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,45-	1.113-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.883,23-	707.374-	706.262-

Erläuterungen:

lfd. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,84	239	239
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.011,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.040,19	239	239
12	-	Personalaufwendungen	256.918,94-	271.831-	294.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.062,34-	101.929-	131.350-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	748,96-	956-	956-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.465,29-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.314,92-	3.013-	3.013-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.084,48-	2.870-	2.870-
		42613000 Aus- und Fortbildung	823,63-	2.152-	1.196-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	94.899,38-	62.500-	92.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	23.725,68-	30.437-	30.815-
15	-	Abschreibungen	5.600,40-	4.831-	2.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,58-	10.483-	10.483-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.493,26-	389.073-	438.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.453,07-	388.834-	438.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	556.674,88	620.534	628.903
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	556.674,88	620.534	628.903
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.658,70-	231.305-	190.106-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	172.440,50-	226.096-	185.009-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.218,20-	5.209-	5.096-
27	-	kalkulatorische Kosten	563,11-	395-	278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.453,07	388.834	438.520
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 allgemein	21.000 €
			Landesgartenschau Ellwangen 2026	30.000 €
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	94.151,18-	98.151-	99.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,79-	7.950-	7.900-
		42613000 Aus- und Fortbildung	614,27-	1.000-	1.000-
		42614000 Supervision	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.050,99-	6.000-	6.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	297,46-	150-	100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.924,07-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,75-	3.218-	3.218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.523,72-	112.319-	113.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.023,72-	69.819-	70.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	87.586,51	96.232	96.619
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	87.586,51	96.232	96.619
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.562,79-	26.413-	25.848-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.333,68-	24.966-	23.619-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.229,11-	1.447-	2.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.023,72	69.819	70.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Gleichstellungs-Aktionsplan	3.000 €
		Chancengleichheitsplan, Fachtag Vielfalt, kreisweite Netzwerke und Veranstaltungen	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	119.226,19-	127.674-	73.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,88-	7.200-	2.760-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	474,18-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.185,25-	6.440-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	94,45-	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,78-	2.116-	2.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.520,85-	136.990-	78.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.920,85-	124.390-	65.587-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	126.680,96	143.577	85.101
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	126.680,96	143.577	85.101
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.760,11-	19.186-	19.514-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.439,01-	19.140-	19.193-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	321,10-	46-	321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.920,85	124.390	65.587
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14 42710000 Verschiedene Veranstaltungen für Frauen, Azubitag

2.000 €

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	106.465,41-	111.853-	109.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,43-	6.140-	6.100-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.020,81-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.929,00-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	126,56-	140-	100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10,06-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,27-	2.768-	2.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.815,11-	120.761-	118.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.815,11-	48.761-	46.653-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63.665,75	75.870	71.523
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	63.665,75	75.870	71.523
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.850,64-	27.109-	24.870-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.641,22-	26.856-	24.661-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	209,42-	253-	209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.815,11	48.761	46.653
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. 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 Haushalbefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften.

Produkte:

1210010000 Zensus 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.229,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,50-	860-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	275,20-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	173,30-	860-	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	631-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,10-	4.056-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.811,38-	5.547-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.811,38-	5.547-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.697,75-	37.642-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.697,75-	36.443-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.199-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.697,75-	37.685-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.509,13-	43.233-	0

**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. Die Modellphase endet am 31.03.2025.

Produkte:

1114100000 Ehrenamtskarte Baden-Württemberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000,00	91.200	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000,00	91.200	40.000
12	-	Personalaufwendungen	53.469,54-	87.993-	86.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,65-	8.400-	2.400-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	212,72-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	365,00-	8.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,09-	7.250-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.649,28-	103.643-	92.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.649,28-	12.443-	52.308-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.805,81	12.443	62.020
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	37.805,81	12.443	62.020
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.156,53-	0	9.712-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.156,53-	0	9.712-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.649,28	12.443	52.308
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.250,00	40.000	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.855,03	40.000	38.500
12	-	Personalaufwendungen	122.837,74-	148.825-	162.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365,82-	14.771-	14.841-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.134,50-	930-	1.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	545,18-	480-	675-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.278,52-	11.000-	10.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.407,62-	1.361-	1.666-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	967,89-	692-	843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,57-	7.541-	8.319-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.498,02-	171.829-	186.946-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.642,99-	131.829-	148.446-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	117.702,05	159.448	167.247
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	117.702,05	159.448	167.247
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.920,52-	27.530-	18.715-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.426,11-	22.312-	17.220-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.494,41-	5.218-	1.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	138,54-	89-	86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.642,99	131.829	148.446
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**stal**b**) 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.

Produkte:

2510010005 Regionales Innovationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	10-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.010-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.010-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.010-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.872,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,43	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.175,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.422,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.018,70	600	600
12	-	Personalaufwendungen	399.380,79-	545.473-	597.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.725,57-	43.307-	96.596-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.316,01-	1.699-	1.740-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	632,40-	877-	783-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.488,99-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	55.314,64-	35.000-	70.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.101,53-	3.231-	2.073-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	319.872,00-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	71.554,84-	71.697-	71.084-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	606.467,51-	308.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.884,89-	44.891-	43.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.502.013,60-	1.013.367-	1.174.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.994,90-	1.012.767-	1.173.718-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63.304,09	84.681	74.175
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	63.304,09	84.681	74.175
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	194.708,57-	253.636-	223.062-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	192.591,59-	252.047-	220.945-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.116,98-	1.589-	2.117-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.282,58-	21.171-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.687,06-	190.126-	167.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.284.681,96-	1.202.894-	1.341.604-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	20.000 €
		Landesgartenschau Ellwangen 2026	50.000 €
	42910000	Regionale Wasserstoffkonzepte	5.500 €
		Studien und Konzeptentwicklungen	14.500 €
17	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	60.000 €
		Entgelt an die WIRO	100.000 €
		Welcome-Center für Fachkräfte	30.000 €
	43180000	Zuschuss DigitalHub	75.000 €
		Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	100.000 €
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.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
757106000002: Albturm								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.080,26	67.000	79.062
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.080,26	67.000	79.062
12	-	Personalaufwendungen	120.712,51-	128.666-	135.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,89-	11.320-	16.362-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	574,81-	471-	760-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	276,22-	243-	342-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.750,50-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.771,59-	1.000-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	697,88-	706-	860-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.507,89-	6.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	490,40-	351-	427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,33-	3.794-	4.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.633,13-	144.131-	156.521-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.552,87-	77.131-	77.459-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.947,81-	56.568-	53.219-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.320,71-	51.889-	48.592-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.627,10-	4.679-	4.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,19-	45-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.018,00-	56.613-	53.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.570,87-	133.744-	130.721-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.319,04	62.500	62.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,30	440	206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.743,34	62.940	62.706
12	-	Personalaufwendungen	22.230,30-	29.425-	28.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.228,90-	211.410-	268.496-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	208.392,60-	50.000-	90.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	2.863,44-	4.500-	5.500-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	4.516,36-	3.500-	3.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	4.649,95-	15.000-	15.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,32-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	6,30-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	303,17-	72-	597-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	18,34-	24-	54-
		42411000 Wärme/Kälte	26.461,43-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	6.614,13-	18.000-	17.000-
	42413000 Strom	29.372,06-	25.000-	35.000-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	17.957,80-	20.000-	25.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	159,46-	125-	136-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11,95-	9-	327-
	42613000 Aus- und Fortbildung	37,02-	19-	243-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.863,57-	2.661-	3.640-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.500-
15	- Abschreibungen	1.115,81-	1.108-	1.115-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,67-	413-	434-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.842,68-	242.357-	298.996-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.099,34-	179.417-	236.291-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	161	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	161	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.940,61-	10.343-	11.356-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.913,97-	10.327-	11.329-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	26,64-	16-	27-
27	- kalkulatorische Kosten	113,53-	80-	48-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.054,14-	10.262-	11.404-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.153,48-	189.679-	247.695-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000,00	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.153,99	69.000	73.352
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.153,99	159.000	163.352
12	-	Personalaufwendungen	124.285,55-	124.495-	173.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,14-	27.989-	27.380-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.625,12-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.569,51-	9.389-	9.620-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	500,00-	0	4.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.449,20-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.932,49-	800-	760-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	391,82-	16.300-	12.000-
15	-	Abschreibungen	103,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,21-	6.482-	6.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.216,82-	158.966-	207.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.062,83-	34	44.268-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.875,44-	22.753-	36.292-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.289,08-	22.493-	35.706-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	586,36-	260-	586-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.876,35-	22.753-	36.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.939,18-	22.719-	80.560-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 42910000 Relaunch-Website und Öffentlichkeitsarbeit (80%-Förderung) 12.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.659,04	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.659,04	110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	1.219.200,40-	1.329.623-	1.285.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,85-	8.048-	6.560-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	875,20-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.595,10-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.941,55-	4.048-	3.560-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	294,57-	49-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.363,47-	13.658-	13.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.270,29-	1.351.378-	1.305.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.133.611,25-	1.241.378-	1.195.751-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.473.158,83	1.710.699	1.579.468
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.450.255,44	1.696.114	1.556.565
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.903,39	14.585	22.903
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	339.541,69-	469.321-	383.716-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	339.127,54-	469.143-	383.302-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	414,15-	178-	414-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	5,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.133.611,25	1.241.378	1.195.751
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.020,31	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.828,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.853,02	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	266.341,25-	258.863-	265.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.105,80-	417.940-	439.250-
		42613000 Aus- und Fortbildung	134,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	338.073,01-	415.000-	436.700-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	1.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	898,79-	440-	1.050-
15	-	Abschreibungen	321,98-	322-	134-
17	-	Transferaufwendungen	30.348,00-	30.950-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.985,26-	129.579-	160.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.102,29-	837.654-	866.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.249,27-	829.654-	858.571-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.471,82-	91.051-	93.205-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	76.178,64-	90.583-	92.912-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	293,18-	468-	293-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,51-	9-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.490,33-	91.060-	93.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.739,60-	920.715-	951.777-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42710000	Tourismus Ostalb	269.500 €
		Leuchtturmprojekte des Schwäbischen Alb Tourismus e.V.	55.000 €
		Kümmererstelle für Landesradfernwege Schwäbischer Alb Tourismus e. V.	12.200 €
		OstalbRadRunde	50.000 €
		Landesgartenschau Ellwangen 2026	50.000 €
17	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.122,97	65.356	77.517
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.122,97	65.356	77.517
12	-	Personalaufwendungen	107.500,11-	136.676-	152.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,12-	1.211-	836-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3,35-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	447,60-	1.022-	600-
		42615000 EDV-Schulungen	8,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,76-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	222,98-	189-	236-
15	-	Abschreibungen	69,06-	62-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,71-	806-	804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.984,00-	138.755-	153.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.861,03-	73.399-	76.472-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	76.866,18	91.277	100.821
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	76.866,18	91.277	100.821
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.001,36-	17.878-	24.347-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.734,40-	17.773-	24.078-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	266,96-	105-	269-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,79-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.861,03	73.399	76.472
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34820000 Erstattungen Gemeinden für Betreuungsleistung 75.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	219.050,08-	237.411-	228.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,96-	6.110-	6.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.450,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.343,63-	3.000-	3.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	61,33-	110-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,98-	5.070-	5.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.387,02-	248.591-	239.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.387,02-	248.591-	239.377-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	269.272,50	312.817	291.124
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	269.272,50	312.817	291.124
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.885,48-	64.226-	51.747-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	43.871,52-	64.048-	51.733-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13,96-	178-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.387,02	248.591	239.377
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.987,40-	53.912-	50.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,89-	1.520-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	474,18-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	744,50-	1.500-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	28,21-	20-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,71-	654-	654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.406,00-	56.086-	51.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.406,00-	56.086-	51.864-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.909,13	64.476	66.536
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	53.909,13	64.476	66.536
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.503,13-	8.390-	14.672-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.503,13-	8.390-	14.672-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.406,00	56.086	51.864
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.340,50	3.341	3.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.262,50	3.000	27.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.603,00	12.041	39.891
12	-	Personalaufwendungen	214.378,90-	255.640-	236.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.934,75-	38.980-	59.385-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	33,98-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	2.000-	700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.373,40-	2.000-	1.500-
		42615000 EDV-Schulungen	400,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	50.180,33-	15.500-	21.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	438,72-	0	250-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.909,82-	19.480-	35.935-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.598,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.612,01-	4.612-	4.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,99-	2.250-	2.249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.715,65-	301.481-	302.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.112,65-	289.440-	262.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.064,37-	73.890-	78.154-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	67.080,39-	73.690-	77.170-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	983,98-	200-	984-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	90,95-	52-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.155,32-	73.942-	78.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.267,97-	363.383-	340.600-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310000	Gebühren für Digitalisierungsprojekt	9.300 €
6	34210000	Verkauf Buch „Burgen im Ostalbkreis“	27.250 €
14	42710000	Druck und Layout für Buch „Burgen im Ostalbkreis“, Archivbedarf und Bestandserhaltung	21.000 €
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	119.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,45-	100-	18.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2,45-	100-	8.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424,40-	600-	138.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.424,40-	600-	138.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.024,37	600	152.939
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	13.024,37	600	152.939
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.599,97-	0	14.529-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.599,97-	0	14.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.424,40	600	138.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Cybersicherheit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711205000004: Cybersicherheit								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.926,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.786,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.070,57	212.602	144.608
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027.152,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.657.935,42	212.602	144.608
12	-	Personalaufwendungen	5.581.266,55-	4.779.219-	5.158.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.790,28-	344.851-	330.066-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.166,00-	0	1.487-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.190,57-	4.500-	6.125-
		42615000 EDV-Schulungen	332,50-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162.835,65-	56.000-	66.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	32.469,33-	31.000-	54.375-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	641,16-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	165.067,53-	242.851-	191.829-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87,54-	10.500-	10.250-
15	-	Abschreibungen	390,47-	401-	293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.937,16-	58.413-	58.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.099.384,46-	5.182.885-	5.547.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.441.449,04-	4.970.283-	5.402.787-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.961.747,53	5.572.510	6.000.010
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.961.747,53	5.572.510	6.000.010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	520.272,13-	602.212-	597.220-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	514.914,63-	597.533-	591.862-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.357,50-	4.678-	5.358-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,36-	15-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.441.449,04	4.970.283	5.402.787
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1121000001	42619000	Jobticket Teambildungsmaßnahmen	60.000 € 6.000 €
	1121000001	42710000	Dezernenten- und Geschäftsbereichsleitertagung Mitarbeiterfest Ferienbetreuung und Kinderbesuchstag Begrüßungs- und Verabschiedungsveranstaltungen für Führungskräfte Schulungen für Führungskräfte zur Stellenbewertung Geschenke / Give-Aways	8.000 € 20.000 € 3.000 € 3.000 € 5.000 € 11.000 €
18	1121000001	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.069,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.783,14	56.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.974,84	16.020	10.081
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.826,98	72.020	66.081
12	-	Personalaufwendungen	951.027,89-	973.873-	908.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.730,39-	248.439-	250.774-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	309,43-	0	213-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	509,70-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	12.502,52-	8.500-	10.875-
		42615000 EDV-Schulungen	47,50-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.991,61-	125.000-	99.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.256,39-	31.000-	31.625-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	91,59-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	23.009,14-	82.939-	107.411-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12,51-	1.000-	1.250-
15	-	Abschreibungen	55,78-	45-	42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.293,32-	44.424-	44.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.107,38-	1.266.781-	1.204.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.007.280,40-	1.194.761-	1.138.064-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.242.868,76	1.461.559	1.423.274
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.242.868,76	1.461.559	1.423.274
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	235.584,60-	266.796-	285.210-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	232.824,51-	266.324-	282.449-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.760,09-	472-	2.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,76-	2-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.007.280,40	1.194.761	1.138.064
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1121030000	42619000	Lehrgang mittlerer Dienst	7.500 €
			Betreuung Berufsausbildungsverhältnis durch IHK	1.400 €
			Verwaltungsschule Auszubildende	17.500 €
	1121040000	42619000	Fachübergreifende Fortbildungen	10.000 €
			Qualifizierung Führungskräfte	10.000 €
			Qualifizierung Nachwuchsführungskräfte	10.000 €
			Gesundheitskurse	10.000 €
			Wiedereingliederung beurlaubter Beamter	3.000 €
			Implementierung Führungskultur	5.000 €
			Mitarbeiter-Qualifizierung	10.000 €
			Karriereoffensive zur Personalgewinnung und –bindung	15.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.269,07	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.269,07	221.500	0
12	-	Personalaufwendungen	343.964,41-	345.807-	297.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235,49-	56.600-	4.520-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.017,06-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.065,00-	2.000-	0
		42615000 EDV-Schulungen	100,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2,41-	50.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.051,02-	4.600-	4.520-
15	-	Abschreibungen	150,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,79-	222.573-	2.572-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.492,31-	624.979-	304.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.223,24-	403.479-	304.182-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	47.592,90	53.812	47.537
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.592,90	53.812	47.537
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.559,69-	113.931-	100.277-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	92.199,82-	113.831-	99.917-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	359,87-	100-	360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.966,79-	60.119-	52.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.190,03-	463.598-	356.922-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.153,77	12.656	4.496
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.153,77	12.656	4.496
12	-	Personalaufwendungen	159.278,84-	167.416-	290.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,50-	5.221-	6.836-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3,35-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.184,86-	5.022-	0
		42615000 EDV-Schulungen	8,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,76-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.670,10-	199-	6.836-
15	-	Abschreibungen	69,06-	62-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.087,88-	2.649-	2.647-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.303,28-	175.348-	300.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.149,51-	162.692-	295.696-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	166.570,28	194.617	340.118
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	166.570,28	194.617	340.118
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.416,98-	31.924-	44.420-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	35.334,09-	31.773-	44.335-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	82,89-	151-	85-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,79-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.149,51	162.692	295.696
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.684,07	10.684	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.344,92	40.170	40.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.373,95	232.800	120.804
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.402,94	283.654	160.974
12	-	Personalaufwendungen	2.383.137,98-	2.687.333-	2.764.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.435,73-	2.365.856-	2.524.050-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	47.386,00-	46.200-	46.200-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	703,41-	0	3.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.065,96-	4.000-	4.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.190,00-	0	0
		42615000 EDV-Schulungen	18.425,01-	45.000-	45.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	300.996,79-	515.600-	370.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.436.174,15-	1.664.436-	1.996.130-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.494,41-	90.620-	58.620-
15	-	Abschreibungen	293.188,47-	191.215-	418.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.980,92-	86.820-	86.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.614.743,10-	5.331.224-	5.793.539-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.291.340,16-	5.047.570-	5.632.565-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.234.167,91	6.008.037	6.789.624
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.686.796,34	5.618.767	6.242.252
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	547.371,57	389.270	547.372
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	923.615,60-	951.765-	1.123.474-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	923.333,71-	951.244-	1.123.192-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	281,89-	521-	282-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.212,15-	8.702-	33.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.291.340,16	5.047.570	5.632.565
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 Verrechnung von Telefonkosten

Information und Kommunikation (IuK)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	230.889,88-	205.000-	0	40.000-	0	0	0
		150.000,00-		150.000-	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)	230.889,88-	205.000-	0	40.000-	0	0	0
		150.000,00-		150.000-	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.975,70-	261.000-	0	180.000-	0	0	0
		150.000,00-		150.000-	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	123.975,70-	261.000-	0	180.000-	0	0	0
		150.000,00-		150.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.865,58-	466.000-	0	220.000-	0	0	0
		300.000,00-		300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.865,58-	466.000-	0	220.000-	0	0	0
		300.000,00-		300.000-	0			

Erläuterungen:

lfd. 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,30	1.200	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.583,18	58.338	41.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.853,48	59.538	42.791
12	-	Personalaufwendungen	233.969,23-	244.975-	270.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.972,32-	133.960-	44.661-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	29,20-	0	250-
		42613000 Aus- und Fortbildung	240,48-	1.388-	900-
		42615000 EDV-Schulungen	73,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	16.031,57-	96.000-	36.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	607,94-	30.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.989,70-	6.571-	7.011-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.236,46-	4.265-	902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261,01-	228.849-	228.844-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.439,02-	612.049-	545.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.585,54-	552.511-	502.584-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	480.791,25	599.681	556.731
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	444.506,44	574.807	520.446
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	36.284,81	24.874	36.285
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.674,63-	47.152-	54.098-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.385,39-	45.146-	52.791-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.289,24-	2.006-	1.307-
27	-	kalkulatorische Kosten	531,08-	18-	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.585,54	552.511	502.584
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Verpflegung, Geschenke, Bewirtung von Sitzungen, inkl. Klausurtagungen, Weihnachtsgeschenke	29.000 €
		Trauerausstattung und -anzeigen für verstorbene Kreisräte	6.000 €
		Verabschiedung und Konstituierung	1.500 €
18	44210000	Sitzungsgelder	220.000 €

Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711115000000: Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.185,58-	144.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.185,58-	144.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,58-	214.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.185,58-	214.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.014,22	94.725	54.892
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.014,22	94.725	54.892
12	-	Personalaufwendungen	411.688,53-	478.744-	447.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.189,48-	125.628-	324.254-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.272,58-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.570,98-	4.246-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	94,49-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	100.000-	200.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	205,36-	1.300-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	16.766,07-	20.082-	20.254-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.280,00-	0	100.000-
15	-	Abschreibungen	1.602,02-	1.527-	959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.834,98-	3.912-	3.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.315,01-	609.811-	776.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.300,79-	515.086-	721.558-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	432.990,57	566.234	786.043
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	432.990,57	566.234	786.043
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.539,69-	51.053-	64.411-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53.195,52-	49.222-	63.043-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.344,17-	1.831-	1.367-
27	-	kalkulatorische Kosten	150,09-	95-	74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.300,79	515.086	721.558
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 42710000 Digitaler Kundenservice
Schnittstellen zum Formularserver
KI-automatisierte Verwaltung
Input / Output Management
KI-basierte E-Akte
Digitalisierungsprojekte / Workflows
Dienstleistungen

42910000 Digitale Kreisentwicklungsstrategie 100.000 €

Digitalisierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.831,00-	0	0	0	0	0	0
		50.000,00-		50.000-	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	5.831,00-	0	0	0	0	0	0
		50.000,00-		50.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.831,00-	0	0	0	0	0	0
		50.000,00-		50.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.831,00-	0	0	0	0	0	0
		50.000,00-		50.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.017,61	41.085	37.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.609,61	42.085	38.950
12	-	Personalaufwendungen	428.382,62-	420.635-	661.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115,71-	88.373-	63.362-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	223,36-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.388,13-	5.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.121,04-	11.419-	6.500-
		42615000 EDV-Schulungen	561,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	26.399,04-	67.500-	47.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	50,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.539,22-	4.454-	4.362-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.832,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.411,10-	4.830-	726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.692,13-	150.144-	143.723-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.601,56-	663.981-	868.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.991,95-	621.896-	829.979-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	824.333,65	698.346	1.107.808
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	805.778,40	683.361	1.089.253
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	18.555,25	14.985	18.555
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.048,65-	76.365-	277.758-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	199.181,85-	33.425-	227.379-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50.866,80-	42.940-	50.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	293,05-	85-	71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.991,95	621.896	829.979
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1120010001	42710000	Organisationsentwicklung, Prozess- und Projektmanagement Bewertungen durch GPA Beschilderungen Kosten für Umzüge	10.000 € 20.000 € 5.000 € 10.000 €
	1121070000	42710000	Maßnahmen und Beschaffungen zum Arbeitsschutz, Erste Hilfe Material, Desinfektionsmittel	2.500 €
18	1120010001	44290000	Mitgliedsbeitrag KGSt. Mitgliedsbeitrag Landkreistag Mitgliedsbeitrag Bundesverband Personalmanager	8.339 € 129.890 € 165 €

Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711205000001: Organisation								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520,48-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.330,52-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.189,96-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,48-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.520,48-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172,39	172	172
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.287,36	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,43	2.196	398
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.633,18	3.368	1.070
12	-	Personalaufwendungen	146.461,49-	149.262-	142.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.863,51-	114.440-	117.027-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	864,14-	1.200-	1.100-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.468,58-	750-	700-
		42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	72.706,47-	20.500-	20.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	44.749,49-	44.000-	47.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	37.790,69-	45.000-	46.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	335,52-	309-	0
		42615000 EDV-Schulungen	100,27-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.833,06-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9,03-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.006,26-	2.680-	1.727-
15	-	Abschreibungen	6.474,86-	4.150-	6.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.556,71-	1.703-	738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.356,57-	269.554-	266.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.723,39-	266.186-	265.651-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	274.335,26	298.283	298.604
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	266.506,31	291.097	290.775

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.828,95	7.186	7.829
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.612,07-	31.750-	32.172-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.173,36-	30.274-	32.043-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	438,71-	1.477-	130-
27	-	kalkulatorische Kosten	999,80-	347-	781-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.723,39	266.186	265.651
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zentraler Einkauf, Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamt- bedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711255000000: Zentraler Fuhrpark								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	3.300,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.462,80-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	25.462,80-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.462,80-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.162,80-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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
		210.000,00-		210.000-	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		210.000,00-		210.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		210.000,00-		210.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		210.000,00-		210.000-	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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.061,16	360.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.057,16	18.010	16.337
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.118,32	378.010	376.337
12	-	Personalaufwendungen	860.622,01-	1.008.797-	999.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.088,42-	118.798-	87.217-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3.347,90-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9.220,70-	13.000-	13.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	826,43-	4.000-	500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	749,69-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.999,82-	3.000-	5.500-
		42322000 Leasing Bürogeräte	35.282,04-	39.000-	4.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.379,54-	2.600-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.720,86-	2.648-	1.500-
		42615000 EDV-Schulungen	751,97-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	18.343,05-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.530,74-	8.200-	8.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	16.858,47-	46.350-	51.217-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.077,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.045,48-	18.835-	7.285-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.453,97-	310.201-	312.547-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532.209,88-	1.456.631-	1.406.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.091,56-	1.078.621-	1.030.509-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.364.710,72	1.300.052	1.298.799
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.298.818,78	1.245.782	1.232.907
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	65.891,94	54.270	65.892
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.167,45-	220.856-	267.909-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	230.416,55-	212.882-	263.419-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.750,90-	7.974-	4.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.451,71-	575-	382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.129.091,56	1.078.621	1.030.509
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711265000003: Boten-, Zustell- und Postdienste								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.655,68-	3.000-	0	8.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.655,68-	3.000-	0	8.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655,68-	7.500-	0	8.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.655,68-	7.500-	0	8.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	911,39	911	911
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.895,20	150.335	150.256
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.917,91	151.246	151.167
12	-	Personalaufwendungen	174.550,14-	191.357-	195.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,89-	6.375-	3.184-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	180-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7,17-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	4.000-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.000,39-	2.047-	1.500-
		42615000 EDV-Schulungen	18,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,63-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	145,65-	148-	184-
15	-	Abschreibungen	9.065,05-	9.050-	8.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,43-	4.053-	4.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.468,51-	210.835-	211.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.550,60-	59.590-	59.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.562,05-	89.892-	76.773-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.483,06-	89.667-	76.690-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	78,99-	225-	83-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.363,11-	2.117-	1.879-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.925,16-	92.009-	78.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.475,76-	151.599-	138.597-

Kindertagespflege Ostalbkreishaus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
736505000000: Kindertagespflege Ostalbkreishaus								
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	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	0,00	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,50-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.371,82	538.340	478.523
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.223,21	242.200	158.907
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	568,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.183,33	100.200	100.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876.342,20	880.740	737.630
12	-	Personalaufwendungen	2.124.867,73-	2.226.223-	2.385.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.046,72-	723.600-	695.700-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	24.288,54-	30.000-	30.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.736,40-	0	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	46,96-	100-	50-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.762,50-	3.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	730,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.035,87-	2.000-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	907,53-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	594.855,26-	683.000-	654.150-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.683,66-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	44.257,28-	15.309-	14.188-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.748,64-	95.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.416,60-	161.413-	171.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.060.962,26-	3.221.545-	3.371.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.184.620,06-	2.340.805-	2.634.064-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.896.948,08	4.213.402	4.435.144
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.895.593,85	4.010.637	4.433.790
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.354,23	202.765	1.354
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761.569,03-	1.939.362-	1.879.497-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.760.648,17-	1.938.553-	1.878.576-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	920,86-	809-	921-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.531,96-	34.955-	34.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.099.847,09	2.239.086	2.520.896
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.772,97-	101.719-	113.168-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

6	1122010003	34619004	Verrechnung SAP-EDV-Entgelte	
10	1122070000	35620000	Säumniszuschläge	100.000 €
17	1112020000	43180000	Umlage an die GPA (Anlage 9)	105.000 €
18		44290000	Anlage 8	
	1122070000	44294000	Beauftragung Gerichtsvollzieher	25.000 €

Kämmerei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	9.322,11-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	9.322,11-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322,11-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.322,11-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.996,72-	60-	1.100-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	118,98-	60-	100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	122.877,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.440,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.421,87-	201.000-	666.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.858,59-	201.060-	667.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.858,59-	201.060-	572.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.554,33-	6.661-	20.452-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.554,33-	6.661-	20.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.554,33-	6.661-	20.452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.412,92-	207.721-	592.652-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
7		Primärversorgung Schwäbischer Wald	95.000 €
18	44580000	Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	71.100 €
		Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	130.000 €
		Beratungskosten	20.000 €
		Medizinische Versorgungszentren	350.000 €
		Primärversorgung Schwäbischer Wald	95.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378,55	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.378,55	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.164,99-	430-	400-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	312,79-	430-	400-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	190.852,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.824.240,17-	1.813.950-	1.787.320-
17	-	Transferaufwendungen	39.165.529,84-	35.173.300-	60.393.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.487,00-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.193.422,00-	37.003.680-	62.197.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.177.043,45-	36.987.680-	62.181.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.928,62-	76.305-	90.707-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.537,35-	47.581-	43.316-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	47.391,27-	28.724-	47.391-
27	-	kalkulatorische Kosten	944.942,64-	901.820-	866.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.038.871,26-	978.125-	956.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.215.914,71-	37.965.805-	63.137.766-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
17	43150000	Abdeckung Klinikdefizit der Kliniken Ostalb gkAöR	60.200.000 €
		Erstattung Betriebsmittelzinsen	170.000 €
		Erstattung für Prüfungsgebühren durch die Stabsstelle Rechnungsprüfung	23.300 €

Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100003: AA - Erweiter./Ertüchtigung Psychosomatik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00-	0	0	268.570-	244.430-	0
			100.000,00-		337.000-	0		
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	25.000,00-	0	0	268.570-	244.430-	0
			100.000,00-		337.000-	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0	268.570-	244.430-	0
			100.000,00-		337.000-	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0	268.570-	244.430-	0
			100.000,00-		337.000-	0		

741106100007: AA - Parkhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000,00-	0	0	0	25.000-	0
			0,00		4.915.150-	0		
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	96.000,00-	0	0	0	25.000-	0
			0,00		4.915.150-	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00-	0	0	0	25.000-	0
			0,00		4.915.150-	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000,00-	0	0	0	25.000-	0
			0,00		4.915.150-	0		

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100008: AA - Anpassung Wasserversorgung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00-	150.000-	0	0	200.000-	200.000-
			50.000,00-		624.000-	100.000-		
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	19.000,00-	150.000-	0	0	200.000-	200.000-
			50.000,00-		624.000-	100.000-		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	150.000-	0	0	200.000-	200.000-
			50.000,00-		624.000-	100.000-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	150.000-	0	0	200.000-	200.000-
			50.000,00-		624.000-	100.000-		

741106100009: AA - Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000,00-	100.000-	0	0	82.000-	100.000-
			0,00		1.018.000-	150.000-		
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	168.000,00-	100.000-	0	0	82.000-	100.000-
			0,00		1.018.000-	150.000-		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00-	100.000-	0	0	82.000-	100.000-
			0,00		1.018.000-	150.000-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000,00-	100.000-	0	0	82.000-	100.000-
			0,00		1.018.000-	150.000-		

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.000.000,00-	0	0	400.000-	1.000.000-	74.635-	0
		0,00		2.367.900-	400.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.000.000,00-	0	0	400.000-	1.000.000-	74.635-	0
		0,00		2.367.900-	400.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0	0	400.000-	1.000.000-	74.635-	0
		0,00		2.367.900-	400.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0	0	400.000-	1.000.000-	74.635-	0
		0,00		2.367.900-	400.000-			

741106100013: AA - IT-Strategie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		626.000,00-		2.810.738-	400.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		626.000,00-		2.810.738-	400.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		626.000,00-		2.810.738-	400.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		626.000,00-		2.810.738-	400.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	1.000,00-	0	0	0	0	300.000-	0
		0,00		528.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.000,00-	0	0	0	0	300.000-	0
		0,00		528.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0	0	0	300.000-	0
		0,00		528.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0	0	0	300.000-	0
		0,00		528.000-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.570.500-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.570.500-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.570.500-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.570.500-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	200.000-	129.280-	0
		100.000,00-		270.720-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	200.000-	129.280-	0
		100.000,00-		270.720-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000-	129.280-	0
		100.000,00-		270.720-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000-	129.280-	0
		100.000,00-		270.720-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.283.000,00-		3.250.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.283.000,00-		3.250.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.283.000,00-		3.250.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.283.000,00-		3.250.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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-		900.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		885.000,00-		900.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		885.000,00-		900.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		885.000,00-		900.000-	0			

741106100023: AA - Erweiterung Kälteanlage								
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
		250.000,00-		269.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		250.000,00-		269.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		250.000,00-		269.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		250.000,00-		269.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Gesamtbedarf		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	Ermächt. 2023 EUR		EUR	EUR				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Bisher bereitg. EUR		VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7		
741106100024: AA - Sanierungsbeitrag										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	287.000-	0	0	0
		0,00			13.000-	0				
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	287.000-	0	0	0
		0,00			13.000-	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	287.000-	0	0	0
		0,00			13.000-	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	287.000-	0	0	0
		0,00			13.000-	0				

741106100025: AA - Austausch Herzkatheterlabore + EPU										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			1.754.000-	0				
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			1.754.000-	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			1.754.000-	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			1.754.000-	0				

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Gesamtbedarf		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	Ermächt. 2023 EUR		EUR	EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		1	2	3	4	5	6	7			
741106100026: AA - Nasszellen Bauteil 8											
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00			0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0		
		0,00			300.000-	0					
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	165.000,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0		
		0,00			300.000-	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0		
		0,00			300.000-	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0		
		0,00			300.000-	0					

741106100027: AA - Ausbau Sectio-OP										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00			0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.000,00-	0	0	0	0	44.000-	0	0	
		90.000,00-			606.000-	0				
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	412.000,00-	0	0	0	0	44.000-	0	0	
		90.000,00-			606.000-	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.000,00-	0	0	0	0	44.000-	0	0	
		90.000,00-			606.000-	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.000,00-	0	0	0	0	44.000-	0	0	
		90.000,00-			606.000-	0				

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Gesamtbedarf		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	Ermächt. 2023 EUR		EUR	EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		1	2	3	4	5	6	7			
741106100028: AA - Energiekonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00			0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000,00-	750.000-	0	100.000-	750.000-	750.000-	650.000-			
		0,00		1.380.000-	0						
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	630.000,00-	750.000-	0	100.000-	750.000-	750.000-	650.000-			
		0,00		1.380.000-	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00-	750.000-	0	100.000-	750.000-	750.000-	650.000-			
		0,00		1.380.000-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000,00-	750.000-	0	100.000-	750.000-	750.000-	650.000-			
		0,00		1.380.000-	0						

741106100030: AA - Radiologiekonzept										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.572,71-	600.000-	0	100.000-	400.000-	0	0		
		200.245,00-		1.233.333-	400.000-					
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	415.572,71-	600.000-	0	100.000-	400.000-	0	0		
		200.245,00-		1.233.333-	400.000-					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.572,71-	600.000-	0	100.000-	400.000-	0	0		
		200.245,00-		1.233.333-	400.000-					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.572,71-	600.000-	0	100.000-	400.000-	0	0		
		200.245,00-		1.233.333-	400.000-					

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100031: AA - Sanierung Hubschrauberlandeplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		345.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		345.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		345.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		345.000-	0			

741106100032: AA - Schadstoffsanierungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00-	0	0	0	0	0	36.000-
		0,00		14.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	14.000,00-	0	0	0	0	0	36.000-
		0,00		14.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0	0	0	0	36.000-
		0,00		14.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0	0	0	0	36.000-
		0,00		14.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	500.000-	0	5.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	405.000-
		0,00		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	500.000-	0	5.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	405.000-
		0,00		500.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0	5.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	405.000-
		0,00		500.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0	5.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	405.000-
		0,00		500.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	134.400,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		134.400-	0			
	18035000 Geleist.Zuwend. verb.Unt.,SV., Beteilig.	134.400,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		134.400-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.400,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		134.400-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.400,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		134.400-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	18.000,00-	0	0	0	78.000-	0	0
		50.000,00-		152.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	18.000,00-	0	0	0	78.000-	0	0
		50.000,00-		152.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	0	0	78.000-	0	0
		50.000,00-		152.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	0	0	78.000-	0	0
		50.000,00-		152.000-	0			

741106200005: Ellw. - IT-Strategie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		723.000,00-		2.877.409-	400.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		723.000,00-		2.877.409-	400.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		723.000,00-		2.877.409-	400.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
		723.000,00-		2.877.409-	400.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
		58.902,99-		275.903-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
		58.902,99-		275.903-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
		58.902,99-		275.903-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
		58.902,99-		275.903-	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	0	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	0	0	0	0	0
		0,00		54.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		54.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		54.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		54.000-	0			

