



OSTALBKREIS



HAUSHALTSPLAN 2023

OSTALBKREIS

Änderungen und Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf 2 0 2 3

- Stand 13.12.2022 / für den Kreistag am 20.12.2022 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
<u>Erträge</u>					
414	611000001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	35.648.619	36.331.896	683.277
414	611000001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
	31820000	Kreisumlage	199.735.215	199.090.907	-644.308
Nr. 11 Ordentliche Erträge			548.827.399	548.866.368	38.969

<u>Aufwendungen</u>					
348	3620010005	Kreisjugendring/Sonstige Jugendarbeit			
	43180000	Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V.	135.000	137.250	2.250
415	6120000001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-700.000	-1.000.000	-300.000
Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen			548.809.963	548.512.213	-297.750
Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			17.436	354.155	336.719

Finanzhaushalt / Investitionen

<u>Einzahlungen</u>					
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt				
Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			544.597.344	544.636.313	38.969
<u>Auszahlungen</u>					
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt				
Nr. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			530.172.881	529.875.131	-297.750
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.424.463	14.761.182	336.719

Nr. 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.557.000	15.557.000	0
---------------	---	-------------------	-------------------	----------

Auszahlungen					
119	711247102000 9611000	Gebäude AA, Wilhelm-Merz-Str. 20 (Union) Hochbaumaßnahmen	16.500.000	1.000.000	-15.500.000
Nr. 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.986.332	37.486.332	-15.500.000

Nr. 31	Veränderung veranschlagter Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-37.429.332	-21.929.332	15.500.000
---------------	---	--------------------	--------------------	-------------------

Nr. 32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-23.004.869	-7.168.150	15.836.719
---------------	---	--------------------	-------------------	-------------------

Nr. 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			
	- Allgemeine Kreditaufnahme	9.412.585	9.412.585	0
73	- Kreditaufnahme Neubau Union-Gelände	15.500.000	0	15.500.000
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
	- Tilgung inneres Darlehen	1.001.092	1.001.092	0
	- Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	2.156.624	2.156.624	0
Nr. 35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	21.754.869	6.254.869	-15.500.000

Nr. 36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.250.000	-913.281	336.719
---------------	--	-------------------	-----------------	----------------

⇒ Vorbericht	Seite	2	-	47
⇒ Haushaltssatzung		49	-	50
⇒ Gesamtergebnishaushalt		51	-	61
⇒ Gesamtfinanzhaushalt		63	-	73
⇒ Teilergebnishaushalt		75	-	415
⇒ Teilfinanzhaushalt		417	-	426

ANLAGEN

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

(1) Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte

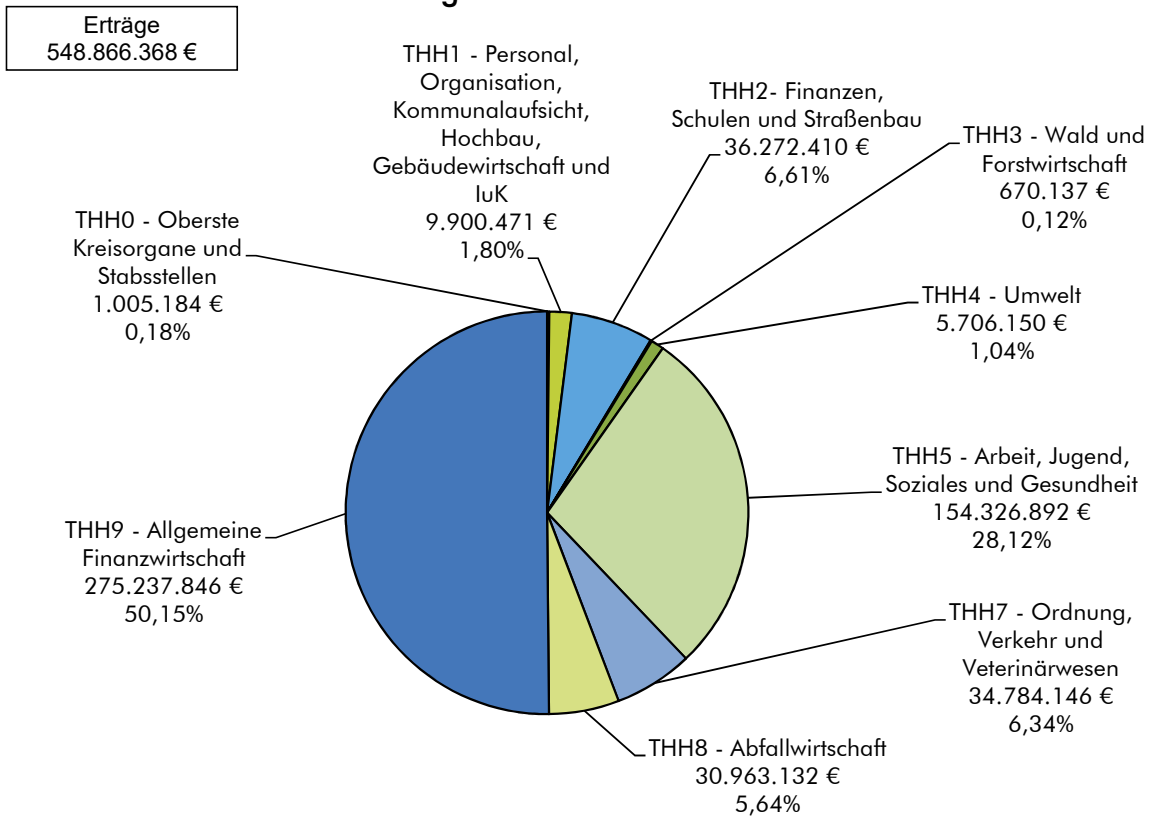
Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Fläche qkm	Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm)
30.06.1980	275.245	01.01.1980	1.511,49	182,10
30.06.1985	276.416	01.01.1985	1.511,50	182,88
30.06.1990	291.288	01.01.1990	1.511,41	192,73
30.06.1995	310.431	01.01.1995	1.511,47	205,38
30.06.2000	313.579	01.01.2000	1.511,58	207,45
30.06.2001	314.377	01.01.2001	1.511,57	207,98
30.06.2002	315.868	01.01.2002	1.511,57	208,97
30.06.2003	316.742	01.01.2003	1.511,57	209,55
30.06.2004	316.778	01.01.2004	1.511,57	209,57
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

* Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2011

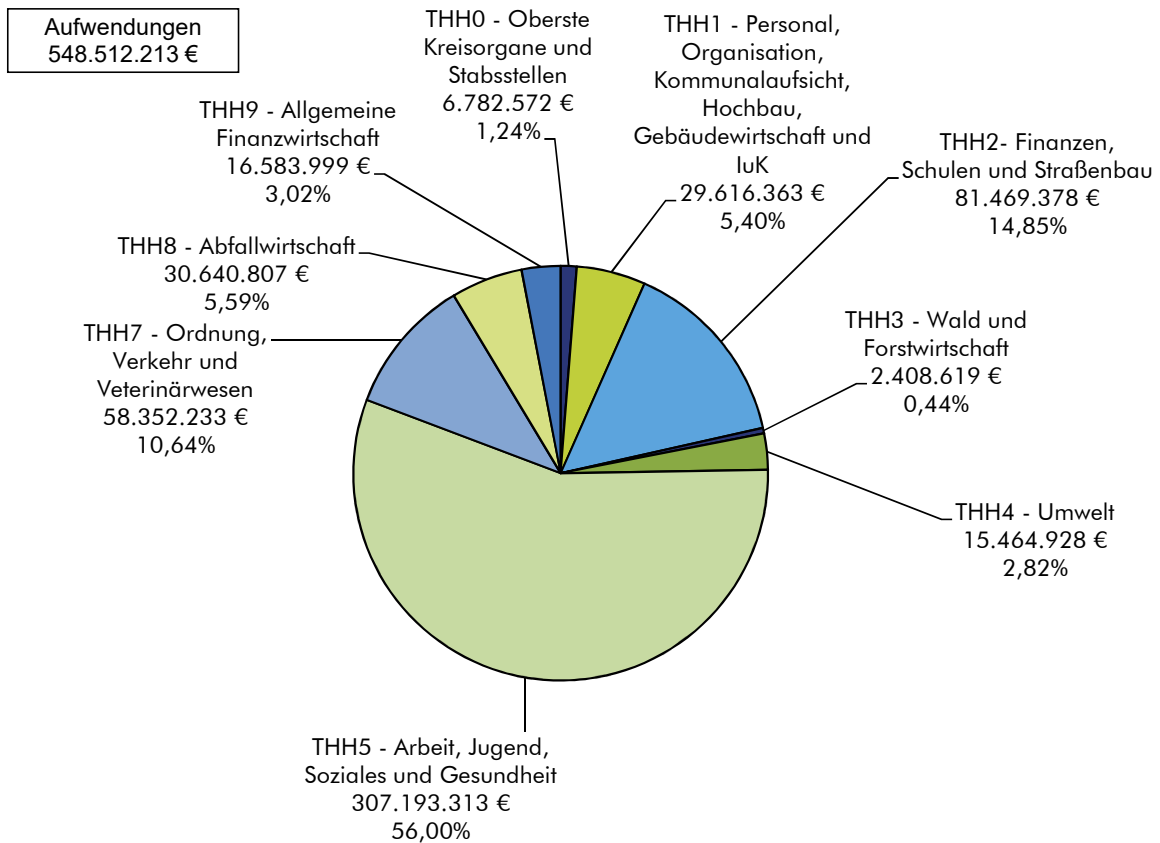
(2) Entwicklung der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Kreisumlageaufkommens