741106200012: Ellw. - Austausch Rückkühler								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
		418.500,00-		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
		418.500,00-		500.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
		418.500,00-		500.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
		418.500,00-		500.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023			VE 2025			
		EUR			EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			

741106200014: Ellw.- Radiologiekonzept								
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
		192.887,00-		266.667-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		192.887,00-		266.667-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		192.887,00-		266.667-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		192.887,00-		266.667-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	150.000-	0	100.000-	250.000-	0	0
		0,00		150.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	150.000-	0	100.000-	250.000-	0	0
		0,00		150.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	100.000-	250.000-	0	0
		0,00		150.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	100.000-	250.000-	0	0
		0,00		150.000-	0			

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	50.000-	0	0	0	200.000-	250.000-
		0,00		50.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	50.000-	0	0	0	200.000-	250.000-
		0,00		50.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	200.000-	250.000-
		0,00		50.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	200.000-	250.000-
		0,00		50.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Gesamtbedarf		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	Ermächt. 2023 EUR		EUR	EUR				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Bisher bereitg. EUR		VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7		
741106300002: GD - Zentrale Notaufnahme										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00		6.425.000-	0					
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	772.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00		6.425.000-	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00		6.425.000-	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	772.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00		6.425.000-	0					

741106300004: GD - IT-Strategie										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00			0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0	0	0
		638.000,00-		2.780.000-	400.000-					
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0	0	0
		638.000,00-		2.780.000-	400.000-					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0	0	0
		638.000,00-		2.780.000-	400.000-					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000,00-	500.000-	0	100.000-	400.000-	0	0	0	0
		638.000,00-		2.780.000-	400.000-					

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			

741106300009: GD - Zytostatikalabor								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.205.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	505.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.205.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.205.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.205.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	18.000,00-	0	0	0	317.000-	0	0
		50.000,00-		433.000-	100.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	18.000,00-	0	0	0	317.000-	0	0
		50.000,00-		433.000-	100.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	0	0	317.000-	0	0
		50.000,00-		433.000-	100.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	0	0	317.000-	0	0
		50.000,00-		433.000-	100.000-			

741106300011: GD - Erweiterung Kälteanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000-	0	708.000-
		0,00		42.000-	100.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	250.000-	0	708.000-
		0,00		42.000-	100.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000-	0	708.000-
		0,00		42.000-	100.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000-	0	708.000-
		0,00		42.000-	100.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300012: GD - Dachsan. Küche/Heizzentrale								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0
		372.000,00-		400.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0
		372.000,00-		400.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0
		372.000,00-		400.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0
		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	0	0	0	298.500-	200.000-	200.000-
		50.000,00-		51.500-	100.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	298.500-	200.000-	200.000-
		50.000,00-		51.500-	100.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	298.500-	200.000-	200.000-
		50.000,00-		51.500-	100.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	298.500-	200.000-	200.000-
		50.000,00-		51.500-	100.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		45.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		45.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		45.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	300.000,00-	1.000.000-	0	0	0	880.100-	0
		0,00		1.923.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	300.000,00-	1.000.000-	0	0	0	880.100-	0
		0,00		1.923.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	1.000.000-	0	0	0	880.100-	0
		0,00		1.923.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	1.000.000-	0	0	0	880.100-	0
		0,00		1.923.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	0,00	0	0	0	392.237-	0	0
		0,00		274.430-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	392.237-	0	0
		0,00		274.430-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	392.237-	0	0
		0,00		274.430-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	392.237-	0	0
		0,00		274.430-	0			

741106300018: GD - Sanierung Hubschrauberlandeplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000,00-	0	0	0	22.000-	0	0
		0,00		278.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	23.000,00-	0	0	0	22.000-	0	0
		0,00		278.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00-	0	0	0	22.000-	0	0
		0,00		278.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000,00-	0	0	0	22.000-	0	0
		0,00		278.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
		149.000,00-		200.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
		149.000,00-		200.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
		149.000,00-		200.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
		149.000,00-		200.000-	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	220.824-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		370.824-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	220.824-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		370.824-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.824-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		370.824-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.824-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		370.824-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300022: GD - Interims-Endoskopie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	300.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			

741106300026: GD - Integration Urologie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	500.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000-	0	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.809,51	78.592	82.384
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.809,51	78.592	82.384
12	-	Personalaufwendungen	75.692,76-	78.592-	82.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,74-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	41,25-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	48,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,50-	88-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.858,00-	78.680-	82.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48,49-	88-	0
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	48,49-	88-	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,67	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.342,55-	4.720-	4.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,57-	13-	184-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1,58-	0	133-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,77-	4-	5-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,10-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	16,12-	9-	45-
15	-	Abschreibungen	5,22-	2-	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,04-	361-	378-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.728,38-	5.095-	5.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,71-	5.095-	5.248-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.430,24-	706-	4.544-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.399,62-	681-	4.514-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30,62-	25-	31-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,48-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.430,72-	706-	4.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.156,43-	5.801-	9.793-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,23-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	344.060,00-	190.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.061,23-	190.000-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.061,23-	190.000-	190.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,57-	9-	4-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3,57-	9-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,57-	9-	4-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.064,80-	190.009-	190.004-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250.792,21	1.258.590	1.335.322
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.480	987
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.133,87	50.800	57.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,52	0	7.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310.722,60	1.310.870	1.401.729
12	-	Personalaufwendungen	627.576,69-	655.743-	705.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.936,12-	219.975-	235.132-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	939,78-	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	200-	200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	24.642,77-	4.000-	4.567-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	8.842,93-	9.450-	14.450-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	34.277,37-	10.000-	10.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	10.773,78-	4.000-	4.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	10.717,79-	8.000-	10.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	12,36-	474-	473-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	52.324,05-	47.400-	54.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	7.284,94-	5.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.294,18-	18.401-	23.993-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	99.096,97-	99.300-	99.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.891,73-	5.800-	5.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	3.684,11-	6.950-	6.950-
15	-	Abschreibungen	53.004,25-	49.975-	52.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.097,17-	171.183-	171.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.614,23-	1.096.875-	1.164.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.108,37	213.995	236.987
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.026.038,68-	1.173.948-	1.113.921-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.016.501,59-	1.167.691-	1.104.384-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.537,09-	6.257-	9.537-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.529,09-	5.724-	4.811-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.033.567,77-	1.179.672-	1.118.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.459,40-	965.677-	881.745-

Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	26.012,66-	12.300-	0	11.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.857,64-	12.300-	0	11.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	23.155,02-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.012,66-	12.300-	0	11.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.012,66-	12.300-	0	11.600-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. 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)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.061,10	1.178.070	1.267.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.403	6.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.097,95	44.800	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.232.885,08	1.230.273	1.318.842
12	-	Personalaufwendungen	342.298,23-	329.584-	384.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.841,88-	183.922-	186.842-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	297,97-	400-	400-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.466,09-	2.100-	2.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.353,66-	2.000-	2.567-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	12.391,30-	7.600-	7.600-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	3.682,58-	10.000-	10.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.998,36-	4.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350-	350-
		42613000 Aus- und Fortbildung	12,36-	74-	73-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	54.906,21-	48.510-	48.510-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.977,70-	2.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.455,45-	24.539-	27.893-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	19.826,50-	49.000-	49.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.601,23-	22.000-	22.000-
	42750000 Lernmittel	15.872,47-	11.350-	11.350-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	47.983,24-	42.626-	51.068-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.362,27-	110.628-	110.505-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.485,62-	666.760-	733.259-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.399,46	563.513	585.583
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	918.954,57-	1.158.665-	1.132.100-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	909.890,45-	1.152.551-	1.123.036-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	9.064,12-	6.114-	9.064-
27	- kalkulatorische Kosten	6.535,25-	4.472-	4.273-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925.489,82-	1.163.137-	1.136.373-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.090,36-	599.625-	550.790-

Jagsttalschule Westhausen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000002: Jagsttalschule Westhausen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.589,35-	33.900-	0	36.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	1.718,15-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	11.715,40-	33.900-	0	36.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	27.155,80-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.589,35-	33.900-	0	36.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.589,35-	33.900-	0	36.200-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.075,96	325.127	339.438
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.143,88	25.010	23.138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.630,28	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.939,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.809,76	375.137	392.576
12	-	Personalaufwendungen	108.351,85-	112.008-	120.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.301,39-	136.264-	140.582-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	241,12-	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	4.795,53-	5.500-	5.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.221,91-	3.000-	5.567-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.674,12-	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	21.940,70-	10.000-	8.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.255,36-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.496,86-	3.100-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	157,98-	500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	328,36-	524-	523-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	36.632,49-	22.000-	30.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	799,56-	5.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.248,72-	17.141-	17.493-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	13.665,72-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.187,01-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	9.655,95-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	21.652,46-	19.784-	19.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.625,10-	38.771-	38.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.930,80-	306.827-	319.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.878,96	68.310	73.479
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	363.720,12-	417.410-	423.102-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	357.620,29-	413.297-	417.002-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.099,83-	4.114-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.116,48-	117	180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.836,60-	417.294-	423.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.957,64-	348.984-	349.804-

Schloss-Schule Wasseralfingen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamt- bedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000003: Schloss-Schule Wasseralfingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			
		68181000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	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	13.615,05-	6.000-	0	0	0	0
			0,00		0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	6.000-	0	0	0	0
			0,00		0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	13.615,05-	0	0	0	0	0
			0,00		0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.615,05-	6.000-	0	0	0	0
			0,00		0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.615,05-	6.000-	0	0	0	0
			0,00		0			

Erläuterungen:

lfd. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.265,23	456.549	480.106
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	167	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.479,68	35.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.523	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.869,91	493.239	522.106
12	-	Personalaufwendungen	212.347,55-	219.398-	232.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.832,26-	172.779-	170.682-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	331,82-	2.000-	2.567-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	31.955,83-	10.000-	8.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	12,36-	824-	823-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	54.678,69-	41.000-	50.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8.417,01-	12.500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.693,11-	32.456-	35.293-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	33.844,74-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.754,61-	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	20.990,73-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	28.582,60-	27.129-	27.496-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.751,64-	39.904-	39.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.514,05-	459.210-	470.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.355,86	34.029	51.189
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	432.941,62-	616.306-	551.048-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	425.191,32-	610.121-	543.298-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.750,30-	6.185-	7.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.488,15-	2.571-	1.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.429,77-	618.877-	552.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.073,91-	584.849-	501.744-

Sonderschulen für Sprachbehinderte

Heideschule Mutlangen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.482,01-	0	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.482,01-	0	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482,01-	0	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.482,01-	0	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

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 (Ostalbklinikum 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.358,00	51.612	53.878
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.362,00	51.612	53.878
12	-	Personalaufwendungen	11.420,17-	11.300-	13.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,18-	5.225-	4.475-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2,36-	3.300-	2.500-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	4,16-	8-	8-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,64-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	87,97-	517-	567-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	106,94-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	181,91-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	457,20-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	7,84-	4-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,73-	1.147-	1.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.690,92-	17.675-	18.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.671,08	33.937	34.918
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.162,12-	20.432-	26.262-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.116,18-	20.382-	26.216-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45,94-	50-	46-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,72-	0-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.162,84-	20.432-	26.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.508,24	13.505	8.656

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.312.455,31	2.964.236	2.787.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.092,63	81.631	77.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,88	1.194	922
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.843,72	79.097	73.787
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.098,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.446.398,22	3.126.158	2.939.490
12	-	Personalaufwendungen	275.918,79-	288.067-	304.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.511,64-	1.000.285-	941.980-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	14.861,50-	28.746-	18.447-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	6.023,36-	4.594-	6.456-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	14.498,73-	10.698-	14.757-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	365,02-	1.838-	2.678-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	91.164,68-	185.244-	168.979-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	144.723,20-	200.000-	160.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.861,96-	2.366-	2.959-
		42613000 Aus- und Fortbildung	18,25-	36-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.494,99-	7.688-	7.692-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	6.272,83-	10.000-	2.189-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	119.382,77-	131.092-	150.255-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	34.686,04-	7.350-	7.379-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	62.733,24-	66.152-	64.564-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	288.425,07-	344.481-	335.592-
15	-	Abschreibungen	800.227,59-	713.170-	674.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.051,28-	36.833-	36.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.709,30-	2.038.355-	1.957.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.534.688,92	1.087.803	981.886
21	=	Erträge aus internen Leistungen	48.304,94	49.887	60.413
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	48.304,94	49.887	60.413
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.523.474,82-	2.748.342-	2.804.275-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.366.045,57-	2.640.846-	2.646.846-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	157.429,25-	107.497-	157.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.157,72-	68.864-	58.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.576.327,60-	2.767.319-	2.802.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.638,68-	1.679.516-	1.820.899-

Technische Schule Aalen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000011: Technische Schulen Aalen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.572,25-	568.070-	0	668.020-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	11.594,34-	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	375.832,89-	529.800-	0	646.720-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	132.145,02-	33.270-	0	21.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.759,72-	3.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von	30.759,72-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellem Vermögen	0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.331,97-	571.070-	0	668.020-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.331,97-	571.070-	0	668.020-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000014: BSZ Aalen - Gemeinsame Nutzung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	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	11.729,52-	0	0	6.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobililar)	6.487,45-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	6.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	5.242,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.729,52-	0	0	6.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.729,52-	0	0	6.800-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000016: Technische Schule Aalen - Lernfabrik 4.0								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.268,35	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.268,35	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	18.268,35	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
		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	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.268,35	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.473,47	5.621	5.447
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,69	89	67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196,92	10.795	5.337
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.526,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.259,10	16.505	10.850
12	-	Personalaufwendungen	2.613,54-	2.821-	2.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.421,48-	52.282-	53.331-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.074,91-	2.045-	1.334-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	435,66-	341-	467-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.048,67-	750-	1.067-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	26,76-	136-	223-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	6.511,33-	13.527-	12.008-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	10.100,65-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,95-	3-	4-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	226,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.316,78-	4.592-	9.008-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.508,78-	545-	534-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.537,38-	4.909-	4.670-
		42750000 Lernmittel	20.632,00-	25.432-	24.016-
15	-	Abschreibungen	50.165,78-	44.974-	42.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,65-	1.671-	1.672-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.800,45-	101.748-	100.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.541,35-	85.243-	90.001-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.706,09-	6.346-	12.329-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.685,42-	6.325-	12.309-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20,67-	21-	21-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.665,92-	4.676-	4.031-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.372,01-	11.022-	16.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.913,36-	96.265-	106.362-

Tagestechnikerschule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	80.000-	0	55.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	80.000-	0	55.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0	55.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0	55.000-	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 Maschinentechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

Produkte:

2130010012 Abendtechnikerschule Aalen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,10	1.074	894
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,29	17	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,66	2.108	876
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.521,59	3.199	1.781
12	-	Personalaufwendungen	2.550,33-	2.755-	2.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,71-	10.028-	8.494-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	176,47-	391-	219-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	71,53-	65-	77-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	172,17-	143-	175-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5,25-	26-	108-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.069,03-	2.586-	1.971-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.658,31-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,88-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	37,79-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.068,10-	908-	1.142-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	411,89-	104-	88-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	744,94-	939-	767-
		42750000 Lernmittel	3.387,35-	4.862-	3.943-
15	-	Abschreibungen	8.239,00-	8.599-	7.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,73-	1.088-	1.091-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.034,77-	22.470-	19.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.513,18-	19.270-	17.664-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.334,31-	1.999-	4.220-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.314,40-	1.979-	4.201-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19,91-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.094,65-	894-	662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.428,96-	2.893-	4.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.942,14-	22.163-	22.547-

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerblich-Kaufmännische Schule Ellwangen (Techma)

Berufsschule für Technik und Management

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.582.587,89	1.315.047	1.124.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.714,41	28.813	21.919
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643,43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.864,84	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.748,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.625.582,60	1.343.860	1.147.359
12	-	Personalaufwendungen	144.015,58-	150.288-	165.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.682,97-	484.509-	434.028-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4.697,62-	2.554-	3.854-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	10.514,31-	6.440-	4.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	499,53-	5.000-	4.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	670,68-	0	3.133-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	17.929,18-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	48.095,65-	120.500-	82.500-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	142.365,92-	100.000-	135.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.221,36-	966-	989-
		42613000 Aus- und Fortbildung	24,84-	1.299-	1.045-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.480,13-	4.508-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.952,20-	0	2.438-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	68.379,20-	95.703-	83.741-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	5.404,91-	3.932-	9.977-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	60.288,79-	40.880-	37.050-
	42750000 Lernmittel	46.158,65-	102.728-	66.000-
15	- Abschreibungen	217.696,11-	193.570-	167.310-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.009,57-	36.053-	36.018-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.404,23-	864.420-	803.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.178,37	479.440	344.349
21	= Erträge aus internen Leistungen	33.425,53	54.331	41.804
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	33.425,53	54.331	41.804
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.022.479,77-	1.898.640-	1.433.722-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.966.986,53-	1.858.699-	1.378.229-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	55.493,24-	39.941-	55.493-
27	- kalkulatorische Kosten	27.969,06-	20.636-	19.330-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.017.023,30-	1.864.944-	1.411.249-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193.844,93-	1.385.505-	1.066.900-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Gewerbl.-Kaufm. Schule Ellwangen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000021: Gewerbliche Schule Ellwangen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.686,77-	82.400-	0	303.100-	0	0
			0,00	0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	7.660,94-	4.500-	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	132.025,83-	77.900-	0	303.100-	0	0
			0,00	0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.824,50-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	10.824,50-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.511,27-	82.400-	0	303.100-	0	0
			0,00	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.511,27-	82.400-	0	303.100-	0	0
			0,00	0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000022: Kaufmännische Schule Ellwangen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	7.117,81-	9.000-	0	23.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	1.057,12-	2.000-	0	10.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	6.060,69-	7.000-	0	13.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117,81-	9.000-	0	23.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.117,81-	9.000-	0	23.400-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000024: 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	11.246,79-	7.000-	0	10.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	10.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	11.246,79-	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.448,45-	10.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	2.448,45-	10.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.695,24-	17.000-	0	10.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.695,24-	17.000-	0	10.600-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerblich-Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen (GLP)

Berufsschule für Gesundheit, Labor und Pflege

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.086,05	756.792	638.374
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.168,64	3.284	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839,90	765	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,05	4.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,75	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.196,39	799.341	678.074
12	-	Personalaufwendungen	114.045,94-	118.589-	130.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.332,35-	406.088-	438.451-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	913,83-	10.246-	2.046-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	4.331,62-	3.810-	3.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	7.426,25-	0	9.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	13,42-	7.000-	6.133-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	19.688,39-	85.000-	95.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	111.064,51-	100.000-	135.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	389,77-	534-	511-
		42613000 Aus- und Fortbildung	24,84-	3.049-	3.045-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.283,15-	10.492-	5.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	6.672,35-	0	1.262-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	64.605,98-	52.497-	44.931-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	4.847,20-	4.068-	7.023-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.266,97-	62.120-	60.000-
		42750000 Lernmittel	15.860,75-	67.272-	66.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.943,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	65.025,54-	48.029-	42.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.074,79-	10.729-	10.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.478,62-	583.436-	622.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.282,23-	215.905	55.381
21	=	Erträge aus internen Leistungen	40.171,52	0	54.759
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	40.171,52	0	54.759
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.106.089,48-	370.290-	837.572-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.075.296,03-	348.258-	806.779-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.793,45-	22.031-	30.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.808,56-	3.103-	3.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.071.726,52-	373.392-	785.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.008,75-	157.487-	730.601-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Gewerbl.-Hausw. Schule Ellwangen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721305000023: Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.457,76-	46.100-	0	50.100-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	13.458,76-	46.100-	0	50.100-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	4.999,00-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.099,00-	2.000-	0	1.600-	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	2.099,00-	2.000-	0	1.600-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.556,76-	48.100-	0	51.700-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.556,76-	48.100-	0	51.700-	0	0
			0,00		0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9, 12 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000026: Gewerbliche Schule Ellwangen 2								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	2.081,31-	49.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	2.081,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	49.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,31-	54.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.081,31-	54.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900.471,13	1.783.740	1.719.985
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.198,86	32.013	33.144
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,94	200	688
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.222,45	3.500	3.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.975.731,51	1.819.453	1.756.967
12	-	Personalaufwendungen	226.888,19-	230.281-	223.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.683,68-	853.662-	823.589-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	33.849,56-	57.558-	41.847-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	13.538,76-	14.107-	14.633-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.116,80-	60-	482-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	22.280,04-	0	833-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	21.311,92-	0	24.388-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	118.918,40-	133.454-	120.992-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	93.444,28-	200.000-	150.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.444,27-	2.000-	2.168-
		42613000 Aus- und Fortbildung	18,25-	36-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.640,27-	9.250-	4.576-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	17.710,35-	500-	1.782-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	75.462,51-	69.847-	83.680-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	22.114,38-	18.810-	19.510-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.226,86-	33.040-	49.996-
		42750000 Lernmittel	260.607,03-	315.000-	308.670-
15	-	Abschreibungen	422.034,83-	349.526-	349.373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.556,25-	25.336-	25.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445.162,95-	1.458.804-	1.421.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.568,56	360.649	335.282
21	=	Erträge aus internen Leistungen	50.899,74	47.494	67.288
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	50.899,74	47.494	67.288
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.597.359,64-	3.203.042-	3.301.086-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.526.694,99-	3.155.136-	3.230.421-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	70.664,65-	47.906-	70.664-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.572,63-	41.781-	39.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.603.032,53-	3.197.329-	3.273.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.072.463,97-	2.836.680-	2.938.318-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500031: Gewerbliche Schulen 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	311.551,05-	654.895-	0	604.318-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	103.559,72-	21.800-	0	24.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	166.311,21-	633.095-	0	580.318-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	41.680,12-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.551,05-	669.895-	0	619.318-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.551,05-	669.895-	0	619.318-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	76.859,36-	58.200-	0	46.965-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.811,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.618,53-	20.000-	0	8.765-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	71.429,65-	38.200-	0	38.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.859,36-	58.200-	0	46.965-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.859,36-	58.200-	0	46.965-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	864	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,80	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,80	1.064	200
12	-	Personalaufwendungen	2.613,54-	2.821-	2.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,08-	8.665-	224-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	1.999-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	490-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1,07-	0	90-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	2.521-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,95-	3-	4-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,74-	200-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	31,32-	1.200-	131-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	653-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	1.400-	0
15	-	Abschreibungen	111,51-	9.216-	1.302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,01-	251-	252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.802,14-	20.953-	4.657-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600,34-	19.890-	4.457-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.545,62-	2.622-	3.374-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.524,95-	2.601-	3.353-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20,67-	21-	21-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,58-	1.255-	327-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.578,20-	3.877-	3.701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.178,54-	23.766-	8.159-

THH2-21 Bildung und Kultur

Fachschule 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661,35	2.046	2.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,06	20	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,36	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	698,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.075,67	3.566	3.628
12	-	Personalaufwendungen	4.045,67-	4.380-	4.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725,57-	11.867-	10.353-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	664,42-	1.643-	857-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	302,83-	403-	367-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	499,17-	0	67-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	535,23-	0	612-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.773,12-	7.326-	7.215-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,38-	2-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,55-	100-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	112,86-	1.106-	296-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	405,44-	537-	490-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.245,06-	100-	445-
		42750000 Lernmittel	6.185,51-	650-	0
15	-	Abschreibungen	9.924,53-	8.245-	11.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,59-	703-	711-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.417,36-	25.195-	26.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.341,69-	21.629-	23.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.061,35-	18.711-	23.484-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.046,04-	18.698-	23.468-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15,31-	12-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.436,19-	881-	1.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.497,54-	19.591-	24.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.839,23-	41.221-	47.911-

Fachschule Galvanotechnik Schw. Gmünd

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	22.348,20-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	22.348,20-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.348,20-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.348,20-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,33	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.107,81-	3.371-	3.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,51-	689-	242-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,79-	0	67-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	150-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,38-	2-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,55-	50-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	22,79-	87-	173-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	350-	0
15	-	Abschreibungen	14.725,13-	14.723-	13.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,88-	232-	241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.967,33-	19.016-	17.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.966,00-	19.016-	17.517-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.025,72-	4.170-	6.228-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.010,41-	4.157-	6.213-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15,31-	12-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.513,28-	2.071-	1.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.539,00-	6.241-	7.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.505,00-	25.256-	25.384-

Fachschule Leiterpl.technik Schw.Gmünd

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.665.257,13	1.568.098	1.422.438
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.005,84	3.026	1.421
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.831,93	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,44	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.675.252,78	1.574.924	1.427.659
12	-	Personalaufwendungen	158.741,98-	178.039-	185.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.796,13-	422.971-	382.815-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.366,59-	898-	800-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	249-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.765,84-	8.000-	8.767-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	16.486,51-	58.245-	60.235-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	137.498,31-	180.000-	150.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.427,51-	996-	1.235-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16,75-	33-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.129,34-	3.238-	3.212-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.823,68-	10.000-	914-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	51.761,90-	60.564-	56.139-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	14.960,70-	8.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.692,06-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	50.866,94-	57.747-	56.482-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	69.449,80-	60.824-	53.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.417,26-	17.266-	17.196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.405,17-	679.099-	638.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.847,61	895.825	788.686
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.078.644,86-	1.173.693-	1.208.160-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.012.252,30-	1.127.021-	1.141.768-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	66.392,56-	46.672-	66.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.869,41-	4.206-	3.866-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.085.514,27-	1.177.899-	1.212.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.333,34	282.074-	423.340-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Kaufmännische Schule Aalen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000012: Kaufmännische Schule Aalen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	26.712,11-	16.800-	0	24.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	10.592,37-	6.300-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	7.254,24-	7.500-	0	5.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	8.865,50-	3.000-	0	1.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.712,11-	16.800-	0	29.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.712,11-	16.800-	0	29.000-	0	0	0

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.394.394,92	1.253.700	1.147.933
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.506,69	3.776	881
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658,19	1.200	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,47	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.407.333,52	1.259.676	1.151.614
12	-	Personalaufwendungen	135.826,84-	142.112-	154.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.845,67-	413.260-	389.767-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	580,89-	1.000-	1.760-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	10.283,64-	9.500-	9.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	272,90-	36-	304-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	527,27-	8.000-	10.567-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	117.238,70-	99.452-	97.862-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	158.620,07-	180.000-	150.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	325,42-	4.500-	500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.008,26-	1.187-	1.368-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16,75-	33-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.927,54-	2.820-	2.887-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	6.879,61-	3.000-	1.124-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	45.955,33-	59.090-	63.744-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	9.645,65-	5.500-	6.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.932,79-	13.142-	18.152-
		42750000 Lernmittel	38.630,85-	26.000-	25.470-
15	-	Abschreibungen	90.587,52-	68.191-	79.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.604,55-	16.280-	16.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.864,58-	639.843-	639.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.468,94	619.833	511.920
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500.663,16-	1.812.273-	1.919.842-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.457.498,91-	1.783.010-	1.876.678-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.164,25-	29.263-	43.164-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.758,59-	5.668-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.510.421,75-	1.817.941-	1.926.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.952,81-	1.198.108-	1.414.122-

Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000032: Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	106.869,74-	0	0	0	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)	10.300,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	96.569,74-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.869,74-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.869,74-	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.452.098,70	1.373.136	1.319.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.140,76	9.776	8.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569,37	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.585,32	4.600	8.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482.280,49	1.387.712	1.336.390
12	-	Personalaufwendungen	145.135,47-	158.259-	160.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.908,88-	481.186-	441.899-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	11.934,05-	30.319-	25.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	160-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	9,08-	10.000-	15.767-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	32.125,35-	20.798-	30.806-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	124.328,42-	180.000-	135.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	7.962,06-	7.000-	8.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	931,62-	638-	806-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16,75-	33-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.042,27-	2.074-	7.096-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	13.890,13-	21.000-	597-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	52.901,72-	65.687-	66.347-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	10.844,62-	13.000-	13.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	60.778,94-	70.000-	74.187-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	65.143,87-	60.478-	65.263-
15	-	Abschreibungen	66.905,08-	56.448-	57.863-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.331,63-	44.166-	44.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.281,06-	740.059-	704.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.999,43	647.652	631.822
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.414,43	13.587	11.048
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	9.414,43	13.587	11.048
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	760.271,18-	824.975-	856.383-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	717.159,49-	793.282-	813.271-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.111,69-	31.693-	43.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.769,98-	3.346-	2.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.626,73-	814.734-	848.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.372,70	167.081-	216.511-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Justus-von-Liebig-Schule Aalen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000013: Hauswirtschaftliche Schulen Aalen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	38.949,59-	46.400-	0	49.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	3.733,92-	0	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	37.900-	0	32.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	35.215,67-	8.500-	0	1.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.949,59-	46.400-	0	49.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.949,59-	46.400-	0	49.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,60	101	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93,59	101	90
12	-	Personalaufwendungen	2.171,27-	2.360-	2.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,29-	2.417-	2.214-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	286,37-	0	67-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,38-	2-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,55-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	145,51-	115-	627-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	971,37-	2.000-	813-
		42750000 Lernmittel	15,11-	300-	705-
15	-	Abschreibungen	225,72-	229-	181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,39-	570-	579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.147,67-	5.576-	5.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.054,08-	5.475-	5.223-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.975,83-	588-	2.594-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.960,52-	575-	2.579-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15,31-	12-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,42-	12-	8-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.991,25-	600-	2.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.045,33-	6.075-	7.825-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.124.416,88	1.197.815	1.065.593
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.046,22	2.757	782
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,50	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,21	8.750	8.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.070,81	1.209.622	1.075.425
12	-	Personalaufwendungen	107.184,43-	117.194-	119.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.135,31-	396.202-	393.615-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.960,33-	1.000-	1.536-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.916,98-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	192,57-	24-	214-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	79.122,22-	1.000-	1.767-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	20.725,84-	67.248-	100.431-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	111.092,41-	180.000-	135.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	711,50-	813-	965-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16,75-	33-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.065,87-	1.930-	2.037-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	13.732,50-	0	793-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	58.487,55-	51.156-	53.974-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.156,12-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.848,32-	18.098-	18.107-
		42750000 Lernmittel	77.324,35-	73.500-	77.360-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.782,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	81.754,40-	66.444-	72.068-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.073,40-	25.479-	25.429-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.147,54-	605.319-	610.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542.923,27	604.303	465.305
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102.623,69-	1.306.307-	1.408.995-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.073.018,06-	1.285.230-	1.379.389-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.605,63-	21.077-	29.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.105,00-	10.311-	10.882-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.116.728,69-	1.316.618-	1.419.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.805,42-	712.315-	954.572-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schw. Gmünd

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000033: Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	98.454,39-	0	0	12.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	39.449,71-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.985,19-	0	0	4.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	53.019,49-	0	0	8.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.454,39-	0	0	12.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.454,39-	0	0	12.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000,00	2.040.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.353.660,31	1.509.683	1.694.545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.431,38	29.170	29.851
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.905,46	134.097	111.148
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.501,60	24.668	11.981
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.399,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.033,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.453.931,71	3.749.618	1.859.525
12	-	Personalaufwendungen	2.693.265,07-	3.010.127-	2.946.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722.431,89-	7.570.725-	5.374.078-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	796.220,21-	880.000-	760.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	201.456,44-	279.200-	280.600-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	226.736,00-	344.500-	340.100-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	34.975,68-	126.900-	75.400-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	223.748,31-	75.000-	0
		42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	5.950,00-	0	0
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	848.778,73-	500.000-	0
		42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	2.847,08-	35.000-	0
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	0,00	0	0
		42118088 Sanierung Innenhof	284.959,24-	0	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	3.658,51-	0	0
		42118090 Rohrleitungssanierung	81.275,22-	0	0
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	16.968,72-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42118092 Umbau Umkleieräume BSZ Ellwangen	30,94-	0	0
	42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	723.593,65-	1.760.000-	95.000-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	73,98-	0	0
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	31.301,08-	19.650-	32.650-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	355,82-	0	133-
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	15.524,55-	30.290-	39.646-
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	134.602,16-	140.570-	140.570-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	1.029,31-	1.346-	3.105-
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.435,04-	5.500-	5.500-
	42411000 Wärme/Kälte	868.653,28-	1.336.000-	1.340.500-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.060.750,86-	1.002.500-	1.192.750-
	42413000 Strom	668.683,35-	538.500-	538.750-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	438.010,36-	427.500-	441.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	10.607,83-	26.402-	27.305-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.764,41-	10.439-	20.017-
	42613000 Aus- und Fortbildung	3.468,61-	1.085-	14.121-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.441,39-	750-	750-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,10-	0	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.525,83-	18.594-	18.180-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.004,20-	11.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	4.247.074,37-	5.014.348-	5.018.745-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843,12-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.772,10-	126.544-	128.519-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.780.386,55-	15.721.743-	13.468.291-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.326.454,84-	11.972.126-	11.608.766-
21	= Erträge aus internen Leistungen	13.810.359,12	15.722.736	15.053.834
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	13.364.028,86	15.037.186	14.373.270
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	446.330,26	685.550	680.564
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	864.129,79-	1.161.653-	1.231.539-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	416.272,36-	484.212-	549.375-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	447.857,43-	677.441-	682.164-
27	- kalkulatorische Kosten	1.619.774,49-	2.588.957-	2.213.529-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.326.454,84	11.972.126	11.608.766
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2024	2025
5		Erträge aus Benutzungsgebühren Parkgebühren	0 € 29.170 €	0 € 29.851 €
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Ersätze Personalaufwendungen		
14	1124029101	31410000		
		Zuweisung Land - Klosterberschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	400.000 €	0 €
		42118083		
		Klosterbergschule - Brandtechnische Sanierung Gebäude C und D	35.000 €	0 €
		42118095		
		Klosterbergschule - versch. Sanierungsmaßn.	400.000 €	0 €
	1124029102	31410000		
		Zuweisung Land - Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßn.	290.000 €	0 €
		42118095		
		Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	290.000 €	50.000 €
	1124029104	31410000		
		Zuweisung Land – Heideschule – versch. Sanierungsmaßnahmen	350.000 €	0 €
		42118095		
		Heideschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	490.000 €	0 €
	1124029202	31410000		
		Zuweisung Land - BSZ Ellw. - versch. Sanierungsmaßn.	800.000 €	0 €
		42118062		
		BSZ Ellw. - Erneuerung Trinkwassernetz	500.000 €	0 €
		42118095		
		BSZ Ellw. versch. Sanierungsmaßn.	400.000 €	45.000 €
	1124029203	31410000		
		Zuweisung Land - BSZ Schw. GD - versch. Sanierungsmaßn.	200.000 €	0 €
		42118095		
		BSZ Schw. GD - versch. Sanierungsmaßn.	180.000 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025				
		EUR		EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711245200002: Jagsttalschule Westhausen - Allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	230.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	230.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711245200003: Schloss-Schule Wasseraifingen Allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.323,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.323,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.323,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711245300002: Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	923.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	923.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	923.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.420.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.420.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.420.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	497.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.337,40-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.337,40-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337,40-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.337,40-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247201000: Klosterbergschule - Allgemein								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	90.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247202002: Jagsttalschule - Sanierung Heizung								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	689.493,10	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	689.493,10	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	689.493,10	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	689.493,10	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247202004: Jagsttalschule - Digitalisierung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.506,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	61.506,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	61.506,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.506,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247202005: Jagsttalschule - Fassadensanierung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
		1.370.000,00		3.870.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
		1.370.000,00		3.870.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
		1.370.000,00		3.870.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.356,89-	2.750.000-	0	0	0	0	0
		1.026.130,22-		4.350.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	101.356,89-	2.750.000-	0	0	0	0	0
		1.026.130,22-		4.350.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.356,89-	2.750.000-	0	0	0	0	0
		1.026.130,22-		4.350.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.356,89-	250.000-	0	0	0	0	0
		343.869,78		480.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711247202007: Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	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			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247202008: Jagsttalschule - Carportanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.944,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		336.916-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	330.944,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		336.916-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.944,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		336.916-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.944,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		336.916-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247204000: Heideschule - Allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	140.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	140.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.371,06-	0	0	283.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	8.371,06-	0	0	283.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.371,06-	0	0	283.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.371,06-	0	0	143.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247301001: BSZ Aalen - Sporthalle								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		170.000,00		170.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		170.000,00		170.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		170.000,00		170.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.493,09-	0	0	0	0	0	0
		260.550,12-		665.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	355.493,09-	0	0	0	0	0	0
		260.550,12-		665.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.493,09-	0	0	0	0	0	0
		260.550,12-		665.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.493,09-	0	0	0	0	0	0
		90.550,12-		495.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247301005: BSZ Aalen - Digitalisierung								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	264.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	264.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.642,15-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	8.642,15-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.642,15-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.357,85	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247301006: BSZ Aalen - Allgemein								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	0	3.500.000	0	0	0
		600.000,00		2.500.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	1.900.000	0	3.500.000	0	0	0
		600.000,00		2.500.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	1.900.000	0	3.500.000	0	0	0
		600.000,00		2.500.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.681,57-	3.000.000-	26.757.000-	5.550.000-	0	0	0
		913.628,17-		4.454.492-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	440.681,57-	3.000.000-	26.757.000-	5.550.000-	0	0	0
		913.628,17-		4.454.492-	0			
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.681,57-	3.000.000-	26.757.000-	5.550.000-	0	0	0
		913.628,17-		4.454.492-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.681,57-	1.100.000-	26.757.000-	2.050.000-	0	0	0
		313.628,17-		1.954.492-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	50.000-	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247302003: BSZ Ellwangen - Digitalisierung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	79.259,84	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	79.259,84	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	79.259,84	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.382,60-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	8.382,60-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.382,60-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.877,24	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247302004: BSZ Ellwangen - Dachsanierung Werkstatt								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.296.540,16	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	1.296.540,16	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		4.634-	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	4.633,58	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	4.633,58-	0	0	0	0	0	0
		0,00		4.634-	0			
6	= Summe Einzahlungen	1.296.540,16	0	0	0	0	0	0
		0,00		4.634-	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.296.540,16	0	0	0	0	0	0
		0,00		4.634-	0			

lfd.

Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	14.161,00-	150.000-	0	0	0	0	0
		284.232,50-		450.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	14.161,00-	150.000-	0	0	0	0	0
		284.232,50-		450.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.161,00-	150.000-	0	0	0	0	0
		284.232,50-		450.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.161,00-	150.000-	0	0	0	0	0
		134.232,50-		300.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247302007: BSZ Ellwangen - PV-Anlage								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,39-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	228,39-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,39-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228,39-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247303005: BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.164.200,00	700.000	0	0	0	0	0
		2.000.000,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	7.164.200,00	700.000	0	0	0	0	0
		2.000.000,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	7.164.200,00	700.000	0	0	0	0	0
		2.000.000,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.060.199,12-	1.000.000-	0	0	0	0	0
		2.036.522,16-		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	6.060.199,12-	1.000.000-	0	0	0	0	0
		2.036.522,16-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.060.199,12-	1.000.000-	0	0	0	0	0
		2.036.522,16-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.000,88	300.000-	0	0	0	0	0
		36.522,16-		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247303006: BSZ Schw. GD - Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.934,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	14.934,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.934,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.934,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247303007: BSZ Schw. GD - PV-Anlage (BgA)								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,75-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	40,75-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,75-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40,75-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711247303008: BSZ Schw. GD - Hauptgbd. San. Flachdach									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0
			0,00		700.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	700.000	0	0	0	0	0
			0,00		700.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
			0,00		700.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	3.900.000-	0	0	0	0	0
			0,00		3.905.950-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	5.950,00-	3.900.000-	0	0	0	0	0
			0,00		3.905.950-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00-	3.900.000-	0	0	0	0	0
			0,00		3.905.950-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.950,00-	3.200.000-	0	0	0	0	0
			0,00		3.205.950-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		1.500.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		1.500.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		1.500.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		1.500.000-	0			

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	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		200.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		200.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		200.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		0,00		200.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.408,20-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	2.408,20-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408,20-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.408,20-	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	1.791	0	1.791	109.800	3.870	113.000	226.670	-224.879
- BHKW		0	0	10.500	0	0	10.500	-10.500
Jagsttalschule Westhausen	1.080	7.300	8.380	119.200	0	127.000	246.200	-237.820
- KWK-Anlage		0	0	12.000	0	70.250	82.250	-82.250
Schlossschule Wasseralfingen	180	0	180	39.600	0	67.250	106.850	-106.670
Heideschule Mutlangen	0	0	0	59.800	0	75.500	135.300	-135.300
Schule für Kranke Ellwangen	0	0	0	0	7.100	5.500	12.600	-12.600
BSZ Aalen								
- Schulgebäude	25.000	7.000	32.000	380.100	0	1.085.000	1.465.100	-1.433.100
- Cafeteria		30.000	30.000	13.500	0	65.000	78.500	-48.500
- BHKW		0	0	11.500	65.000	130.000	206.500	-206.500
BSZ Ellwangen								
- Schulgebäude	1.800	0	1.800	165.900	0	470.000	635.900	-634.100
- Cafeteria		5.000	5.000	5.500	0	20.500	26.000	-21.000
BSZ Schwäb. Gmünd								
- Schulgebäude	0	21.500	21.500	437.600	0	985.000	1.422.600	-1.401.100
- Cafeteria		9.000	9.000	13.000	0	41.500	54.500	-45.500
- KWK-Anlage		0	0	18.500	0	205.000	223.500	-223.500
- Gebäudemodulanlage		0	0	35.000	0	0	35.000	-35.000
Fachschule für Galvano und Leiterplattentechnik	0	0	0	31.000	9.600	5.000	45.600	-45.600
Berufskolleg an der Fachschule für Gestaltung und Design	0	0	0	28.600	55.000	53.000	136.600	-136.600
Gesamtsumme	29.851	79.800	109.651	1.491.100	140.570	3.518.500	5.150.170	-5.040.519

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.110,66	355.000	244.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.129,23	326.000	375.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.742,74	17.271	25.318
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.982,63	698.271	644.818
12	-	Personalaufwendungen	376.477,10-	385.413-	474.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.196,46-	665.354-	728.067-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.580,70-	10.000-	10.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	8.031,49-	14.400-	13.900-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	6.757,83-	7.500-	7.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	16.630,16-	2.500-	11.500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,71-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	71,41-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	36,22-	0	2.367-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	2.318,35-	3.593-	3.626-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	444.018,60-	456.500-	456.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	23,82-	31-	69-
		42411000 Wärme/Kälte	44.978,24-	16.000-	45.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	50.505,96-	48.000-	45.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Strom	17.016,11-	11.300-	20.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	20.027,68-	10.000-	20.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	207,00-	162-	177-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	72,20-	12-	151-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.598,91-	711-	960-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	73.567,61-	61.000-	76.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.060,75-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.477,80-	3.643-	5.817-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.213,91-	20.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.931,84-	4.646-	4.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.403,23-	550.035-	559.339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628.008,63-	1.605.449-	1.766.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.009.026,00-	907.178-	1.121.462-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	460.067,40	101.080	613.616
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	460.067,40	100.871	613.616
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	209	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	678.205,32-	355.085-	913.382-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	677.627,10-	354.233-	912.804-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	578,22-	852-	579-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.566,18-	1.384-	1.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.704,10-	255.388-	301.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228.730,10-	1.162.566-	1.422.548-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	2140020002	34110000	Mieterträge Wohnheim für Oberflächenbeschichter	350.000 €
	2140020003	34110000	Mieterträge Unterbringung Feinoptikerschüler/Produktionstechnologen	25.000 €
14	2140020001	42710000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.000 €
	2140020002	42710000	Aufwendungen beim Wohnheim für Oberflächenbeschichter	55.000 €
	2140020004	42710000	Schulpartnerschaften	4.000 €
	2140020005	42710000	Ausbildungsplatzmesse	2.000 €
18	2140020001	44411000	Schülerunfallversicherung	545.000 €
			Schülerzusatzversicherung	12.000 €

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721407502000: Wohnheim Oberflächenbesch. GD (Hochbau)								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.181,25-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.181,25-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.181,25-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.181,25-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.267,50	150.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.779,83	151.600	36.500
12	-	Personalaufwendungen	390.072,16-	434.505-	460.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.083,34-	280.590-	126.422-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	704,57-	1.200-	1.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	9.459,06-	3.000-	1.567-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	25.627,00-	32.794-	23.300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	79,18-	352-	353-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.786,45-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.690,23-	5.944-	6.123-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	67.736,85-	87.000-	87.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	150.000-	6.580-
15	-	Abschreibungen	26.790,91-	22.105-	29.762-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.847,36-	34.157-	34.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.793,77-	771.357-	650.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.013,94-	619.757-	614.321-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.064,98	3.020	26.920

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.064,98	3.020	26.920
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	291.466,38-	296.891-	330.175-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	280.590,31-	293.277-	302.444-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.876,07-	3.614-	27.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.858,91-	2.566-	3.129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.260,31-	296.437-	306.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.274,25-	916.194-	920.706-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

Kreismedienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	57.791,99-	17.000-	0	18.360-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	38.681,42-	17.000-	0	18.360-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	19.110,57-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.791,99-	17.000-	0	18.360-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.791,99-	17.000-	0	18.360-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	6.888,58-	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	6.888,58-	25.000-	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			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.888,58-	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.888,58-	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.740,59-	27.418-	27.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,22-	15.166-	11.757-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	14,21-	0	1.200-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	24,90-	37-	48-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.840,13-	15.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9,89-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	172,09-	129-	509-
15	-	Abschreibungen	47,01-	17-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,76-	537-	689-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.351,58-	43.138-	40.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.327,58-	43.138-	40.187-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.710,62	45.676	43.005
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	38.710,62	45.676	43.005
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378,75-	2.537-	2.814-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.103,13-	2.312-	2.538-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	275,62-	225-	276-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,29-	1-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.327,58	43.138	40.187
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.818	47.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.252,39	64.500	54.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.252,39	106.318	101.712
12	-	Personalaufwendungen	243.149,09-	305.501-	205.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.026,83-	49.100-	42.210-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,50-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	30.247,06-	47.000-	37.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	777,27-	1.600-	1.480-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	3.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,69-	4.911-	4.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.011,61-	359.512-	252.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.759,22-	253.194-	151.067-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.052,52-	57.810-	44.173-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.609,34-	57.442-	41.730-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.443,18-	368-	2.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.052,52-	57.810-	44.173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.811,74-	311.004-	195.240-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	2150060001	34810000	Erstattung Land für Bildungsregion	54.500 €
14	2150060001	42710000	Projektkosten Bildungsbüro Bildungsportal Ostalb	33.000 € 4.000 €

Bildungsregion

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.300-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.052,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.052,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052,07-	1.300-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.052,07-	1.300-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200.000,00-	407.000-	407.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00-	5.450-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.450,00-	412.450-	412.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.450,00-	412.450-	412.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122,20-	132-	127-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122,20-	132-	127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,20-	132-	127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.572,20-	412.582-	412.577-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
725106000002: 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-	0	0	0
		200.000,00-		400.000-	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		200.000,00-		400.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		200.000,00-		400.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		200.000,00-		400.000-	0			

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.417,59	0	0
12	-	Personalaufwendungen	125.551,50-	122.165-	123.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.182,76-	20.649-	12.341-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	15,79-	0	1.333-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	713,99-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	27,67-	41-	53-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.200,34-	20.400-	10.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	10,99-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	213,98-	208-	554-
15	-	Abschreibungen	1.432,23-	1.398-	1.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,89-	20.200-	20.369-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.174,38-	164.413-	157.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.756,79-	164.413-	157.677-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.764,81-	38.128-	74.310-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	58.397,53-	37.656-	72.943-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.367,28-	472-	1.367-
27	-	kalkulatorische Kosten	142,77-	98-	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.907,58-	38.226-	74.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.664,37-	202.639-	232.046-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	2520010001	42710000	Aufwendungen für Museumsarbeit	400 €
	2520010002	42710000	Aufwendungen für Limestor Dalkingen	10.000 €
18	2520010002	44530000	Betriebskosten Limestor Dalkingen	17.500 €

Museumsarbeit (einschl. Limes)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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-	0	0	0	0	0
		315.000,00-		370.000-	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
		315.000,00-		370.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
		315.000,00-		370.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
		315.000,00-		370.000-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,33	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,33	400	400
12	-	Personalaufwendungen	41.880,33-	56.359-	57.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,88-	2.677-	6.772-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	37,49-	0	3.167-
		42613000 Aus- und Fortbildung	65,71-	97-	127-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.036,59-	2.300-	2.300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	26,09-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	386,00-	279-	1.178-
15	-	Abschreibungen	124,05-	44-	199-
17	-	Transferaufwendungen	232.550,00-	230.800-	230.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,15-	2.569-	2.971-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.771,41-	292.448-	298.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.133,08-	292.048-	298.057-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.381,76-	22.342-	112.776-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	84.654,43-	21.748-	112.049-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	727,33-	594-	727-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,32-	2-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.393,08-	22.344-	112.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.526,16-	314.392-	410.844-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,33	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.803,55-	2.170-	5.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,49-	86-	230-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1,97-	0	167-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3,58-	8-	7-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,37-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	57,57-	78-	57-
15	-	Abschreibungen	6,53-	4-	10-
17	-	Transferaufwendungen	80.500,00-	80.500-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,81-	117-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.447,38-	82.876-	86.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.444,05-	82.876-	86.647-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.008,13-	2.192-	6.578-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.969,85-	2.142-	6.540-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38,28-	50-	38-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,60-	0-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.008,73-	2.192-	6.579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.452,78-	85.068-	93.226-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570,19	9.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.167,37	9.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	22.988,04-	29.497-	30.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.036,99-	10.325-	12.271-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	65,73-	0	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	31,10-	46-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	28.628,09-	10.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	12,34-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	299,73-	279-	711-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	716,47-	679-	752-
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.708,52-	6.528-	6.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.450,02-	87.029-	89.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.282,65-	78.029-	81.763-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.742,90-	14.478-	60.241-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.398,33-	14.196-	59.897-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	344,57-	281-	344-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.754,72-	9.612-	9.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.497,62-	24.090-	70.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.780,27-	102.119-	151.838-

Erläuterungen:

lfd. 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.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	23.847,17-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	23.847,17-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.847,17-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.847,17-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.582,28	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.239,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.821,31	0	40.000
12	-	Personalaufwendungen	74.379,34-	74.749-	119.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324,50-	12.810-	12.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	657,74-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	205,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	18.342,78-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	118,98-	810-	100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,15-	34.272-	34.272-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.671,99-	121.831-	166.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.149,32	121.831-	126.242-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.723,43-	37.788-	31.315-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.360,44-	37.788-	30.952-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	362,99-	0	363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.723,43-	37.788-	31.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.425,89	159.620-	157.558-

THH2-21 Bildung und Kultur

Sportförderung

Finanzielle Förderung von Sportverbänden und -veranstaltungen.

Produkte:

4210010000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,13-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.000,00-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.006,13-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.006,13-	22.000-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17,82-	5-	19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17,82-	5-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,82-	5-	19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.023,95-	22.005-	22.019-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.896,00	96.400	107.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.959,63	482.240	421.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.855,63	578.640	529.710
12	-	Personalaufwendungen	1.321.207,05-	1.426.989-	1.422.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.149,86-	548.020-	547.980-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.121,25-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	286.866,69-	545.780-	545.780-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	161,92-	240-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,26-	2.959-	2.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.615.857,17-	1.977.969-	1.973.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.001,54-	1.399.329-	1.444.024-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.312,90-	203.836-	203.315-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	166.312,90-	203.802-	203.315-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	34-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.312,90-	203.836-	203.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.314,44-	1.603.165-	1.647.340-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31400000	Zuweisung Agentur für Arbeit	23.350 €
	31420000	Zuweisung der Gemeinden	72.600 €
	31480000	Zuweisung von übrigen Bereichen	12.000 €
7	34810000	ESF-Zuweisung	131.000 €
	34812000	Erstattung Land für Jugendsozialarbeit	130.260 €
		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.534,88	59.500	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.534,88	59.500	59.500
12	-	Personalaufwendungen	120.598,14-	140.493-	218.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,47-	7.220-	7.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	36,67-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.187,67-	5.000-	5.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	726,13-	1.220-	1.200-
15	-	Abschreibungen	321,98-	322-	134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,54-	1.392-	1.392-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.854,13-	149.427-	226.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.319,25-	89.927-	167.495-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.622,27-	38.177-	34.056-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.622,27-	38.177-	34.056-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,51-	9-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.640,78-	38.186-	34.057-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.960,03-	128.113-	201.552-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,91-	10-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4,91-	10-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158,81-	10-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158,81-	10-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.522,70-	13.323-	7.595-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.522,70-	13.323-	7.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.522,70-	13.323-	7.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.681,51-	13.333-	7.595-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	2.272.317-	2.312.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.260-	78.150-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	2.600-	2.600-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	8.550-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	5.500-	5.600-
		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	1.260-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	107.850-	46.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.131-	11.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.699-	31.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.463.407-	2.433.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.461.907-	2.431.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	557.959,21	0	0
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	557.959,21	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	557.959,21-	654.960-	738.752-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	557.959,21-	652.873-	736.937-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.087-	1.815-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	598-	1.322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	655.558-	740.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.117.465-	3.172.064-

Straßenbau (Verwaltung)

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	41.573,57-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	36.500,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	5.073,57-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.573,57-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.573,57-	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.397.138,00	4.285.500	4.285.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	958.745,56	1.359.177	1.366.563
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.146,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576.776,09	305.288	268.064
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324.606,48	7.271.455	7.247.642
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.517,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.463.929,98	13.223.420	13.169.769
12	-	Personalaufwendungen	7.800.804,12-	6.215.472-	6.167.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414.154,95-	7.149.571-	6.336.065-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	18.127,04-	10.000-	10.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	29.513,27-	20.000-	30.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	20.937,52-	15.000-	15.000-
		42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	0,00	0	0
		42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	0,00	0	0
		42121061 K3203 Lindorf L1060	535,50-	0	0
		42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	21.864,92-	0	0
		42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	0,00	0	0
		42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	0,00	0	0
		42121069 K3268 B29 - Großdeinbach	0,00	0	0
		42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	535,50-	0	0
	42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	0,00	0	0
	42121075 K3203 Lippach-Lindorf	535,50-	0	0
	42121077 K3231 Matzengehren - L1060	1.651,69-	0	0
	42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	0,00	460.000-	0
	42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	0,00	0	0
	42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	95.779,41-	0	0
	42121085 K3314 Schweindorf - B 466	47.108,85-	0	0
	42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	471.754,43-	0	0
	42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	535,50-	0	0
	42121088 K3212 Stöttlen-L2385	550.170,04-	0	0
	42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	399.910,06-	0	0
	42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	380.046,80-	0	0
	42121096 K3231 Ortsdurchfahrt Matzengehren	0,00	0	0
	42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	600.000-	0
	42121098 K3216 Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	0,00	150.000-	0
	42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	0,00	430.000-	0
	42121100 K3309 Steigberg-Hardt	0,00	0	410.000-
	42121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung-BAB7	0,00	0	570.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	72.142,94-	250.000-	250.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	343.295,52-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	184.288,61-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	474.383,83-	380.272-	380.630-
	42123026 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	50.000-	0
	42123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	0,00	0	0
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	7.413,73-	0	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	0,00	0	0
	42123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	50.000-	0
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	3.500,00-	0	0
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	6.000,00-	0	0
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	11.000,00-	0	0
	42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	17.000,00-	0	0
	42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	0,00	40.000-	0
	42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	0,00	40.000-	0
	42123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	43.503,82-	0	0
	42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	42.000,00-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	22.289,24-	0	0
	42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	0,00	90.000-	0
	42123067 K3276 Stoffelb.- Vd. Waldst. BW 7224 547	0,00	50.000-	0
	42123068 K3240 Laubachbr. b. Riegelhof BW 7126 62	0,00	0	30.000-
	42123069 K3276 Rechbergle.br. Waldst. BW 7224 546	0,00	0	60.000-
	42123070 K3217 Sonnenbachbr. Beersb. BW 7027 514	0,00	0	50.000-
	42123071 K3320 Jagstbr. in Schwabsb. BW 7026 530	0,00	0	50.000-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.360,50-	0	0
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	85.114,74-	60.000-	60.000-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.481,33-	0	0
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	47.039,09-	60.000-	60.000-
	42310000 Mieten und Pachten	127.510,50-	116.000-	130.000-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	5.042,95-	0	0
	42411000 Wärme/Kälte	52.209,53-	75.000-	75.000-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	52.060,28-	45.000-	60.000-
	42413000 Strom	42.402,42-	85.000-	60.000-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	35.194,09-	45.000-	45.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.052.649,98-	850.000-	850.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	78.194,19-	80.000-	80.000-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	28.430,33-	25.000-	29.000-
	42613000 Aus- und Fortbildung	27.621,18-	18.000-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	826.491,30-	1.333.500-	1.368.500-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	6.513,54-	0	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	29.886,13-	5.799-	4.935-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	501.878,00-	970.000-	970.000-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	146.251,15-	126.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	6.109.284,94-	5.987.023-	6.078.576-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.913,21-	170.090-	170.104-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.590.157,22-	19.522.155-	18.752.445-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.126.227,24-	6.298.735-	5.582.676-
21	= Erträge aus internen Leistungen	562.265,35	691.443	674.639
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	557.891,35	691.443	674.639
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	4.374,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.915.364,97-	1.634.446-	1.578.866-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.908.443,77-	1.631.046-	1.573.760-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.921,20-	3.400-	5.106-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.065.305,23-	1.923.578-	1.843.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.418.404,85-	2.866.582-	2.747.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.544.632,09-	9.165.317-	8.330.164-

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	3.686.757 €
		34813001	Erstattung Land (Erhaltungsaufwand)	380.630 €
	5440010000	34803000	Erstattung Bund für Gemeinschaftsaufwand	2.918.942 €
14		42710000	Winterdienst durch Dritte	700.000 €
			Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	30.000 €
			Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	190.000 €
			Tunnelüberwachung	325.000 €
			Straßenreinigung durch Dritte	120.000 €
			Grundstücksbezogene Aufwendungen	3.500 €
		42810000	Aufwendungen für Streusalz und Sole	970.000 €
		42910000	Vorbereitende Untersuchungen	50.000 €

Straßenbau (Betrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000001: Gemeinschaftsaufwand (Geräte < 5 TEUR)								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.708,47	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	6.136,49	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	6.571,98	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.215,30	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	1.215,30	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	13.923,77	0	0	0	0	0
			0,00	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.795,11-	40.000-	0	40.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	19.795,11-	40.000-	0	40.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.795,11-	40.000-	0	40.000-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.871,34-	40.000-	0	40.000-	0	0
			0,00		0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000002: Gemeinschaftsaufwand (Geräte > 5 TEUR)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.271,51	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	167.271,51	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.661,95	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	12.661,95	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	179.933,46	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.459,29-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	550.459,29-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.459,29-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.525,83-	435.000-	0	435.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208000000: Kreisstraßen - Allgemein								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.677,38	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	5.518,41	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	4.158,97	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	9.677,38	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.293,98-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	53.293,98-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.293,98-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.616,60-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208300001: K3000 Umbau Bushaltestellen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	153.000	0	0	0	0	0
			0,00		153.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0	0
			0,00		153.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	153.000	0	0	0	0	0
			0,00		153.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.401,03-	210.000-	0	0	0	0	0
			0,00		390.401-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	180.401,03-	210.000-	0	0	0	0	0
			0,00		390.401-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.401,03-	210.000-	0	0	0	0	0
			0,00		390.401-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.401,03-	57.000-	0	0	0	0	0
			0,00		237.401-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208320301: K3203 RGW Lindorf - Zöbingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	518.500	280.000	0	0	0
		0,00		80.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	334.000	200.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	184.500	80.000	0	0	0
		0,00		80.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	80.000	518.500	280.000	0	0	0
		0,00		80.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	703.000-	349.000-	0	0	0
		51.000,00-		171.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000-	648.000-	349.000-	0	0	0
		51.000,00-		171.000-	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	120.000-	703.000-	349.000-	0	0	0
		51.000,00-		171.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	184.500-	69.000-	0	0	0
		51.000,00-		91.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208320401: K3204 Restausbau bis L1060 bei Wössingen								
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	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	987,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	987,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208320601: K3206 RGW Harthausen-Ziplingen Lückens.								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	485.000	175.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	430.000	150.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	25.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	485.000	175.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	540.000-	215.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000-	215.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000-	215.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000-	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208321101: K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	330.000-	50.000-	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-	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208321102: K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	545.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	545.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000-	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000-	10.000-	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-	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000-	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208322801: K3228 Ellw.-Rindelbach: Beseitigung BÜ								
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	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	1.250,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	28.000-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		178.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		178.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		178.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
		150.000,00-		178.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208323601: K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	970.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.091,34-	30.000-	1.265.000-	55.000-	0	0	0
		0,00		49.091-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	19.091,34-	30.000-	1.210.000-	55.000-	0	0	0
		0,00		49.091-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.091,34-	30.000-	1.265.000-	55.000-	0	0	0
		0,00		49.091-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.091,34-	30.000-	295.000-	55.000-	0	0	0
		0,00		49.091-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325801: K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	2.080.000	220.000	0	0	0
		0,00		400.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.720.000	70.000	0	0	0
		0,00		400.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	360.000	150.000	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		465	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		465	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	400.000	2.080.000	220.000	0	0	0
		0,00		400.465	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.776,24-	500.000-	2.440.000-	265.000-	0	0	0
		0,00		603.520-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	32.776,24-	500.000-	2.330.000-	265.000-	0	0	0
		0,00		548.707-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
		0,00		54.813-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.776,24-	500.000-	2.440.000-	265.000-	0	0	0
		0,00		603.520-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.776,24-	100.000-	360.000-	45.000-	0	0	0
		0,00		203.054-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325902: K3259 RGW Holzhausen - Schechingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	526.000	440.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	448.000	380.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	78.000	60.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	526.000	440.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	604.000-	505.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	584.000-	505.000-	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	604.000-	505.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000-	65.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325903: K3259 Belag OD Holzhausen mit Bremsinsel								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000-	110.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	235.000-	110.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000-	110.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000-	110.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208327201: K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223553								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	292.100,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		792.100	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	292.100,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		792.100	0			
6	= Summe Einzahlungen	292.100,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		792.100	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.411.093-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.411.093-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.411.093-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.100,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		618.993-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208327603: K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	1.130.000	690.000	0	0	0
		0,00		440.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.090.000	690.000	0	0	0
		0,00		400.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		0,00		40.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	440.000	1.130.000	690.000	0	0	0
		0,00		440.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.411,52-	540.000-	1.380.000-	721.000-	0	0	0
		0,00		659.194-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	107.411,52-	540.000-	1.337.000-	721.000-	0	0	0
		0,00		659.194-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.411,52-	540.000-	1.380.000-	721.000-	0	0	0
		0,00		659.194-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.411,52-	100.000-	250.000-	31.000-	0	0	0
		0,00		219.194-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208327604: K3276 Sanierung OD Waldstetten b.Rathaus								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000-	80.000-	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	175.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208328101: K3281 RGW Heubach-Lautern									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	2.340.000	0	0	0	0
			0,00		800.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	1.610.000	0	0	0	0
			0,00		800.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	730.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	800.000	2.340.000	0	0	0	0
			0,00		800.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	3.070.000-	0	0	0	0
			5.000,00-		937.986-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000-	2.950.000-	0	0	0	0
			5.000,00-		937.986-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	3.070.000-	0	0	0	0
			5.000,00-		937.986-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	730.000-	0	0	0	0
			5.000,00-		137.986-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208328401: K3284 RGW Raental - L1080									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0	0	0	0	0
			0,00		59.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
			0,00		50.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
			0,00		9.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0	0
			0,00		59.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	0	0	0	0	0
			40.000,00-		107.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	67.000-	0	0	0	0	0
			40.000,00-		107.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	0	0	0	0	0
			40.000,00-		107.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
			40.000,00-		48.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208329203: K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000.000	25.858.000	1.450.000	0	0	0
		951.000,00		8.951.000	0			
	21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000.000	10.861.000	750.000	0	0	0
		0,00		4.000.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	10.057.000	500.000	0	0	0
		151.000,00		3.151.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	4.940.000	200.000	0	0	0
		800.000,00		1.800.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	8.000.000	25.858.000	1.450.000	0	0	0
		951.000,00		8.951.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500.000-	27.200.000-	1.650.000-	0	0	0
		951.000,00-		9.451.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.500.000-	27.158.000-	1.650.000-	0	0	0
		951.000,00-		9.451.000-	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	8.500.000-	27.200.000-	1.650.000-	0	0	0
		951.000,00-		9.451.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	1.342.000-	200.000-	0	0	0
		0,00		500.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208329601: K3296 Sanierung OD Elchingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000-	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	77.000-	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	103.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000-	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000-	180.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

754208329801: K3298 Sanierung OD Dorfmerkingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	182.000-	62.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	182.000-	62.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.000-	62.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.000-	62.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208330101: K3301 RGW Neresheim - Kössingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.430.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.540.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	890.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.430.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312,36-	50.000-	3.320.000-	45.000-	0	0	0
		0,00		56.312-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	6.312,36-	50.000-	3.140.000-	45.000-	0	0	0
		0,00		56.312-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,36-	50.000-	3.320.000-	45.000-	0	0	0
		0,00		56.312-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.312,36-	50.000-	890.000-	45.000-	0	0	0
		0,00		56.312-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208330102: K3301 Sanierung OD Neresheim								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000-	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000-	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000-	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000-	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

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-	136.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000-	136.000-	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-	136.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000-	136.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331302: K3313 RGW Lorch - Weitmars								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	830.000	3.193.000	1.160.000	0	0	0
		1.308.000,00		2.138.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	630.000	2.850.000	1.160.000	0	0	0
		1.060.000,00		1.690.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	343.000	0	0	0	0
		248.000,00		448.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	830.000	3.193.000	1.160.000	0	0	0
		1.308.000,00		2.138.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000-	3.536.000-	1.224.000-	0	0	0
		1.487.000,00-		2.417.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	930.000-	3.450.000-	1.224.000-	0	0	0
		1.487.000,00-		2.417.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000-	3.536.000-	1.224.000-	0	0	0
		1.487.000,00-		2.417.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	343.000-	64.000-	0	0	0
		179.000,00-		279.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331601: K3316 RGW Utmemmingen Landesgrenze								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		364.200,00		594.200	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		349.000,00		549.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		15.200,00		45.200	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		364.200,00		594.200	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.435,64-	230.000-	0	0	0	0	0
		94.661,87-		640.415-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	264.082,64-	230.000-	0	0	0	0	0
		94.661,87-		624.847-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	353,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		15.568-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.435,64-	230.000-	0	0	0	0	0
		94.661,87-		640.415-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.435,64-	0	0	0	0	0	0
		269.538,13		46.215-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208331602: K3316 RGW Ringleismühle - Utzmemmingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.084.000	370.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	846.000	260.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	238.000	110.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.084.000	370.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.258,71-	120.000-	1.322.000-	452.000-	0	0	0
			0,00		143.389-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	4.258,71-	120.000-	1.237.000-	452.000-	0	0	0
			0,00		143.389-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,71-	120.000-	1.322.000-	452.000-	0	0	0
			0,00		143.389-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.258,71-	120.000-	238.000-	82.000-	0	0	0
			0,00		143.389-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR		EUR	EUR				EUR
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025				
		EUR		EUR	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	145.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331604: K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	50.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	20.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	415.000	50.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000-	105.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	470.000-	105.000-	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	510.000-	105.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000-	55.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331905: K3319 BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000-	380.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	520.000-	380.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000-	380.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000-	380.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208332003: K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.010.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.570.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	3.010.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.191,97-	20.000-	3.450.000-	20.000-	0	0	0
			44.808,03-		130.063-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	5.191,97-	20.000-	3.240.000-	20.000-	0	0	0
			44.808,03-		130.063-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191,97-	20.000-	3.450.000-	20.000-	0	0	0
			44.808,03-		130.063-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.191,97-	20.000-	440.000-	20.000-	0	0	0
			44.808,03-		130.063-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208332004: K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	942.800,00 0,00	650.000	1.320.000 1.320.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	942.800,00 0,00	650.000	1.320.000 1.320.000	0 0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	1.440,00 0,00	0	0 1.440	0 0	0	0	0
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	1.440,00- 0,00	0	0 1.440-	0 0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	942.800,00 0,00	650.000	1.320.000 1.320.000	0 0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.488.501,53- 0,00	1.490.000-	3.100.000- 3.100.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	2.488.501,53- 0,00	1.490.000-	3.100.000- 3.100.000-	0 0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.501,53- 0,00	1.490.000-	3.100.000- 3.100.000-	0 0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.545.701,53- 0,00	840.000-	1.780.000- 1.780.000-	0 0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208332802: K3328 Steigung Tierhaupten-Täferrot								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	490.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	490.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208333303: K3333 RGW Espachweiler - Schrezheim								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.828,74	0	0	0	0	0
			0,00		694.144	0		
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	39.828,74	0	0	0	0	0
			0,00		199.144	0		
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	99.000,00	0	0	0	0	0
			0,00		495.000	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	404,70	0	0	0	0	0
			0,00		447	0		
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	404,70	0	0	0	0	0
			0,00		447	0		
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		24.675	0		
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		24.675-	0		
6	=	Summe Einzahlungen	139.233,44	0	0	0	0	0
			0,00		694.590	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841,08-	0	0	0	0	0
			0,00		1.001.444-	0		
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		995.880-	0		
		9614000 AiB - Grunderwerb	1.841,08-	0	0	0	0	0
			0,00		5.564-	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841,08-	0	0	0	0	0
			0,00		1.001.444-	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.392,36	0	0	0	0	0
			0,00		306.854-	0		

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023	Bisher bereitg.		VE 2025			
		EUR	EUR		EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208333501: K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	30.204.000	3.200.000	0	0	0
		510.000,00		1.200.000	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	540.000	28.704.000	3.200.000	0	0	0
		0,00		540.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	540.000	30.204.000	3.200.000	0	0	0
		510.000,00		1.200.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.406,52-	590.000-	31.974.000-	3.200.000-	0	0	0
		914.545,82-		2.970.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	196.942,41-	590.000-	31.428.000-	3.200.000-	0	0	0
		914.545,82-		2.956.155-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	9.464,11-	0	546.000-	0	0	0	0
		0,00		13.845-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.406,52-	590.000-	31.974.000-	3.200.000-	0	0	0
		914.545,82-		2.970.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.406,52-	50.000-	1.770.000-	0	0	0	0
		404.545,82-		1.770.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.601,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.643,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	241.775,17-	270.309-	243.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,56-	4.070-	3.750-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.752,00-	1.250-	1.250-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.037,56-	2.820-	2.500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	519.556,91-	635.000-	575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.422,17-	31.881-	31.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.543,81-	941.260-	854.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683.900,31-	941.260-	854.153-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	249.397,05	394.076	374.292
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	249.397,05	394.076	374.292
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.053,65-	87.816-	95.138-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	85.030,38-	87.789-	95.115-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23,27-	27-	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.343,40	306.260	279.153
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.556,91-	635.000-	575.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
17	43130000	Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken	325.000 €
		Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	110.000 €
		Übernahme Zins und Tilgung für Kredite der Sanierungsmaßnahme am Bucher Stausee	140.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684.090,51	700.000	700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.421,32	106.354	106.267
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.803,86	70.906	70.851
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.443,87	191.000	290.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915.726,59	6.936.028	6.563.647
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.724,65	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.327.210,80	8.007.788	7.734.415
12	-	Personalaufwendungen	1.889.956,99-	2.267.877-	2.252.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380.648,88-	8.742.942-	9.462.800-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	917.345,64-	948.000-	1.239.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	125.333,70-	171.280-	254.550-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	80.716,15-	140.680-	164.800-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	93.870,47-	62.850-	84.000-
		42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	884.441,53-	635.000-	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	345.891,91-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	0,00	800.000-	350.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	54,36-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	5.448,27-	2.700-	5.000-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	75,00-	3.000-	3.600-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.414,19-	2.000-	5.850-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	35.108,71-	9.968-	27.438-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	2.926.358,71-	3.086.200-	3.205.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	756,31-	989-	2.028-
		42411000 Wärme/Kälte	436.129,27-	918.400-	1.293.900-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	467.248,64-	535.500-	644.000-
		42413000 Strom	557.201,23-	717.900-	776.100-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	826.454,82-	592.350-	896.800-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	6.807,06-	7.645-	7.664-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.944,11-	2.146-	18.951-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.528,54-	791-	9.221-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.241,83-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.131,22-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	33.462,89-	26.449-	33.178-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	607.684,32-	79.094-	441.220-
15	-	Abschreibungen	1.333.045,73-	1.452.869-	1.584.967-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.702,89-	26.390-	25.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.678.579,12-	12.490.078-	13.456.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.351.368,32-	4.482.290-	5.721.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.725.152,88	7.023.736	6.359.371
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.648.602,75	6.943.478	6.284.954
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	76.550,13	80.258	74.417
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	684.608,80-	814.156-	1.123.585-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	609.959,07-	742.896-	1.051.144-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	74.649,73-	71.260-	72.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	717.512,51-	858.882-	829.097-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.323.031,57	5.350.698	4.406.689
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.028.336,75-	868.408	1.315.086-

lfd. Nr.