Jahr	Steuerkraftsummen kreisangehöriger Gemeinden			Kreisumlage		
	absolut T-€	€/Einw.	Steig. in % 1973=100 %	Hebe- satz	Aufkommen T-€	Steig. in % 1973=100 %
1973	56.687	205,97	100,00	22,00	12.471	100,00
1980	103.021	377,74	181,74	23,00	23.695	190,00
1985	142.010	514,27	250,52	21,75	30.887	247,67
1990	179.442	630,91	316,55	21,75	39.028	312,94
1995	229.361	743,50	404,61	26,00	59.634	478,16
2000	237.068	756,51	418,20	31,00	73.492	589,28
2005	226.454	714,87	399,48	34,00	76.994	617,38
2006	237.627	749,64	419,19	36,00	85.546	685,96
2007	242.800	767,97	428,32	36,00	87.408	700,89
2008	299.180	949,19	527,78	35,50	106.203	851,60
2009	326.180	1.037,13	575,41	35,00	114.163	915,43
2010	357.272	1.141,74	630,25	34,50	123.231	988,14
2011	289.257	928,26	510,27	37,00	107.024	858,18
2012	313.129	1.007,66	552,38	35,50	111.161	891,35
2013	366.602	1.181,08	646,71	34,00	124.645	999,47
2014	357.134	1.157,31	630,01	34,00	121.425	973,65
2015	368.371	1.194,21	649,83	33,50	123.404	989,52
2016	400.551	1.288,67	706,60	33,00	132.182	1.059,92
2017	426.002	1.370,50	751,05	32,25	137.386	1.078,30
2018	451.108	1.446,01	795,79	32,00	144.355	1.157,53
2019	470.219	1.500,52	829,50	32,00	150.470	1.206,56
2020	542.402	1.727,26	956,84	30,75	166.789	1.337,41
2021	552.019	1.757,68	973,80	30,25	166.986	1.338,99
2022	608.805	1.935,04	1.073,98	29,75	181.120	1.452,33
2023	644.307	2.022,66	1.136,60	30,90	199.091	1.596,43

Gesamtergebnishaushalt 2023 Erträge nach Teilhaushalten

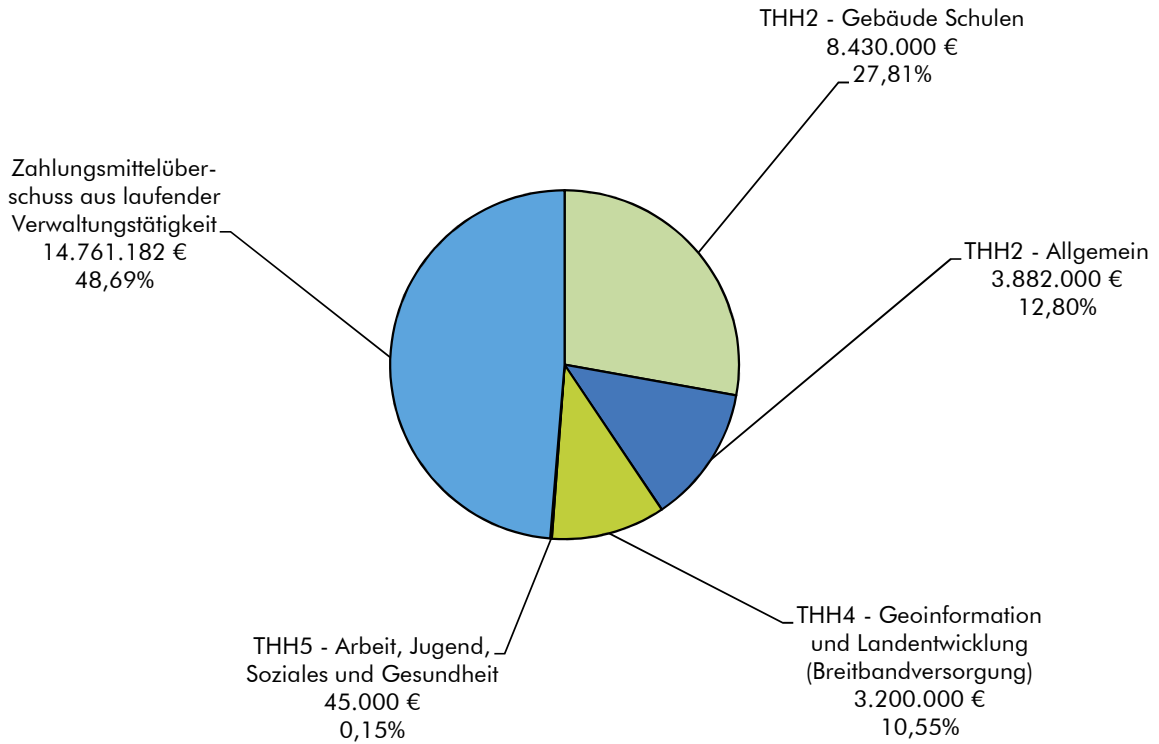


Gesamtergebnishaushalt 2023 Aufwendungen nach Teilhaushalten



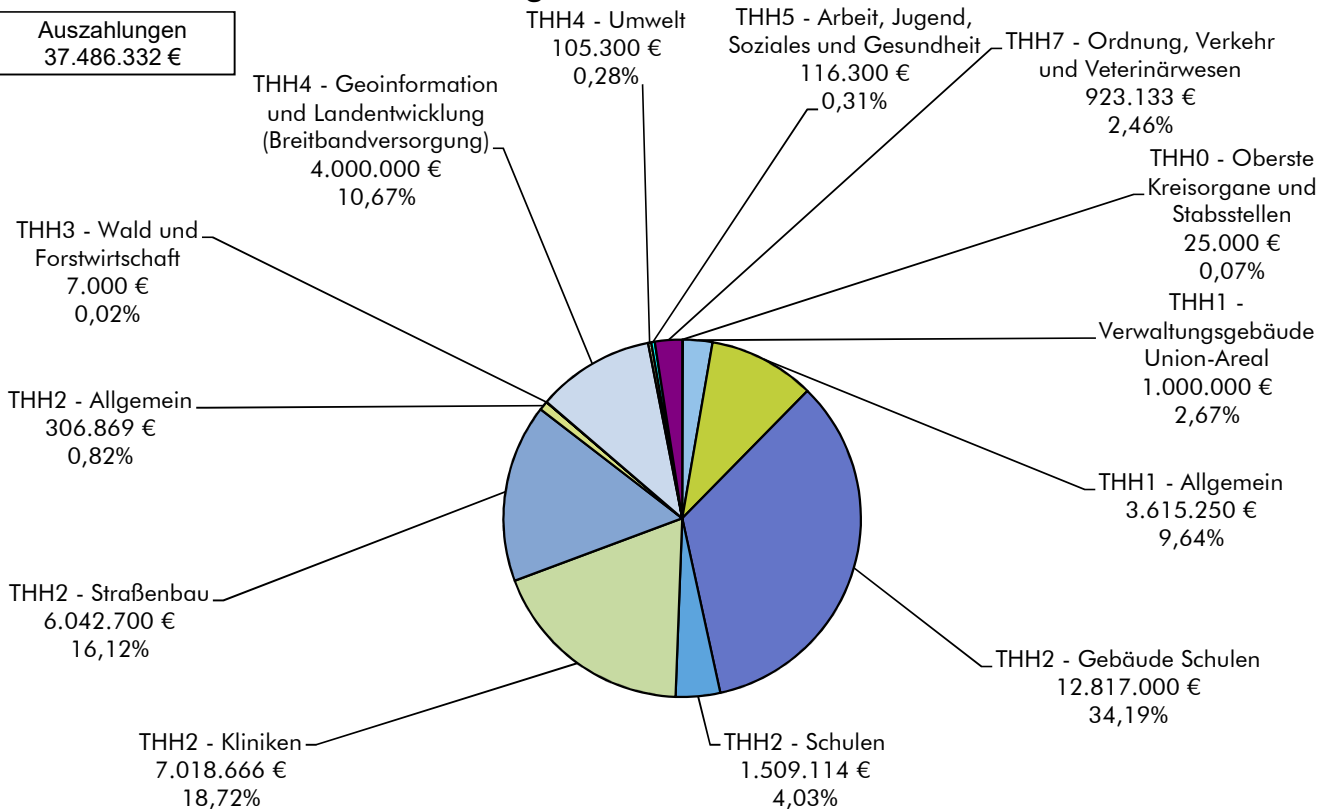
Gesamtfinanzhaushalt 2023 Einzahlungen nach Teilhaushalten

Einzahlungen
30.318.182 €



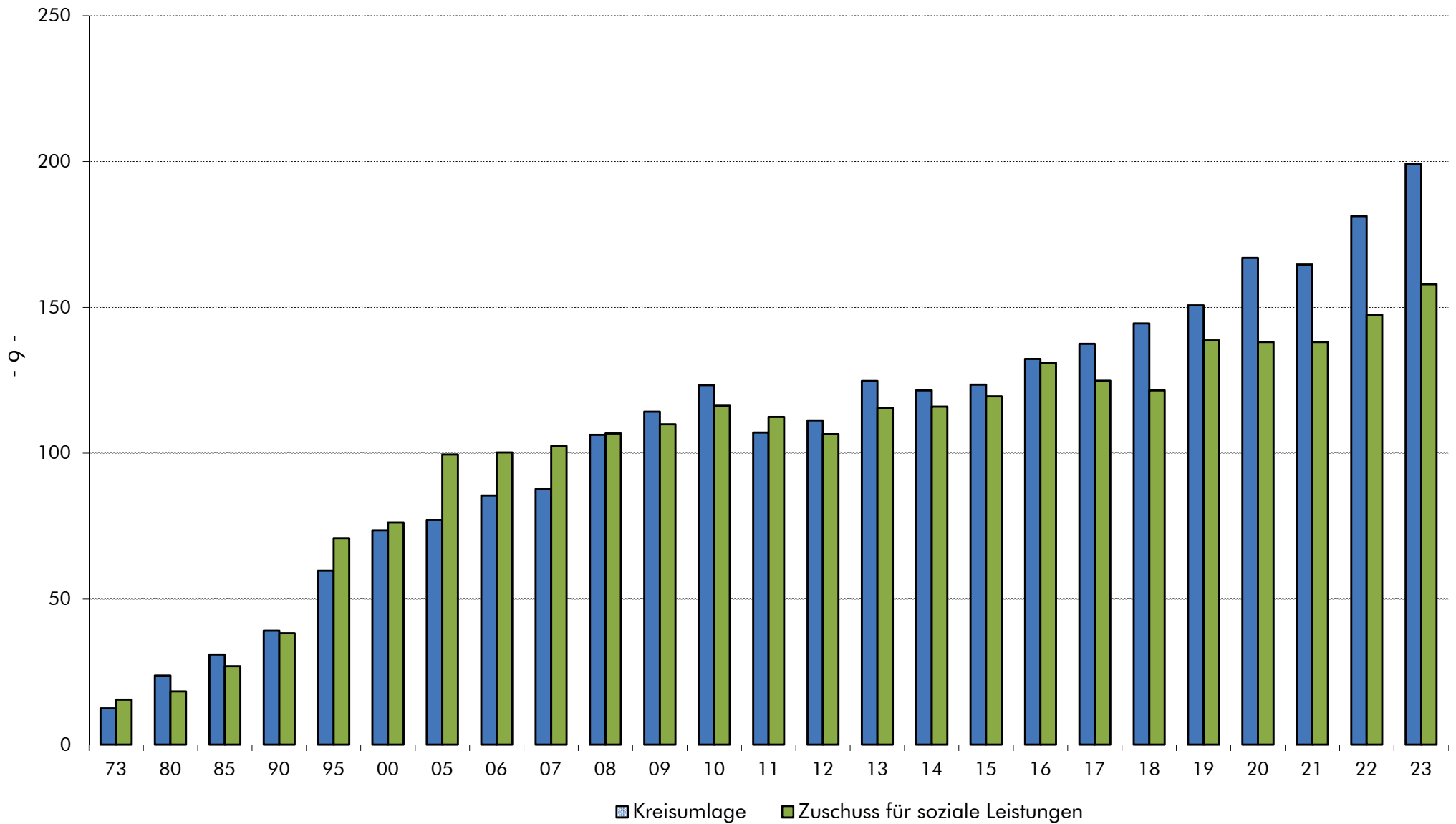
Gesamtfinanzhaushalt 2023 Auszahlungen nach Teilhaushalten