			2024	2025	
5		Parkgebühren	70.906 €	70.851	
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Schilderprägestelle)			
14	1124029001	42118041	Ostalbkreishaus - Modernisierung / Brandschutz	635.000 €	0 €
	1124029503	42118095	Gebäudemodulanlage GD - Dachreparatur	0 €	150.000 €
	3140060109	42118095	GU Oberbetringer Str. 177/1 GD - versch. Sanierungsmaßn.	800.000 €	200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711245000000: 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	8.103,65-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.639,82-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.463,83-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.103,65-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.103,65-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711245100001: Gebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.578,78-	208.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	0,00	204.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.641,38-	4.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	16.937,40-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.578,78-	208.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.578,78-	168.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0	0	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	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245100011: Gebäude Schw. GD, Haußmannstr. 29

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

711245100013: Gebäude Schw. GD, Oberbettringer Str.166

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245100014: Gebäude Schw. GD, Bahnhofplatz 1

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

711245100050: Kasino Aalen, Stuttgarter Str. 41

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	0	100.000-	0	0
			0,00					
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	65.000-	0	100.000-	0	0
			0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0	100.000-	0	0
			0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0	100.000-	0	0
			0,00					

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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
			0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.819,75-	0	0	0	0	0
			0,00					
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	9.819,75-	0	0	0	0	0
			0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.819,75-	0	0	0	0	0
			0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.819,75-	0	0	0	0	0
			0,00					

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

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000-	125.000-	0	0
			47.383,86-		50.000-	0		
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000-	125.000-	0	0
			47.383,86-		50.000-	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	125.000-	0	0
			47.383,86-		50.000-	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	125.000-	0	0
			47.383,86-		50.000-	0		

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2.106.626,86-	0	0	0	0	0	0
		1.745.141,83-		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	2.106.626,86-	0	0	0	0	0	0
		1.745.141,83-		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.626,86-	0	0	0	0	0	0
		1.745.141,83-		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.626,86-	0	0	0	0	0	0
		1.745.141,83-		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023			VE 2025			
		EUR			EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247102000: Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6.500.000,00		6.500.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		6.500.000,00		6.500.000	0			
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
		6.500.000,00		6.567.716	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.386,24-	11.500.000	81.048.931-	21.800.000-	0	0	0
		6.676.320,54-		24.800.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.801.386,24-	11.500.000	81.048.931-	21.800.000-	0	0	0
		6.676.320,54-		24.800.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.386,24-	11.500.000	81.048.931-	21.800.000-	0	0	0
		6.676.320,54-		24.800.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801.386,24-	11.500.000	81.048.931-	21.800.000-	0	0	0
		176.320,54-		18.232.284-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247102001: Parkhaus AA, Wilhelm-Merz-Straße (UNION)								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.302,52-	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	4.566,32-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	4.566,32-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566,32-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.566,32-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	16.280,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	16.280,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.280,10-	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	19.609,91-	0	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	19.609,91-	0	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.609,91-	0	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.609,91-	0	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731407406000: GU Unterkochen, Knöcklingstr. 16								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.219,56-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	6.219,56-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,56-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.219,56-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

731407490000: GU - Allgemein (Hochbau)								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.598,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	88.598,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78710020 Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.598,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.598,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungsgebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<u>Verwaltungsgebäude</u>								
<u>Aalen</u>								
Stuttgarter Straße 41								
- Verwaltung	49.196	0	49.196	233.700	13.700	400.000	647.400	-598.204
- Kasino		0	0	5.000	0	13.500	18.500	-18.500
- Schilderprägestelle		70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
Wilh.-Merz-Str. 20, Union	0	0	0	12.000	0	11.000	23.000	-23.000
Julius-Bausch-Str. 12	1.426	0	1.426	5.000	215.000	76.000	296.000	-294.574
Hopfenstraße 65/67	2.459	0	2.459	21.200	240.000	131.000	392.200	-389.741
Gartenstr. 97, Quadrat I	2.544	0	2.544	22.000	440.000	203.000	665.000	-662.456
Gartenstr. 105, Quadrat II	720	0	720	16.000	110.000	48.900	174.900	-174.180
Bahnhofstr. 10	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Ellwangen</u>								
Sebastiansgraben 34	1.848	0	1.848	15.200	140.000	78.000	233.200	-231.352
Obere Straße 13	540	0	540	8.600	165.000	52.500	226.100	-225.560
Schloss	0	5.000	5.000	8.900	100.000	97.500	206.400	-201.400
Rindelbacherstr. 2	501	0	501	5.700	42.000	30.000	77.700	-77.199
<u>Schwäbisch Gmünd</u>								
Haußmannstr. 29	3.531	0	3.531	71.300	0	76.500	147.800	-144.269
Haußmannstr. 25	0	5.000	5.000	4.500	19.100	10.700	34.300	-29.300
Oberbettringer Str. 166								
- Verwaltung	1.308	50.000	51.308	182.700	0	76.500	259.200	-207.892
- Schilderprägestelle	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
Bahnhofplatz 1, Gamundia	6.634	0	6.634	21.200	310.000	144.000	475.200	-468.566
Lessingstraße 3	0	0	0	25.500	0	5.650	31.150	-31.150
<u>Bopfingen</u>								
Nördlinger Str. 7	0	0	0	3.100	11.000	25.200	39.300	-39.300
Jahnstraße 24	36	0	36	7.200	10.000	25.500	42.700	-42.664
<u>Forstaußenstellen</u>								
Bopfingen	0	10.200	10.200	1.000	20.000	22.250	43.250	-33.050
Zwischensumme Verwaltungsgebäude	70.743	230.200	300.943	669.800	1.835.800	1.527.700	4.033.300	-3.732.357

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	36.700	0	1.000	37.700	-37.700
Limesturm Rainau-Buch	0		0	500	0	100	600	-600
Pachtverhältnisse	0	10.000	10.000	6.750	10.000	2.000	18.750	-8.750
Zwischensumme Sonstige Gebäude	0	10.000	10.000	43.950	10.000	3.100	57.050	-47.050
Gesamtsumme	70.743	240.200	310.943	713.750	1.845.800	1.530.800	4.090.350	-3.779.407

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.182	1.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812.939,41	1.703.000	1.453.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,90	1.940	912
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.444,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.819.256,88	1.706.122	1.455.094
12	-	Personalaufwendungen	178.638,80-	226.198-	228.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.012,39-	2.000.232-	2.168.346-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	61.414,39-	40.000-	50.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	25.389,89-	35.000-	40.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	26.132,92-	28.000-	35.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	5.532,26-	5.000-	7.500-
		42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	0,00	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,82-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	1.000-	2.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	27,86-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.188,22-	5.318-	5.430-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.326.354,60-	1.452.000-	1.600.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	80,96-	106-	236-
		42411000 Wärme/Kälte	168.288,07-	165.000-	160.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	30.717,84-	40.000-	40.000-
		42413000 Strom	93.428,36-	110.000-	110.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	101.383,32-	115.000-	112.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	703,65-	551-	602-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	439,19-	1.042-	1.844-
		42613000 Aus- und Fortbildung	555,29-	85-	1.074-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.369,75-	2.131-	1.660-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	41.222,05-	49.776-	52.796-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,58-	2.072-	2.170-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.064.597,82-	2.278.278-	2.451.978-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.340,94-	572.156-	996.884-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	711	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	711	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.281,93-	91.836-	101.686-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.164,22-	91.767-	101.567-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	117,71-	69-	119-
27	- kalkulatorische Kosten	11.100,39-	11.862-	11.284-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.382,32-	102.987-	112.970-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.723,26-	675.143-	1.109.855-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 Erträge aus Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten

Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741205000002: Haus der Gesundheit 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	6.869,37-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.869,37-	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
		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	6.869,37-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.869,37-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.621,98	8.000	77.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,04	1.072	1.072
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.862,36	300.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.738,49	408.200	464.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.222,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864.404,87	717.272	732.372
12	-	Personalaufwendungen	1.974.339,54-	2.338.783-	2.447.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.875,47-	114.570-	138.215-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.066,68-	1.000-	1.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	108,26	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	254,10-	1.750-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	2.451,78-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.893,70-	2.200-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.361,97-	11.000-	19.250-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	146,80-	5.000-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.559,58-	9.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.909,06-	26.000-	40.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	45.773,77-	44.120-	45.965-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.655,97-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	910,32-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.284,21-	2.135-	2.086-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.456,87-	149.151-	149.149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.274.956,09-	2.604.639-	2.736.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410.551,22-	1.887.367-	2.004.342-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	280,00	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	280,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	597.744,67-	732.429-	730.520-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	593.532,17-	731.572-	727.930-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.212,50-	857-	2.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.331,56-	2.296-	2.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599.796,23-	734.725-	732.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.010.347,45-	2.622.092-	2.737.127-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	5550000001	33210000	Entgelte für Betreuung Privatwald	190.000 €
7	5550000001	34820000	Entgelte für Betreuung Körperschaftswald	460.000 €
	5550000001	34880000	Erstattung Unterhaltungskosten Waldmobil	4.000 €
14	5550000001	42511000	Unterhaltungskosten Waldmobil	4.000 €
	5550000001	42710000	Waldpädagogik	6.000 €
			Öffentlichkeitsarbeit und Waldbesitzertage	14.000 €
			Landesgartenschau Ellwangen 2026	20.000 €
	5550000001	42810000	Verbrauchsmaterial zur Holzauszeichnung und -aufnahme, Lockstoffe	4.000 €
	5550000001	42910000	Waldpädagogische Maßnahmen am Forstpavillon Schw. Gmünd	8.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.707,18-	14.003-	11.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,15-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3,92-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,39-	431-	433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.034,72-	14.434-	12.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.034,72-	14.434-	12.428-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20.729,60	24.490	23.067
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	20.729,60	24.490	23.067
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.694,88-	10.056-	10.639-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.694,88-	10.056-	10.639-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.034,72	14.434	12.428
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.479,97	93.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.566,61	55.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.714,13	148.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	352.916,01-	426.691-	398.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.401,80-	58.755-	20.155-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	21,87-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	474,18-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.600,00-	26.000-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3.393,61-	3.700-	4.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	4.567,14-	5.800-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	856,19-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	473,00-	5.500-	2.500-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.009,20-	13.000-	9.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.006,61-	3.255-	3.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400,19-	131.180-	10.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.718,00-	616.626-	428.817-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.003,87-	468.626-	398.817-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.103,79-	78.153-	70.943-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	57.345,78-	77.808-	70.185-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	758,01-	345-	758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.103,79-	78.153-	70.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.107,66-	546.779-	469.761-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	5610070002	31410000	Förderung Land für Stelle „Beauftragter für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung“ (Klimaschutzreferent)	30.000 €
14	5610070002	42710000	Veranstaltungen und Sitzungen mit dem Klimaschutzbeirat	3.500 €
18	5610070002	44290000	Anlage 8	

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.621.337,89	2.267.500	2.298.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.416,56	89.377	104.735
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132,57	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.881,46	27.500	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.812.962,86	2.385.027	2.479.285
12	-	Personalaufwendungen	2.303.388,69-	2.559.012-	2.508.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.969,69-	122.370-	151.320-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.536,11-	2.900-	2.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.851,66-	0	800-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	12,26-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.188,58-	2.700-	3.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400-	1.400-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.062,41-	5.250-	5.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	42.002,38-	12.000-	22.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	511,46-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42.685,67-	65.120-	75.770-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.119,16-	33.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	13.881,23-	19.208-	20.822-
17	-	Transferaufwendungen	106.710,94-	125.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.525,91-	73.408-	73.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.635.476,46-	2.898.998-	2.888.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.177.486,40	513.971-	409.395-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	409.831,65	427.523	402.686
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	358.745,65	427.523	402.686
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	51.086,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.263.542,43-	1.346.714-	1.316.895-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.144.503,01-	1.346.020-	1.316.867-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	119.039,42-	694-	28-
27	-	kalkulatorische Kosten	790,51-	1.075-	1.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854.501,29-	920.266-	915.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322.985,11	1.434.237-	1.325.044-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5210020000	31410000	Kostenausgleich für die Erledigung von Aufgaben nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)	25.400 €
7	5540020001	34810000	Kostenausgleich für „Biber-Maßnahmen“	20.000 €
	5540020001	34812000	Personalkostenerstattung für Natura 2000	84.735 €
14	5540020001	42910000	Zweckausgaben der Naturschutz- und Landschaftspflege	40.000 €
17	5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband	135.000 €

Baurecht und Naturschutz

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
752105000000: 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	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.657,04-	40.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	13.657,04-	40.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.657,04-	47.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.657,04-	47.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.064,50	107.000	156.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,49	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.116,44	13.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.294,43	120.500	172.000
12	-	Personalaufwendungen	1.671.205,00-	1.769.059-	1.834.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.448,88-	35.716-	34.890-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	674,81-	1.726-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	322,54-	900-	900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.783,81-	0	550-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.920,20-	2.500-	2.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	890,07-	1.200-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.474,10-	4.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	1.500,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	500-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18.883,35-	21.890-	21.740-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.285,88-	2.272-	1.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.005,73-	26.758-	26.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.721.945,49-	1.833.805-	1.897.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.567.651,06-	1.713.305-	1.725.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	347.014,72	394.989	341.914
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	286.313,41	373.409	316.846
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	60.701,31	21.580	25.068
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	808.487,03-	999.378-	889.406-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	785.306,80-	998.843-	888.869-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.180,23-	535-	537-
27	-	kalkulatorische Kosten	198,75-	65-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.671,06-	604.453-	547.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.029.322,12-	2.317.758-	2.272.897-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.969,08	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.431,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.735,06	104.704	104.704
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.155,61	264.704	264.704
12	-	Personalaufwendungen	1.828.757,56-	1.905.500-	1.901.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.403,31-	104.130-	132.900-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.144,21-	1.400-	1.400-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.018,96-	3.000-	2.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.263,83-	1.590-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	71,61-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.005,70-	3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.162,29-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.135,91-	4.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	2.000-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.484,28-	27.640-	28.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.116,52-	60.000-	93.500-
15	-	Abschreibungen	3.003,31-	2.893-	730-
17	-	Transferaufwendungen	289.610,42-	305.600-	305.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.379,48-	18.455-	58.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288.154,08-	2.336.578-	2.399.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.988.998,47-	2.071.874-	2.134.868-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	276.732,45	292.942	290.589
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	238.440,45	292.942	290.589
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.292,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	724.279,80-	856.297-	865.629-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	715.745,36-	855.216-	864.465-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.534,44-	1.081-	1.164-
27	-	kalkulatorische Kosten	175,61-	86-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.722,96-	563.441-	575.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.436.721,43-	2.635.315-	2.709.939-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
7	5520020002	34880000	Betreuung IKZ Gewässerökologie	7.900 €
	5520040000	34830000	Erstattungsbeiträge für die technische Betriebsführung der Wasserverbände	96.804 €
14	5610010000	42910000	Aufwendungen für Boden- und Gewässeruntersuchungen	90.000 €
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

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	4.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.300-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.732,00	22.100	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330,92	1.500	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.768,06	25.200	25.600
12	-	Personalaufwendungen	1.907.885,01-	2.086.122-	2.399.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.261,82-	49.080-	52.840-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.837,52-	2.000-	2.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	657,74-	1.000-	3.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	369,50-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	23.720,24-	20.000-	23.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.010,39-	3.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.066,02-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	8.994,46-	16.600-	16.600-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.064,81-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.541,14-	6.080-	6.340-
15	-	Abschreibungen	8.437,24-	6.738-	5.171-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.802,73-	156.105-	46.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.386,80-	2.299.545-	2.504.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058.618,74-	2.274.345-	2.479.037-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	365.464,70	465.201	427.405
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	343.436,70	465.201	427.405
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.028,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	999.957,27-	1.277.578-	1.230.544-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	991.456,38-	1.269.799-	1.224.320-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.500,89-	7.779-	6.224-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.090,80-	866-	694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635.583,37-	813.244-	803.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.694.202,11-	3.087.589-	3.282.870-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

5	5510040000	33210000	Benutzungsgebühren für Vorträge, Schnittkurse, etc. im Bereich Obst- und Gartenbau	1.400 €
6	5551130000	34611001	Einnahmen für das Direktvermarkterportal	1.600 €
14	5551130000	42710000	Aufwendungen für das Direktvermarkterportal	1.600 €
	5551090000	42710000	Eigenanteil der Kosten für das Regionalmanagement der Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	15.000 €
17	5551100000	43180000	Anlage 9	
18	5551020000	44520000	Erstattung an den GB Vermessung und Geoinformation	10.000 €

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	55.211,24-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	55.211,24-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.211,24-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.211,24-	0	0	0	0	0	0
		0,00		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,11	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.015,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.789,65	2.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	88.053,94-	83.378-	109.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,17-	5.500-	5.550-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.200,34-	900-	900-
		42613000 Aus- und Fortbildung	69,40-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	526,35-	1.950-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.638,23-	500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.618,85-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	983,56-	370-	4.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,92-	3.907-	3.907-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.981,59-	93.155-	123.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.191,94-	90.655-	119.514-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.101,86-	22.847-	25.794-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.101,86-	22.847-	25.794-
27	-	kalkulatorische Kosten	431,80-	146-	1.607-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.533,66-	22.993-	27.401-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.725,60-	113.648-	146.915-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	33210000	Benutzungsgebühren für Kursangebote wie z.B. Ernährungs- oder Gartenschneidkurse	2.000 €
6	34210000	Erträge aus Verkauf von Lebensmitteln für Kochkurse	1.500 €
14	42710000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, etc.	1.000 €
	42810000	Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln für Kochkurse	1.500 €
	42910000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Honorarkräften	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	1.306,43-	2.270-	1.150-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	191,88-	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15,95-	20-	0
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.098,60-	1.600-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,75-	620-	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.653,18-	2.890-	1.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653,18-	2.790-	1.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161,54-	224-	192-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	161,54-	224-	192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161,54-	224-	192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.814,72-	3.014-	1.852-

THH4-45 Flurneueordnung

Flurneueordnung

Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Unterstützung des ländlichen Wegebbaus gemäß dem Förderprogramm „Nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege“ (MoLWe).

Produkte:

5112010000 Flurneueordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.400,54	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.723,27	38.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.123,81	73.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	599.811,66-	698.938-	643.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.764,00-	23.840-	30.010-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	617,63-	1.000-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	556,10-	480-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	20,41-	1.000-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	12.773,54-	12.000-	12.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.704,18-	2.000-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	22.789,89-	3.500-	3.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	919,84-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.189,00-	1.900-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.193,41-	960-	7.710-
15	-	Abschreibungen	3.313,88-	631-	5.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.589,73-	50.667-	70.669-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.479,27-	774.076-	748.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.355,46-	701.076-	676.834-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	445.451,43-	485.858-	551.595-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	444.480,50-	484.732-	550.624-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	970,93-	1.126-	971-
27	-	kalkulatorische Kosten	409,61-	43-	346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.861,04-	485.901-	551.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071.216,50-	1.186.977-	1.228.776-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34810000	Pauschalzahlung des Landes (Sachkosten) für die Pool-Mitarbeiter im Geschäftsbereich	37.000 €
18	44520000	Erstattung an den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation für interne Dienstleistungen	50.000 €

Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
751125000000: Flurneuordnung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.304,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.236,01-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	7.068,60-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.736,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	10.736,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.040,79-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.040,79-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH4-46 Vermessung und Geoinformation

Vermessung und Geoinformation

Führung des Liegenschaftskatasters und Bereitstellung von Katasterauszügen, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen 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. Umsetzung des Konzepts zum Breitbandausbau (Backbone-Netz).

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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.356,78	1.297.816	1.178.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.049,53	2.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.935,21	116.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.632,04	120.000	49.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.622,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.497.596,45	1.535.816	1.413.000
12	-	Personalaufwendungen	2.215.288,19-	2.494.357-	2.498.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.150,06-	183.810-	201.770-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.011,57-	2.500-	2.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	6.346,48-	8.000-	8.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	71,55-	500-	550-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	79,99-	500-	1.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	19.823,62-	14.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	14.944,04-	5.100-	5.000-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	207,12-	1.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.394,37-	2.500-	2.500-
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	90.543,53-	113.000-	125.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	16,66-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.813,46-	25.710-	29.220-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.897,67-	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	46.055,33-	28.447-	29.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.110,51-	31.654-	31.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.457.604,09-	2.738.268-	2.761.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960.007,64-	1.202.452-	1.348.135-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.141.380,11	1.118.520	1.221.487
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	415.432,28	490.520	526.487
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	725.947,83	628.000	695.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.931.952,36-	2.027.976-	2.199.041-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.202.909,85-	1.395.750-	1.500.946-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	729.042,51-	632.226-	698.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.573,45-	3.094-	3.336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	795.145,70-	912.550-	980.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.755.153,34-	2.115.003-	2.329.025-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	5111040001	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	50.000 €
	5111040002	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	50.000 €
	5111060003	34611001	Entgelte der Gemeinden für das Geoinformationssystem (GIS)	65.000 €
7	5111040001	34820000	Kostenersatz für Dienstleistungen (interne Verrechnungen)	10.000 €
14	5111060001	42710000	Allgemeine Kosten für das Geoinformationssystem des Ostalbkreises	75.000 €
	5111060002	42710000	Aufwendungen für das Geoinformationssystem der Gemeinden	50.000 €
	5111040001	42810000	Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Außendienst	5.000 €
	5111040001	42910000	Beteiligung am Landkreiskonvoi INDILAKO = digitaler Vermessungsantrag	1.000 €

Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
751115000000: Geoinformation								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.228,73-	51.000-	0	58.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	41.467,93-	51.000-	0	58.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.760,80-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.800-	0	21.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	10.800-	0	21.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.228,73-	61.800-	0	79.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.228,73-	61.800-	0	79.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH4-46 Vermessung und Geoinformation

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/funknetzbasierter Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457,97	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.548,51	531.377	387.869
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.445,80	440.000	585.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.464,31	1.001.377	1.002.869
12	-	Personalaufwendungen	433.828,88-	531.291-	532.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.895,33-	686.338-	594.675-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	544.551,38-	640.000-	550.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.461,32-	2.000-	2.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	289,20-	500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	179,80-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	28.912,60-	30.500-	30.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	464,23-	338-	375-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107.036,80-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	640.147,09-	885.475-	857.585-
17	-	Transferaufwendungen	186.300,00-	185.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,68-	7.307-	7.307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.946.204,98-	2.295.411-	2.232.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042.740,67-	1.294.034-	1.229.160-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.882,75-	107.186-	138.009-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	105.882,75-	106.643-	138.009-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	543-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	269.067,78-	286.437-	385.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.950,53-	393.623-	523.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.417.691,20-	1.687.657-	1.752.831-

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 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR		EUR	EUR				EUR
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025				
		EUR		EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
75360900000: Breitbandversorgung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	747.519,55	600.000	0	200.000	0	0	0
			3.200.000,00		13.497.954	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	747.519,55	600.000	0	200.000	0	0	0
			3.200.000,00		13.497.954	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		12.902	0			
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		12.902-	0			
6	=	Summe Einzahlungen	747.519,55	600.000	0	200.000	0	0	0
			3.200.000,00		13.497.954	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293.365,36-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
			4.000.000,00-		27.744.118-	0			
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	3.293.365,36-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
			4.000.000,00-		27.744.118-	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		8.400-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		8.400-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.365,36-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
			4.000.000,00-		27.752.518-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.545.845,81-	400.000-	0	300.000-	0	0	0
			800.000,00-		14.254.564-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,95-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.333,49-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.349,44-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.349,44-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46,07-	0	49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46,07-	0	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,07-	0	49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.395,51-	100.000-	100.049-

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

45.000 €

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

Sozialplanung, Gewaltprävention, Pflegestützpunkt, Altenhilfefachberatung

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

Produkte:

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

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

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

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention
Beauftragte für Suchtprophylaxe

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

Produkte:

4140010010 Beauftragte für Suchtprophylaxe

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention
ESF-Geschäftsstelle

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

Produkte:

5710050001 ESF-Geschäftsstelle

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

THH5-02 Jugendreferat

Jugendreferat / Kreisjugendring

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

Produkte:

3620010001 Außerschulische Jugendbildung (Jugendreferat)

3620010005 Kreisjugendring/Sonstige Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2025



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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

THH5-50 Soziales

Soziale Hilfen

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

Produkte:

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

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

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

Erläuterungen:

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

THH5-50 Soziales
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.433,90	28.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,91	1.695	732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.241,67	29.695	33.732
12	-	Personalaufwendungen	487.209,56-	524.149-	535.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,59-	11.608-	13.559-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,17-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.250,77-	265-	185-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.951,04-	3.249-	3.225-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	325-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	803,00-	300-	507-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	57,32-	321-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.055,56-	6.967-	9.408-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	238,73-	180-	235-
15	-	Abschreibungen	525,06-	374-	407-

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

THH5-50 Soziales

Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

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

Produkte:

3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

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

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

Soziale Einrichtungen

Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

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

THH5-50 Soziales
Wohngeld / BAföG / AFBG

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

Produkte:

3180010000 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

3180050000 Verwaltungsaufwand Ausbildungsförderung (BAföG und AFBG)

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

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

Soziales

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

THH5-51 Jugend und Familie

Jugendsozialarbeit

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

Produkte:

3620020000 Jugendsozialarbeit (an Schulen)

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

THH5-51 Jugend und Familie

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produkte:

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

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.850 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	84.818 €
14	3630010000	42910000	Projekt „Familienbewusster Landkreis“	5.000 €
2, 4, 7, 17	Anlage 7			
17	Anlage 9			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Produkte:

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

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

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

Erläuterungen:

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

THH5-51 Jugend und Familie

Kooperation und Vernetzung

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

Produkte:

3680010000 Kooperation und Vernetzung

3680010001 Projekt STÄRKE

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

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

Erläuterungen:

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

THH5-51 Jugend und Familie

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Produkte:

3690010000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 7, 17 Anlage 7

THH5-51 Jugend und Familie

Schwangerenberatung und -konfliktberatung

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

Produkte:

4140080002 Schwangerenberatung und -konfliktberatung

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle 12.000 €

Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
736305000000: Jugend und Familie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	5.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.162,11-	20.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.162,11-	20.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,11-	25.200-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162,11-	25.200-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung

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

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

Produkte:

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

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	1.213.180 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	151.381 €
	3180100000	31410000	Förderung Land für die soziale Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	3.750 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	1.733.705 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	436.767 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	677.034 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.229.746 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	1.126.448 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	50.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	272.302 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731405000001: Verwaltung und Betrieb von GUs								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

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.

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

Produkte:

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

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamt- bedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731505000000: Integration und Versorgung - SG 2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-53 Jobcenter SGB II

Kosten für Unterkunft und Heizung

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

Produkte:

3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

3120030000 Einmalige Leistungen

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

THH5-53 Jobcenter SGB II
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Nr. 1, 3 und 4 SGB II

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

Produkte:

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

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

Erläuterungen:

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

THH5-53 Jobcenter SGB II
Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

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

Produkte:

3120040000 Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

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

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Eingliederungsleistungen

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

Produkte:

3120050000 Eingliederungsleistungen

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

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

THH5-53 Jobcenter SGB II
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) für Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten), Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Produkte:

3120060000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 17 Anlage 6

Jobcenter

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

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

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

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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

Gesundheit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741405000003: Gesundheit								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.461,50-	0	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.461,50-	0	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.539,40-	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	20.539,40-	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,90-	100.000-	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000,90-	100.000-	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.474,17	506.500	558.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,08	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.798,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.171,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674.338,00	606.500	679.000
12	-	Personalaufwendungen	2.185.098,50-	2.555.618-	2.796.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.137,32-	188.480-	214.205-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	181,15-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	16,25-	400-	400-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.940,35-	2.500-	5.750-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	5,82-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	27,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.542,75-	17.500-	17.500-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	86.628,29-	80.000-	100.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.046,36-	2.000-	1.900-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	77.180,53-	74.080-	76.655-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.568,82-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	20.300,06-	191.289-	16.462-
17	-	Transferaufwendungen	150.000,00-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.711,58-	138.914-	159.913-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.715.247,46-	3.224.302-	3.336.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040.909,46-	2.617.802-	2.657.761-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	460.482,41	452.579	487.356
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	459.192,41	452.579	487.356
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.290,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.381.456,80-	1.383.823-	1.492.509-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.375.640,35-	1.383.570-	1.491.677-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.816,45-	253-	832-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.667,07-	26.870-	814-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922.641,46-	958.113-	1.005.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.963.550,92-	3.575.915-	3.663.729-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1222080000	42710000	Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel (Bundesdruckerei)	100.000 €
17	1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V. (Abmangel Tierheim Dreherhof)	150.000 €
18	1223090000	44290000	Anlage 8	

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.673,44-	3.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.673,44-	3.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,44-	8.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.673,44-	8.000-	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.418.115,90	3.600.000	3.510.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.646,99	30.945	32.398
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.187,90	400.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.755,13	7.500	6.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.277,34	70.000	61.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.349.926,65	2.100.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.282.909,91	6.208.445	5.789.398
12	-	Personalaufwendungen	4.370.975,92-	5.115.314-	5.270.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.054,37-	1.004.660-	1.069.200-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	7.870,43-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	381,27-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.800,69-	1.000-	550-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.541,28-	11.000-	10.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	543,83-	5.000-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	11.627,58-	7.200-	8.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	331,91-	1.850-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	5.887,48-	11.000-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	189.741,23-	201.500-	206.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	13.487,89-	8.000-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	584.287,49-	454.410-	518.650-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	151.486,86-	175.900-	176.200-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.329,83-	66.300-	66.300-
		42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	45.736,60-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	226.756,81-	186.478-	178.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.086,95-	185.797-	186.553-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.833.874,05-	6.507.249-	6.719.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.035,86	298.804-	930.289-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.295.323,70	1.294.054	1.369.657
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.295.323,70	1.294.054	1.369.657
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.621.494,40-	3.878.299-	3.966.307-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.616.851,44-	3.877.277-	3.965.899-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.642,96-	1.022-	408-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.399,16-	23.746-	26.799-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.344.569,86-	2.607.991-	2.623.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.534,00-	2.906.796-	3.553.739-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1221040000	42710000	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	55.000 €
	1221070000	42710000	Aufwendungen Führerscheinstelle	150.000 €
	1221080000	42710000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	1.500 €
	1221050000	42810000	Aufwendungen Vorrat KFZ-Plaketten etc.	175.000 €
	1221070000	42810000	Aufwendungen Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	700 €
	1221080000	42810000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	500 €
	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.738,80-	1.500-	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	3.013,70-	1.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.725,10-	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	0	35.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	13.000-	0	35.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.738,80-	14.500-	0	36.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.738,80-	14.500-	0	36.200-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9, 12 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	51.300-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	51.300-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.300-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.300-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712219000000: Verkehrsüberwachungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.916,82	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	82.916,82	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	82.916,82	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.908,94-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		229.997,39-		229.997-	0			
	9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		229.997,39-		229.997-	0			
	78730001 Sonst. Techn.Anlagen / Betriebsvorricht.	185.908,94-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.908,94-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		229.997,39-		229.997-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.992,12-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		229.997,39-		229.997-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.743,19	367.000	349.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.313,84	200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321,75	17.500	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.827,22	2.150	2.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.325,47	386.850	368.600
12	-	Personalaufwendungen	2.051.674,94-	2.169.299-	2.156.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.799,83-	112.702-	126.760-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	15,33-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	431,91-	500-	500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.816,05-	0	1.750-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.200,85-	6.150-	7.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.360,51-	5.500-	6.500-
		42413000 Strom	310,90-	400-	400-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	18.158,73-	12.000-	12.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.684,55-	5.380-	7.780-
		42613000 Aus- und Fortbildung	5.240,35-	11.320-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.473,70-	25.400-	25.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.378,23-	2.000-	1.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.587,65-	13.752-	14.230-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	6.375,00-	1.800-	1.900-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.766,07-	28.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	33.345,93-	9.360-	6.346-
17	-	Transferaufwendungen	5.840,00-	3.700-	5.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.902,82-	96.807-	99.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329.563,52-	2.391.868-	2.394.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809.238,05-	2.005.018-	2.025.811-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	330.856,10	425.326	389.311
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	314.671,92	413.109	379.024
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	16.184,18	12.217	10.287
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	986.163,29-	1.224.753-	1.180.087-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	975.996,59-	1.206.392-	1.169.920-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.166,70-	18.361-	10.167-
27	-	kalkulatorische Kosten	926,96-	604-	386-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	656.234,15-	800.032-	791.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.465.472,20-	2.805.050-	2.816.972-

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	1.900 €
	1226010000	42910000	Aufwendungen für Lebensmittelüberwachung	500 €
	1226040000	42910000	Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung, veterinärmedizin. Maßnahmen	28.000 €
17	1226000000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)	3.700 €

Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.353,03-	14.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.353,03-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353,03-	64.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353,03-	64.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH7-73 Nachhaltige Mobilität

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Produkte:

2140010000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.393.478,00	8.393.478	8.393.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765.102,96	1.800.000	2.450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.158.593,13	10.193.478	10.843.478
12	-	Personalaufwendungen	474.435,51-	486.194-	506.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663,67-	7.603-	6.567-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	39,52-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.624,15-	5.603-	5.567-
15	-	Abschreibungen	2.899,57-	605-	507-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831.034,48-	16.164.633-	15.919.308-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.313.033,23-	16.659.036-	16.432.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.154.440,10-	6.465.558-	5.589.115-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	280.754,22-	299.523-	284.728-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	279.276,26-	298.863-	283.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.477,96-	659-	1.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,76-	67-	46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.836,98-	299.590-	284.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.435.277,08-	6.765.148-	5.873.889-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31410000	Zuweisungen des Landes zur Schülerbeförderung (FAG)	8.393.478 €
7	34820000	Erstattungen von anderen Stadt- und Landkreisen	1.800.000 €
	34880000	Eigenanteile Schülerbeförderung	650.000 €
18	44295001	Kosten der Schülerbeförderung (Fahrkarten)	850.000 €
	44295002	Kosten der Schülerbeförderung (Schülerkurse)	3.950.000 €
	44295003	Kosten der Schülerbeförderung (Sonderschulen)	10.700.000 €
	44295004	Kosten der Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	95.000 €
	44295005	Kosten der Schülerbeförderung (Sonstiges)	70.000 €
	44520000	Erstattungen an andere Stadt- und Landkreise	250.000 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.712,79	695.000	709.277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.341,67	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203.827,25	14.804.580	20.278.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.269,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.914.151,69	15.569.580	21.057.577
12	-	Personalaufwendungen	800.959,69-	779.663-	931.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.126,25-	1.742.532-	1.678.384-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	65,05-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	112,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	918,25-	5.000-	3.000-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.036,80-	9.067-	10.173-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	864.994,15-	1.728.465-	1.665.211-
15	-	Abschreibungen	2.502,26-	1.520-	880-
17	-	Transferaufwendungen	27.833.454,47-	30.030.993-	37.966.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.390,95-	228.623-	169.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.750.433,62-	32.783.331-	40.746.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.836.281,93-	17.213.751-	19.689.092-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	243.876,63	258.982	283.967
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	243.876,63	258.982	283.967

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	525.101,48-	577.308-	632.272-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	522.668,81-	576.304-	629.790-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.432,67-	1.004-	2.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	175,73-	107-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.400,58-	318.433-	348.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.117.682,51-	17.532.184-	20.037.478-

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	7.200.000 €
			Zuweisungen Land nach § 18 Abs. 1 ÖPNVG	72.000 €
			Zuschuss Land (landkreisweite Tarifkooperation)	1.323.000 €
			Erstattung Land (LEA-Busverkehr)	100.000 €
			Zuweisung Land für D-Ticket	4.000.000 €
			Zuweisung Land für ÖPNV-Rettungsschirm	4.200.000 €
	5470010003	34810000	Förderung Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur	530.000 €
	5470010001	34820000	Erstattung von Gemeinden / Landkreisen	850.000 €
	5470010001	34880000	Erstattung von übrigen Bereichen (OstalbMobil)	2.003.000 €
14	5470010001	42910000	Beraterleistung Überarbeitung NVP, Umsetzung Verkehrskonzepte	10.000 €
			Fahrplanprogramm OstalbMobil/ Aboprogramm/ LWJT/ DTJBW	50.000 €
	5470010002	42910000	Aufwendungen Fifty-Fifty-Taxi	165.000 €
	5470010003	42910000	Öffentliche Ladeinfrastruktur Kreisliegenschaften (insb. Berufsschulzentren)	685.711 €
			Unterhaltungskosten Ladesäulen Kreisliegenschaften	10.500 €
			Gutachten IG Schienenkorridor (Remsbahn)	25.000 €
			Planungskosten Ausbau Rems- und Obere Jagstbahn	50.000 €
			Planungskosten Ausbau Brenzbahn, Beraterleistungen	425.000 €
			Radverkehrsinfrastruktur, multimodaler Knoten	50.000 €
			Lizenzgebühren PENDLA	46.000 €
			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	8.940.000 €
		43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH	1.500.000 €
		43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880 €
		43180015	Aufwendungen für landkreisweite Fahrpreiskooperation	22.092.000 €
		43180016	Stadtbus Bopfingen	60.000 €
			Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	114.645 €
			Vertrag Essingen	51.000 €
			LEA-Vertrag	100.000 €
			Halbstundentakt Remstalbahn	352.042 €
			Stadtbus Neresheim	73.600 €
			Stadtbus Lorch	300.000 €
			Abendverkehre	30.000 €
			Linientaxi	85.000 €
			Raumschaft Ellwangen	738.000 €
			Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	1.000.000 €
			Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.000.000 €
			Freiwillige Führerscheintrückgabe	26.852 €
			Job-Linien Oberkochen	1.500.000 €
		43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500 €
	5470010003	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	275.000 €
18	5470010003	44290000	Anlage 8	16.700 €
		44294000	Fortschreibung Radverkehrskonzept	10.000 €
			Gutachten Verkehrskonzept	10.000 €
			Gutachten E-Busse	120.000 €

ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754705000001: Nachhaltige Mobilität								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.557,71-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.557,71-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557,71-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.557,71-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.668,14	214.690	147.457
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.514,56	1.515	1.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.055,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.678.201,83	216.205	148.972
12	-	Personalaufwendungen	717.548,38-	668.496-	544.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.043,52-	238.177-	285.155-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	67,68-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	13,17-	18.500-	11.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.375,35-	375-	500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	10.598,35-	44.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34.965,00-	33.000-	34.500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	5.064,96-	0	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	9.554,30-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.305,40-	10.900-	3.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	55.121,99-	37.900-	51.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	81.427,85-	44.800-	121.166-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.803,71-	750-	500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.197,63-	7.022-	7.605-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.548,13-	34.430-	30.384-
15	-	Abschreibungen	61.345,36-	56.027-	54.994-
17	-	Transferaufwendungen	67.297,00-	25.540-	32.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.864,74-	1.101.737-	1.164.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038.099,00-	2.089.976-	2.082.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.897,17-	1.873.771-	1.933.158-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	69.800,92	78.711	89.077
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	69.800,92	78.711	89.077
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	308.459,46-	567.401-	375.827-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	305.817,50-	566.696-	373.188-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.641,96-	705-	2.639-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.265,15-	16.980-	15.936-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.923,69-	505.670-	302.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.820,86-	2.379.441-	2.235.844-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
17	1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.500 €
	1280010000	43180000	Zuschuss an Rettungshundestaffel, Notfallseelsorge und Johanniter	9.200 €
	1280020002	43180000	Resilienzzentrum	19.973 €
18	1260010000	44580000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Rettungsleitstelle an DRK	1.050.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712605000000: 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	20.682,20-	105.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	20.682,20-	105.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.682,20-	105.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.682,20-	105.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712606000001: Feuerwehrwesen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.998,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	253.998,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.998,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.998,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		0,00		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	125.080,95-	160.000-	0	70.000-	0	0	0
		29.919,05-		29.919-	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	125.080,95-	160.000-	0	70.000-	0	0	0
		29.919,05-		29.919-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.080,95-	160.000-	0	70.000-	0	0	0
		29.919,05-		29.919-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.080,95-	160.000-	0	70.000-	0	0	0
		29.919,05-		29.919-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		190.576,64-		190.577-	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		190.576,64-		190.577-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		190.576,64-		190.577-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		190.576,64-		190.577-	0			

712606000004: Digitale Alarmierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.645,47-	60.000-	0	90.000-	0	0	0
		56.192,48-		56.192-	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	14.645,47-	60.000-	0	90.000-	0	0	0
		56.192,48-		56.192-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.645,47-	60.000-	0	90.000-	0	0	0
		56.192,48-		56.192-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.645,47-	60.000-	0	90.000-	0	0	0
		56.192,48-		56.192-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	140.373,19-	1.400.000-	0	500.000-	0	0	0
		894.626,81-		2.435.000-	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	140.373,19-	1.400.000-	0	500.000-	0	0	0
		894.626,81-		2.435.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.373,19-	1.400.000-	0	500.000-	0	0	0
		894.626,81-		2.435.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.373,19-	1.400.000-	0	500.000-	0	0	0
		894.626,81-		2.435.000-	0			

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	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.640.894,50	28.426.575	31.317.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308.284,97	3.697.223	2.583.942
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179.847,09	588.690	514.796
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.658.159,13	1.227.877	1.215.167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.787.335,69	33.940.365	35.630.915
12	-	Personalaufwendungen	202.739,85-	202.635-	240.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.390.775,54-	32.678.041-	34.342.616-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	178.018,86-	177.329-	103.676-
		42310000 Mieten und Pachten	18.099,53-	18.000-	18.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	3.469,81-	4.195-	4.274-
		42613000 Aus- und Fortbildung	355,00-	500-	400-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	375.495,81-	504.595-	476.000-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	36.950,51-	25.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.778.386,02-	31.948.422-	33.705.266-
15	-	Abschreibungen	66.141,73-	55.716-	79.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.168,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	301.105-	299.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.658,54-	370.868-	353.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.033.484,17-	33.608.365-	35.314.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.148,48-	332.000	315.920
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.692-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.692-
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.626,96-	242.000-	224.310-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	170.756,71-	0	188.310-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	35.870,25-	242.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.918,58-	90.000-	89.918-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.545,54-	332.000-	315.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.694,02-	0-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5370050000	33219001	Hausmüllgebühren	29.543.110 €
		33219002	Agenturverkäufe (Müllsäcke, Banderolen, Biobeutel)	1.737.750 €
		33219003	Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	36.000 €
6	5370050000	34110000	Miete/Pacht	198.938 €
		3461xxxx	Erstattung der GOA	186.004 €
		5370050001	3461xxxx	Erstattung Duales System
8	5370050000	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	409.120 €
		36990000	Sonstige Finanzerträge	103.676 €
10	5370050000	35620000	Säumniszuschläge	205.000 €
		3582xxxx	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.010.167 €
14	5370050000	42713000	Hausmüllbehälter	35.000 €
		42910000	Entgelt an die GOA	24.406.739 €
			Rekultivierungskosten	1.010.167 €
			Verbrennungskosten	5.823.360 €
			„Saubere Ostalb“	130.000 €
			Sonst. Sach- und Dienstleistungen	76.500 €
5370050001	42910000	Erstattung an Duales System	2.199.000 €	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.777,40	165.230	232.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.902,43	55.527	57.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.679,83	220.757	298.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.153,14-	212.743-	289.445-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	50.902,43-	52.430-	54.002-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42,93-	70-	45-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	151.207,78-	160.243-	235.398-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.584-	8.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.153,14-	220.327-	297.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.473,31-	430	125
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	132
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	132
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124,01-	430-	257-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	124,01-	0	132-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	430-	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,01-	430-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.597,32-	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	33219004	Deponiegebühren	
8	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	3.338 €
14	42910000	Entgelt an die GOA	167.980 €
		Einbaukosten	67.418 €

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisumlage, Finanzausgleich 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.824.479,62	315.329.762	350.723.514
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.824.479,62	315.329.762	350.723.514
15	-	Abschreibungen	689,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.655.849,63-	16.010.800-	12.811.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.656.539,02-	16.010.800-	12.811.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.167.940,60	299.318.962	337.911.614
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	263.167.940,60	299.318.962	337.911.614

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	49.884.589 €
	31311000	Zuweisungen des Landes nach EWZ (§ 11 FAG)	4.718.100 €
	31314000	Zuweisungen des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und dem Verwaltungsstrukturreform-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	18.000.000 €
	31411000	Erstattung und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge	5.590.000 €
	31510000	Grunderwerbsteuer	17.000.000 €
	31820000	Kreisumlage (37,9 % Hebesatz)	253.280.825 €
	31829000	Status-quo-Ausgleich	2.250.000 €
17	43710000	Finanzausgleichsumlage	11.093.200 €
	43720000	Umlage an den KVJS	1.718.700 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.083.974,73	2.619.000	4.020.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.083.975,09	2.619.000	4.020.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.880.534,35-	3.100.000-	5.866.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.880.534,35-	2.200.000-	5.366.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	796.559,26-	419.000	1.346.239-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.009.137	6.571.373
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.009.137	6.571.373
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.559,26-	7.428.137	5.225.134

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
8	36150000	Betriebsmittelzinsen Kliniken Ostalb gkAöR und Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	4.000.000 €
	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	18.000 €
	36180000	Zinserträge von übrigen Bereichen	2.000 €
16	45150000	Zinsen für die Nachsorgerückstellung Deponien	300.000 €
	45170000	Zinsen für Kredite	366.239 €
	45172000	Zinsen für Kassenkredite	5.200.000 €
18	44980000	Deckungsreserve	100.000 €
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-600.000 €

Teilfinanz- haushalt

2025

THH0 **Teilhaushalt 0**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.166.082,36	736.418	711.576
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.210,56-	6.691.148-	6.930.085-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601.128,20-	5.954.730-	6.218.509-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500,00	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060,68-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,68-	200.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	560,68-	200.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.601.688,88-	6.154.730-	6.218.509-

THH1 **Teilhaushalt 1**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.937.793,69	1.528.338	1.076.834
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.621.518,06-	16.467.168-	17.218.127-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683.724,37-	14.938.830-	16.141.294-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.130,57-	394.500-	94.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.191,59-	335.500-	183.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.322,16-	730.000-	277.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	398.022,16-	730.000-	277.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.081.746,53-	15.668.830-	16.418.794-

THH2

Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.300.501,78	42.088.582	38.436.889
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.133.092,39-	94.404.205-	118.044.466-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.832.590,61-	52.315.622-	79.607.577-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.166.644,01	17.982.000	12.958.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.312,79	55.000	15.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.073,58	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.197.030,38	18.037.000	12.973.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.886,61-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.140.191,95-	38.325.000-	39.627.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.476.995,95-	2.515.670-	2.595.768-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.310,00-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.182.972,71-	5.625.824-	7.468.570-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.811,41-	35.000-	21.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.933.168,63-	46.551.494-	49.762.938-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.736.138,25-	28.514.494-	36.789.938-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.568.728,86-	80.830.116-	116.397.515-

THH3

Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	830.130,88	716.200	731.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.954,07-	2.602.504-	2.734.628-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.823,19-	1.886.304-	2.003.328-
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	1.427.823,19-	1.886.304-	2.003.328-

THH4 **Teilhaushalt 4**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.554.661,20	5.024.847	5.075.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.006.839,40-	14.957.754-	15.074.494-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452.178,20-	9.932.907-	9.999.305-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.519,55	600.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.519,55	600.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.377,52-	1.000.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.569,33-	58.500-	62.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.197,61-	50.800-	21.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.144,46-	1.109.300-	583.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.619.624,91-	509.300-	383.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.071.803,11-	10.442.207-	10.382.605-

THH5 **Teilhaushalt 5**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.867.045,81	182.828.656	190.349.817
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.846.494,11-	366.382.112-	384.364.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.979.448,30-	183.553.456-	194.014.771-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074,71	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,71	30.000	30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.629,77-	41.300-	30.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.064,34-	181.700-	66.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.694,11-	223.000-	96.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.619,40-	193.000-	66.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.035.067,70-	183.746.456-	194.081.571-

THH7 **Teilhaushalt 7**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.819.766,47	33.148.598	38.853.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.284.471,03-	63.210.483-	71.454.853-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.464.704,56-	30.061.885-	32.601.741-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.006,07	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.006,07	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.908,94-	100.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.488,06-	133.000-	9.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	376.565,68-	1.730.000-	760.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.277,73-	117.300-	45.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.240,41-	2.080.300-	914.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	501.234,34-	2.080.300-	914.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.965.938,90-	32.142.185-	33.515.941-

THH8 **Teilhaushalt 8**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.138.821,37	34.161.122	35.920.485
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.577.730,91-	33.234.528-	35.068.235-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438.909,54-	926.594	852.250
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	4.438.909,54-	926.594	852.250

THH9 **Teilhaushalt 9**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.139.352,61	317.948.762	354.743.514
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124.317,39-	18.210.800-	18.178.139-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.015.035,22	299.737.962	336.565.375
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.765.000,00-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000,00-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.765.000,00-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	264.250.035,22	299.737.962	336.565.375

Anlagen

Finanzplanung 2025 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.372.440	530.844.521	521.572.459	524.855.955	527.218.193
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.784.174	3.789.944	3.789.944	3.789.944	3.789.944
4	+ Sonstige Transfererträge	17.637.000	17.631.250	17.772.300	17.914.478	18.057.794
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.361.766	33.477.842	33.477.842	33.477.842	33.477.842
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.260	7.359.381	7.363.698	7.368.072	7.372.502
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.008.962	65.669.968	65.207.914	65.246.354	65.285.293
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.263.367	4.592.286	4.592.286	4.592.286	4.592.286
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.486.727	3.231.957	3.231.957	3.231.957	3.231.957
11	= Ordentliche Erträge	621.965.696	669.697.149	660.108.400	663.576.887	666.125.811
12	- Personalaufwendungen	108.676.970	112.910.839	113.365.680	114.839.434	116.332.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.179.848	79.087.636	78.065.778	77.565.778	77.065.778
15	- Abschreibungen	17.995.357	18.149.350	18.149.350	18.149.350	18.149.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100.000	5.866.239	6.000.000	6.150.000	6.300.000
17	- Transferaufwendungen	400.814.074	445.952.543	449.552.422	440.302.427	439.805.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.928.257	25.715.883	25.339.847	25.364.003	25.388.352
19	= Ordentliche Aufwendungen	634.694.506	687.682.490	690.473.077	682.370.991	683.041.342
20	Ordentliches Ergebnis	-12.728.810	-17.985.341	-30.364.676	-18.794.104	-16.915.531
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	-12.728.810	-17.985.341	-30.364.676	-18.794.104	-16.915.531

Finanzplanung 2025 Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand brutto	108.676.970	112.910.839	113.365.680	114.839.434	116.332.346
Pauschale Kürzung	-1.000.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Personalkostenerstattungen	20.217.082	22.588.175	22.881.821	23.179.285	23.480.616
Personalaufwand netto	87.459.888	89.722.664	89.483.859	90.660.149	91.851.731
Grunderwerbsteuer	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Schlüsselzuweisungen	45.786.371	49.884.589	48.792.827	49.751.456	49.780.585
Kreisumlagehebesatz	32,75%	0	36,90%	36,90%	36,90%
Kreisumlageaufkommen	222.473.965	253.280.825	247.230.000	249.075.000	250.920.000
ÖPNV Kreisanteil	16.311.323	19.625.430	20.125.430	20.125.430	20.125.430
Schülerbeförderung Kreisanteil	5.966.522	5.071.522	5.071.522	5.071.522	5.071.522
Soziales Nettoaufwand Leistungen	110.265.462	119.989.269	120.949.183	121.916.777	122.892.111
Jugend und Familie Nettoaufwand Leistungen	27.287.878	28.183.325	28.408.792	28.636.062	28.865.150
Integration und Versorgung Nettoaufwand Leistungen	600.000	500.000	504.000	508.032	512.096
Jobcenter Nettoaufwand KdU	3.744.000	4.966.000	5.005.728	5.045.774	5.086.140
Jobcenter Nettoaufwand sonst. Leistungen (ohne KdU)	4.073.000	3.253.000	3.279.024	3.305.256	3.331.698
Gebäudesanierung	3.805.000	445.000	-500.000	-500.000	-500.000
Verlustabdeckung Kliniken	35.000.000	60.000.000	58.500.000	46.000.000	43.100.000
FAG-Umlage	14.246.400	11.093.200	13.610.588	14.228.994	13.987.715
KVJS-Umlage	1.764.400	1.718.700	1.718.805	1.747.358	1.767.856

Finanzplanung 2025 Finanzhaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.372.440	530.844.521	521.572.459	524.855.955	527.218.193
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.637.000	17.631.250	17.772.300	17.914.478	18.057.794
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.361.766	33.477.842	33.477.842	33.477.842	33.477.842
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.260	7.359.381	7.363.698	7.368.072	7.372.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.008.962	65.669.968	65.207.914	65.246.354	65.285.293
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.263.367	4.592.286	4.592.286	4.592.286	4.592.286
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.486.727	3.223.467	3.223.467	3.223.467	3.223.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	618.181.522	665.898.715	656.309.966	659.778.453	662.327.377
10	- Personalauszahlungen	108.676.970	112.910.839	113.365.680	114.839.434	116.332.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950.089	78.929.958	77.908.100	77.408.100	76.908.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.100.000	5.866.239	6.000.000	6.150.000	6.300.000
14	- Transferauszahlungen	400.505.385	445.644.696	449.244.575	439.994.580	439.497.669
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.928.257	25.715.883	25.339.847	25.364.003	25.388.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.160.701	669.067.615	671.858.202	663.756.116	664.426.467
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.020.821	-3.168.900	-15.548.235	-3.977.663	-2.099.090

Finanzplanung 2025 Finanzhaushalt

Ifd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.612.000	13.188.000	28.953.500	22.472.000	12.639.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667.000	13.203.000	28.968.500	22.487.000	12.654.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.425.000	40.227.000	46.555.000	42.003.000	23.539.931
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.142.970	2.791.568	2.791.568	2.791.568	2.791.568
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.555.824	8.228.570	13.790.167	9.020.582	3.273.333
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	720.300	337.600	337.600	337.600	337.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.894.094	51.634.738	63.524.335	54.202.750	29.992.432
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.227.094	-38.431.738	-34.555.835	-31.715.750	-17.338.432
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.206.273	-41.600.638	-50.104.070	-35.693.413	-19.437.522
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.826.043	38.431.738	34.555.835	31.715.750	17.338.432
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.119.770	3.350.228	6.068.657	8.068.657	10.068.657
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	28.706.273	35.081.510	28.487.178	23.647.093	7.269.775
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.500.000	-6.519.128	-21.616.892	-12.046.320	-12.167.747

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Gesamt			3.129.168	3.129.168	3.129.168	3.129.168
	Teilhaushalt 0			0	0	0	0
	Teilhaushalt 1			277.500	277.500	277.500	277.500
	Teilhaushalt 2			2.617.368	2.617.368	2.617.368	2.617.368
	Teilhaushalt 3			0	0	0	0
	Teilhaushalt 4			83.300	83.300	83.300	83.300
	Teilhaushalt 5			96.800	96.800	96.800	96.800
	Teilhaushalt 7			54.200	54.200	54.200	54.200
	Teilhaushalt 8			0	0	0	0
Breitbandversorgung	75360900000	33.844.610	27.844.610	500.000	0	0	500.000
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)	711247102000	85.038.931	28.790.000	21.800.000	15.000.000	15.000.000	4.448.931
Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Lüftungsanl.	711247101004			125.000	0	0	0
Klosterbergschule - Allgemein	711247201000			180.000	0	0	0
Jagsttalschule Westhausen - Allgemein	711245200002			250.000	0	0	0
Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen	711247202007			50.000	0	0	0
Heideschule - Allgemein	711247204000			283.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadensanierung	711247301006	26.757.000	4.500.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.607.000
Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein	711245300002			1.420.000	0	0	0
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	711247302006	750.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
Kreisstraßen - Allgemein	754208000000			50.000	50.000	50.000	50.000
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	703.000	171.000	349.000	183.000	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	540.000		215.000	325.000	0	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach	754208321101	370.000		50.000	145.000	175.000	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	600.000		10.000	290.000	300.000	0
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	1.478.000	60.000	0	0	1.074.000	344.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	1.265.000	49.000	55.000	850.000	311.000	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	2.440.000	595.000	265.000	1.580.000	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	604.000		505.000	99.000	0	0
K3259 Belag OD Holzhausen mit Bremsinsel	754208325903	235.000		110.000	125.000	0	0
K3267 Burgholz - Iggingen	7542083266xx	830.000		0	80.000	150.000	500.000

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern	754208326701	440.000		0	0	75.000	365.000
K3276 Umbau Einmündung K3275 zum Kreisel	754208327602	320.000		0	0	150.000	170.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603	1.380.000	659.000	721.000	0	0	0
K3276 Rathausneubau Waldstetten Kanalb.	754208327604	175.000		80.000	80.000	15.000	0
K3292 Oberkochen Straßentausch	754208329202	185.000		0	0	60.000	125.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	27.200.000	9.451.000	1.650.000	9.550.000	6.209.000	340.000
K3296 Sanierung OD Elchingen	754208329601	180.000		180.000	0	0	0
K3298 Sanierung OD Dorfmerkingen	754208329801	182.000		62.000	120.000	0	0
K3301 RGW Neresheim - Köisingen	754208330101	3.320.000	56.000	45.000	45.000	224.000	2.950.000
K3301 Sanierung OD Neresheim	754208330102	115.000		40.000	75.000	0	0
K3304 Sanierung OD Benzenzimmern	754208330401	211.000		136.000	75.000	0	0
K3304 Sanierung OD Kirchheim	754208330402	370.000		0	186.000	184.000	0
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	3.536.000	2.312.000	1.224.000	0	0	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)	754208331504	850.000		0	0	541.000	309.000
K3316 RGW Ringlesmühle - Utmemmingen	754208331602	1.322.000	143.000	452.000	727.000	0	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	180.000		15.000	0	165.000	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	510.000		105.000	405.000	0	0
K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen	754208331901	452.000		0	0	0	452.000
K3319 BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen	754208331905	520.000	50.000	380.000	90.000	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	3.450.000	130.000	20.000	45.000	1.700.000	1.555.000
K3328 Steigung Tierhaupten-Täferrot	754208332802	490.000		100.000	300.000	90.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	31.974.000	2.970.000	3.200.000	10.420.000	9.630.000	5.754.000
BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	7542083329xx	480.000	50.000	0	110.000	300.000	20.000
AA - Erweit./Ertüchtigung Psychosomatik	741106100003	850.000	337.000	268.570	244.430	0	0
AA - Parkhaus	741106100007	5.371.000	5.346.000	0	25.000	0	0
AA - Anpassung Wasserversorgung	741106100008	3.500.000	2.274.000	0	200.000	200.000	226.000
AA - Brandschutzmaßnahmen	741106100009	3.000.000	2.068.000	0	82.000	100.000	0

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
AA - Betriebsbereitschaft bish. Zentral-OP	741106100010	6.507.635	5.033.000	400.000	1.000.000	74.635	0
AA - IT-Strategie	741106100013	4.100.000	3.600.000	100.000	400.000	0	0
AA - Gebäudeleittechnik	741106100019	600.000	270.720	0	200.000	129.280	0
AA - Sanierungsbeitrag	741106100024	300.000	13.000	0	287.000	0	0
AA - Nasszellen Bauteil 8	741106100026	400.000	100.000	0	100.000	0	0
AA - Ausbau Sectio-OP	741106100027	650.000	606.000	0	44.000	0	0
AA - Energiekonzept	741106100028	3.630.000	1.380.000	100.000	750.000	750.000	650.000
AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT	741106100029	1.500.000	100.000	0	400.000	500.000	500.000
AA - Radiologiekonzept	741106100030	1.733.333	1.233.333	100.000	400.000	0	0
AA - Schadstoffsanierungen	741106100032	500.000	14.000	0	0	0	36.000
AA - Übergangskonzept Zentral-OP, IMC, Funktionsbereiche	741106100034	15.540.000	1.635.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	405.000
AA - Erneuerung Lichttrufanlagen	7411061000xx	466.667	0	0	100.000	366.667	0
Ellw. - Brandschutzmaßnahmen	741106200003	230.000	152.000	0	78.000	0	0
Ellw. - IT-Strategie	741106200005	4.100.000	3.600.000	100.000	400.000	0	0
Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP	741106200017	500.000	150.000	100.000	250.000	0	0
Ellw.- Altersbed. Ersatz Gebäudeleittechnik	741106200018	600.000	50.000	0	0	200.000	250.000
GD - IT-Strategie	741106300004	4.100.000	3.600.000	100.000	400.000	0	0
GD - Brandschutzmaßnahmen	741106300010	1.000.000	433.000	0	317.000	0	0
GD - Erweiterung Kälteanlage	741106300011	1.000.000	42.000	0	250.000	0	708.000
GD - Anp. Wasserversorgung an Trinkwasserversorgung	741106300013	2.000.000	51.500	0	298.500	200.000	200.000
GD - Radiologiekonzept	741106300017	666.667	274.430	0	392.237	0	0
GD - Sanierung Hubschrauberlandeplatz	741106300018	300.000	278.000	0	22.000	0	0
GD - Schadstoffsanierungen	741106300021	500.000	0	0	50.000	0	0
GD - Austausch Dampfsterilisatoren	741106300024	233.333	0	0	0	0	233.333
GD - Integration Urologie	741106300026		0	500.000	0	0	0

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Feuerwehrwesen	712606000001			100.000	0	0	0
Creative Hall Assisted Living	725106000002			200.000	0	0	0
Verkehrsüberwachungsanlagen	712219000000			100.000	0	0	0
Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung	712606000002			70.000	0	0	0
Anbindung an das digitale Funknetz	712606000003			0	0	0	0
Digitale Alarmierung	712606000004			90.000	0	0	0
Neubau Integrierte Leitstelle Ostwürttemberg	712606000005	8.600.000	2.435.000	500.000	3.100.000	2.500.000	65.000
Investive Auszahlungen				51.634.738	63.524.335	54.202.750	29.992.432

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Teilhaushalt 1 - 8			45.000	45.000	45.000	45.000
Breitbandversorgung	75360900000	20.484.000	16.384.000	200.000	0	0	250.000
Klosterbergschule - Allgemein	711247201000			90.000	0	0	0
Jagsttalschule Westhausen - Allgemein	711245200002			230.000	0	0	0
Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen	711247202007			40.000	0	0	0
Heideschule - Allgemein	711247204000			140.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadenanierung	711247301006	13.950.000	2.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.950.000
BSZ Ellwangen - Allgemein	711245300002			923.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - Hauptgebäude Sanierung Flachdach	711247303008		700.000	0	2.000.000	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	334.000		200.000	134.000	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	184.500	80.000	80.000	24.500	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	430.000		150.000	280.000	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	55.000		25.000	30.000	0	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach	754208321101	210.000		0	80.000	130.000	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach	754208321101	80.000		0	35.000	45.000	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	490.000		0	190.000	300.000	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	55.000		0	55.000	0	0
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	414.000	60.000	0	0	354.000	0
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	710.000		0	0	600.000	110.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	675.000		0	550.000	125.000	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	295.000		0	200.000	95.000	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	1.720.000	400.000	70.000	1.250.000	0	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	360.000		150.000	210.000	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	448.000		380.000	68.000	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	78.000		60.000	18.000	0	0
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern	754208326701	310.000		0	0	60.000	250.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603	1.090.000	400.000	690.000	0	0	0

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	10.861.000	4.000.000	750.000	3.100.000	2.861.000	150.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	10.057.000	3.151.000	500.000	4.500.000	1.906.000	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	4.940.000	1.800.000	200.000	1.700.000	1.200.000	40.000
K3301 RGW Neresheim - Köisingen	754208330101	1.540.000		0	0	0	1.540.000
K3301 RGW Neresheim - Köisingen	754208330101	890.000		0	0	0	890.000
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	2.850.000	1.690.000	1.160.000	0	0	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)	754208331504	462.000		0	0	282.000	180.000
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)	754208331504	194.000		0	0	159.000	35.000
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602	846.000		260.000	586.000	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602	238.000		110.000	128.000	0	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	110.000		0	0	110.000	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	35.000		0	0	35.000	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	320.000		30.000	290.000	0	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	95.000		20.000	75.000	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	2.570.000		0	0	1.300.000	1.270.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	440.000		0	0	250.000	190.000
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	1.500.000	660.000	0	420.000	420.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	28.704.000	540.000	3.200.000	10.000.000	9.210.000	5.754.000
Investive Einzahlungen				13.203.000	28.968.500	22.487.000	12.654.000

Netto-Investitionsaufwand				38.431.738	34.555.835	31.715.750	17.338.432
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt				-3.168.900	-15.548.235	-3.977.663	-2.099.090
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf				-41.600.638	-50.104.070	-35.693.413	-19.437.522
Aufnahme von Krediten				21.731.738	20.905.835	18.065.750	17.338.432
Aufnahme von Krediten (für Neubau auf dem Union-Gelände)				16.700.000	13.650.000	13.650.000	0
Tilgung Inneres Darlehen				1.010.167	1.018.657	1.018.657	1.018.657
Tilgung von Krediten				2.340.061	5.050.000	7.050.000	9.050.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes				-6.519.128	-21.616.892	-12.046.320	-12.167.747

Haushaltsquerschnitt 2025

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	711.576	7.009.245	0	4.168.393	1.309.537	19.807	-3.458.619
Teilhaushalt 1	1.081.258	17.665.619	0	18.801.488	3.016.405	36.841	-836.120
Teilhaushalt 2	41.790.616	134.353.941	0	27.816.133	25.754.348	5.977.975	-96.479.516
Teilhaushalt 3	732.372	2.736.714	0	0	730.520	2.265	-2.737.127
Teilhaushalt 4	5.463.058	15.998.267	0	2.707.148	7.298.688	393.160	-15.519.909
Teilhaushalt 5	190.358.756	384.415.384	0	4.212.383	14.057.558	7.346	-203.909.148
Teilhaushalt 7	38.887.025	71.712.252	0	2.619.368	7.931.732	44.061	-38.181.651
Teilhaushalt 8	35.928.975	35.612.930	0	0	226.127	89.918	0
Teilhaushalt 9	354.743.514	18.178.139	0	0	0	-6.571.373	343.136.748
Summe	669.697.149	687.682.490	0	60.324.914	60.324.914	0	-17.985.341

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	-6.218.509	0	0	0	0	-6.218.509	0
Teilhaushalt 1	-16.141.294	0	277.500	0	0	-16.418.794	0
Teilhaushalt 2	-79.607.577	12.973.000	49.762.938	0	0	-116.397.515	1.650.000
Teilhaushalt 3	-2.003.328	0	0	0	0	-2.003.328	0
Teilhaushalt 4	-9.999.305	200.000	583.300	0	0	-10.382.605	0
Teilhaushalt 5	-194.014.771	30.000	96.800	0	0	-194.081.571	0
Teilhaushalt 7	-32.601.741	0	914.200	0	0	-33.515.941	0
Teilhaushalt 8	852.250	0	0	0	0	852.250	0
Teilhaushalt 9	336.565.375	0	0	38.431.738	3.350.228	371.646.885	0
Summe	-3.168.900	13.203.000	51.634.738	38.431.738	3.350.228	-6.519.128	1.650.000

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.301.270	115.700	22.306.679-	14.414.424-	813.000-	7.835.812-	49.110.070	7.709.371-	2.939.073-	1.491.319-
12	Sicherheit und Ordnung	5.278.876	1.802.100	10.830.148-	1.700.626-	203.513-	2.532.885-	2.335.401	7.056.654-	43.935-	12.951.384-
1260	Brandschutz	1.088	0	354.119-	45.676-	3.500-	1.120.167-	89.077	258.588-	5.971-	1.697.855-
21	Schulträgeraufgaben	26.845.267	0	4.570.806-	5.963.317-	190.000-	18.855.174-	875.848	18.645.900-	168.828-	20.672.910-
25	Museen, Archiv, Zoo	39.891	0	359.822-	71.726-	407.000-	33.899-	0	152.591-	75-	985.223-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	57.716-	6.772-	230.800-	3.169-	0	112.776-	10-	410.844-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	5.811-	230-	80.500-	106-	0	6.578-	1-	93.226-
28	Sonstige Kulturpflege	48.000	0	149.891-	24.371-	40.000-	41.744-	0	91.556-	9.834-	309.396-
31	Soziale Hilfen	150.768.629	13.787.000	26.288.462-	8.333.235-	172.566.719-	1.065.523-	1.664.923	6.114.829-	179.772-	48.327.988-

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

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
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.696.385	2.986.000	3.223.646-	91.272-	54.644.885-	61.391-	1.101.831	1.959.338-	102-	24.196.420-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	105.111.888	10.151.000	14.607.764-	2.036.708-	111.995.000-	341.367-	32.624	1.385.231-	146-	15.070.705-
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	10.317.880	3.880.000	3.408.490-	79.167-	113.525.260-	300.532-	0	804.165-	85-	103.919.817-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.691.428	3.064.250	13.360.664-	454.068-	43.704.898-	2.573.176-	1.782.186	5.381.257-	2.271-	45.938.471-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.915.590	915.000	8.954.677-	183.620-	28.553.007-	1.057.944-	1.732.904	4.078.581-	264-	35.264.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.257.855	15.000	2.187.776-	63.738-	3.550.000-	1.477.752-	0	596.890-	1.930-	3.605.231-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	2.313	0	871.315-	31.374-	0	618.979-	181.923	485.331-	54-	1.822.817-
41	Gesundheitsdienste	1.659.166	0	2.826.317-	2.517.870-	61.328.076-	1.913.030-	571.117	1.815.146-	878.336-	69.048.491-
4110	Krankenhäuser	16.000	0	0	400-	60.393.300-	1.803.320-	0	90.707-	866.039-	63.137.766-

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

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
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	22.000-	0	0	19-	0	22.019-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.485.000	0	3.211.665-	234.229-	706.261-	138.843-	1.221.487	2.784.682-	3.738-	4.372.932-
52	Bauen und Wohnen	2.287.400	75.150	1.710.043-	73.423-	0	74.890-	402.686	1.015.425-	1.261-	109.806-
53	Ver- und Entsorgung	35.136.051	1.795.793	772.484-	35.226.736-	547.847-	1.297.892-	1.560-	362.576-	475.580-	1.752.831-
5370	Abfallwirtschaft	34.133.182	1.795.793	240.022-	34.632.061-	307.847-	433.000-	1.560-	224.567-	89.918-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.228.846	0	9.411.899-	8.092.599-	37.966.519-	6.461.587-	958.606	2.949.890-	1.844.663-	31.539.705-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	21.057.577	0	931.684-	1.678.384-	37.966.519-	170.082-	283.967	632.272-	80-	20.037.478-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.237.295	8.000	7.715.678-	317.942-	442.100-	287.556-	721.470	3.140.706-	4.721-	9.941.938-
56	Umweltschutz	174.500	7.500	2.185.468-	142.055-	0	37.254-	338.438	939.555-	43-	2.783.938-
57	Wirtschaft und Tourismus	915.930	0	2.867.481-	1.403.470-	366.150-	293.181-	74.175	667.763-	19.093-	4.627.034-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	350.723.514	4.020.000	0	0	12.811.900-	5.366.239-	0	0	6.571.373	343.136.748

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	350.723.514	0	0	0	12.811.900-	0	0	0	0	337.911.614
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.020.000	0	0	0	5.366.239-	0	0	6.571.373	5.225.134
PROD	Summe	641.141.656	28.555.493	112.910.839-	79.087.636-	445.952.543-	49.731.472-	60.236.770	60.236.770-	0	17.985.341-

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	35.223.634-	4.923.000	30.029.500-	60.330.134-	0	0	60.330.134-	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.964.096-	0	914.200-	8.878.296-	0	0	8.878.296-	0
1260	Brandschutz	1.499.694-	0	766.000-	2.265.694-	0	0	2.265.694-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.160.073-	0	1.997.368-	3.157.441-	0	0	3.157.441-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	830.067-	0	200.000-	1.030.067-	0	0	1.030.067-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	297.858-	0	0	297.858-	0	0	297.858-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	86.636-	0	0	86.636-	0	0	86.636-	0
28	Sonstige Kulturpflege	207.254-	0	10.000-	217.254-	0	0	217.254-	0
31	Soziale Hilfen	43.152.005-	30.000	101.500-	43.223.505-	0	0	43.223.505-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	23.336.408-	0	0	23.336.408-	0	0	23.336.408-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	13.717.596-	30.000	15.000-	13.702.596-	0	0	13.702.596-	0
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	103.113.534-	0	0	103.113.534-	0	0	103.113.534-	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.322.100-	0	6.000-	42.328.100-	0	0	42.328.100-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	32.913.707-	0	0	32.913.707-	0	0	32.913.707-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.997.692-	0	6.000-	3.003.692-	0	0	3.003.692-	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.518.461-	0	0	1.518.461-	0	0	1.518.461-	0
41	Gesundheitsdienste	65.073.307-	0	7.283.870-	72.357.177-	0	0	72.357.177-	2.550.000-
4110	Krankenhäuser	60.393.700-	0	7.268.570-	67.662.270-	0	0	67.662.270-	2.550.000-
42	Sport und Bäder	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.770.894-	0	79.000-	2.849.894-	0	0	2.849.894-	0
52	Bauen und Wohnen	521.025	0	0	521.025	0	0	521.025	0
53	Ver- und Entsorgung	92.806	200.000	500.000-	207.194-	0	0	207.194-	0
5370	Abfallwirtschaft	852.250	0	0	852.250	0	0	852.250	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.979.235-	8.050.000	10.509.000-	25.438.235-	0	0	25.438.235-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	19.688.212-	0	0	19.688.212-	0	0	19.688.212-	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7.503.728-	0	4.300-	7.508.028-	0	0	7.508.028-	0
56	Umweltschutz	2.181.764-	0	0	2.181.764-	0	0	2.181.764-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.941.459-	0	0	3.941.459-	0	0	3.941.459-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.565.375	0	0	336.565.375	38.431.738	3.350.228-	371.646.885	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	337.911.614	0	0	337.911.614	0	0	337.911.614	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.346.239-	0	0	1.346.239-	38.431.738	3.350.228-	33.735.271	0
PROD	Summe	3.168.900-	13.203.000	51.634.738-	41.600.638-	38.431.738	3.350.228-	6.519.128-	2.550.000-



OSTALBKREIS

STELLENPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2025

Teil A: Beamtinnen/Beamte - Allgemeine Verwaltung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold. gruppe	Zahl der Stellen 2025				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	davon mit Zulage	Sond. schl.	Leer- stellen KW	Zahl der Stellen 2024	Ist-Stand 30.06.2024	
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	11,00				10,00	10,80	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00				0,00	0,00	
Summe		23,00	0,00	0,00	0,00	22,00	18,80	
Gehobener Dienst								
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	24,75				21,75	16,97	1,0 Stellen KW-Vermerk
Kreisamtsrat/rätin	A 12	60,08			3,00	66,78	48,67	1,0 Stelle A 12 KU nach A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	171,05			8,00	173,55	143,18	0,5 Stelle A 11 KU nach A 10 und 0,2 Stellen KW-Vermerk
Kreisoberinspektor/in	A 10	41,70			1,00	46,20	29,43	1,0 Stelle A 10 KU nach A 8
Summe		297,58	0,00	0,00	12,00	308,28	238,25	
Mittlerer Dienst								
Erste/r Kreisamtsinspektor/in mit Zulage	A 10 m.Z.	24,00				24,50	15,72	
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10	45,00	23,50		7,00	45,00	45,39	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	16,00			1,00	13,00	18,68	
Kreishauptsekretär/in	A 8	11,00				12,00	7,17	
Summe		96,00	23,50	0,00	8,00	94,50	71,24	
Zusammenstellung								
Landrat		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst		23,00	0,00		0,00	22,00	18,80	
Gehobener Dienst		297,58	0,00		12,00	308,28	238,25	
Mittlerer Dienst		96,00	23,50		8,00	94,50	71,24	
Insgesamt		417,58	23,50	0,00	20,00	425,78	329,29	21,2 Stellen KW-Vermerk

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Erläuterungen	Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Ist-Stand 30.06.2024		
Entgeltgruppe nach TVöD	15	0,00	0,00	0,00		
	14	6,00	6,00	6,00		0,72 Stellen KW-Vermerk
	13	11,25	9,75	11,10		1,0 KW-Vermerk
	12	14,00	14,00	19,47	davon 2,0 Stellen in S 18	1,55 Stellen KW-Vermerk
	11	62,00	66,75	65,03	davon 4,0 Stellen in S 17	
	10	100,75	102,50	95,30	davon 10,75 Stellen in S 15	2,4 Stellen KW-Vermerk
	9c	95,60	84,55	104,39	davon 43,5 Stellen in S 14	0,7 Stellen KW-Vermerk
	9b	109,80	112,30	121,02	davon 42,0 Stellen in S 12 davon 18,8 Stellen in S 11b	
	9a	125,50	115,50	124,57		2,35 Stellen KW-Vermerk
	8	65,35	74,35	61,61	davon 5,25 Stellen in S 8a / S 8b	2,13 Stellen KW-Vermerk
	7	39,50	35,50	36,13		0,8 Stellen KW-Vermerk
	6	119,00	106,25	113,19		1,0 Stelle KW-Vermerk
	5	141,40	155,15	142,34	davon 1,0 Stellen in S 4	2,4 Stellen KW-Vermerk
	4	17,55	25,55	37,75	davon 14,05 Stellen in S 3	
	3	22,00	2,50	7,71		
	2Ü	2,00	12,50	2,90		
2	19,25	3,00	5,90			
1	0,00	23,75	30,69			
Insgesamt		950,95	949,90	985,10		15,05 Stellen KW-Vermerk

Teil C: Sonstige Bedienstete

	Zahl der Stellen 2025 neu	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2024	Ist-Stand 30.06.2024	
Amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten	12,2	12,5	12,5	
Insgesamt	12,2	12,5	12,5	

Gesamtzusammenstellung (ohne Leerstellen)

	Allgemeine Verwaltung	
	neu	bisher
Teil A: Beamte/innen	417,58	425,78
Teil B: Beschäftigte	950,95	949,90
Teil C: Sonst. Bedienstete	12,20	12,50
Insgesamt	1380,73	1388,18

Landesbedienstete

Bereich	Zahl 2025
Verkehrsinfrastruktur	3,0
Wald und Forstwirtschaft	3,0
Dezernat IV	1,0
Baurecht und Naturschutz	3,0
Umwelt und Gewerbeaufsicht	4,0
Wasserwirtschaft	4,0
Landwirtschaft	8,0
Flurneuordnung	2,0
Vermessung und Geoinformation	2,0
Gesundheit	21,0
Dezernat VII	2,0
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	11,0
Insgesamt	64,0

Teil D:

Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte

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	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													4,00			
Dezernat IV	Baurecht und Naturschutz							1,0	1,5	4,0	0,5	0,5	1,0				1,0	5,5	0,5	1,00	0,75	2,0	4,0		0,5			4,5					28,25			
Umwelt	Umwelt und Gewerbeaufsicht					1,0			1,0	8,5									6,0	1,0			2,0					2,0					21,50			
	Wasserwirtschaft								1,0	8,6	2,0								6,0	3,5								2,5					23,60			
	Landwirtschaft							1,0		3,0	2,0		2,5	3,0	0,5				1,0	5,0			12,75	0,5				2,0					33,25			
	Flurneuordnung								2,0											4,0			2,50					1,75						10,25		
	Vermessung und Geoinformationen							3,0	3,0	4,0			13,5	2,5	0,5		1,0			3,0			1,5	3,5				6,0	1,0					42,50		
Teilhaushalt 5	Beratung, Planung, Prävention																		1,0	4,0	1,0	5,0	1,5					1,5					14,00			
Dezernat V	Jugendreferat																				1,0		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			2,0	3,5	33,8	12,0	7,5		1,5	0,5			0,25		4,5	1,0	8,5	9,0	13,5	1,6	1,5	8,0	4,0					114,65			
	Jugend und Familie				1,0			1,0	3,5	32,5	0,5	5,0	7,0					1,0	1,0	4,0	6,75	42,3	21,3	11,1	0,5			14,0						152,45		
	Integration und Versorgung					1,0		2,0	1,0	2,5	6,2	4,0	1,5							2,0		18,0	9,5		1,0	2,0	11,5		2,0					64,20		
	Jobcenter				1,0			2,0	7,0	19,5	9,5	4,0	1,0							8,0	51,0	24,5	1,0	28,5		2,0	6,0	1,0						166,00		
	Gesundheit									0,5			0,5						1,0	2,0		1,0	9,5	7,25	4,5		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	5,5	3,0	2,0	1,0	2,0	0,5						1,0	1,0	4,0	8,0	1,5		2,0							34,50		
Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	Straßenverkehr				1,0				3,5	4,0	4,5		1,0	2,0	7,0					0,5		3,0	6,0	3,0	1,0	8,0	33,5							78,00		
	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2,0	3,0		0,5	9,0									1,0	4,0			1,5	2,0	2,5							25,50	
	Nachhaltige Mobilität							1,0	1,5	0,5	1,0	0,5		2,0				1,0	1,0				1,0	1,0			2,5	0,5							15,50	
	Brand- und Katastrophenschutz				1,0					1,0										1,0	1,0	1,0					1,0									6,00
Teilhaushalt 8	Abfallwirtschaft								0,75				1,0										1,0												2,75	
	Summe	1,0	3,0	0,0	9,0	11,0	0,0	24,75	60,08	171,05	41,70	24,0	45,0	16,0	11,0	0,0	6,0	11,25	14,00	62,00	100,75	95,60	109,80	125,50	65,35	39,5	119,0	141,40	17,55	22,0	2,0	19,25	0,00	1368,53		

**Teil E: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildung**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Erläuterungen
Stellvertreter des Kreisbrandmeisters		4,0	6,0	
Insgesamt		4,0	6,0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	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	27,0	
Bachelor of Engineering (B.E.) Öffentliches Bauingenieurwesen		2,0	2,0	
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	19,0	
Kaufleute für Büromanagement		9,0	17,0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		0,0	1,0	
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement		2,0	1,0	
Fachinformatiker/in Systemintegration		3,0	3,0	
Vermessungstechniker/in		6,0	6,0	
Straßenwärter/in		7,0	6,0	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst:				
Berufs- und Sonderschulen		43,0	43,0	
Kreismedienzentren		0,0	2,0	
IuK		1,0	1,0	
Insgesamt		139,0	148,0	

Zusammenstellung der Sächlichen Aufwendungen

Konto	Art der Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
		2023 €	2024 €	2025 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.343.945	7.018.810	3.988.350
4231	Mieten und Pachten	5.646.859	6.018.159	6.199.190
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.140.671	6.990.445	8.086.124
	Summe Konten 4211, 4231, 4241 (gegenseitig deckungsfähig)	18.131.475	20.027.414	18.273.664
	Geschäftsaufwendungen			
44311000	Bürobedarf	442.134	408.745	408.200
44312000	Bücher und Zeitschriften	158.666	150.540	150.762
44313000	Porto	803.001	606.850	605.300 ¹⁾
44314000	Telekommunikation	342.277	217.860	217.500 ²⁾
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	392.662	163.620	159.200
44316000	Reisekosten	424.659	482.610	478.750
44318000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	175.561	163.930	163.410
	Summe Geschäftsaufwendungen	2.738.958	2.194.155	2.183.122
	Gesamtsumme	20.870.434	22.221.569	20.456.786

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.



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: 31.90 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**

2025

Das Land erstattet durch den zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel bedingte Mehrausgaben für ukrainische Flüchtlinge. Die Erstattung der Leistungsausgaben im SGB II, SGB XII und SGB IX wird im Gesamtbetrag bei 61.10 gebucht.

Kostenstelle	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 611000001 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	325.153		10.000	1.200.000	1.535.153	0	3.100.000	12.200.000	15.300.000	13.764.847
	Summe 3110010000	325.153	0	10.000	1.200.000	1.535.153	0	3.100.000	12.200.000	15.300.000	13.764.847
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	30.000	30.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	1.348.035		2.000	0	1.350.035	0	2.320.000	0	2.320.000	969.965
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe 3110030000	1.348.035	0	2.000	0	1.350.035	0	2.340.000	11.000	2.351.000	1.000.965
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	0	0	0	0	0	120.000	10.000	130.000	130.000
3110040200	Landesblindenhilfe	0	0	25.000	0	25.000	0	900.000	0	900.000	875.000
	Summe 3110040000	0	0	25.000	0	25.000	0	1.020.000	10.000	1.030.000	1.005.000

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 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	1.173.411	60.000	110.000	350.000	1.693.411	0	2.100.000	1.460.000	3.560.000	1.866.589
	Summe 3110050100	1.173.411	60.000	110.000	350.000	1.693.411	0	2.100.000	1.460.000	3.560.000	1.866.589
3110060000	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund-lage nach SGB XII	4.219		0	0	4.219	0	164.000	103.000	267.000	262.781
	Summe 3110060000	4.219	0	0	0	4.219	0	164.000	103.000	267.000	262.781
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0		1.000	20.000	21.000	0	900.000	137.000	1.037.000	1.016.000
	Summe 3110070000	0	0	1.000	20.000	21.000	0	900.000	137.000	1.037.000	1.016.000
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	29.432.000	873.000	395.000	30.700.000	0	24.500.000	6.200.000	30.700.000	0
	Summe 3110080000	0	29.432.000	873.000	395.000	30.700.000	0	24.500.000	6.200.000	30.700.000	0
	Summe 3110000000	2.850.818	29.492.000	1.021.000	1.965.000	35.328.818	0	34.124.000	20.121.000	54.245.000	18.916.182

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 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	1.600.000	26.550.000 3.100.000	2.175.000	0	33.425.000	15.000	38.310.000	0	38.325.000	4.900.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	0	681.000	0	681.000	0	747.000	0	747.000	66.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	350.000	0	0	0	350.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.250.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	10.000	50.000	0	0	60.000	50.000	60.000	0	110.000	50.000
3120030000	Einmalige Leistungen	350.000		0	0	350.000	0	850.000	0	850.000	500.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe	280.000		35.000	0	315.000	0	1.750.000	0	1.750.000	1.435.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
	Summe 3120000000	2.590.000	29.700.000	2.891.000	0	35.181.000	65.000	43.335.000	0	43.400.000	8.219.000

Produkt	Bezeichnung Konto	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 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	3.119.960	300.000	350.000	3.769.960	0	2.013.180	2.256.780	4.269.960	500.000
	Summe 3130010000	0	3.119.960	300.000	350.000	3.769.960	0	2.013.180	2.256.780	4.269.960	500.000
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger	0	0	0	0	0	0	153.000	0	153.000	153.000
3190020000	an Wohngeldempfänger	0	0	0	0	0	19.000	520.000	0	539.000	539.000
	Summe 3190000000	0	0	0	0	0	19.000	673.000	0	692.000	692.000
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX	149.182	8.839.731	3.880.000	0	12.868.913	250.000	113.000.000	0	113.250.000	100.381.087
	3210000000	149.182	8.839.731	3.880.000	0	12.868.913	250.000	113.000.000	0	113.250.000	100.381.087
	Summe 3110000000 - 3210000000	5.590.000	71.151.691	8.092.000	2.315.000	87.148.691	334.000	193.145.180	22.377.780	215.856.960	128.708.269



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem
Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**für das
Haushaltsjahr**

2025

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		2.266.891	10.000	2.276.891	2.275.891
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	2.266.891	10.000	2.276.891	2.275.891
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	0	305.000	15.000	320.000	0	140.000	850.000	990.000	670.000
	Summe 3630020000	0	305.000	15.000	320.000	0	140.000	850.000	990.000	670.000
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	2.700.000	700.000	3.400.000	550.000	5.800.000	13.300.000	19.650.000	16.250.000
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs- Hilfe (Inklusion)	84.818	1.500.000	200.000	1.784.818	350.000	2.450.000	5.150.000	7.950.000	6.165.182
	Summe 3630030000	84.818	4.200.000	900.000	5.184.818	900.000	8.250.000	18.450.000	27.600.000	22.415.182
	Summe 3630000000	84.818	4.505.000	915.000	5.504.818	900.000	8.390.000	19.300.000	28.590.000	23.085.182
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.946.948	0	1.000.000	3.946.948	0	4.990.000	0	4.990.000	1.043.052
	Summe 3650000000	2.946.948	0	1.000.000	3.946.948	0	4.990.000	0	4.990.000	1.043.052
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz	0	5.212.550	2.133.250	7.345.800	0	9.125.000	0	9.125.000	1.779.200
	Summe 3690000000	0	5.212.550	2.133.250	7.345.800	0	9.125.000	0	9.125.000	1.779.200
	Summe Jugendhilfe	3.031.766	9.717.550	4.049.250	16.798.566	900.000	24.771.891	19.310.000	44.981.891	28.183.325



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

für das
Haushaltsjahr

2025

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	1.000 100 1.100	1.000 100 1.100
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	37 63 100	37 63 100
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Bundesverband Personalmanager	135.000 8.310 165 143.475	129.890 8.339 165 138.394
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	6.550 6.550	7.000 7.000
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80 80	80 80
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	235 235	235 235
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	250 50 300	250 50 300
9022100021	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	0
2130020030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd	100	0
2130030010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Justus-von-Liebig-Schule Aalen	150	150
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	200	200
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
9022100031	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd	0	40
9022100031	Edelmetallverband Schwäbisch Gmünd - Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd	0	410
		2.220	2.470

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V.	250	250
	Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V.	150	150
	Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V.	50	50
	Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	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
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V.	80	80
	Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen	2.300	2.300
	Europa-Union Baden-Württemberg e.V.	100	100
	Schubart-Gesellschaft e.V.	100	100
		2.580	2.580
3210000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (9055000000)	1.370	1.380
		1.370	1.380
3180030000	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.	50	50
	Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindermisshandlung, -vernachlässigung und sexueller Gewalt e.V.	250	250
	300	300	
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.347	4.477
		4.347	4.477
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	1.200	926
		1.200	926

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) Verein R.S.B. Donau-Iller	3.000	3.000
		13.445	13.700
		16.445	16.700
5610070002	Klima-Bündnis e.V. Energiekompetenz Ostalb e.V.	2.500	1.650
		1.000	1.000
		3.500	2.650
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein H2-Wandel e.V. (vormals HY-FIVE e. V.)	500	500
		5.000	5.000
		5.500	5.500
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300	300
		300	300
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (Kocher-Jagst-Radweg) Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. Verein Deutsche-Limes-Straße e.V. Geopark Ries e.V. Remstal Tourismus e.V. Geopark Schwäbische Alb (bis 2024 unter Sachkonto 43160000)	80.085	81.085
		250	250
		7.550	7.550
		7.660	7.660
		800	800
		500	500
		29.155	29.155
		0	29.800
		126.000	156.800
Gesamtsumme		<u>322.102</u>	<u>347.792</u>



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2025

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	95.000	105.000
			95.000	105.000
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	170.000	110.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Zins und Tilgung für Darlehen)	140.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	325.000	325.000
			635.000	575.000
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	3.000	3.000
			3.000	3.000
1124029050	43180000	Kasino Aalen, Stuttgarter Str. 44	0	130.000
			0	130.000
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 Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung	3.700	0
			0	2.500
			3.700	2.500
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	4.000	3.500
			4.000	3.500
1280010000	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd, Johanniter (Auskunftsstellen)	3.200	9.200
			3.200	9.200
1280020002	43180000	Resilienzzentrum	18.340	19.973
			18.340	19.973
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	190.000	190.000
			190.000	190.000
2510010000	43180000	Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000	100.000
	43180000	Explorhino Science Center	150.000	150.000
	43180000	Explorhino Schülerlabor	50.000	50.000
	43180000	Stiftungsprofessuren "KI/Photonik/Lasercluster"	107.000	107.000
			407.000	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	80.500	80.500
			80.500	80.500

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	
1		2	3	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 für Wohnsitzlose)	372.371	399.885	
			372.371	399.885	
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch)	18.000	18.000	
			18.000	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)	5.600	5.600	
	43180000	Frauen helfen Frauen e.V., Schwäbisch Gmünd	14.000	14.000	
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Aalen	440	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	28.000	
	43180000	Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Röttenberg)	14.500	15.500	
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	31.500	31.500	
				120.170	136.170
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	50.000	70.000	
			50.000	70.000	
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	1.120	3.000	
			15.000	15.000	
			16.120	18.000	

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1		2	3	4
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	113.040	120.204
	43180000	Projekt "Mindspring"	5.000	5.000
	43180000	Sonderprogramm Soforthilfe Ukraine (Weiterleitung an Gemeinden - Erstattung des Landes bei 34812000)	93.000	440.000
			211.040	565.204
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern und Krisengebieten	100.000	100.000
			100.000	100.000
3210000000	43180000	Familientlastende Dienste	76.800	76.800
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (SpDi)	175.500	175.500
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (IBB-Stelle)	14.500	14.500
			266.800	266.800
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V. (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	247.353	258.460
			247.353	258.460
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	200.000	200.000
			200.000	200.000
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergschule Ellwangen	43.526	44.329
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	50.950	54.738
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	13.250	14.325
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	19.728	18.750
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	70.050	66.608
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	31.650	33.913
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	36.650	31.163
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	34.712	35.475
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	51.712	60.586
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	27.650	30.400
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	17.900	27.404
	43120000	Schulsozialarbeit Friedenschule Schwäbisch Gmünd	61.514	64.590
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	33.900	35.750
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	32.650	46.250
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	31.650	36.800
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	49.470	49.669
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	13.250	14.325
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	31.660	31.924
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	36.650	31.163
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	34.100	37.479
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	52.606	62.122
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	36.120	42.702
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	21.650	25.150
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	33.900	35.750
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	14.725	22.329
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	11.325	12.825
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	29.800	33.975
43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	49.393	51.573	
43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	18.075	18.925	
43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	32.650	31.025	
43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	14.243	18.425	
43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	29.407	34.668	

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		2	€	€
			3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	55.350	59.800
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	22.320	24.820
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	15.990	16.240
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	14.000	16.075
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	67.274	73.725
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	35.584	43.237
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	20.462	21.328
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	14.876	16.866
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	25.524	33.134
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	13.250	14.325
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	19.320	22.320
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	27.650	29.650
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	21.650	26.650
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	11.354	11.402
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	21.665	18.079
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	15.830	15.899
	43120000	Schulsozialarbeit Peutingen-Gymnasium Ellwangen	26.410	26.753
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	12.825	28.150
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	13.325	13.999
	43120000	Schulsozialarbeit Langertschule (Grundschule)	15.825	15.826
	43120000	Schulsozialarbeit Weitbrechtschule (SBBZ)	15.825	15.826
	43120000	Schulsozialarbeit Braunenbergschule (Grundschule)	15.825	15.826
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Lorch-Waldhausen	10.200	11.825
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule (Grundschule)	10.200	12.825
	43120000	Schulsozialarbeit Pestalozzischule (SBBZ)	19.728	25.141
	43120000	Schulsozialarbeit Landesgymnasium für Hochbegabte	14.375	16.082
	43120000	Schulsozialarbeit Schöner-Graben-Schule	0	13.377
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Iggingen	0	15.900
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Schwäbisch Gmünd	0	17.054
	43120000	Schulsozialarbeit Uhlandschule Bettringen	0	17.054
	43120000	Schulsozialarbeit Grauleshofschule	0	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Rombachschule	0	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Kappelbergschule	0	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Schwarzfeldschule	0	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Reinhard-von-König-Schule	0	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Gartenschule	0	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Aalen-Waldhausen	0	7.913
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Rötenberg)	83.650	86.300
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Goldrain Ellwangen)	38.000	26.000
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	76.220	75.225
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	75.350	82.750
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	82.800	83.627
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	13.300	13.300
			1.992.473	2.266.891
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis Ökumenische Beratungsstelle Aalen	154.530	161.814
		Marienpflege Ellwangen	254.530	269.690
		St.Canisius gGmbH Schwäbisch Gmünd	410.569	431.503
			819.628	863.007
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	1.949.329	2.250.000
			1.949.329	2.250.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1		2	3	4
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	243.666	150.000
			243.666	150.000
4110010000	43150000	Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR: Ostalb-Klinikum Aalen Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Pflegeheim für Wachkoma Bopfingen	31.050.000	60.200.000
	43150000	Strukturbeitrag Kliniken Ostalb gkAöR	4.000.000	0
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	100.000	170.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			35.173.300	60.393.300
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schwäbisch Gmünd	474.779	499.239
	43180000	Suchtberatungsstellen der Diakonie in Aalen und Schwäbisch Gmünd	255.655	268.821
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	146.826	154.476
	43180000	Kreuzbund Schwäbisch Gmünd e.V.	100	100
	43180000	Kreuzbund Ellwangen e.V.	70	70
	43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Aalen	70	70
			877.500	922.776
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	13.000	12.000
			13.000	12.000
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	22.000	22.000
			22.000	22.000
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	706.261	706.261
			706.261	706.261
5360010000	43150000	Breitband Ostalb KAöR	185.000	240.000
			185.000	240.000
5470010001	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	8.427.000	8.940.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	1.178.000	1.500.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	2.880
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten)	15.693.269	22.092.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1		2	3	4
		Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:		
	43180016	Stadtbus Bopfingen	80.000	60.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	111.000	114.645
	43180016	Vertrag Essingen	53.500	51.000
	43180016	LEA-Vertrag	107.000	100.000
	43180016	Halbstudentakt Remstalbahn	345.818	352.042
	43180016	Stadtbus Neresheim	80.000	73.600
	43180016	Stadtbus Lorch	100.000	300.000
	43180016	Abendverkehre	30.000	30.000
	43180016	Linientaxi	77.000	85.000
	43180016	Raumschaft Ellwangen	690.000	738.000
	43180016	Halbstudentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Studentakt nach Neresheim	1.000.000	1.000.000
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.258.000	1.000.000
	43180016	On-Demand-Verkehr Teilraum GD	512.026	0
	43180016	Freiwillige Führerscheinrückgabe	10.000	26.852
	43180016	Job-Linien Oberkochen	0	1.500.000
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			29.755.993	37.966.519
5470010003	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	275.000	0
			275.000	0
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	162.000	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
			305.600	305.600
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	125.000	135.000
			125.000	135.000
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	1.500	1.500
			1.500	1.500
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	40.000	0
	43150000	Entgelt an die WIRO	50.000	0
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	58.000	0
	43180000	DigitalHub	75.000	0
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	85.000	0
	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	190.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	175.000
			308.000	365.000
5750010000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.150
	43160000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	29.800	0
	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150	0
			30.950	1.150

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1		2	3	4
9077200000	43180000	Vetreinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	3.340
			0	3.340
		Gesamtsumme	76.356.094	110.692.836

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 2025 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

2025

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	1.171.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
3203	Rad- und Gehweg Lindorf - Zöbingen Lückenschluss	349.000 €	200.000 €	80.000 €	69.000 €	
3236	Rad- u. Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf	55.000 €	- €	- €	55.000 €	
3258	Leintalradweg Lückenschluss Täferrot - Leinzell	265.000 €	70.000 €	150.000 €	45.000 €	
3276	Rad- und Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	721.000 €	690.000 €	- €	31.000 €	
3281	Rad- u. Gehweg Heubach - Lautern	- €	- €	- €	- €	
3292	Umbau der Anschlussstelle Oberkochen Süd im Zuge der B 19	1.650.000 €	1.250.000 €	200.000 €	200.000 €	
3292	Straßentausch Oberkochen	- €	- €	- €	- €	
3296	Sanierung OD Elchingen	180.000 €	- €	- €	180.000 €	
3301	Rad- und Gehweg Neresheim - Köisingen	45.000 €	- €	- €	45.000 €	
3313	Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars	1.224.000 €	1.160.000 €		64.000 €	
3316	Rad- und Gehweg Utzmemmingen - Ringlesmühle (K 3314)	452.000 €	260.000 €	110.000 €	82.000 €	
3319	Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen	- €	- €	- €	- €	
3319	BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen	380.000 €	- €	- €	380.000 €	
3320	Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bhf Goldshöfe - Buch	20.000 €	- €	- €	20.000 €	
3320	BW 7026 501 Brücke über DB bei Schwabsberg				- €	
3329	BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	- €	- €	- €	- €	
3335	Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain	3.200.000 €	- €	3.200.000 €	- €	
Summe Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen		8.541.000 €	3.630.000 €	3.740.000 €	1.171.000 €	

III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen					Summe	763.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
3206	Rad- und Gehweg Harthausen - Zipplingen Lückenschluss	215.000 €	150.000 €	25.000 €	40.000 €	
3211	Rad- und Gehweg Eck am Berg - Abzweig Strambach	50.000 €	- €	- €	50.000 €	
3211	Rad- und Gehweg Eck am Berg - Tannhausen	10.000 €	- €	- €	10.000 €	
3223	Umbau der Kreuzung mit der L1060 zum Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	
3259	Sanierung OD Holzhausen + Bremsinsel	110.000 €	- €	- €	110.000 €	
3259	Lückenschluss RGW Holzhausen - Schechingen	505.000 €	380.000 €	60.000 €	65.000 €	
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	Sanierung OD i.Z.d. Rathausneubau + 2 Minikreisel	80.000 €	- €	- €	80.000 €	
3298	Sanierung OD Dorfmerkingen	62.000 €	- €	- €	62.000 €	
3301	Sanierung OD Neresheim	40.000 €	- €	- €	40.000 €	
3304	Sanierung OD Benzenzimmern	136.000 €	- €	- €	136.000 €	
3304	Sanierung OD Kirchheim	- €	- €	- €	- €	
3315	RGW von der K3316 zur Röhrbach- siedlung	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg L1070 - Dorfen	15.000 €	- €	- €	15.000 €	
3316	Rad-/Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen	105.000 €	30.000 €	20.000 €	55.000 €	
3316	Rad-/Gehweg Härtsfeldhausen - Ringlesmühle	- €	- €	- €	- €	
3328	Sanierung Steigungsstrecke Tierhaupten - Täferrot	100.000 €	- €	- €	100.000 €	
Summe Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen		1.428.000 €	560.000 €	105.000 €	763.000 €	

IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung					Summe	1.230.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Baulänge m	Fläche m ²	Deckungsmittel Landkreis	
	Beseitigung von Frost- und Fahrbahnschäden	250.000 €			250.000 €	
3309	Steigberg - Hardt	410.000 €	1.000	6.500	410.000 €	
3319	Westhausen Hardtbucksiedlung - BAB 7	570.000 €	1.300	7.800	570.000 €	
Summe Fahrbahndeckenerneuerung / Frostschäden		1.230.000 €	2.300	14.300	1.230.000 €	

V. kleinere Bauwerkssanierungen					Summe	190.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten	Haushalts- ansatz	Finanzierung früher	Deckungsmittel Landkreis	
3240	BW 7126 623 Laubachbrücke beim Riegelhof; Geländer	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	
3276	BW 7224 546 Rechberglebachbrücke Waldstetten	60.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	
3217	BW 7027 514 Sonnenbachbrücke Beersbach	50.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	
3320	BW 7026 530 Jagstbrücke in Schwabsberg, Lagerinstandsetzung	50.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	
Summe kleinere Bauwerks- sanierungen		190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	

VI. Vorbereitende Untersuchungen					Summe	50.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
9999	Vorbereitende Untersuchungen	30.000 €			30.000 €	
9999	Kanalbefahrungen 2025	20.000 €			20.000 €	
					- €	
Summe Vorbereitende Untersuchungen		50.000 €	- €	- €	50.000 €	

Summen Haushaltsjahr				2025
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	8.541.000 €	3.630.000 €	3.740.000 €	1.171.000 €
III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen	1.428.000 €	560.000 €	105.000 €	763.000 €
IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung	1.230.000 €	- €	- €	1.230.000 €
V. Kleine Bauwerkssanierungen	190.000 €	- €	- €	190.000 €
VI. Vorbereitende Untersuchungen	50.000 €	- €	- €	50.000 €
Summe I bis VI	11.489.000 €	4.190.000 €	3.845.000 €	3.454.000 €
Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG		900.000 €		
Gesamtzweisungen des Landes und Sonstiger		8.935.000 €	FAG-Zuweisungen, LGVFG-Zuschüsse, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG-Kostenanteile	
Zuschussbedarf des Landkreises				2.554.000 €

Übersicht							02.10.2024	
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe	
I. Grunderwerb / Notarkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	
II. Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen	5.875.000	8.541.000	23.600.000	18.434.000	11.196.000	2.132.000	67.646.000	
III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen	8.500.000	1.428.000	2.305.000	2.919.000	1.688.000	6.100.000	16.840.000	
IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung	1.890.000	1.230.000	1.250.000	1.340.000	1.300.000	1.100.000	7.010.000	
V. Kleine Bauwerkssanierungen	220.000	190.000	200.000	200.000	195.000	200.000	1.005.000	
VI. Vorbereitende Untersuchungen	126.000	50.000	55.000	55.000	170.000	60.000	456.000	
Summe I bis VI	16.661.000	11.489.000	27.460.000	22.998.000	14.599.000	9.642.000	93.207.000	
Summe 1-3	1 Zuweisungen Land/Sonstige	10.283.000	4.190.000	21.028.000	16.884.000	9.480.000	4.056.000	61.865.000
	2 Kostenanteil Stadt/Gemeinde	1.869.000	3.845.000	2.895.500	2.573.000	1.205.000	2.107.000	12.387.500
	3 Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	4.650.000
	Gesamtzweisungen des Landes und Sonstiger	13.052.000	8.935.000	24.873.500	20.407.000	11.635.000	7.113.000	78.902.500
Zuschussbedarf des Landkreises	3.609.000	2.554.000	2.586.500	2.591.000	2.964.000	2.529.000	14.304.500	


nicht Teil der MIFRIFI

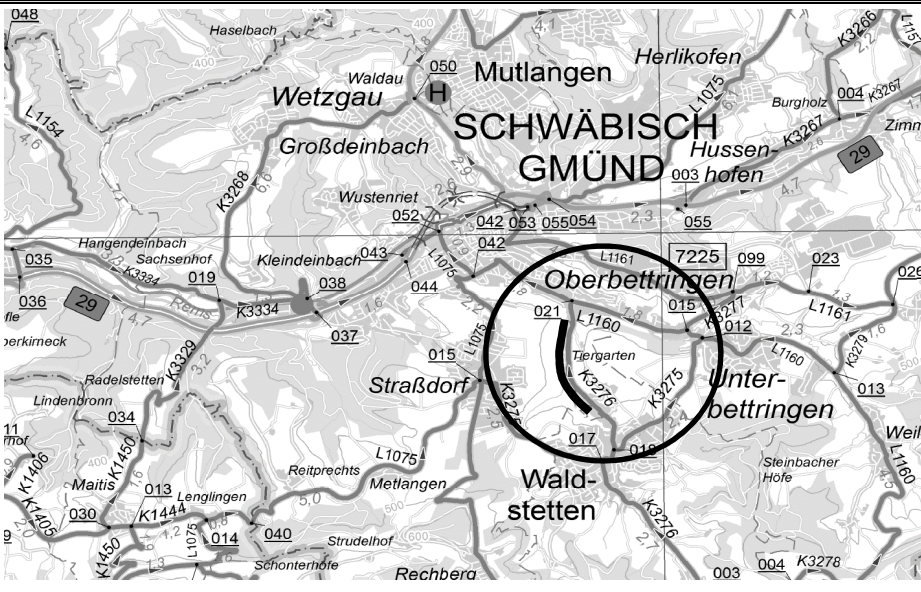
**Mittelfristiges Ausbauprogramm
2024 - 2028
für die Kreisstraßen und -radwege**

Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen

K 3203 Rad- und Gehweg Lindorf - Zöbingen Lückenschluss					
					Gesamtkosten: 703.000 €
					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 [€]
2023 und davor	51.000				51.000
2024	120.000		80.000		40.000
2025	349.000	200.000	80.000		69.000
2026	183.000	134.000	24.500		24.500
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	703.000	334.000	184.500		184.500
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	703.000	334.000	184.500		184.500
Planungskosten (4)	90.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	613.000				
Grunderwerbskosten (1)	55.000		Baukosten (2)		558.000
Grundstücksflächen	15.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	40.000		Rad-/Gehweg	558.000	
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

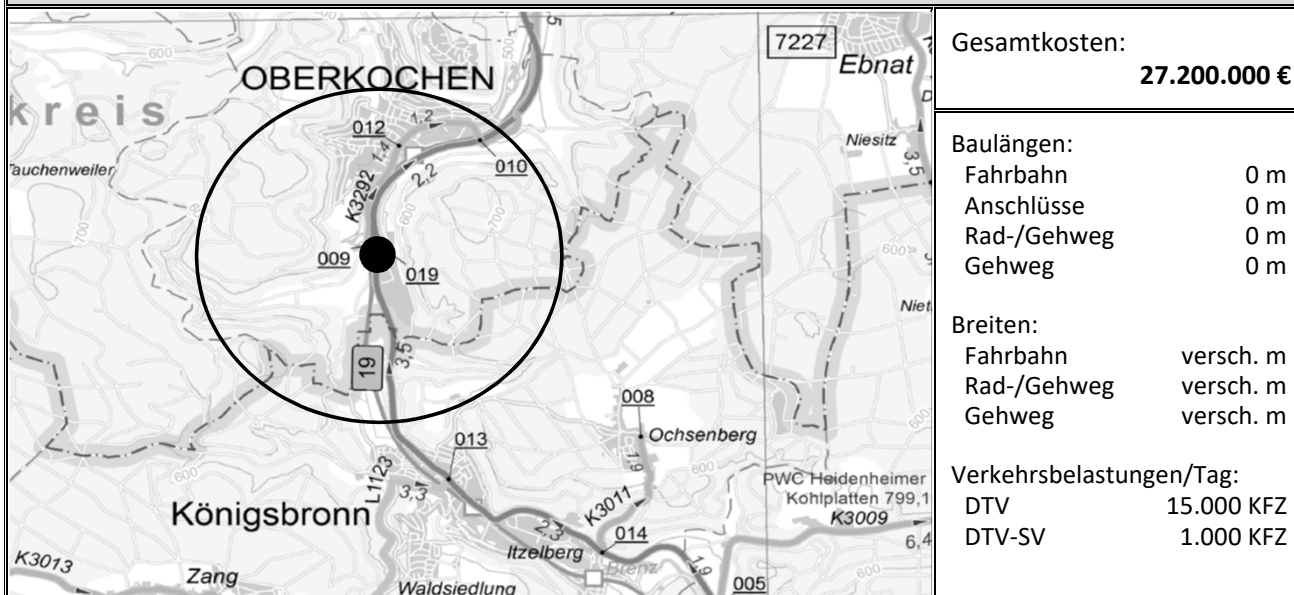
K 3236 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf						
					Gesamtkosten: 1.265.000 €	
					Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.200 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.750 KFZ DTV-SV 50 KFZ	
Rad- und Gehweg + Querungshilfen Unterstellt ist eine 50 %-Förderung nach LGVFG und eine 10 %-Förderung der Planungskosten.						
Finanzierung		alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor		19.000				19.000
2024		30.000				30.000
2025		55.000				55.000
2026		850.000	550.000	200.000		100.000
2027		311.000	125.000	95.000		91.000
2028						
2029 und später						
Gesamtsumme		1.265.000	675.000	295.000		295.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>		1.265.000	675.000	295.000		295.000
Planungskosten <small>(4)</small>		140.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>		1.125.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>		55.000	Baukosten <small>(2)</small>			1.070.000
Grundstücksflächen		15.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten		40.000	Rad-/Gehweg			1.070.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg			
Ablösungen			Sonstiges			
Sonstiges			Kanalbeitrag			
			Randsteinbeitrag			

K 3258 RGW Täferrot - Leinzell Lückenschlüsse Leintalradweg					
	Gesamtkosten: 2.440.000 €				
	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 sowie Stadt und Land ergibt einen Zuschuss von 90 % .					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	95.000				95.000
2024	500.000	400.000			100.000
2025	265.000	70.000	150.000		45.000
2026	1.580.000	1.250.000	210.000		120.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	2.440.000	1.720.000	360.000		360.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	2.440.000	1.720.000	360.000		360.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	230.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	2.210.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	110.000	Baukosten ⁽²⁾			2.100.000
Grundstücksflächen	35.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	75.000	Rad-/Gehweg			2.100.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3276 Rad- und Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd					
	Gesamtkosten: 1.380.000 €				
	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				
Unterstellt wird eine LGVFG + Stadt und Land Förderung: Die Maßnahme wird mit dem Neubau des Hauptsammlers der Kläranlage Waldstetten zum Dreifaltigkeitsfriedhof realisiert. Die Ausgaben beziehen sich nur auf den Kostenanteil des Ostalbkreises.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	119.000				119.000
2024	540.000	400.000	40.000		100.000
2025	721.000	690.000			31.000
2026					
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	1.380.000	1.090.000	40.000		250.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	1.380.000	1.090.000	40.000		250.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	211.000				
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	1.169.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	43.000			Baukosten ⁽²⁾	1.126.000
Grundstücksflächen	18.000			Straße	150.000
Vermessung, Notarskosten	25.000			Rad-/Gehweg	976.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3281 Rad- und Gehweg Heubach - Lautern					
					Gesamtkosten: 3.070.000 €
					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 Rad- und Gehweges, Bau von 2 Überquerungshilfen, Bau von Amphibienleiteinrichtungen und 5 Amphibientunneln Grunderwerbsverhandlungen waren bisher noch nicht erfolgreich.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	88.000				88.000
2024	850.000	800.000			50.000
2025					
2026					
2027					
2028					
2029 und später	2.132.000	810.000	730.000		592.000
Gesamtsumme	3.070.000	1.610.000	730.000		730.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	3.070.000	1.610.000	730.000		730.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	350.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	2.720.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	120.000	Baukosten ⁽²⁾		2.600.000	
Grundstücksflächen	45.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	75.000	Rad-/Gehweg		2.600.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3292 Umbau der Anschlussstelle Oberkochen Süd im Zuge der B 19



Gesamtkosten: **27.200.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 0 m
 Gehweg 0 m

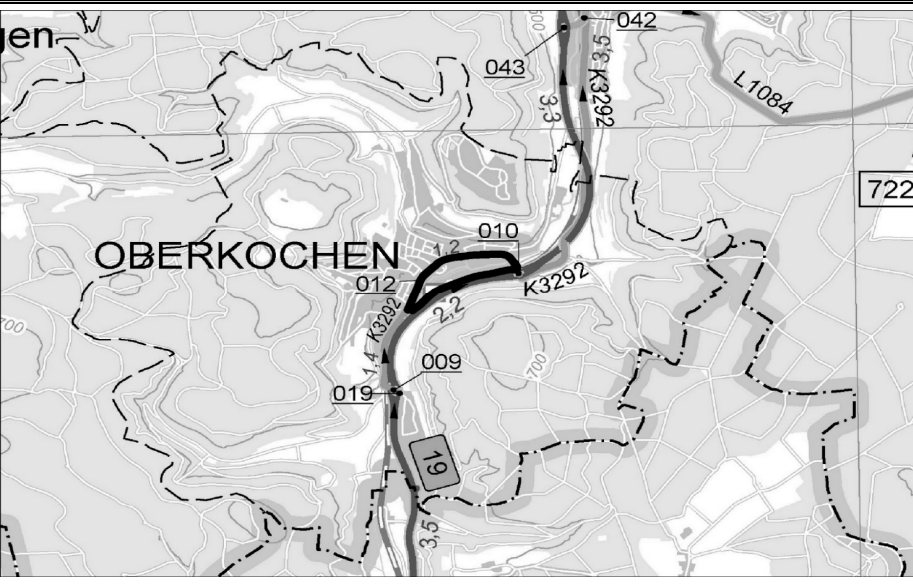
Breiten:
 Fahrbahn versch. m
 Rad-/Gehweg versch. m
 Gehweg versch. m

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 % .