Auszahlungen
37.486.332 €

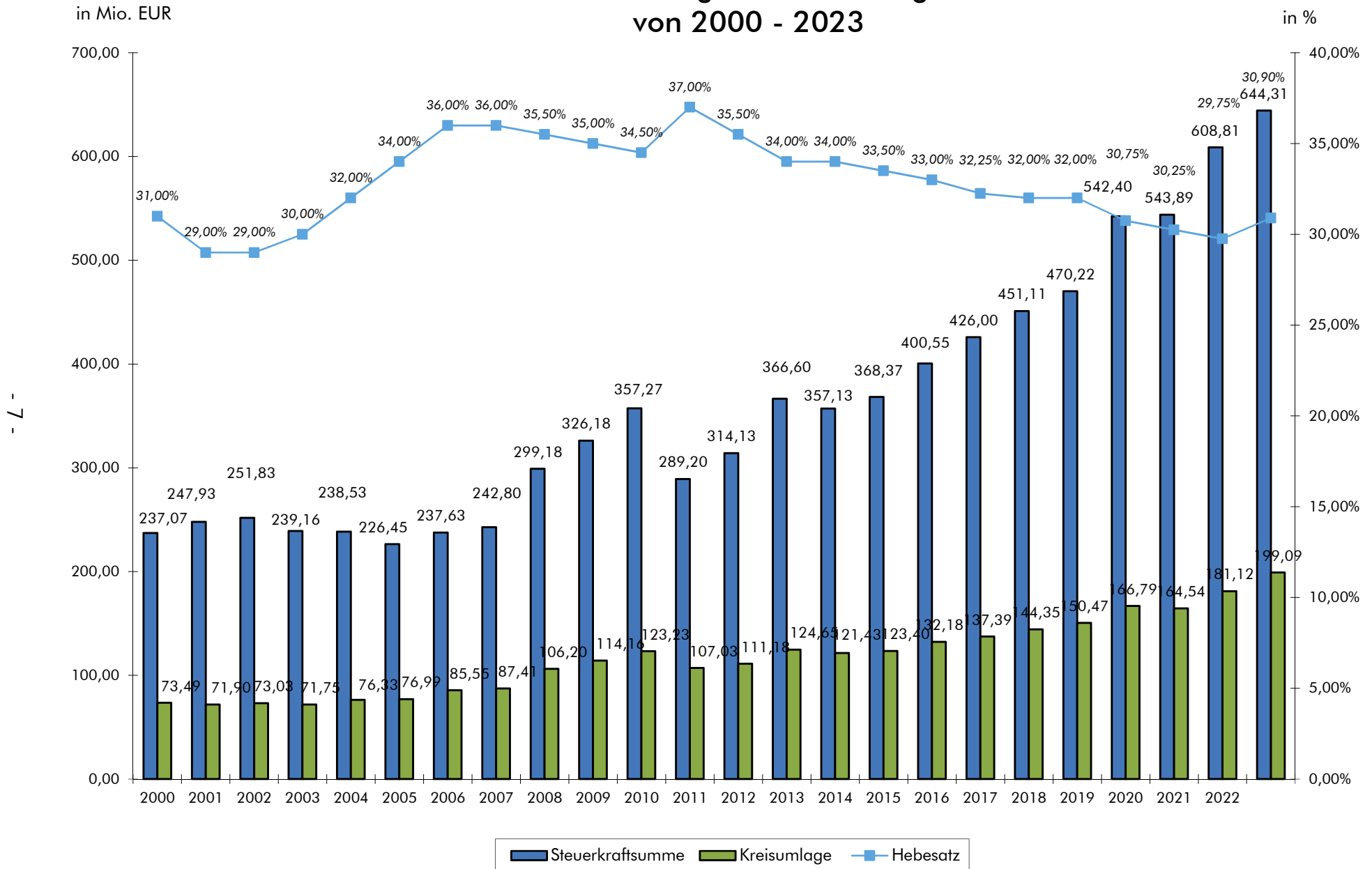


Entwicklung der Kreisumlage und des Zuschussbedarfs für die sozialen Leistungen 1973 - 2023

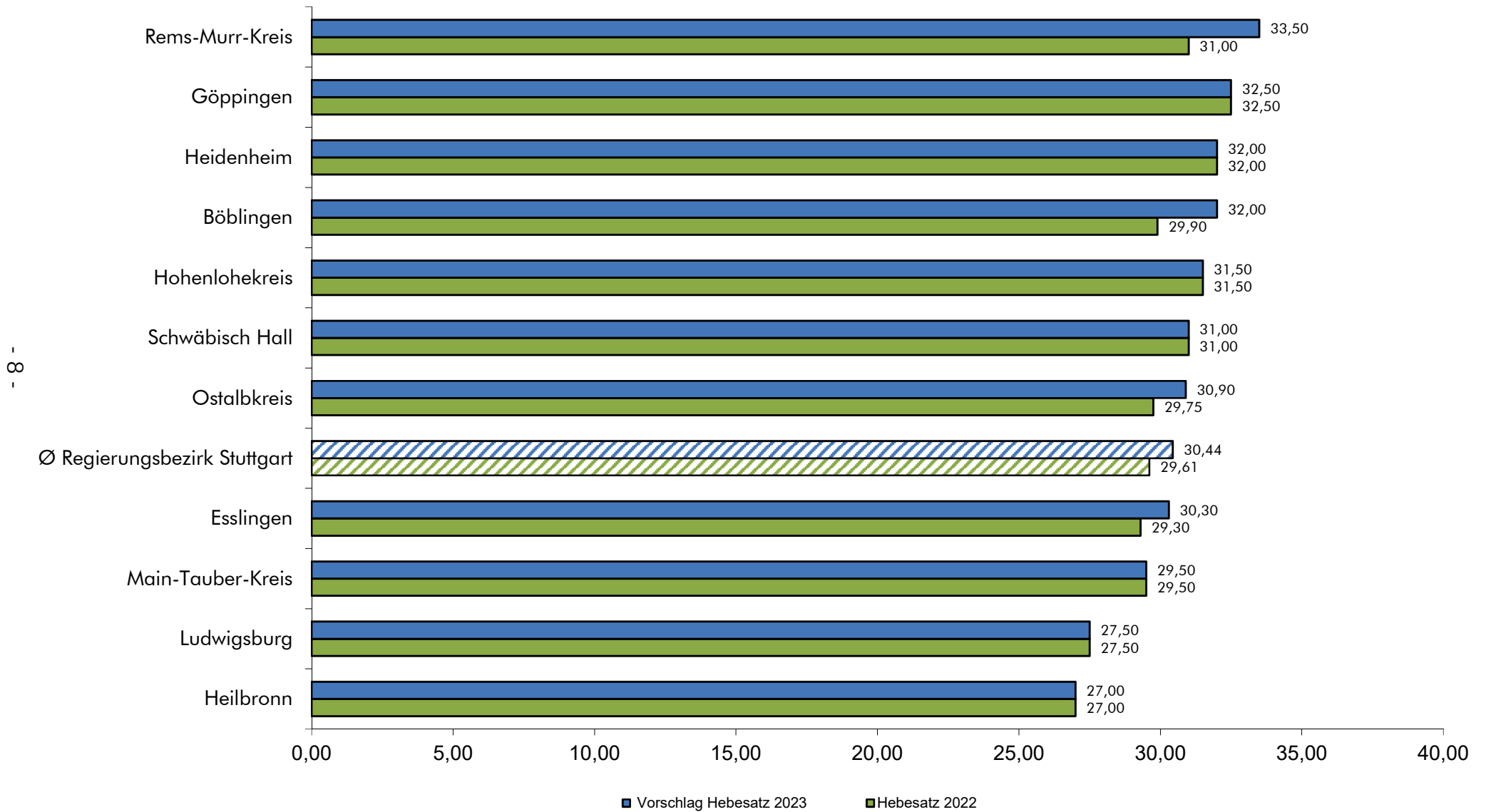
in Mio. EUR



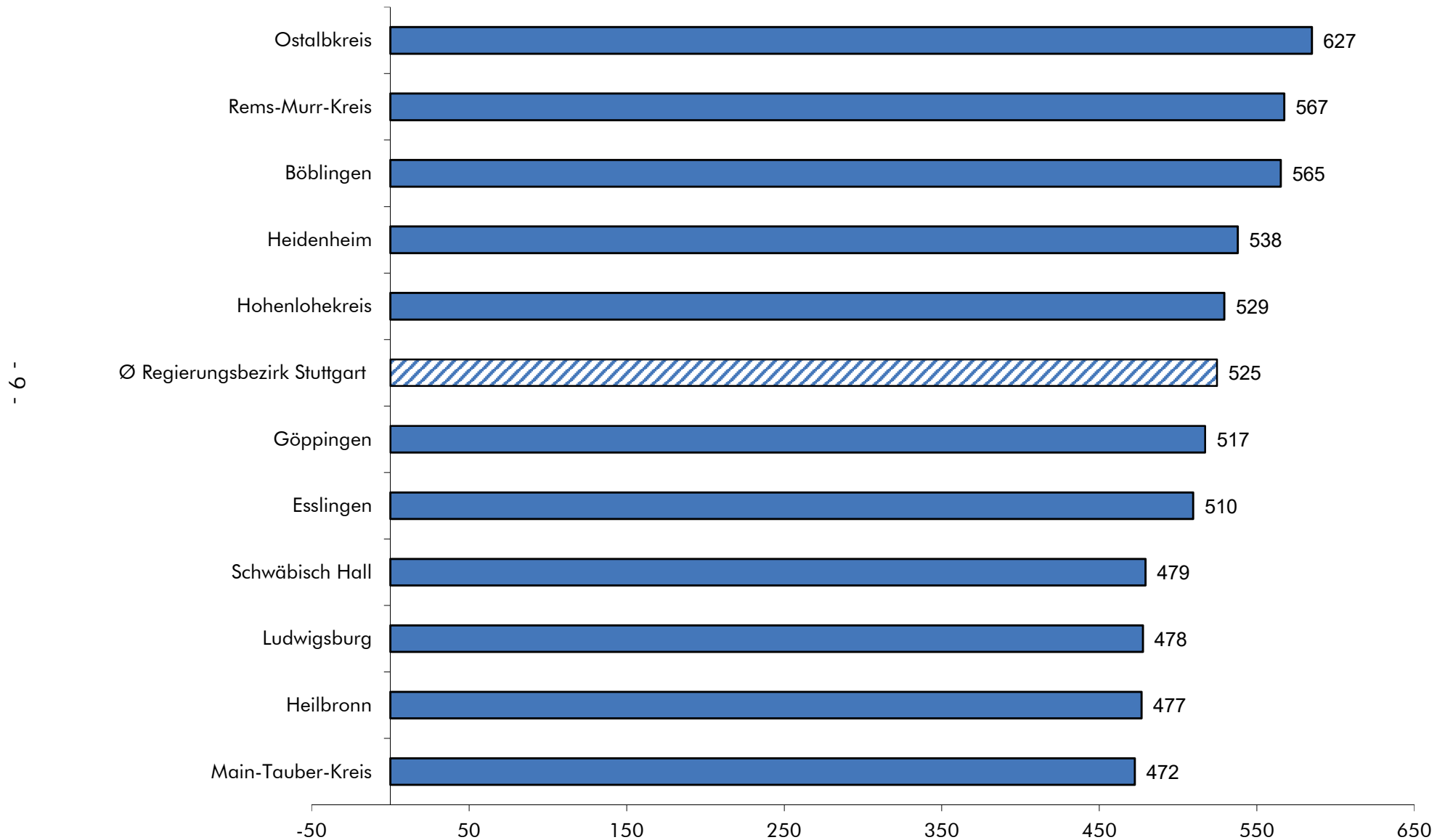
Entwicklung der Kreisumlage von 2000 - 2023



Hebesätze der Kreisumlage der Landkreise des Regierungsbezirks Stuttgart

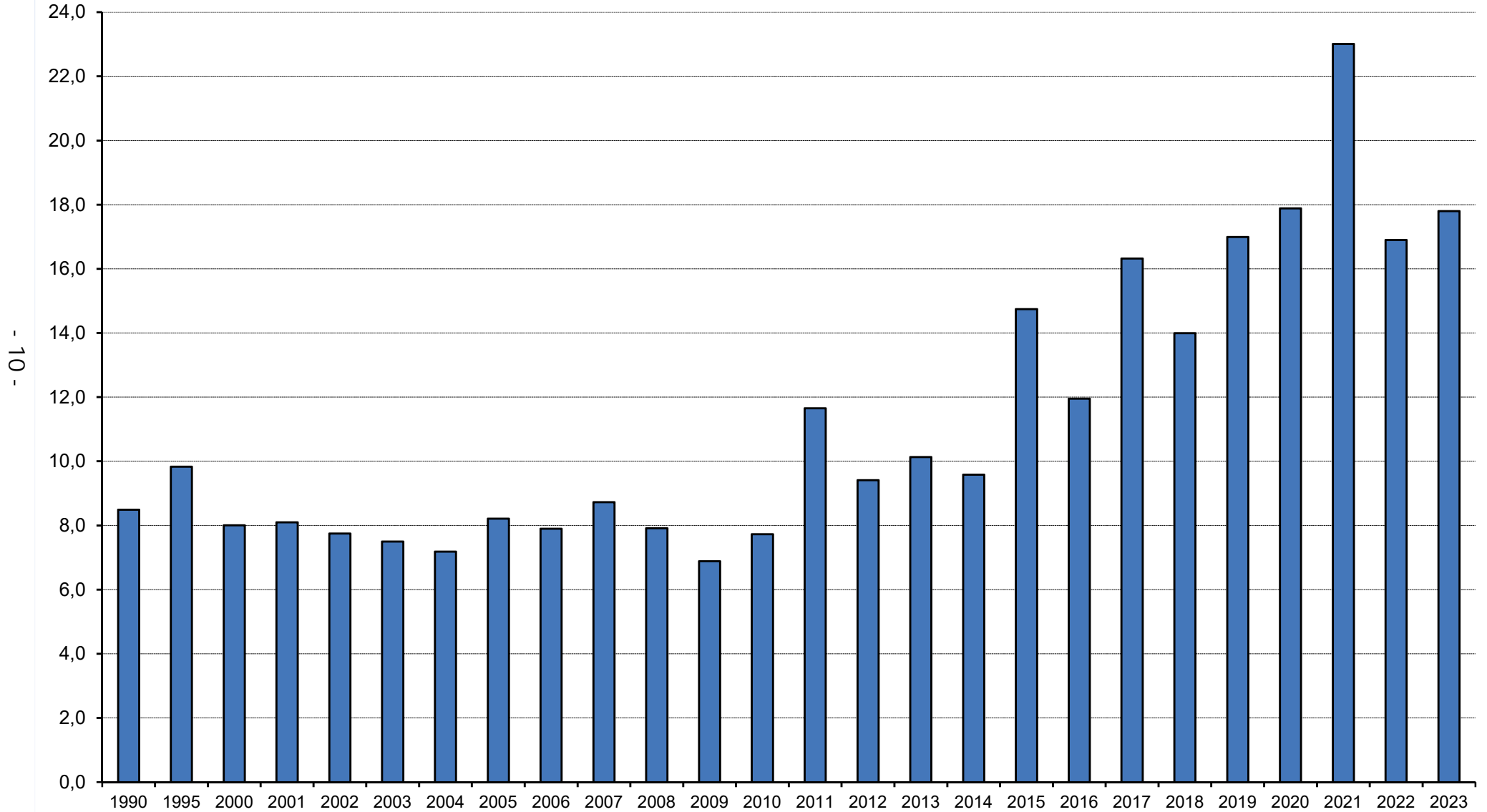


Kreisumlageaufkommen pro Einwohner im Jahr 2023



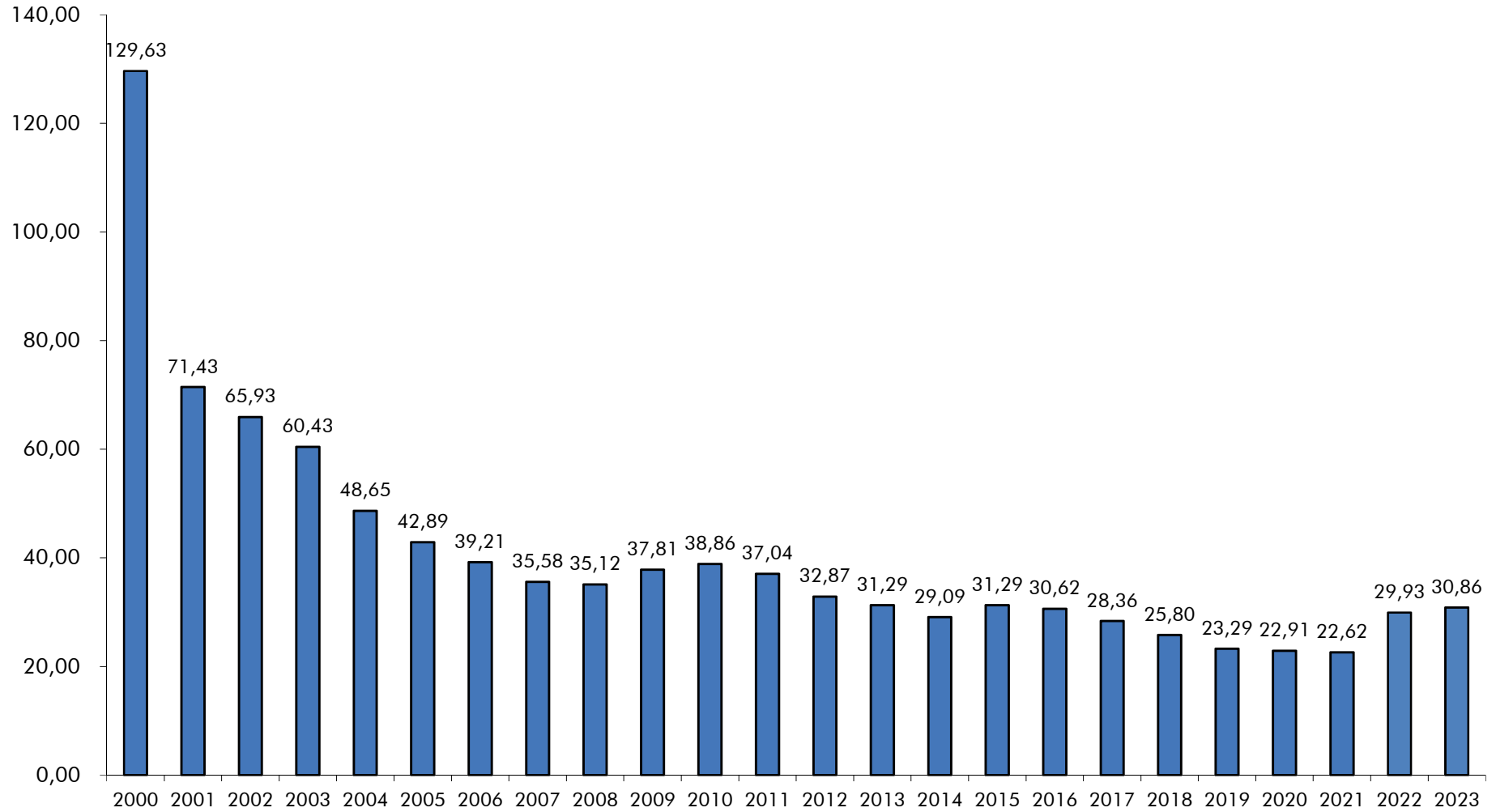
Gründerwerbsteueraufkommen 1990 - 2023

in Mio. EUR



Äußere Verschuldung des Ostalbkreises jeweils zum 31.12.