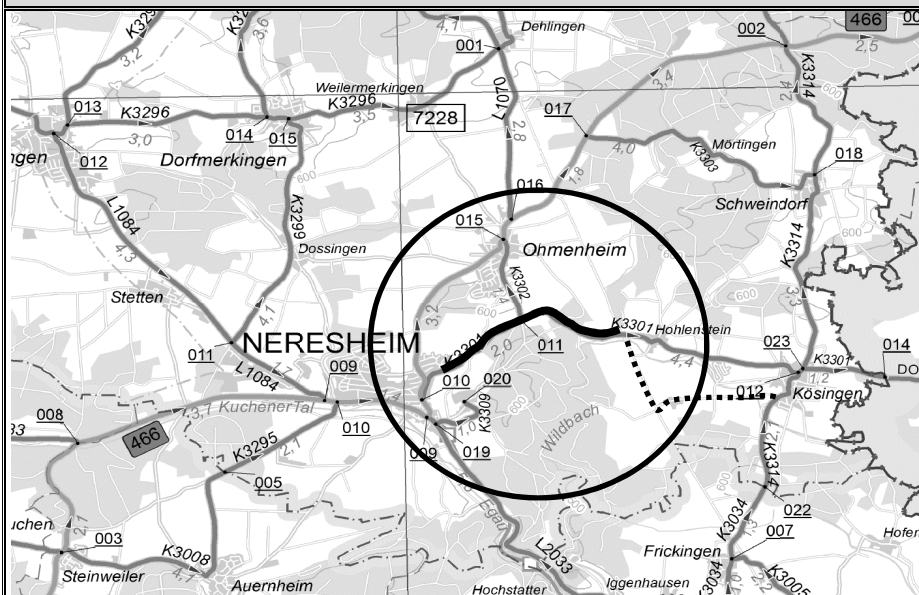
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	951.000	151.000	800.000		
2024	8.500.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	500.000
2025	1.650.000	500.000	200.000	750.000	200.000
2026	9.550.000	4.500.000	1.700.000	3.100.000	250.000
2027	6.209.000	1.906.000	1.200.000	2.861.000	242.000
2028	340.000		40.000	150.000	150.000
2029 und später					
Gesamtsumme	27.200.000	10.057.000	4.940.000	10.861.000	1.342.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	27.200.000	10.057.000	4.940.000	10.861.000	1.342.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	4.533.000	zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	22.667.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	42.000	Baukosten ⁽²⁾			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 3292 Oberkochen Straßentausch					
	Gesamtkosten: 185.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 1.300 m Anschlüsse 100 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,00 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 4.500 KFZ DTV-SV 140 KFZ				
<p>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 städt. Straßen Erhaltungsdefizite zu beseitigen. Die Stadt wird die Maßnahme in den nächsten Jahren durchführen, sodass die HH-Mittel des Landkreises erst ab 2027 benötigt werden. Mit der Stadt wurde ein Kostenersatz für Erhaltungsdefizite auf der K 3292 von 185.000 € vereinbart.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026					
2027	60.000				60.000
2028	125.000				125.000
2029 und später					
Gesamtsumme	185.000				185.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	185.000				185.000
Planungskosten (4)		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	185.000				
Grunderwerbskosten (1)			Baukosten (2)		185.000
Grundstücksflächen			Straße		185.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3296 Sanierung OD Elchingen					
					Gesamtkosten: 180.000 €
					Baulängen: Fahrbahn 292 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 1.817 KFZ DTV-SV 104 KFZ
Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung.					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor					
2024					
2025	180.000				180.000
2026					
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	180.000				180.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	180.000				180.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	4.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	176.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		176.000
Grundstücksflächen			Straße		73.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		103.000
			Randsteinbeitrag		

K 3301 Rad- und Gehweg Neresheim - Köisingen



Gesamtkosten: **3.320.000 €**

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

Die Radwegverbindung soll u.a. aufgrund sozialer Kontrolle möglichst straßenbegleitend geführt werden.
 In Neresheim beginnt der RGW mit einer Querungshilfe.
 Unterstellt wird eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Planungskostenfinanzierung.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	6.000				6.000
2024	50.000				50.000
2025	45.000				45.000
2026	45.000				45.000
2027	224.000				224.000
2028	2.950.000	1.540.000	890.000		520.000
2029 und später					
Gesamtsumme	3.320.000	1.540.000	890.000		890.000

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	3.320.000	1.540.000	890.000		890.000
Planungskosten (4)	240.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	3.080.000				
Grunderwerbskosten (1)	180.000	Baukosten (2)		2.900.000	
Grundstücksflächen	30.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	150.000	Rad-/Gehweg		2.900.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3313 Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars						
					Gesamtkosten: 3.536.000 €	
					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	
<p>Verbreiterung des bestehenden Gehweges und abschnittsweiser Neubau. Bei dem Bau des Radweges wird von der Gemeinde Breitband mitverlegt. Die Kosten werden über das Förderprogramm Stadt und Land zu 90 % gefördert.</p>						
Finanzierung		alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor		1.382.000	1.060.000	143.000		179.000
2024		930.000	630.000	200.000		100.000
2025		1.224.000	1.160.000			64.000
2026						
2027						
2028						
2029 und später						
Gesamtsumme		3.536.000	2.850.000	343.000		343.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>		3.536.000	2.850.000	343.000		343.000
Planungskosten <small>(4)</small>		350.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>		3.186.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>		86.000				3.100.000
Grundstücksflächen		30.000				
Vermessung, Notarskosten		56.000				3.100.000
Entschädigungen						
Ablösungen						
Sonstiges						
			Baukosten <small>(2)</small>			
			Straße			
			Rad-/Gehweg			3.100.000
			Gehweg/Feldweg			
			Sonstiges			
			Kanalbeitrag			
			Randsteinbeitrag			

K 3316 Rad- und Gehweg Ringlesmühle - Utzmemmingen

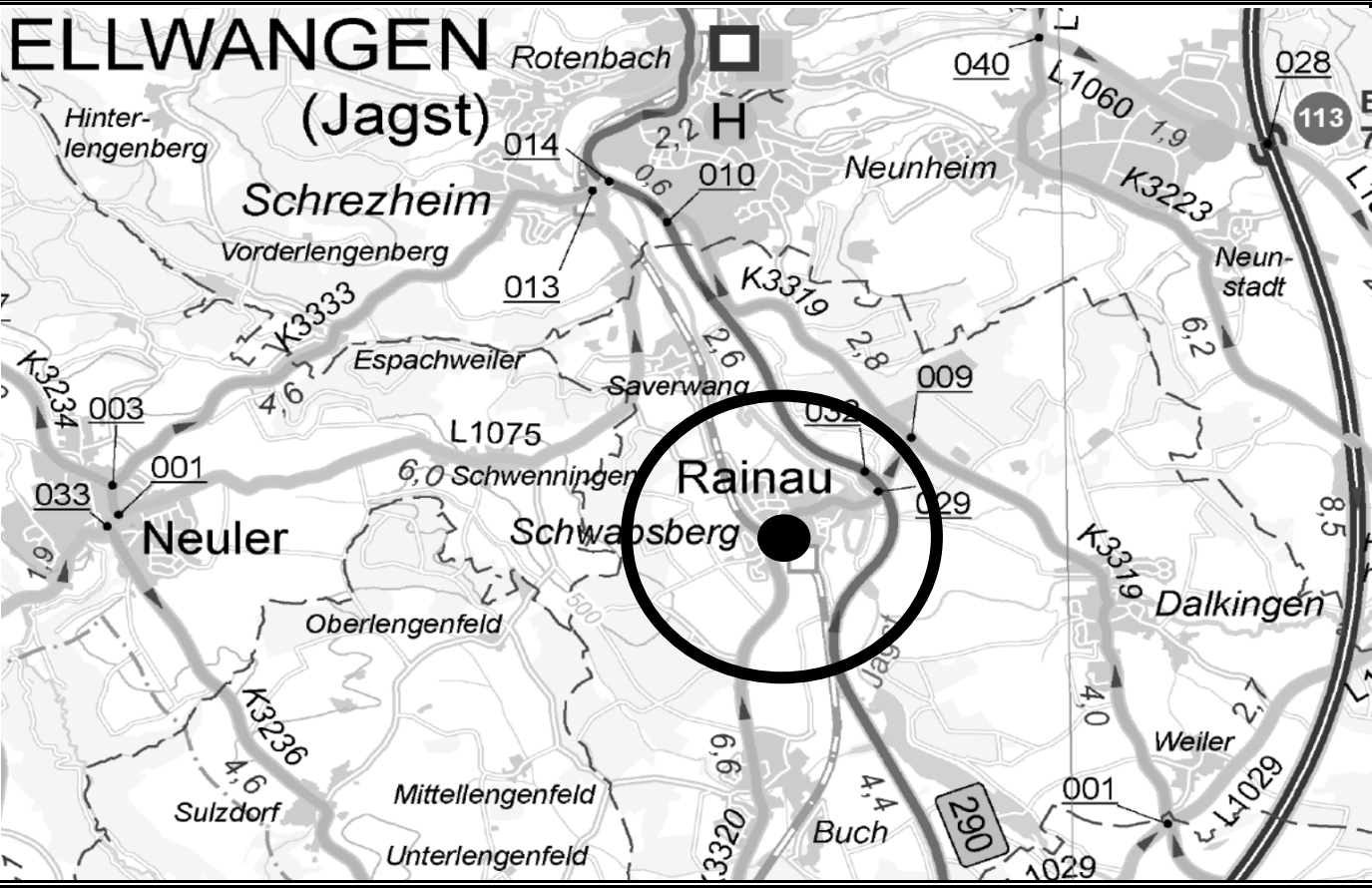
	Gesamtkosten: 1.322.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.200 m Gehweg 0 m
	Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m
	Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.600 KFZ DTV-SV 50 KFZ

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 aufgegliedert.
 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 [€]
2023 und davor	23.000				23.000
2024	120.000				120.000
2025	452.000	260.000	110.000		82.000
2026	727.000	586.000	128.000		13.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	1.322.000	846.000	238.000		238.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	1.322.000	846.000	238.000		238.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	150.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	1.172.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	85.000			Baukosten ⁽²⁾	1.087.000
Grundstücksflächen	45.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	40.000			Rad-/Gehweg	920.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	167.000
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
Kostenbeteiligung des Ostalbkreises wegen Änderung einer bestehenden Kreuzung nach StraKrR. Der Kostenanteil beträgt laut RE-Entwurf 452.000 €. Ein Zuschuss nach LGVFG mit 50 % wird unterstellt.					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028	452.000	226.000			226.000
2029 und später					
Gesamtsumme	452.000	226.000			226.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	452.000	226.000			226.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	452.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	8.000		Baukosten <small>(2)</small>		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					
					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 es sich um eine reine Sanierungsmaßnahme handelt. Bau vsl. in 2025.					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor					
2024	50.000				50.000
2025	380.000				380.000
2026	90.000				90.000
2027					
2028					
2029 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>				Baukosten <small>(2)</small>	500.000
Grundstücksflächen				Straße	500.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3320 BW 7026 501 Brücke über DB bei Schwabsberg																													
	<p style="text-align: right;">Gesamtkosten: 3.100.000 €</p>																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">Baulängen:</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Fahrbahn</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">30 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;">30 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">30 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Breiten:</td> <td style="padding: 5px;"></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;">2,75 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2,75 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Verkehrsbelastungen/Tag:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> DTV</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">4.700 KFZ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> DTV-SV</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">250 KFZ</td> </tr> </table>						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
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. Der Bau wurde 2023 abgeschlossen.</p>																													
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]																								
2023 und davor	1.610.000	670.000			940.000																								
2024	1.490.000	650.000			840.000																								
2025																													
2026																													
2027																													
2028																													
2029 und später																													
Gesamtsumme	3.100.000	1.320.000			1.780.000																								
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	3.100.000	1.320.000			1.780.000																								
Planungskosten <small>(4)</small>	520.000	bedingt zuschussfähig																											
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	2.580.000																												
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>		Baukosten <small>(2)</small>		2.580.000																									
Grundstücksflächen		Straße		2.580.000																									
Vermessung, Notarskosten		Rad-/Gehweg																											
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg																											
Ablösungen		Sonstiges																											
Sonstiges		Kanalbeitrag																											
		Randsteinbeitrag																											

K 3320 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bahnhof Goldshöfe - Buch

	Gesamtkosten: 3.450.000 €	
	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	

Ausbau des bestehenden Gehweges zum Rad- und Gehweg.
Förderung nach LGVFG wird unterstellt.

Die Durchführung kann sinnvoller Weise erst mit Fertigstellung der Beseitigung der Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain im Zuge der K 3335/K 3320 erfolgen.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	110.000				110.000
2024	20.000				20.000
2025	20.000				20.000
2026	45.000				45.000
2027	1.700.000	1.300.000	250.000		150.000
2028	1.555.000	1.270.000	190.000		95.000
2029 und später					
Gesamtsumme	3.450.000	2.570.000	440.000		440.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	3.450.000	2.570.000	440.000		440.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	240.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	3.210.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	210.000	Baukosten ⁽²⁾		3.000.000	
Grundstücksflächen	120.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	90.000	Rad-/Gehweg		3.000.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3329 BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd					
					Gesamtkosten: <div style="text-align: right;">480.000 €</div>
					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 möglich, da es sich um eine reine Bauwerkssanierung handelt. Baubeginn für 2026/2027 vorgesehen.					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor					
2024	50.000				50.000
2025					
2026	110.000				110.000
2027	300.000				300.000
2028	20.000				20.000
2029 und später					
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: 31.974.000 €
	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

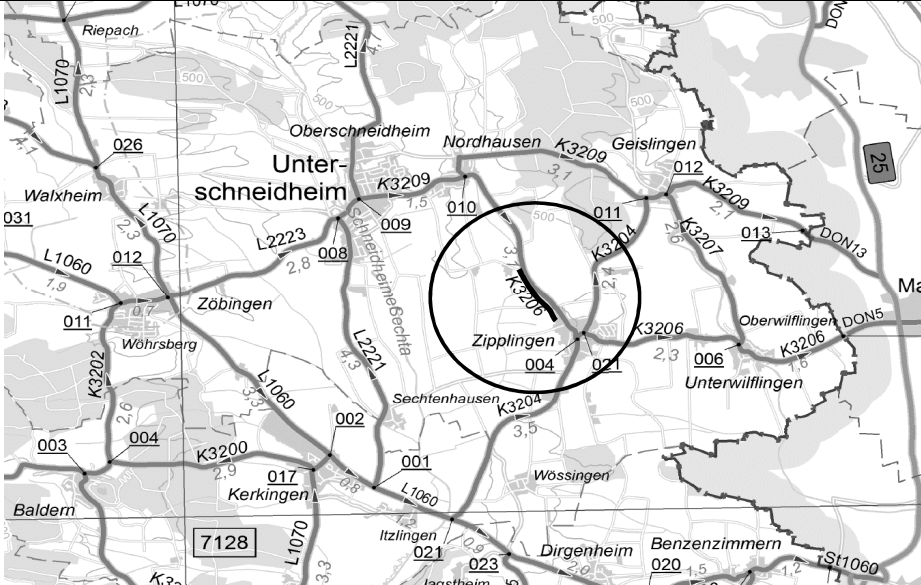
Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
 Kostentragung nach neuem Gesetz: Bund 50 %, Bahn 33,3 %, Land 16,7 %
 Planungskosten bleiben beim Vorhabensträger Ostalbkreis
 Pauschale Kostenbeteiligung Aalen, Rainau, Hüttlingen

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	2.380.000		660.000		1.720.000
2024	590.000			540.000	50.000
2025	3.200.000			3.200.000	
2026	10.420.000		420.000	10.000.000	
2027	9.630.000		420.000	9.210.000	
2028	5.754.000			5.754.000	
2029 und später					
Gesamtsumme	31.974.000		1.500.000	28.704.000	1.770.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	31.974.000		1.500.000	28.704.000	1.770.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	5.300.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	26.674.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	546.000		Baukosten ⁽²⁾		26.128.000
Grundstücksflächen	346.000		Straße		25.908.000
Vermessung, Notarskosten	200.000		Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		220.000
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

**Mittelfristiges Ausbauprogramm
2024 - 2028
für die Kreisstraßen und -radwege**

Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen

K 3206 Rad- und Gehweg Harthausen - Zipplingen Lückenschluss


	Gesamtkosten:	540.000 €
	Baulängen:	
Fahrbahn	0 m	
Anschlüsse	0 m	
Rad-/Gehweg	750 m	
Gehweg	0 m	
Breiten:		
Fahrbahn	,00 m	
Rad-/Gehweg	3,00 m	
Gehweg	,00 m	
Verkehrsbelastungen/Tag:		
DTV	1.200 KFZ	
DTV-SV	35 KFZ	

Mit dem Lückenschluss kann eine durchgängig asphaltierte Radwegverbindung von Zipplingen in den Hauptort Unterschneidheim (Schulen, Rathaus, Einkaufen) geschaffen werden.
Ein Förderzuschuss wurde gestellt.
Ausführung durch die Gemeinde Unterschneidheim

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	215.000	150.000	25.000		40.000
2026	325.000	280.000	30.000		15.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	540.000	430.000	55.000		55.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	540.000	430.000	55.000		55.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	78.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	462.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	37.000	Baukosten ⁽²⁾		425.000	
Grundstücksflächen	9.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	28.000	Rad-/Gehweg		425.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			


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 [€]
2023 und davor					
2024					
2025	50.000				50.000
2026	145.000	80.000	35.000		30.000
2027	175.000	130.000	45.000		
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	370.000	210.000	80.000		80.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	370.000	210.000	80.000		80.000
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 Rad- und Gehweg Eck am Berg - Tannhausen					
					Gesamtkosten: 600.000 €
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					
<p>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.</p> <p>Unterstellt wird eine 50 %-Förderung nach LGVFG und anteilige Förderung der Planungskosten.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	10.000				10.000
2026	290.000	190.000	55.000		45.000
2027	300.000	300.000			
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	600.000	490.000	55.000		55.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	600.000	490.000	55.000		55.000
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 Ellwangen Umbau der Kreuzung 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 Gewerbeansiedlungen. Bezuschussung muss geprüft werden.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor	60.000		60.000		
2024					
2025					
2026					
2027	1.074.000		354.000	600.000	120.000
2028	344.000			110.000	234.000
2029 und später					
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		

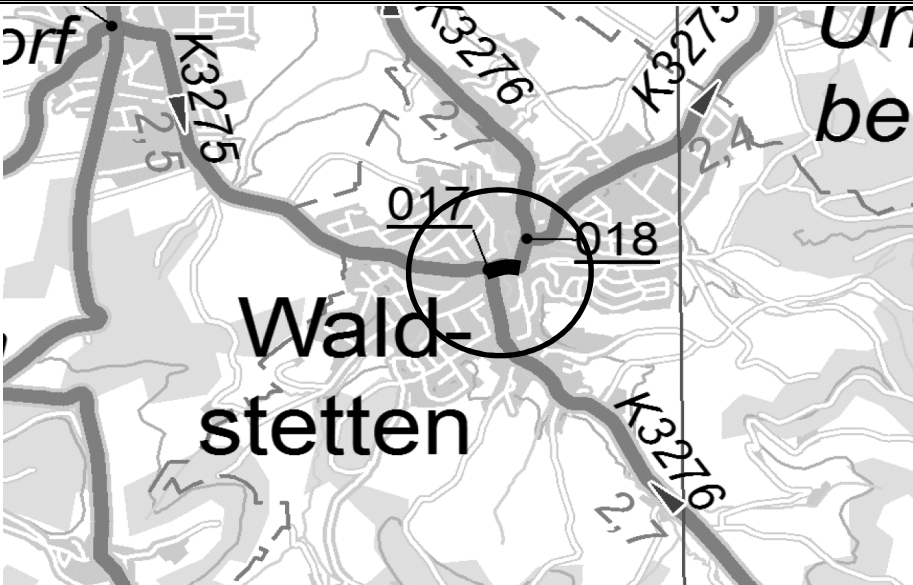
K 3259 Belag Ortsdurchfahrt Holzhausen mit Bremsinsel					
	Gesamtkosten:				235.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 350 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.350 KFZ DTV-SV 30 KFZ				
Sanierung der Ortskanalisation, Belagserneuerung auf K 3259, Neubau Bremsinsel am Ortseingang. Kostenanteil Landkreis: Deckenerneuerung, Kanalbeitrag, Bremsinsel 50 %.					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor					
2024					
2025	110.000				110.000
2026	125.000				125.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	235.000				235.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	235.000				235.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	5.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	230.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		230.000
Grundstücksflächen			Straße		102.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		128.000
			Randsteinbeitrag		

K 3259 Lückenschluss Rad- und Gehweg Holzhausen - Schechingen					
	Gesamtkosten:				604.000 €
	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 [€]
2023 und davor					
2024					
2025	505.000	380.000	60.000		65.000
2026	99.000	68.000	18.000		13.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	604.000	448.000	78.000		78.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	604.000	448.000	78.000		78.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	62.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	542.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	20.000		Baukosten ⁽²⁾		522.000
Grundstücksflächen	8.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	12.000		Rad-/Gehweg	522.000	
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 [€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026	80.000				80.000
2027	150.000				150.000
2028	500.000				500.000
2029 und später	100.000				100.000
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: <p style="text-align: right;">440.000 €</p>
					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
<p>Wunsch der Ortschaft Hussenhofen / Zimmern nach Lückenschluss Derzeit erfolgt die Trassenuntersuchung Remstalachse Aalen - Lorch in Form einer Machbarkeitsstudie. Aus Basis der Studie wird der zukünftige Trassenverlauf festgelegt.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026					
2027	75.000	60.000	15.000		
2028	365.000	250.000	50.000		65.000
2029 und später					
Gesamtsumme	440.000	310.000	65.000		65.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	440.000	310.000	65.000		65.000
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: 320.000 €				
	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. Die Planung erfolgt durch die Gemeinde. Mit der Planung wurde begonnen, die Realisierung aber zurückgestellt. Genannt ist nur der Kostenanteil des Ostalbkreises.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026					
2027	150.000				150.000
2028	170.000				170.000
2029 und später					
Gesamtsumme	320.000				320.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	320.000				320.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	320.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		320.000
Grundstücksflächen			Straße		320.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3276 Sanierung OD Waldstetten im Bereich Rathaus					
	Gesamtkosten: <div style="text-align: right;">175.000 €</div>				
	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				
<p>Im Zusammenhang mit dem Rathausneubau wird die K 3276 neu gestaltet. Dargestellt ist der Beitrag des OAK für die neue Fahrbahndecke und die Sanierung der abgängigen Kanalisation sowie die Sanierung der beiden angrenzenden Minikreisel. Planung und Realisierung erfolgen durch die Gemeinde.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	80.000				80.000
2026	80.000				80.000
2027	15.000				15.000
2028 und später					
Gesamtsumme	175.000				175.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	175.000				175.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	175.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		175.000
Grundstücksflächen			Straße		150.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		25.000
			Randsteinbeitrag		

K 3298 Sanierung OD Dorfmerkingen



Gesamtkosten: **182.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 320 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 1.465 KFZ
 DTV-SV 120 KFZ

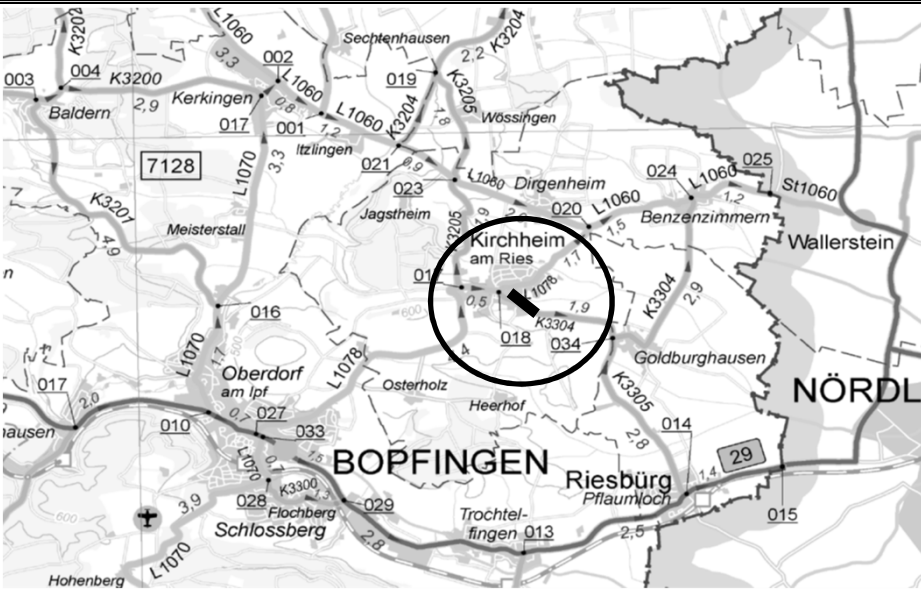
Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Erschließung der Riffinger Straße durch die Stadt Neresheim.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	62.000				62.000
2026	120.000				120.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	182.000				182.000

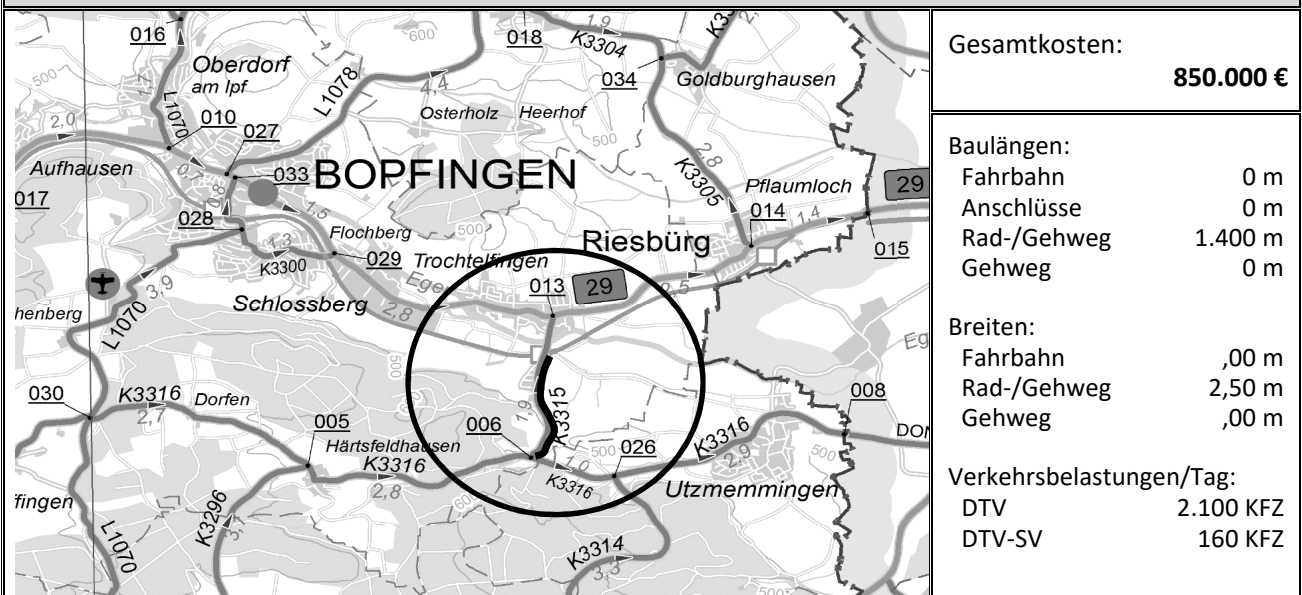
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	182.000				182.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	6.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	176.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		176.000
Grundstücksflächen			Straße		86.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		90.000
			Randsteinbeitrag		

K 3301 Sanierung OD Neresheim					
			Gesamtkosten: 115.000 €		
			Baulängen: Fahrbahn 350 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 1.297 KFZ DTV-SV 51 KFZ		
Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge von Leitungsarbeiten durch die Stadt Neresheim.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	40.000				40.000
2026	75.000				75.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	115.000				115.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	115.000				115.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	5.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	110.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		110.000
Grundstücksflächen			Straße		110.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3304 Sanierung OD Benzenzimmern					
					Gesamtkosten: 211.000 €
					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 durch die Gemeinde im Zuge von Leitungsarbeiten; Kanalbeitrag					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	136.000				136.000
2026	75.000				75.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	211.000				211.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	211.000				211.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	211.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾				Baukosten ⁽²⁾	211.000
Grundstücksflächen				Straße	120.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	91.000
				Randsteinbeitrag	

K 3304 Sanierung OD Kirchheim					
	Gesamtkosten: 370.000 €				
	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 durch die Gemeinde im Zuge von Leitungsarbeiten; Kanalbeitrag					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026	186.000				186.000
2027	184.000				184.000
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	370.000				370.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	370.000				370.000
Planungskosten (4)		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	370.000				
Grunderwerbskosten (1)			Baukosten (2)		370.000
Grundstücksflächen			Straße		220.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		150.000
			Randsteinbeitrag		

K 3315 RGW von der K 3316 zur Röhrbachsiedlung Trochtelfingen



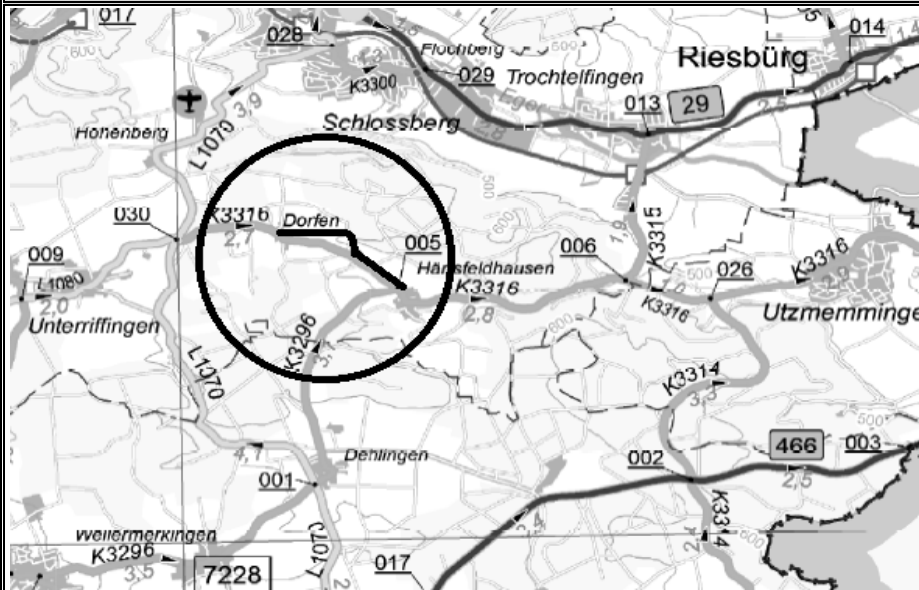
Gesamtkosten:	850.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	1.400 m
Gehweg	0 m
Breiten:	
Fahrbahn	,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:	
DTV	2.100 KFZ
DTV-SV	160 KFZ

Es wird ein Zuschuss nach LGVFG von 50 % und eine anteilige Planungskostenförderung erwartet.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025					
2026					
2027	541.000	282.000	159.000		100.000
2028	309.000	180.000	35.000		94.000
2029 und später					
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 von der L 1070 (Hohenberg) nach Dorfen					
					Gesamtkosten: 180.000 €
Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.900 m Gehweg 0 m					
Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 3,00 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 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 1 von der L 1070 bei Hohenberg bis Dorfen Gesamtlänge 1.900 m, davon 600 m bestehenden Weg erneuern.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	15.000				15.000
2026					
2027	165.000	110.000	35.000		20.000
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	180.000	110.000	35.000		35.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	180.000	110.000	35.000		35.000
Planungskosten <small>(4)</small>	20.000				
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	160.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>				Baukosten <small>(2)</small>	160.000
Grundstücksflächen				Straße	
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	160.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3316 Rad- und Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen



Gesamtkosten: **510.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 1.790 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

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 1.790 m, davon Neutrassierung 715 m Förderung mit LGVFG ist unterstellt.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	105.000	30.000	20.000		55.000
2026	405.000	290.000	75.000		40.000
2027					
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	510.000	320.000	95.000		95.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	510.000	320.000	95.000		95.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	55.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	455.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	40.000			Baukosten ⁽²⁾	415.000
Grundstücksflächen	10.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	30.000			Rad-/Gehweg	415.000
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 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 3 Härtsfeldhausen - Ringlesmühle Unterstellt wird eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten.</p>						
Finanzierung		alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2023 und davor						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						
2029 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 3328 Sanierung Steigungsstrecke Tierhaupten - Täferrot



Gesamtkosten: **490.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 1.050 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 1.750 KFZ
 DTV-SV 72 KFZ

Grundhafte Sanierung der Fahrbahn und der Entwässerungseinrichtungen, Austausch Schutzplanken

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2023 und davor					
2024					
2025	100.000				100.000
2026	300.000				300.000
2027	90.000				90.000
2028					
2029 und später					
Gesamtsumme	490.000				490.000

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	490.000				490.000
Planungskosten (4)	5.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	485.000				
Grunderwerbskosten (1)			Baukosten (2)		485.000
Grundstücksflächen			Straße		485.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		



Einzelnachweis

zum

- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -

**Sachkonten 78311000,
78312100, 78312200 und
78312300**

**für das
Haushaltsjahr**

2025

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Teilhaushalt 1			
711205000002	Information und Kommunikation Speicher Objectstore (verschlüsseltes unabhängiges Backup) Rahmenvertrag Extreme (LAN) Auftrag 711205000002		180.000 40.000	
		0	220.000	220.000
711205000004	Cybersicherheit Notfall Management. Indilako - Interkomm. Zusammenarbeit		3.500	
		0	3.500	3.500
711265000001	Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte) Steh-Sitztische (arbeitsmedizinische Vorsorge)	40.000		
		40.000		40.000
711265000003	Boten-, Zustell- und Postdienste 3 Hochleistungsscanner		8.000	
		0	8.000	8.000
736505000000	Kindertagespflege Ostalbkreishaus Kinderbus mit Motorantrieb und Zubehör	6.000		
		6.000	0	6.000
	Summe Teilhaushalt 1	46.000	231.500	277.500
	Teilhaushalt 2			
711245100050	Kasino Aalen, Stuttgarter Str. 41 Neuausstattung Küchengeräte Kantine	100.000		
		100.000	0	100.000
721205000001	Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd Therapiestuhl für körperbehinderte Kinder Sonnen-/Marktschirm hinterer Pausenhof/bei Sportpl. Motomed groß (Bewegungsfördergerät)	2.600 3.200 5.800		
		11.600	0	11.600
721205000002	Jagsttalschule Westhausen Sitzgruppe mit Rückenlehne Pausenhof Grundstufe Außenliege inkl. Fundament Pausenhof Haupt- und Berufsschule Rational Elektro-Combi-Dämpfer Warmhaltewagen fahrbar	3.500 5.900 22.000 4.800		
		36.200	0	36.200
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	147.800	0	147.800