in Mio. EUR



(3) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich

⇒ im Haushaltsjahr 2023 auf 942.439.785 €

⇒ im Haushaltsjahr 2022 auf 870.553.175 €

⇒ Der Steigerung beträgt somit 71.886.610 € = 8,26 %

Davon entfallen auf

	2023 €	2022 €	+/- €	Prozent
Ergebnishaushalt	548.866.368	498.789.011	50.077.357	10,04 %
Finanzhaushalt	37.486.332	32.363.848	5.122.484	15,83 %
Kernhaushalt	586.352.700	531.152.859	55.199.841	10,39 %
Erfolgsplan Eigenbetrieb Immobilien	8.015.593	8.106.126	-90.533	-1,12 %
Vermögensplan Eigenbetrieb Immobilien	9.468.666	18.520.719	-9.052.053	-48,88 %
Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Immobilien	17.484.259	26.626.845	-9.142.586	-34,34 %
Erfolgsplan Kliniken Ostalb	327.220.325	305.170.400	22.049.925	7,23 %
Vermögensplan Kliniken Ostalb	11.382.501	7.603.071	3.779.430	49,71 %
Wirtschaftspläne Kliniken Ostalb	338.602.826	312.773.471	25.829.355	8,26 %
Wirtschaftspläne Kliniken gesamt	356.087.085	339.400.316	16.686.769	4,92 %
Gesamt- Haushaltsvolumen	942.439.785	870.553.175	71.886.610	8,26 %

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

1. Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Erträge im Erfolgsplan mit insgesamt	8.015.593 €
- Krankenhaus-Immobilien	6.777.400 €
- Vermögensverwaltung	1.238.193 €
Aufwendungen im Erfolgsplan mit insgesamt	7.935.315 €
- Krankenhaus-Immobilien	6.725.737 €
- Vermögensverwaltung	1.209.578 €
Einnahmen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	9.468.666 €
- Krankenhaus-Immobilien	8.968.666 €
- Vermögensverwaltung	500.000 €
Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	9.466.334 €
- Krankenhaus-Immobilien	8.966.334 €
- Vermögensverwaltung	500.000 €

2. Kliniken Ostalb gkAöR

Erträge im Erfolgsplan mit insgesamt	311.176.673 €
Ostalb-Klinikum	114.855.686 €
Stauferklinikum	128.784.860 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	56.660.934 €
Pflegeheim Wachkoma	1.393.867 €
MDZ	1.533.740 €
MediCenter	253.000 €
ATZ	394.877 €
Vermögensverwaltung Bopfingen	85.409 €
Gesundheitsakademie	7.214.300 €
Aufwendungen im Erfolgsplan mit insgesamt	327.220.325 €
Ostalb-Klinikum	122.455.686 €
Stauferklinikum	133.784.860 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	60.060.934 €
Pflegeheim Wachkoma	1.492.308 €
MDZ	1.493.980 €
MediCenter	211.363 €
ATZ	391.747 €
Vermögensverwaltung Bopfingen	115.147 €
Gesundheitsakademie	7.214.300 €
Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit je insgesamt	11.382.501 €
Ostalb-Klinikum	3.628.167 €
Stauferklinikum	5.013.167 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	2.741.167 €

3. Kliniken gesamt (Eigenbetrieb + gkAöR)

Erträge im Erfolgsplan mit insgesamt	319.192.266 €
Aufwendungen im Erfolgsplan mit insgesamt	335.155.640 €
Einnahmen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	20.851.167 €
Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	20.848.835 €

(5) Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022

Waren die Jahre 2020, 2021 und 2022 stark von der Corona-Pandemie geprägt, hat das Jahr 2022 mit dem Ukrainekrieg neue Herausforderungen gebracht, die direkten Einfluss auf den Landkreishaushalt haben. Durch den Ukrainekrieg ist eine Fluchtbewegung ukrainischer Bürgerinnen und Bürger in die Länder der Europäischen Union und insbesondere nach Deutschland eingetreten. Mit großem solidarischen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger konnte gerade im Ostalbkreis diese Aufgabe gemeistert werden. Durch immer weiteren Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine aber auch aus anderen Ländern der Welt, haben die Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung im Landkreis die Grenzen erreicht. Dies stellt alle Akteure vor immense Herausforderungen, ob bei der Organisation von Sprachkursen, Kinderbetreuung oder aber bei der Organisation neuer Schulklassen. Neben der Flüchtlingskrise hat seit Beginn des Ukrainekrieges auch eine Energiekrise Europa fest im Griff. Durch den Gaslieferstopp von Russland ist die Hauptaufgabe der Länder in der Europäischen Union, die Gasversorgung zu sichern. Mit dieser Energiekrise einhergehend sind die Energiekosten dramatisch in die Höhe geschossen, die die privaten und öffentlichen Haushalte und vor allem auch den Wirtschaftsstandort vor große Herausforderungen stellen. Durch die Veränderungen der Kostenstruktur im Energiesektor sind die Betriebe gezwungen Energie einzusparen. Die gestiegenen Energiekosten werden jedoch auch dazu führen, dass sich das Wirtschaftswachstum in 2023 deutlich abschwächen wird. Mehrere Fachleute sprechen auch von einer Rezession. Daneben wird die steigende Inflation und vor allem die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz zu Mehrausgaben führen. Im Haushalt 2023 des Ostalbkreises wird eine Fokussierung auf die zentralen Themen erforderlich sein. Für den Wirtschaftsstandort Ostalbkreis wird deshalb von großer Bedeutung sein, dass der Ostalbkreis als verlässlicher Partner wahrgenommen wird und durch die entsprechende Weiterführung seines Investitionsprogramms ein wichtiger Pfeiler für die Betriebe im Ostalbkreis darstellt.

Vor diesem Hintergrund wird der Ostalbkreis versuchen seine Investitionspakete weiter zielstrebig umzusetzen. Der Ostalbkreis hat wichtige Infrastrukturmaßnahmen und Projekte weiterentwickelt und das für die Digitalisierung enorm wichtige Backbone-Netz weiter ausgebaut. Mit dem 4. Bauabschnitt der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Schwäbisch Gmünd strebt eines der großen Investitionsvorhaben des Ostalbkreises seiner Vollendung entgegen. Daneben wird die Klinikstrukturdiskussion und die daraus resultierenden Ergebnisse den Haushalt des Ostalbkreises in den nächsten Jahren bestimmen. Auch der Neubau eines zweiten Verwaltungsstandorts auf dem Union-Areal ist abschließend zu beraten. Gleiches gilt für den ÖPNV und die Schülerbeförderung, die durch das Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket ein neues Kapitel im Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung aufschlägt. Die wichtigste Aufgabenstellung wird jedoch die Transformation des Wirtschaftsstandortes Ostalbkreis darstellen, die in ihrer Gesamtheit noch nicht formuliert werden kann und die finanziellen Herausforderungen auch für den Kreishaushalt noch nicht quantifizierbar sind. Dennoch werden wir uns diesen für zukünftige Generationen enorm wichtigen Aufgabenstellungen stellen und diese zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises und des gesamten Wirtschaftsstandortes annehmen müssen.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 und somit seit 10 Jahren erfolgte eine Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes von 35,5 v. H. auf 29,75 v. H. im Haushaltsjahr 2022. Somit konnte die Landkreisverwaltung im Rahmen der Verantwortungsgemeinschaft „Kommunale Familie“ die Kreisumlage in den vergangenen 10 Jahren um 5,75 v. H. reduzieren. Trotz einer bislang prosperierenden Wirtschaft und die dadurch stabilen Steuereinnahmen sowie das wirtschaftliche Handeln der Verwaltung wird dennoch, durch neue gesetzliche Vorgaben, eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsplan 2023 um 1,25 v. H. auf 31,0 v. H. erforderlich. Die Kommunen wurden bereits im Rahmen der Bürgermeisterdienstbesprechung am 19. September 2022 über die geplante Erhöhung der Kreisumlage unter Beteiligung des Geschäftsbereichs Kommunalaufsicht des Ostalbkreises und unter Abwägung der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden informiert.

Großen Einfluss auf die weiteren Entwicklungen des Ostalbkreises und die Realisierung der Projekte wird die Entwicklung der Steuereinnahmen haben. Die Mai-Steuerschätzung sieht eine Abschwächung der Steuereinnahmen.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die zu erwartenden Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Deshalb ist die Herbst-Steuerschätzung abzuwarten, um einschätzen zu können, welche Auswirkungen auf die weiteren Steuereinnahmen und damit auf den Haushalt des Ostalbkreises zu erwarten sind.

(6) Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 2023 (Berechnungsgrundlage ist das Steueraufkommen 2021) ist um rund 35,5 Mio. € (+ 5,83 %) auf 644.307.144 € gestiegen. Dies wirkt sich zwangsläufig auf die Steuerkraftsumme des Landkreises aus, die um rund 40,17 Mio. € (+ 5,98 %) auf 711.815.021 € angestiegen ist.

Für das Jahr 2023 soll der Kreisumlagehebesatzes von 29,75 % auf 31,0 % angehoben werden, so dass sich das Gesamtaufkommen 2023 gegenüber 2022 um 18.615.668 € auf 199.735.215 € (Seite 414) erhöht. In 2022 belief sich die Kreisumlage auf 181.119.547 € (siehe Anlage 15).

Das Kreisumlageaufkommen pro Einwohner liegt im Ostalbkreis bei 627,03 € je Einwohner. Auf die Grafiken der Seiten 3 und 9 des Vorberichts wird verwiesen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023
1. Steuerkraftsumme des Landkreises mehr 40.170.613 € = (+) 5,98 % ⇒ (Vorjahr 8,88 %)	671.644.408 €	711.815.021 €
2. Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden mehr 35.501.944 € = (+) 5,83 % ⇒ (Vorjahr 10,29 %)	608.805.200 €	644.307.144 €

(7) Schlüsselzuweisungen

Der Haushaltserlass 2023 sieht eine Steigerung des Kopfbetrages vor. Betrag der Kopfbetrag im Jahr 2022 793 €, erhöht er sich im Jahr 2023 auf 804 €. Dies wurde beim Planansatz mit einer Ausschüttungsquote von 71,5 % berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2023 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.648.619 € eingestellt. Für die Kreisfinanzen bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 39.222.743 € einen um 3.574.124 € geringeren Ertrag. Gegenüber dem Jahresergebnis 2021 sind dies sogar 9.601.966 € weniger Einnahmen.

(8) FAG-Umlage

Die in der Summe höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer 2021 gegenüber dem Vorjahr führen zu einer Erhöhung der FAG-Umlage. Mit 15.085.637 € (Seite 414) ist die FAG-Umlage um 1.343.337 € höher als der Haushaltsansatz 2022 mit 13.742.300 €.

(9) KVJS-Umlage

Der KVJS ist überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der Kriegsofferfürsorge 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 8.800 Kindertagesstätten und rund 520 stationäre Jugendheime und ist Ansprechpartner für rund 500.000 Betriebe in Baden-Württemberg mit über 4,5 Mio. Arbeitsplätzen in allen Fragen der Integration von behinderten Menschen.

Die KVJS-Umlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz von 2022 in Höhe von 1.590.300 € um 144.995 € auf 1.735.295 € (Seite 414) im Haushalt 2023.

(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 2023 sind die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2021 maßgebend.

Der Soziallastenausgleich belief sich im Jahr 2022 auf 1.331.958 €. Für 2023 wird von einem Ausgleichsbetrag von 1.522.541 € ausgegangen.

(11) Hilfe zur Pflege

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

Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz wurde 2022 die Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege mit einem prozentualen Leistungszuschlag, gestaffelt nach Dauer der Pflege, in Höhe von 5 Prozent in den ersten zwölf Monaten, 25 Prozent nach zwölf Monaten, 45 Prozent nach 24 Monaten und 70 Prozent nach 36 Monaten eingeführt. Diese Änderung wurde zum 01.01.2022 umgesetzt. Zusätzlich wurde mit dieser Pflegereform auch die Tariftreuregung in der Pflege zum 01.09.2022 eingeführt. Die Planung für 2023 berücksichtigt noch die Aus- und Nachwirkungen dieser Reformen bei der Hilfe zur Pflege.

Für die Personalbemessung in Pflegeheimen werden Personalanhaltswerte je betreuter pflegebedürftiger Person ab 01.07.2023 gesetzlich vorgegeben (§ 113c SGB XI). Mit dem Personalbemessungsgesetz im Jahr 2023 werden die Entlastungen durch den o.g. prozentualen Leistungszuschlag voraussichtlich wieder kompensiert.

Auch im Jahr 2023 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 durch die 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 2023 zum Teil weiterhin zwei Ausbildungumlagen bei stationärer Unterbringung über die Entgeltsätze zu finanzieren.

Zudem erhöht sich die Zahl der pflegebedürftigen Personen in stationären Einrichtungen. Dies ist teilweise noch den entfallenden Unterhaltungspflichten aus dem im Jahr 2020 in Kraft getretenen Angehörigen-Entlastungsgesetz geschuldet. Auch durch zahlreiche neue Angebote im Bereich der ambulanten Pflege (z. B. Senioren-Wohngemeinschaften) und der Integration der geflüchteten Menschen aus der Ukraine wird mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet. Des Weiteren wird sich der "Selbstzahleranteil" in den Einrichtungen durch die gestiegenen Kosten verringern, d. h. es wird ein größerer Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern auf soziale Leistungen angewiesen sein.

Im Zusammenhang mit den o. g. Punkten wird für das Jahr 2023 mit einem Nettoaufwand in Höhe von rund 11.566.000 € 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. Die Planansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ist seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nur noch für einen kleinen Personenkreis relevant. Anspruchsberechtigt sind u. a. Personen unter 65 Jahren, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind. Zusammen mit der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen beläuft sich der Zuschussbedarf 2023 auf rund 1.799.000 €.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist zum einen eine Sozialhilfeleistung für über 65-jährige Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können, da Renten oftmals nicht mehr den notwendigen Lebensunterhalt finanziell befriedigen können und aufstockende Hilfen erforderlich werden (Altersarmut). Darüber hinaus wird sich die demografische Entwicklung auf die weiter steigende Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung auswirken. Zum anderen erhalten erwerbsgeminderte Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren diese Sozialleistungen. Dies sind überwiegend dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen und Menschen mit Behinderung, so vor allem der Personenkreis der geistig und mehrfach behinderten Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten oder in Fördergruppen betreut werden. Die in den Jahren 2020 und 2021 im Zuge der Corona-Pandemie eingeführten Sozialschutzpakete I, II und III, mit denen der Gesetzgeber zur Sicherung des Lebensunterhalts beiträgt, wenn keine vorrangigen Hilfen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen auf Grund von COVID-19 greifen, wurden teilweise bis zum 31.12.2022 verlängert. Dazu wurden in der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII Hürden abgebaut, um diese Leistungen in einem vereinfachten Verfahren schnell und unbürokratisch zugänglich zu machen. Die Auswirkungen dieser Pakete (insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und der Vermögensprüfung) sind auch noch im Ansatz für das Jahr 2023 mit einkalkuliert. Die Fortführung wurde zudem mit den Entlastungspaketen aus dem Jahr 2022 mit den Maßnahmen des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen bekräftigt. Auch diese Entlastungspakete (u. a. Einmalzahlungen sowie Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche im Hinblick auf die Einführung einer sog. Kindergrundsicherung) werden sich im Jahr 2023 noch weiter deutlich auswirken; insbesondere die Einführung eines Bürgergeldes zum 01.01.2023.

Die Auswirkungen des sog. Bürgergeldgesetzes im SGB XII sehen zum Stand der aktuellen Planungen folgendes vor:

- Im SGB XII wird die Weitergeltung der Karenzzeit von zwei Jahren für die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Anschluss an die erleichterten Bedingungen des Sozialschutz-Pakets I festgeschrieben.
- Weiter werden mit dem Ziel der Klarstellung und Verwaltungsvereinfachung Vorschriften ergänzt und angepasst. Dabei werden die Vorschriften zur Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung an die entsprechenden Vorschriften der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) angeglichen.
- Darüber hinaus wird in § 82 SGB XII sowohl das Mutterschaftsgeld als auch das Erwerbseinkommen von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden und von Auszubildenden zu einem großen Teil von der Berücksichtigung als Einkommen ganz oder teilweise ausgenommen.
- Zudem wird der Vermögensschonbetrag von 5.000 € auf 10.000 € erhöht und ein angemessenes Kraftfahrzeug von der Vermögensanrechnung ausgenommen.

Zum 01.01.2023 wird mit der Einführung des Bürgergeldgesetzes zudem eine Fortschreibung der Regelbedarfsstufen und aller damit zusammenhängender Auswirkungen einkalkuliert.

Der Bund entlastet die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einer nahezu hundertprozentigen Erstattung. Im Haushalt 2023 sind für die Bundeserstattung der Grundsicherung rund 21.900.000 € veranschlagt.

(13) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

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

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

Zum 01.01.2021 ist der neue Landesrahmenvertrag in Kraft getreten. Dieser regelt die Leistungs- und Entgeltbeziehungen zwischen dem Träger und den Einrichtungen. Die bisher zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vereinbarungen für Leistungen der Sozialen Teilhabe, Teilhabe zur Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben müssen auf dieser Basis bis Ende 2023 neu verhandelt werden.

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. Es ist davon auszugehen, dass die neue Leistungssystematik eine Kostensteigerung nach sich ziehen wird. Für 2023 ergibt sich dadurch eine Steigerung des Zuschussbedarfs um rund 12 Prozent auf 76.430.000 €. Die Verlängerung der Übergangsvereinbarung bis Ende 2023 bietet mehr Zeit für Verhandlungen. Durch diese zeitliche Verzögerung werden weitere Kostensteigerungen aufgrund des Vertragsrechts erst sukzessiv in den Folgejahren deutlich.

Zur Abgeltung der Kosten der Stadt- und Landkreise im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land für die Jahre 2020 und 2021 finanzielle Mittel in Höhe von je 61 Millionen € zur Verfügung gestellt. Für den Ostalbkreis ergab dies eine jährliche Zahlung in Höhe von 1,98 Mio. €. Ziel ist es nach wie vor angesichts des kontinuierlich steigenden finanziellen Aufwands durch Fallzahlen- und Tarifsteigerungen sowie der Umstellung der Leistungssystematik, die Leistungen möglichst wirkungsvoll und wirtschaftlich einzusetzen. Um den Menschen mit Behinderung ein Maximum an Teilhabe zu ermöglichen, werden die Leistungen so personenzentriert und bedarfsgerecht wie möglich gewährt.

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

Deshalb fordert die kommunale Seite im Rahmen der Konnexität die Übernahme der Mehrkosten. Im Haushaltsplan 2023 ist diese Bundes- und Landesbeteiligung eingeplant.

(14) Unterhaltsvorschussgesetz

Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung für Kinder von Alleinerziehenden. Er hilft die finanzielle Lebensgrundlage des Kindes zu sichern, wenn der andere Elternteil nicht, nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt.

Am 01.07.2017 traten weitreichende Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und unter bestimmten Voraussetzungen besteht bis zum 18. Lebensjahr ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.

Die Finanzierung erfolgte bis zum 30.06.2017 zu je einem Drittel von Bund, Land und Landkreis. Durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsvorschussge-

setzes hat sich die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben und Einnahmen geändert. Die Kommunen, die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durchführen, werden in geringerem Umfang als bisher (30% statt 33,3%) an den Ausgaben und zu einem höheren Anteil an den Einnahmen (40% statt 33,3%) beteiligt.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind 7.040.000 € an Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen eingestellt. Die Ertragsbuchungen von Rückforderungen erfolgen aufgrund geänderter Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend i.d.F. vom 01.01.2020 nur noch in Höhe des erwarteten Zahlungseingangs.