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	147.800	0	147.800
721205000004	Heideschule Mutlangen Raum für Sammlung Musikinstrumente Umgestaltung Maschinenraum als Kombiraum mit Lagerfläche	5.000 5.000		
		10.000	0	10.000
721305000011	Berufliches Schulzentrum Aalen Technische Schule Metalltechnik Abkantbank Säulenbohrmaschine Schweißgerät mit Schweißstisch Programmierumgebung Roboterzelle (6 Einheiten) CNC 5 Achs Bearbeitungszentrum Spritzgussmaschine	5.000 13.000 10.000 250.000 50.000	9.000	
		328.000	9.000	337.000
	Mechatronik KI - Erweiterung CP Lab, Kamerasystem, KI-Software, Auswertesoftware, Anbindung an SPS Motorenteststand Messtation Mechatronik und Datenerfassung	75.000 14.000 10.000	5.000	
		99.000	5.000	104.000
	KFZ-Technik Prüfwerkzeuge 2er Trainingsset Grundausrüstung Hochvolttechnik 2er Set Trainingsanlage System- und Hochvolttechnik 2er Set Kurssystem Vertiefung Systemtechnik Aufrüstung Achsmessstand Prüfwerkzeug für HV-Fahrzeuge Hast Gebrauchtfahrzeug zur Achsvermessung Sattelzugmaschine	8.000 8.000 42.500 25.000 7.000 9.000 7.000 50.000		
		156.500	0	156.500
	Farbtechnik Ausbeul-Set Schadensbehebung 4x Staubsauger mit Grobstaubabsorber für Farbwerkstetten Waschplatz zur Reinigung von Farbwerkzeugen	1.500 6.400 6.500		
		14.400	0	14.400
	Holztechnik Dickenhobelmaschine Linienlaser für Trockenbau und Fensterbau	35.000 1.800		
		36.800	0	36.800
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	792.500	14.000	806.500

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	792.500	14.000	806.500
721305000011	Berufliches Schulzentrum Aalen			
	Technische Schule			
	<u>Bautechnik</u>			
	8 Arbeitsplatten	10.320		
	Steintrennmaschine	1.700		
	4 Beamer		4.800	
		12.020	4.800	16.820
	<u>Technisches Gymnasium</u>			
	2 Drucker		2.500	
		0	2.500	2.500
	Summe Technische Schule Aalen	646.720	21.300	668.020
721305000012	Berufliches Schulzentrum Aalen			
	Kaufmännische Schule			
	Ausstattungsgegenstände	12.000		
	Messestand Juniorenfirma	2.000		
	Messestand Schule	3.500		
	neue Homepage		5.000	
	sonstiges	5.000		
	Mac Mini		1.500	
	Summe Kaufmännische Schule Aalen	22.500	6.500	29.000
721305000013	Berufliches Schulzentrum Aalen			
	Hauswirtschaftliche Schule			
	Ausstattungsgegenstände	15.000		
	Brennofen	4.500		
	Verstärkeranlage inkl. Zubehör	7.000		
	Wasch-Trockenturm	2.500		
	Backofen	3.000		
	Projektionsfläche Beamer Foyer	2.500		
	Außenbeschattung (Pergola bepflanzt)	5.000		
	Außensitz- bzw. Projearbeitsmöbel (wetterfest)	8.000		
	Mac Mini		1.500	
	Summe Hauswirtschaftliche Schule	47.500	1.500	49.000
721305000014	Berufliches Schulzentrum Aalen			
	- gemeinsame Nutzung			
	4 Demo-Multimeter	6.800		
	Summe - gemeinsame Nutzung	6.800	0	6.800
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	881.320	29.300	910.620

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	881.320	29.300	910.620
721305000017	Tagestechniker Aalen			
	Universal Härteprüfmaschine	55.000		
	Summe Tagestechniker Aalen	55.000	0	55.000
	Summe Berufliches Schulzentrum Aalen	778.520	29.300	807.820
721305000021	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Gewerbliche Schule			
	TGG			
	OLED Experimentierkoffer	1.300		
	Lasergravierer xtoolM1	1.500		
	Stromsensor und Spannungssensor	2.000		
		4.800	0	4.800
	Elektro			
	4 Power Quality Analyzer	5.600		
	2 FLUKE Installationsmessgeräte	4.400		
	2 FLUKE Gerätetester	2.500		
	FLUKE Erdungsmessgerät KIT	3.600		
		16.100	0	16.100
	Metall Raumausstattung			
	2 Bohrmaschinen (Säule)	13.000		
	2 Bohrmaschinen (Säule) (mit Vorschub)	30.000		
	Spannzangenfutter	4.200		
	2 Werkzeugschrank	4.500		
		51.700	0	51.700
	KFZ			
	Teilereiniger	1.500		
		1.500	0	1.500
	Metallbau			
	Kunzmann Fräsmaschine	110.000		
	virtuell welding	40.000		
		150.000	0	150.000
	Industriemechanik			
	7 tec2Skill-Connect mit Board und Transfersystem mit pneumatischer Montage- und Demontageautomat	45.000		
		45.000	0	45.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.205.420	29.300	1.234.720

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.205.420	29.300	1.234.720
	<u>Anlagenmechanik SHK</u>			
	Umsetzung Biomasse / Pellet	25.000		
	Trinkwasserinstallation	9.000		
		34.000	0	34.000
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen	303.100	0	303.100
721305000022	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Kaufmännische Schule			
	<u>Wirtschaft und Verwaltung</u>			
	Wandschiene mit 4 Hängetafeln	1.200		
	Sitzecke Treppe D Ebene 2	5.000		
	Mooswand "Das Büro"	2.500		
	2 AKKU HUB		8.200	
		8.700	8.200	16.900
	<u>Berufskolleg Berufseinstieg</u>			
	Elektronische Tafel auf Rollgestell		5.000	
	Stehtischlösung für Übungsfirma	1.500		
		1.500	5.000	6.500
	Summe Kaufmännische Schule Ellwangen	10.200	13.200	23.400
721305000023	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Hauswirtschaftliche Schule			
	Softwarepaket/App-Lizenzen BG Profilfach		1.600	
	Industrie-Bandsäge	2.500		
	Kreissäge Holzwerkstatt	6.000		
	2 Nähmaschinen Overlook	2.600		
	8 Induktionskochfelder	16.000		
	Lerdahl Simulationspuppe Baby	3.000		
	Einrichtung Skills-Lab Pflegeausbildung	20.000		
	Summe Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	50.100	1.600	51.700
721305000026	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Gewerbliche Schule Ellwangen 2			
	2 Klassensatz VR-Brillen	10.000		
	HPLC Gaschromatograph (Gesamtpreis 25.000, Anteil GLP)	10.500		
	Analoges Refraktiometer AR 4 mit Umwelzthermostat	2.500		
	Zentrifuge Labor	3.000		
	6 Magnetheizrührer mit Temperaturfühler	9.000		
	Bosch Laborspülmaschine	5.000		
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen 2	40.000	0	40.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.339.720	44.100	1.383.820

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.339.720	44.100	1.383.820
721305000024	BSZ Ellwangen - Gemeinsame Nutzung			
	Sportraumausstattung	10.600		
		10.600	0	10.600
	Summe Berufliches Schulzentrum Ellwangen	414.000	14.800	428.800
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd			
	Gewerbliche Schule			
	<u>Metallwerkstätten</u>			
	Kerbschlagbiege-Maschine	55.000		
	Universalprüfmaschine	20.000		
	3D-Drucker	21.550		
		96.550	0	96.550
	<u>SHK Werkstätten</u>			
	2 Wärmepumpen Serviceset	2.850		
		2.850	0	2.850
	<u>KFZ-Werkstätten</u>			
	HV- Akku BMW-Trainer (Ergänzung zu bestehender Ausstattung)	19.000		
	4 KfZ-Elektrik Grundlagen	18.000		
	Wuchtmaschine	5.000		
		42.000	0	42.000
	<u>Edelmetall</u>			
	Ausstattung Arenhaus	10.000		
		10.000	0	10.000
	<u>Technik / Techniklabors</u>			
	Geräte Pneumatik, Elektropneumatik, SPS-Technik	6.000		
	Smartbuilding-Anlage, erneuerbare Energien (Konzept Handwerk 4.0 liegt vor, 1. Teilanschaffung)	63.000		
	PV-Anlage (Konzept Handwerk 4.0 s.o.)	7.200		
	4 Hochvolt Sicherheitstrainer inkl. Koffer	55.000		
		131.200	0	131.200
	<u>Oberflächentechnik</u>			
	Galvanik Modul Kompakta	50.000		
	Eloxal-Galvanik (Sicherheitsstandards nicht mehr erfüllt, Ausbildungsqualitätsstandards, Konzept)	200.000		
		250.000	0	250.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.882.920	44.100	1.927.020

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.882.920	44.100	1.927.020
	<u>Elektrotechnik</u>			
	Bosch Rotationslaser GRL650 CHVG	2.210		
	Markierlaser	25.000		
	PV-Aufbau	1.565		
	Bosch GAS35 Hafc Staubsauger	1.850		
	Siemens Logsteuerung-Paket	3.355		
	Weller Lötstation mit Absaugung	6.070		
	Bitconi Sprechanlage	10.568		
		50.618	0	50.618
	<u>Nahrung / Textil / Friseure</u>			
	Kutter	5.500		
		5.500	0	5.500
	<u>Vollzeiteinheit</u>			
	Bambu Lab X1-carbon 3D-Drucker	1.600		
		1.600	0	1.600
	<u>Möbiliar</u>			
	Möblierung für 3D-Druck-Labor	14.000		
		14.000	0	14.000
	<u>Computerbeschaffung</u>			
	Festo Fluid KFZ		10.000	
	Electrude Basikpaket eLearning KFZ		5.000	
		0	15.000	15.000
	Summe Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	604.318	15.000	619.318
721305000033	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD			
	3 digitale Schwarze Bretter		8.000	
	Wasserspender	4.000		
		4.000	8.000	12.000
721305000034	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Gemeinsame Nutzung Physik			
	Demo Kit smart card	1.500		
	fex-Box Physik	2.265		
	Schüler-Labor	5.000		
	Mediathek BSZ		38.200	
		8.765	38.200	46.965
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.967.403	105.300	2.072.703

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.967.403	105.300	2.072.703
721305000035	Fachschule für Galvanotechnik Galvanig Modul- anteilig	4.455		
		4.455	0	4.455
721305000036	Fachschule für Leiterplattentechnik Galvanig Modul - anteilig	1.850		
		1.850	0	1.850
	Summe Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd	623.388	61.200	684.588
721505000001	Kreismedienzentrum 4 Mipra MA 707 2 Epson Beamer EB-L775U 2 Koffer Beamer groß mit Inlay	8.000 7.760 2.600		
		18.360	0	18.360
728105000001	Kultur und sonstige Förderung (ohne Musik) Kunstgegenstände	10.000		
		10.000	0	10.000
731405400001	Gemeinschaftsunterkünfte - Allgemein 3 Rasenmäher Freischneider, Heckenschere, Laubbläser Anhänger Werkstattwerkzeuge	4.000 5.000 8.000 3.000		
		20.000	0	20.000
	Summe Teilhaushalt 2	2.022.068	105.300	2.127.368

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Teilhaushalt 4			
751115000000	Geoinformation			
	Controller TSC5	7.000		
	Drohne DJI Phantom	11.000		
	GNSS-Rover R12i	28.000		
	Tachymeter C5	12.000		
	ArcGIS Enterprise Lizenz		21.000	
		58.000	21.000	79.000
755205000000	Wasserwirtschaft			
	Multiparametermessgerät	4.300		
		4.300	0	4.300
	Summe Teilhaushalt 4	62.300	21.000	83.300
	Teilhaushalt 5			
731205000000	Jobcenter			
	kostenpflichtige Programmiererweiterungen		15.000	
		0	15.000	15.000
731305000001	Integration und Versorgung - SG 1			
	Software für die Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte		30.000	
	Care4 neue Schnittstellenmodule		8.500	
		0	38.500	38.500
731405000001	Verwaltung und Betrieb von Gus			
	10 Industriewaschmaschinen/Industrietrockner	15.000		
		15.000	0	15.000
731805000001	Pflegestützpunkt			
	Dokumentationsverfahren		13.000	
		0	13.000	13.000
741405000000	Gesundheit			
	2 Sehtestgeräte und 2 Hörtestgeräte	15.300		
		15.300	0	15.300
	Summe Teilhaushalt 5	30.300	66.500	96.800

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Teilhaushalt 7			
712205000001	Sicherheit und Ordnung Modul IRIS OZG Schnittstelle Jagdrecht		2.000 8.000	
		0	10.000	10.000
712215000001	Straßenverkehr Hess Upgrade Komdruck MDP III		35.000 1.200	
		0	36.200	36.200
712215000002	Bußgeldstelle Verkehrszählgerät		2.000	
		2.000	0	2.000
712605000000	Brand- und Katastrophenschutz Ausrüstung Führungsstab		6.000	
		6.000	0	6.000
	Summe Teilhaushalt 7	8.000	46.200	54.200
	Gesamtsumme Teilhaushalte 0 - 9	2.168.668	470.500	2.639.168

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2025	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2026 €	2027 €	2028 €	zusammen €
1	2	3	4	6
Ostalb-Klinikum Aalen				
- Anpassung Wasserversorgung	100.000	-	-	100.000
- Brandschutzmaßnahmen	80.000	70.000	-	150.000
- Aufrechterhaltung bish. Zentral-OP	400.000	-	-	400.000
- Radiologiekonzept	400.000	-	-	400.000
- IT-Strategie	400.000	-	-	400.000
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen				
- IT-Strategie	400.000	-	-	400.000
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd				
- Brandschutzmaßnahmen	100.000	-	-	100.000
- Erweiterung Kälteanlage	100.000			100.000
- Anpassung Wasservers. an Trinkwasserver.	100.000			100.000
- IT-Strategie	400.000	-	-	400.000
Verpflichtungsermächtigungen 2025 insgesamt:	2.480.000	70.000	-	2.550.000
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	34.555.835	31.715.750	17.338.432	83.610.017

Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2025

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
(Finanzausgleichsgesetz - FAG)

1.	Grundsteueraufkommen 2023		
1.1	von den Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) Istaufkommen, umgerechnet auf 195 v.H.	1.007.460 €	
1.2	von den Grundstücken (Grundsteuer B) Istaufkommen, umgerechnet auf 185 v.H.	21.101.820 €	22.109.280 €
2.	Gewerbsteueraufkommen 2023		
2.1	Istaufkommen, umgerechnet auf 290 v.H.	288.190.105 €	
2.2	ab: Gewerbesteuerumlage 2023	34.781.546 €	253.408.559 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023		206.527.552 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		17.077.102 €
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023		24.427.345 €
6.	Realsteuerkraft der Gemeinden zugleich Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 - 5)		523.549.838 €
7.	Schlüsselzuweisungen 2023 nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinden		144.557.786 €
8.	Kompensationsmittel (§ 39 Abs. 40 FAG)		179.514 €
9.	Voraussichtliche Steuerkraftsummen 2025 der Gemeinden (gem. § 38 Abs. 1 FAG) (Summe 6 - 8)		668.287.138 €
10.	Grunderwerbsteuer 2023 (einschl. Zuschlag)		13.934.456 €
11.	Schlüsselzuweisungen 2023 nach der mangelnden Steuerkraft des Landkreises		36.118.699 €
12.	Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2025 des Landkreises (gem. § 38 Abs. 2 FAG) (Summe 9 - 11)		718.340.293 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2025

1.	Einfache Einwohnerzahl auf 30.06.2023 (korrigiert um 50 % des Veränderungswertes Zensus 2022)	318.148	
2.	Bedarfsmeßzahl (§ 10 Abs. 1 FAG)		
	318.148 Einwohner	x	904 €
			287.605.792 €
3.	Voraussichtliche Steuerkraftmeßzahl des Landkreises		
3.1	Steuerkraftsummen der Gemeinden 2025	668.287.138 €	
	hiervon 30,49% (gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage 2024)	203.760.747 €	
3.2	Grunderwerbsteuer 2023	14.076.389 €	
	Steuerkraftmeßzahl		<u>217.837.136 €</u>
4.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises		69.768.656 €
5.	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen		
	71,50%	aus Ziffer 4.	49.884.589 €



Übersicht

über die

**Einwohnerzahlen,
Steuerkraftsummen
und
Kreisumlageanteile**

für das
Haushaltsjahr

2024

Aufgestellt nach dem vom Statistischen Landesamt übermittelten
vorläufigen Unterlagen.

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 31.03.2024	Einwohner- zahl zum 30.06.2023	Vorläufige Steuerkraftsumme			
				in €		in % der Gesamt- steuerkraft	
				2025	2024	2025	2024
1	Aalen	69.122	68.973	130.344.738	132.205.893	19,50	19,46
2	Abtsgmünd	7.661	7.641	30.292.158	24.410.063	4,53	3,59
3	Adelmannsfelden	1.745	1.728	2.786.195	3.361.492	0,42	0,49
4	Bartholomä	2.056	2.097	3.234.848	3.265.565	0,48	0,48
5	Böbingen	4.651	4.695	7.248.936	7.522.798	1,08	1,11
6	Bopfingen	11.706	11.704	20.648.905	21.698.341	3,09	3,19
7	Durlangen	2.802	2.815	4.066.847	4.474.111	0,61	0,66
8	Ellenberg	1.859	1.821	2.732.929	2.900.544	0,41	0,43
9	Ellwangen	25.291	25.562	40.981.283	48.304.263	6,13	7,11
10	Eschach	1.940	1.939	3.782.043	3.729.972	0,57	0,55
11	Essingen	6.516	6.488	11.048.549	12.357.987	1,65	1,82
12	Göggingen	2.559	2.570	3.658.266	3.869.150	0,55	0,57
13	Gschwend	4.893	4.902	7.384.316	7.975.944	1,10	1,17
14	Heubach	10.127	10.094	15.170.662	16.365.439	2,27	2,41
15	Heuchlingen	1.865	1.859	2.733.565	2.867.773	0,41	0,42
16	Hüttlingen	6.238	6.199	10.208.466	9.799.348	1,53	1,44
17	Iggingen	2.689	2.635	4.015.633	4.081.196	0,60	0,60
18	Jagstzell	2.387	2.356	3.838.878	3.790.054	0,57	0,56
19	Kirchheim	1.833	1.848	2.839.747	2.691.875	0,42	0,40
20	Lauchheim	4.913	4.898	7.900.289	7.083.029	1,18	1,04
21	Leinzell	2.062	2.056	3.057.799	3.041.515	0,46	0,45
22	Lorch	11.048	10.981	20.107.638	17.840.838	3,01	2,63
Zwischensumme		185.963	185.861	338.082.690	343.637.190	50,59	50,59

summe		Kreisumlage				Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		€ je Einw.	€ je Einw.	
		2025 Hebesatz 37,90%	2024 Hebesatz 32,75%			
2025	2024			2025	2024	
1.885,72	1.916,78	49.400.656	43.297.430	714,69	627,74	Aalen
3.954,07	3.194,62	11.480.728	7.994.296	1.498,59	1.046,24	Abtsgmünd
1.596,67	1.945,31	1.055.968	1.100.889	605,14	637,09	Adelmannsfelden
1.573,37	1.557,26	1.226.007	1.069.473	596,31	510,00	Bartholomä
1.558,58	1.602,30	2.747.347	2.463.716	590,70	524,75	Böbingen
1.763,96	1.853,93	7.825.935	7.106.207	668,54	607,16	Bopfingen
1.451,41	1.589,38	1.541.335	1.465.271	550,08	520,52	Durlangen
1.470,11	1.592,83	1.035.780	949.928	557,17	521,65	Ellenberg
1.620,39	1.889,69	15.531.906	15.819.646	614,13	618,87	Ellwangen
1.949,51	1.923,66	1.433.394	1.221.566	738,86	630,00	Eschach
1.695,60	1.904,75	4.187.400	4.047.241	642,63	623,80	Essingen
1.429,57	1.505,51	1.386.483	1.267.147	541,81	493,05	Göggingen
1.509,16	1.627,08	2.798.656	2.612.122	571,97	532,87	Gschwend
1.498,04	1.621,30	5.749.681	5.359.681	567,76	530,98	Heubach
1.465,72	1.542,64	1.036.021	939.196	555,51	505,22	Heuchlingen
1.636,50	1.580,79	3.869.009	3.209.286	620,23	517,71	Hüttlingen
1.493,36	1.548,84	1.521.925	1.336.592	565,98	507,25	Iggingen
1.608,24	1.608,68	1.454.935	1.241.243	609,52	526,84	Jagstzell
1.549,23	1.456,64	1.076.264	881.589	587,16	477,05	Kirchheim
1.608,04	1.446,11	2.994.210	2.319.692	609,45	473,60	Lauchheim
1.482,93	1.479,34	1.158.906	996.096	562,03	484,48	Leinzell
1.820,03	1.624,70	7.620.795	5.842.874	689,79	532,09	Lorch
		128.133.340	112.541.180			Zwischensumme

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl zum 31.03.2024	Einwohnerzahl zum 30.06.2023	Vorläufige Steuerkraft-			
				in €		in % der Gesamtsteuerkraft	
				2025	2024	2025	2024
Übertrag		185.963	185.861	338.082.690	343.637.190	50,59	50,59
23	Mögglingen	4.381	4.334	6.438.201	6.473.954	0,96	0,95
24	Mutlangen	6.828	6.882	11.626.733	11.254.225	1,74	1,66
25	Neresheim	7.993	8.051	13.063.918	14.367.309	1,95	2,11
26	Neuler	3.284	3.260	5.187.343	5.391.068	0,78	0,79
27	Obergröningen	438	435	666.228	673.261	0,10	0,10
28	Oberkochen	8.017	8.097	100.057.118	93.557.594	14,97	13,77
29	Rainau	3.464	3.450	4.948.220	4.987.362	0,74	0,73
30	Riesbürg	2.276	2.301	3.598.686	2.743.612	0,54	0,40
31	Rosenberg	2.642	2.657	15.520.228	17.333.331	2,32	2,55
32	Ruppertshofen	1.962	1.934	3.062.723	3.291.276	0,46	0,48
33	Schechingen	2.247	2.238	3.148.792	3.649.741	0,47	0,54
34	Schwäbisch Gmünd	62.807	62.467	116.097.379	126.345.506	17,37	18,60
35	Spraitbach	3.348	3.395	5.067.489	5.062.843	0,76	0,75
36	Stöttlen	1.855	1.864	2.877.452	3.334.361	0,43	0,49
37	Täferrot	1.016	1.033	1.538.136	1.595.944	0,23	0,23
38	Tannhausen	1.845	1.834	2.846.016	2.774.137	0,43	0,41
39	Unterschneidheim	5.003	4.988	7.415.860	7.378.139	1,11	1,09
40	Waldstetten	7.237	7.223	10.860.141	10.576.671	1,63	1,56
41	Westhausen	6.248	6.218	11.343.487	10.799.998	1,70	1,59
42	Wört	1.551	1.550	4.840.298	4.082.296	0,72	0,60
Kreissumme		320.405	320.072	668.287.138	679.309.818	100,00	100,00
Kreisumlage				253.280.825	222.473.965		

summe		Kreisumlage				Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		€ je Einw.	€ je Einw.	
		2025 Hebesatz 37,90%	2024 Hebesatz 32,75%			
2025	2024			2025	2024	
		128.133.340	112.541.180			Übertrag
1.469,57	1.493,76	2.440.078	2.120.220	556,97	489,21	Mögglingen
1.702,80	1.635,31	4.406.532	3.685.759	645,36	535,57	Mutlangen
1.634,42	1.784,54	4.951.225	4.705.294	619,45	584,44	Neresheim
1.579,58	1.653,70	1.966.003	1.765.575	598,66	541,59	Neuler
1.521,07	1.547,73	252.500	220.493	576,48	506,88	Obergröningen
12.480,62	11.554,60	37.921.648	30.640.112	4.730,15	3.784,13	Oberkochen
1.428,47	1.445,61	1.875.375	1.633.361	541,39	473,44	Rainau
1.581,14	1.192,36	1.363.902	898.533	599,25	390,50	Riesbürg
5.874,42	6.523,65	5.882.166	5.676.666	2.226,41	2.136,49	Rosenberg
1.561,02	1.701,80	1.160.772	1.077.893	591,63	557,34	Ruppertshofen
1.401,33	1.630,80	1.193.392	1.195.290	531,10	534,09	Schechingen
1.848,48	2.022,60	44.000.907	41.378.153	700,57	662,40	Schwäbisch Gmünd
1.513,59	1.491,26	1.920.578	1.658.081	573,65	488,39	Spraitbach
1.551,19	1.788,82	1.090.554	1.092.003	587,90	585,84	Stöttlen
1.513,91	1.544,96	582.954	522.672	573,77	505,97	Täferrot
1.542,56	1.512,62	1.078.640	908.530	584,63	495,38	Tannhausen
1.482,28	1.479,18	2.810.611	2.416.341	561,79	484,43	Unterschneidheim
1.500,64	1.464,30	4.115.993	3.463.860	568,74	479,56	Waldstetten
1.815,54	1.736,89	4.299.182	3.536.999	688,09	568,83	Westhausen
3.120,76	2.633,74	1.834.473	1.336.952	1.182,77	862,55	Wört
		253.280.825	222.473.965			Kreissumme

2025

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €		in %		in €		in %	
	2025	2024	2025 (+) mehr (-) weniger	2025 (+) mehr (-) weniger	2025 Hebesatz 37,90%	2024 Hebesatz 32,75%	2025 (+) mehr (-) weniger	2025 (+) mehr (-) weniger
Aalen	130.344.738	132.205.893	-1.861.155	-1,41%	49.400.656	43.297.430	6.103.226	14,10%
Abtsgmünd	30.292.158	24.410.063	5.882.095	24,10%	11.480.728	7.994.296	3.486.432	43,61%
Adelmannsfelden	2.786.195	3.361.492	-575.297	-17,11%	1.055.968	1.100.889	-44.921	-4,08%
Bartholomä	3.234.848	3.265.565	-30.717	-0,94%	1.226.007	1.069.473	156.535	14,64%
Böbingen	7.248.936	7.522.798	-273.862	-3,64%	2.747.347	2.463.716	283.630	11,51%
Bopfingen	20.648.905	21.698.341	-1.049.436	-4,84%	7.825.935	7.106.207	719.728	10,13%
Durlangen	4.066.847	4.474.111	-407.264	-9,10%	1.541.335	1.465.271	76.064	5,19%
Ellenberg	2.732.929	2.900.544	-167.615	-5,78%	1.035.780	949.928	85.852	9,04%
Ellwangen	40.981.283	48.304.263	-7.322.980	-15,16%	15.531.906	15.819.646	-287.740	-1,82%
Eschach	3.782.043	3.729.972	52.071	1,40%	1.433.394	1.221.566	211.828	17,34%
Essingen	11.048.549	12.357.987	-1.309.438	-10,60%	4.187.400	4.047.241	140.159	3,46%
Göggingen	3.658.266	3.869.150	-210.884	-5,45%	1.386.483	1.267.147	119.336	9,42%
Gschwend	7.384.316	7.975.944	-591.628	-7,42%	2.798.656	2.612.122	186.534	7,14%
Heubach	15.170.662	16.365.439	-1.194.777	-7,30%	5.749.681	5.359.681	390.000	7,28%
Heuchlingen	2.733.565	2.867.773	-134.208	-4,68%	1.036.021	939.196	96.825	10,31%
Hüttlingen	10.208.466	9.799.348	409.118	4,17%	3.869.009	3.209.286	659.722	20,56%
Iggingen	4.015.633	4.081.196	-65.563	-1,61%	1.521.925	1.336.592	185.333	13,87%
Jagstzell	3.838.878	3.790.054	48.824	1,29%	1.454.935	1.241.243	213.692	17,22%
Kirchheim	2.839.747	2.691.875	147.872	5,49%	1.076.264	881.589	194.675	22,08%
Lauchheim	7.900.289	7.083.029	817.260	11,54%	2.994.210	2.319.692	674.518	29,08%
Leinzell	3.057.799	3.041.515	16.284	0,54%	1.158.906	996.096	162.810	16,34%
Lorch	20.107.638	17.840.838	2.266.800	12,71%	7.620.795	5.842.874	1.777.920	30,43%
Zwischensumme	338.082.690	343.637.190	-5.554.500	-1,62%	128.133.340	112.541.180	15.592.160	13,85%

2025

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €		in %		in €		in %	
	2025	2024	2025 (+) mehr (-) weniger	2025 (+) mehr (-) weniger	2025 Hebesatz 37,90%	2024 Hebesatz 32,75%	2025 (+) mehr (-) weniger	2025 (+) mehr (-) weniger
Übertrag	338.082.690	343.637.190	-5.554.500	-1,62%	128.133.340	112.541.180	15.592.160	13,85%
Mögglingen	6.438.201	6.473.954	-35.753	-0,55%	2.440.078	2.120.220	319.858	15,09%
Mutlangen	11.626.733	11.254.225	372.508	3,31%	4.406.532	3.685.759	720.773	19,56%
Neresheim	13.063.918	14.367.309	-1.303.391	-9,07%	4.951.225	4.705.294	245.931	5,23%
Neuler	5.187.343	5.391.068	-203.725	-3,78%	1.966.003	1.765.575	200.428	11,35%
Obergröningen	666.228	673.261	-7.033	-1,04%	252.500	220.493	32.007	14,52%
Oberkochen	100.057.118	93.557.594	6.499.524	6,95%	37.921.648	30.640.112	7.281.536	23,76%
Rainau	4.948.220	4.987.362	-39.142	-0,78%	1.875.375	1.633.361	242.014	14,82%
Riesbürg	3.598.686	2.743.612	855.074	31,17%	1.363.902	898.533	465.369	51,79%
Rosenberg	15.520.228	17.333.331	-1.813.103	-10,46%	5.882.166	5.676.666	205.501	3,62%
Ruppertshofen	3.062.723	3.291.276	-228.553	-6,94%	1.160.772	1.077.893	82.879	7,69%
Schechingen	3.148.792	3.649.741	-500.949	-13,73%	1.193.392	1.195.290	-1.898	-0,16%
Schw. Gmünd	116.097.379	126.345.506	-10.248.127	-8,11%	44.000.907	41.378.153	2.622.753	6,34%
Spraitbach	5.067.489	5.062.843	4.646	0,09%	1.920.578	1.658.081	262.497	15,83%
Stöttlen	2.877.452	3.334.361	-456.909	-13,70%	1.090.554	1.092.003	-1.449	-0,13%
Täferrot	1.538.136	1.595.944	-57.808	-3,62%	582.954	522.672	60.282	11,53%
Tannhausen	2.846.016	2.774.137	71.879	2,59%	1.078.640	908.530	170.110	18,72%
Unterschneidheim	7.415.860	7.378.139	37.721	0,51%	2.810.611	2.416.341	394.270	16,32%
Waldstetten	10.860.141	10.576.671	283.470	2,68%	4.115.993	3.463.860	652.134	18,83%
Westhausen	11.343.487	10.799.998	543.489	5,03%	4.299.182	3.536.999	762.182	21,55%
Wört	4.840.298	4.082.296	758.002	18,57%	1.834.473	1.336.952	497.521	37,21%
Kreissumme	668.287.138	679.309.818	-11.022.680	-1,62%	253.280.825	222.473.965	30.806.860	13,85%

Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

2019 - 2025

Rechnungsergebnisse in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren						Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
Steuerart	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>I. Eigene Steuern</u>							
Kreisumlage	150.558.151	166.865.364	164.535.793	181.156.341	199.115.204	222.473.965	253.280.825
Grunderwerbsteuer	16.990.099	17.885.532	23.010.217	18.710.117	14.076.389	17.000.000	17.000.000
Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.	167.548.250	184.750.896	187.546.010	199.866.457	213.191.593	239.473.965	270.280.825
<u>II. Finanzaufweisungen</u>							
Finanzaufweisungen nach §§ 8 u.11 FAG (ohne Zuweisung für eingegliederte Ämter)	70.201.432	66.076.975	65.931.898	65.997.670	58.958.546	67.862.231	72.602.689
Zuweisungen an den Träger der Baulast für Kreisstrassen (einschl. UA)	4.329.530	4.286.130	4.331.240	4.309.350	4.332.360	4.285.000	4.285.000
Gebührenaufkommen der Unteren Verwaltungsbehörde einschl. Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	10.700.883	10.486.267	10.257.795	12.635.824	14.902.125	11.233.650	10.881.700
Summe II.	85.231.845	80.849.372	80.520.933	82.942.844	78.193.031	83.380.881	87.769.389
Summe I.	167.548.250	184.750.896	187.546.010	199.866.457	213.191.593	239.473.965	270.280.825
Gesamtaufkommen Ostalbkreis	252.780.095	265.600.268	268.066.943	282.809.302	291.384.624	322.854.846	358.050.214

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2025 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres -31.12.2025 -
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.810.695	100.183.816
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.310.695 ¹⁾	96.683.816 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	37.310.695	96.683.816
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.)	37.310.695	96.683.816
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	40.810.695	100.183.816

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	55.073.186	114.055.653
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	61.573.186	120.555.653

- 1) Die restliche Kreditermächtigung 2024 mit 23.281.444 € wird voraussichtlich in 2024 nicht in Anspruch genommen und ist im möglichen Schuldenstand zum 31.12.2025 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
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
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
595000101420	19.10.2023	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 133 0210	Kreditermächtigung 2012 - Umschuldung 2023

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2024 €	voraussichtl. Stand 01.01.2025 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025		
				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	739.155	393.109	0,590	2.161	71.474
Tilgung viertelj. 62.633,26 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.06.2024</i>	6.263.326	6.263.326	0	0,550	0	0
Tilgung viertelj. 36.506,24 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.09.2025</i> <i>erw. Folgezinssatz 2,500</i>	3.650.624	3.541.105	109.519	0,500	274	109.519
Monatl. Annuitätsr. 8.633,33 <i>Festzinssatz verbilligt 30.12.2016</i> <i>Festzinssatz bis 30.07.2032</i>	1.979.613	739.651	1.239.962	2,020	23.533	163.512
Tilgung viertelj. 61.355,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.01.2024</i>	6.135.503	6.135.503	0	4,410	0	0
Tilgung viertelj. 19.806,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 16.05.2031</i>	1.426.000	911.076	514.924	0,240	1.165	79.224
Tilgung viertelj. 51.098,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 16.05.2031</i>	3.679.000	2.350.508	1.328.492	0,240	3.004	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	2.997.120	3.246.880	0,010	315	249.760
Tilgung viertelj. 13.370,10 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 12.09.2033</i>	6.244.000	5.764.348	479.652	3,500	16.068	54.817
- Übertrag -	36.754.329	29.441.792	7.312.538		46.521	932.698

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
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
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)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2024 €	voraussichtl. Stand 01.01.2025 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	36.754.329	29.441.792	7.312.538		46.521	932.698
Tilgung viertelj. 8.895,03 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 12.09.2033</i>	6.244.000	5.924.891	319.109	3,500	10.690	36.470
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2025</i>	500.000	205.884	294.116	0,170	481	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	144.144	205.856	0,100	198	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	41.188	58.812	0,170	96	5.884
Tilgung viertelj. 8.106,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2025</i>	551.122	226.968	324.154	0,050	156	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	277.965	422.035	0,790	3.212	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	208.825	291.175	0,050	140	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	1.727.950	2.972.050	0,000	0	276.472
- Übertrag -	50.399.451	38.199.607	12.199.845		61.495	1.404.544

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
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
595000102389	30.11.2023	Kreissparkasse Ostalb Konto-Nr. 624 133 6056	Kreditermächtigung 2022/2023 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2023
595000102869	01.02.2024	Kreissparkasse Ostalb Konto-Nr. 624.133.0210	Umschuldungen KfW-Darlehen in 2024
		noch nicht bekannt	Kreditermächtigung 2023/2024 versch. Investitionen i.d. Haushaltsjahren 2023/24
		- noch nicht bekannt - - noch nicht bekannt -	Kreditermächtigung 2024 Kreditermächtigung 2025

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2024 €	voraussichtl. Stand 01.01.2025 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	50.399.451	38.199.607	12.199.845		61.495	1.404.544
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.08.2040</i>	2.000.000	147.060	1.852.940	0,050	904	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	187.500	1.812.500	-0,080	1.375,00-	250.000
Tilgung viertelj. 75.000,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.12.2031</i>	6.200.000	0	6.200.000	3,160	0	313.960
Tilgung viertelj. 62.500,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.12.2031</i>	2.000.000	1.754.589	245.411	3,400	5.215	245.420
Tilgung viertelj. zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis</i>	15.000.000	0	15.000.000	2,900	298.625	8.490
Zwischensumme 7 - Kredite v. Kreditmarkt	77.599.451	40.288.756	37.310.695		366.239	2.340.061
	23.281.444	0	0	0,00	0	0
	38.431.738	0	0	0,00	0	0
Zwischensumme	100.880.895	40.288.756	37.310.695		366.239	2.340.061
Inneres Darlehen vom Abfallgebühren- haushalt	22.039.394	16.278.375	5.761.019		157.678	1.010.167
Gesamtsumme	122.920.289	56.567.131	43.071.714		523.917	3.350.228

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien

Vorjahr 2024				
	Stand 01.01.2024 €	voraussichtl. Änderungen (nach RE 2023) 2024		voraussichtl. Stand auf 31.12.2024 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	4.833.845	129.972	1.002.877	3.960.940
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.747.650	52.430	0	1.800.080
Summe	6.581.495	182.402	1.002.877	5.761.019

Planjahr 2025				
	voraussichtl. Stand auf 01.01.2025 €	voraussichtl. Änderungen 2025		voraussichtl. Stand auf 31.12.2025 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	3.960.940	103.676	1.010.167	3.054.448
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.800.080	54.002	0	1.854.082
Summe	5.761.019	157.678	1.010.167	4.908.530