Abzüglich der Zuschüsse von Bund und Land ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf für den Landkreis von 1.422.800 €.

(15) Grunderwerbsteuer

Bei der Grunderwerbsteuer, die die einzige wichtige Steuereinnahme des Landkreises ist, wird der Ansatz für 2022 voraussichtlich überschritten werden. Nach den derzeitigen Prognosen für 2022 haben wir den Ansatz für 2023 auf 17.800.000 € (Seite 414) festgesetzt.

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 16.998.397 € (Seite 414) 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 2023 mit einem Betrag von 4.285.000 € (Seiten 277-279) gerechnet. Davon werden 3.250.000 € für Unterhaltung und Instandsetzung benötigt. 900.000 € dieser Kilometerbeiträge stehen für den Um- und Ausbau zur Verfügung. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 9.054.700 € (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 4.020.000 € somit auf 4.134.700 €.

(18) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Kliniken Ostalb gkAöR und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb beläuft sich 2023 auf 957.900.816 €. Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist ordentliche Erträge in Höhe von 548.827.399 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 548.809.963 € aus. Dadurch ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von 17.436 €. Dies ist gegenüber dem Planansatz der Mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 11.211.977 € eine Verschlechterung um 11.194.541 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 52.986.332 € aus. Diese Investitionen werden aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.424.463 € und den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 15.557.000 € finanziert.

Der Wirtschaftsplan der Kliniken Ostalb gkAöR beläuft sich 2023 auf 338.602.826 €. Auf den Erfolgsplan entfallen 327.220.325 €, auf das Investitionsprogramm 11.382.501 €. Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb weist ein Volumen von insgesamt 17.484.259 € auf. Der Erfolgsplan beläuft sich auf 8.015.593 €, während das Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.468.666 € bzw. 9.466.334 € aufweist.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 konnten trotz des gestiegenen Kreisumlageaufkommens nur die wichtigsten Maßnahmen im Finanzhaushalt, vor allem für die Bereiche Bildung, Kliniken, energetische Sanierung, Verkehrsinfrastruktur und Ausbau des Backbone-Netzes berücksichtigt werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit 17.436 € (Seite 61) positiv ab. Bereinigt um Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die voll erwirtschaftet werden, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.424.463 €.

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

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

(19) Kliniken Ostalb gkAÖR

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

Als Oberziel wurde die nachhaltige Sicherung einer qualitativ hochwertigen, hochverfügbaren und finanzierbaren Krankenhausversorgung im Ostalbkreis definiert.

Zur finanziellen Absicherung dieser Veränderungen sind im Haushaltsplan 2023 4,0 Mio. € als Strukturbeitrag und weitere 16,0 Mio. € zur Verlustabdeckung eingeplant.

Die Wirtschaftspläne 2023 weisen folgendes Ergebnis aus, wobei der Strukturbeitrag, der quartalsweise ausbezahlt wird, in den Erträgen der Kliniken Ostalb gkAÖR bereits berücksichtigt ist.

Einrichtung	Geplantes Jahresergebnis	Entnahme Kapitalrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust
Ostalb-Klinikum	-7.600.000 €	21.000 €	-7.579.000 €
Pflegeheim Wachkoma	-98.441 €		
Stauferklinikum	-5.000.000 €	12.500 €	-4.987.500 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	-3.400.000 €	6.000 €	-3.394.000 €
Summen	-16.000.000 €	39.500 €	-15.960.500 €

(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	
	2021	2022	2023
a) Erträge			
Grunderwerbsteuer	23.010	16.900	17.800
Schlüsselzuweisungen	45.251	39.223	35.649
Zuweisungen n. d. EW-Zahl	4.662	4.657	4.724
Zuweisungen des Landes nach dem SoBeG, VRG und ProstSchG	15.612	16.292	16.998
Gebühren der Unteren Ver- waltungsbehörde (einschl. Verwarnungs-/Bußgelder)	10.258	10.651	10.782
Kreisumlage	164.536	181.120	199.735
Zinseinnahmen (ohne Be- triebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb gkAöR)	18	18	18
b) Aufwendungen			
Personalaufwendungen	89.506	92.957	100.803
Sächliche Aufwendungen (Anlage 5)	14.139	18.884	23.697
Zuschussbedarf der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und der Leistungen in der Kriegsopferfürsorge	113.533	115.501	123.979
Umlage an den Kommunal- verb. für Jugend und Soziales	1.738	1.590	1.735
Finanzausgleichsumlage	14.335	13.742	15.086
Regionalverbandsumlage	634	655	655
Zinsaufwendungen (ohne Innere Darlehen)	368	298	338
Veranschlagtes Gesamter- gebnis	1.089	8.750	17
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	23.600	22.352	14.424

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

Stand:	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023 vorauss.	31.12.2023 vorauss.
Rückstellung Abfallbeseitigung (in T€)	12.003	10.989	10.308	9.600

(23) Entwicklung der Schulden

Im Jahr 2021 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 2.000.000 € zu einem Zinssatz von -0,08 % aufgenommen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2021 beläuft sich die tatsächliche Verschuldung des Ostalbkreises auf 22.618.143 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.242.816 € vorgesehen. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.412.585 € sowie eine weitere Kreditermächtigung mit 15.500.000 € für die Finanzierung des Neubaus auf dem Union-Gelände berücksichtigt; dieser stehen Tilgungsleistungen mit 2.156.624 € gegenüber.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

Landkreis (ohne Kliniken)	31.12.2021	31.12.2022 vorauss.	31.12.2023 vorauss.
Schuldenstand	22.618.143	20.361.386	30.860.163
Schuldenstand (bei Kreditaufnahme für Union-Areal)		35.861.386	46.360.163

Die Verschuldung beträgt danach Ende 2021 71,80 € je Einwohner, auf Ende 2022 70,20 € je Einwohner und zum Ablauf des Jahres 2023 voraussichtlich 96,88 € je Einwohner. Bei einer Kreditaufnahme für die Finanzierung des Neubaus auf dem Union-Gelände würde die Verschuldung je Einwohner 145,54 € 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 2022 beträgt voraussichtlich 10.307.636 €. Um die zur Finanzierung der Deponienachsorge erforderlichen Mittel bereitstellen zu können, ist eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von 1.001.092 € im Jahr 2023 erforderlich.

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

Der Schuldenstand stellt sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	31.12.2022 vorauss.	31.12.2023 vorauss.
Schuldenstand	17.594.901 €	19.496.312 €

(24) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nach dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und dem Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026 - Anlage 1 und 2 - betragen in Tausend €

	2022	2023	2024	2025	2026
die Gesamtinvestitionen des Finanzhaushalts	-32.364	-52.986	-36.043	-29.208	-27.102
davon werden gedeckt durch: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272	15.557	12.699	11.842	12.539
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.352	14.424	18.389	14.457	14.755
Kreditaufnahmen	3.243	24.913	8.000	6.000	2.800
Kredittilgungen	-3.235	-3.158	-3.118	-3.019	-2.864
davon Innere Darlehen	-1.006	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	267	-1.250	-73	72	128

(25) Voraussichtliche Entwicklung im ablaufenden Haushaltsjahr 2022

Dem Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde am 03.05.2022, am 19.07.2022 sowie am 27.09.2022 jeweils ein ausführlicher Zwischenbericht über die Entwicklung des Kreishaushalts 2022 vorgelegt. Mit diesen Finanzzwischenberichten konnte aufgezeigt werden, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2022 Mehraufwendungen auftreten. Das Ausgleichen dieser Mehraufwendungen durch Einsparungen stellt eine große Herausforderung dar. Ferner wird die Verlustabdeckung der Defizite der Kliniken Ostalb gkAöR dazu führen, dass das geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt nur mit größten Anstrengungen erreicht werden kann. Hier sind jedoch noch einige Herausforderungen zu meistern. Darüber hinaus wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 19.07.2022 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2021 informiert.

(26) Kassenlage

Wie im Finanzhaushalt dargestellt, ergibt sich im Jahr 2023 ein negatives Ergebnis bei der Liquidität in Höhe von -1.275.000 €. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs, insbesondere zur Bereitstellung von Betriebsmitteln für die Kliniken, wird die Kreiskasse auch 2023 Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

Aalen, 08.11.2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'Bläse' and a flourish.

Dr. Joachim Bläse
Landrat

A handwritten signature in blue ink, featuring a vertical line on the left and a wavy horizontal line extending to the right.

Karl Kurz
Kreiskämmerer

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und Stabsstellen

Die Umlage an den Regionalverband in Höhe von 655.000 € ist beim Produkt 5110000001 / 43130000 eingestellt (Seite 82).

Für den Beitritt des Ostalbkreises zur Genossenschaft „KI-Allianz Baden-Württemberg eG“ wurde unter der Kontierung 757105000001 / 78430000 ein Betrag i. H. v. 25.000 € eingestellt (Seite 94). Der jährliche Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft „KI-Allianz Baden-Württemberg eG“ i. H. v. 85.000 € wird unter dem Produkt 5710010000 / 43180000 bereitgestellt (Seite 92/93).

Für die Hochschulkampagne wurden unter dem Produkt 5710010000 / 42710000 42.000 € eingeplant (Seite 92/93).

Die finanziellen Mittel für das Gebäude „AAccelerator“ in der Blezinger Straße 15 (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) sind beim Produkt 5710030000 eingestellt (Seiten 96/97).

Der Ostalbkreis ist als Mitglied in der LEADER Aktionsgruppe „Jagstregion“ für die Geschäftsführung zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 5710100000 dargestellt (Seiten 99/100).

Die Haushaltsmittel für die Tourismusarbeit im Ostalbkreis sind beim Produkt 5750010000 ab Seite 102 genannt. Hierunter fallen u. a. auch 10.500 € für die Kümmererstelle beim Schwäbischen Alb Tourismus e. V. für die Landesradfernwege.

Für den Bereich Datenschutz wurden die finanziellen Mittel beim Produkt 1114050000 eingeplant (Seite 104).

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

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

Beim Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 in Aalen (Ostalbkreishaus) sind für die Modernisierung und brandschutztechnische Ertüchtigung 620.000 € eingeplant (Seiten 115/116). Für die Überarbeitung der Räumlichkeiten des Kreismedienzentrums in Schwäbisch Gmünd zu einem Medienkompetenzzentrum sind 190.000 € für bauliche Veränderungen eingeplant.

Die Tiefgarage des Ostalbkreishauses ist seit dem Jahr 1984 in Betrieb ist. Auf Grund des Alters besteht ein grundlegender Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarf. Im Juni 2021 hat der Kreistag dem vorgestellten Konzept zur Sanierung zugestimmt. Die Kos-

tenschätzung beläuft sich auf 5,2 Mio. €; die Sanierung wurde im Sommer 2022 begonnen und soll in 2023 abgeschlossen werden. Im Haushaltsentwurf 2023 sind Mittel in Höhe von 3.200.000 € enthalten (Seite 119).

Der Ostalbkreis konnte das Union-Gelände für einen 2. Verwaltungsstandort in Aalen erwerben. Die Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs wurden am 26. September 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach dem Abbruch der Gebäude steht das Areal während der Sanierung der Tiefgarage des Ostalbkreishauses als Ausweichparkplatz für Mitarbeiter und Besucher des Landratsamts zur Verfügung. Die derzeit geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 106 Mio. €. Aus bisher bereitgestellten Finanzierungsmitteln wurden 4,5 Mio. € zu 0,4% bis zum Jahr 2023 angelegt, die damit für eine Baufinanzierung ebenfalls zur Verfügung stehen. Des Weiteren wurden in 2019 2,0 Mio. € in Form eines Bausparvertrages mit einer Laufzeit von drei Jahren angelegt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 1 Mio. € an Eigenmitteln eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2023 ist das weitere Prozedere zur Realisierung zu erörtern und entsprechend festzulegen.

Teilhaushalt 2 - Dezernat II

Für ein Stipendienprogramm des Ostalbkreis zur Gewinnung von Hausärzten und für Fahrtkostenzuschüsse an Studenten sind zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum beim Produkt 1270010000 / 44580000 u. a. 71.000 € eingestellt. Des weiteren hat der Kreistag beschlossen, dass 130.000 € für die Schaffung von zwei hälftigen „Stiftungsprofessuren“ im Feld Medizin/Physician Assistant eingestellt werden. Außerdem werden auf dem Produkt 1270010000 / 44580000 20.000 € für die Beratungsleistungen im Klinikstrukturprozess bereitgestellt (Seite 152).

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 2021 neben dem Strukturbeitrag in Höhe von 4,0 Mio. € ein ausgleichspflichtiger Verlust in Höhe von voraussichtlich 19,7 Mio. € aufgelaufen ist. Für 2022 gehen die Prognosen von einem Fehlbetrag in Höhe von 20 Mio. € - ohne Strukturbeitrag - aus. Zur Abdeckung möglicher Verluste im Jahr 2023 wurden beim Produkt 4110010000 (Seite 153) finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt rund 20,0 Mio. € - davon 4,0 Mio. € Strukturbeitrag - bereitgestellt.

Zur Umsetzung des „Radiologiekonzeptes“ sind beim Ostalb-Klinikum 100.000 €, beim Stauferklinikum 333.333 € und bei der St. Anna-Virngrundklinik 133.333 € eingeplant. Es wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 4 Mio. € gerechnet, das zwischen Krankenhausträger und Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird.

Parallel zur Umsetzung des geplanten Klinikkonzeptes muss die Betriebsbereitschaft der bestehenden Zentral-OPs aufrecht erhalten werden. Dies bedingt Maßnahmen im

Umfang von 8,3 Mio. €. Im Haushalt 2023 sind hierfür 1 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € eingeplant.

Zur Umsetzung der IT-Strategie sind bei den Kliniken in den Vorjahren bereits 7,4 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 2023 ein Finanzierungsanteil von 500.000 € vorgesehen.

Für die Anpassung der Wasserversorgung sind unter 741106100008 250.000 € und für Brandschutzmaßnahmen unter 741106100009 250.000 € veranschlagt. Für den Ausbau des Sectio-OPs sind beim Auftrag 741106100027 bereits in früheren Jahren insgesamt 350.000 € bereitgestellt worden. Die letzte Rate in Höhe von 300.000 € ist für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

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 50.000 € an Trägerleistungen bereitgestellt, im Haushaltsjahr 2023 stehen Planmittel von 580.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung mit 500.000 € zur Verfügung.

Für den Neubau der Zentralen Notaufnahme und Onkologischer Tagesklinik (741106300002) am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, einschließlich Zytostatikalarbor (741106300009), Apotheke, KV-Notfallpraxis und dem Umbau der Funktionsbereiche Bestand (741106300016) wird mit Gesamtkosten in Höhe von 28 Mio. € gerechnet.

Für die Zentrale Notaufnahme und die Onkologische Tagesklinik sind Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 8,1 Mio. € zu erwarten. Bei Gesamtkosten von 15,072 Mio. € hat der Ostalbkreis als Träger einen Anteil von 6,972 Mio. € zu tragen. Bis einschließlich 2022 wurden 6,5 Mio. € als Trägeranteil zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsplan 2023 ist die weitere Finanzierung mit 372.000 € eingestellt.

Der Bau der niedergelassenen Apotheke (900.000 €) sowie der Notfallpraxis für die Kassenärztliche Vereinigung (600.000 €) sind reine Vermietungsflächen, die der Eigenbetrieb selbst finanzieren wird. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen.

Für die Erneuerung des Zytostatikalarbors entstehen Gesamtkosten in Höhe von 2,805 Mio. €, wovon 1,1 Mio. € als Zuweisungen des Landes sowie ein Kreditanteil mit 500.000 € eingeplant sind. Der Träger übernimmt 1,205 Mio. €. Bis einschließlich 2022 wurden bereits 955.000 € eingestellt. Im Haushaltsplan 2023 steht die Restfinanzierung mit 250.000 € zur Verfügung.

Für den Umbau der Funktionsbereiche im Bestand (BA 2-4) beim Stauferklinikum steht im Haushaltsplan 2023 ein Planansatz mit 300.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 € zur Verfügung. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von

8,618 Mio. €, Zuweisungen des Landes mit 4,95 Mio. € und einem Trägeranteil von 3,668 Mio. € gerechnet. Bislang wurden 623.000 € an Trägermittel bereitgestellt. Die weitere Finanzierung des Trägeranteils ist für die Jahre 2024 - 2026 vorgesehen.

Bei der Erweiterung der Kälteanlage am Stauferklinikum wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1,0 Mio. € gerechnet. Nachdem bereits in den Vorjahren insgesamt 600.000 € bereitgestellt wurden, sind weitere Haushaltsmittel in den Haushaltsjahren 2024 - 2026 eingeplant. Für die Interims-Endoskopie steht 2023 ein Planansatz mit 300.000 € zur Verfügung; die Gesamtkosten betragen 800.000 €, von welchen der Träger 500.000 € finanziert.

Am Standort St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen ist für den Austausch der Rückkühleranlage ein Planansatz mit 200.000 € eingeplant. Bei Gesamtkosten in Höhe von 500.000 € wurden in den Vorjahren bereits 300.000 € bereitgestellt.

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 2023 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schülerzahlen an den kreiseigenen Schulen sind von insgesamt 10.266 auf 10.017, also um 249 Schüler zurückgegangen.

Bei den Vollzeitschülern an den Beruflichen Schulen hat sich die Schülerzahl um 63, bei den Teilzeitschülern um 186 Schüler reduziert. Insgesamt besuchen 9.389 Schüler die Beruflichen Schulen.

Die Schülerzahlen betragen nach der Schulstatistik:

Schule	Schuljahr 2021/2022			Schuljahr 2022/2023		
	Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	Gesamt	Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	Gesamt
Beruf. Schulzentrum Aalen						
Technische Schule	2.175	826	3.001	2.186	800	2.986
Kaufmännische Schule	889	411	1.300	820	427	1.247
Hauswirtschaftliche Schule	359	522	881	349	484	833
Zwischensumme:	3.423	1.759	5.182	3.355	1.711	5.066
Beruf. Schulzentrum Ellwangen						
techma						
Gewerbliche Schule	416	193	609	385	171	556
Kaufmännische Schule	344	156	500	349	153	502
GLP (Gesundheit, Labor, Pflege)						
Gewerbliche Schule	240	116	356	228	100	328
Hauswirtschaftliche Schule	108	144	252	89	161	250
Zwischensumme:	1.108	609	1.717	1.051	585	1.636
Beruf. Schulzentrum Schw. GD						
Gewerbliche Schule	720	614	1.334	642	682	1.324
Kaufmännische Schule	360	453	813	373	436	809
Hauswirtschaftliche Schule	30	554	584	34	520	554
Zwischensumme:	1.110	1.621	2.731	1.049	1.638	2.687
Gesamtsumme d. Berufl. Schulen	5.641	3.989	9.630	5.455	3.934	9.389
Klosterbergschule Schw. GD						
Schule für Geistig- u. Körperbeh. Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 107/114 - im Bereich körperlich- motorische Entwicklung 64/64	0	171	171	0	178	178
Jagsttalschule Westhausen						
Schule für Geistigbehinderte	0	167	167	0	170	170
Schloss-Schule Wasseralfingen						
Schule für Sprachbehinderte	0	107	107	0	112	112
Heideschule Mutlangen						
Schule für Sprachbehinderte	0	169	169	0	146	146
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Aalen (Schlossschule)						
	0	10	10	0	10	10
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Mutlangen						
	0	12	12	0	12	12
Summe SBBZ	0	636	636	0	628	628
Gesamtsumme der Schulen des Ostalbkreises:	5.641	4.625	10.266	5.455	4.562	10.017

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	3.424.630	5.699.474	2.274.844
21.30. Berufsbildende Schulen	13.508.466	21.249.523	7.741.057
21.40. Fördermaßnahmen für Schüler	727.622	1.710.143	982.521
zusammen	17.660.718	28.659.140	10.998.422

	Haushaltsplan	
	2022 €	2023 €
Erträge	15.970.144	17.660.718
Aufwendungen	26.099.068	28.659.140
Mehraufwendungen	10.128.924	10.998.422

Für das Landesgymnasium für Hochbegabte, dessen Schulträgerschaft der Ostalbkreis gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Gmünd ausübt, ist zum Ausgleich des Schulhaushaltes bei Produkt 2110060002 (Seite 181) ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 190.000 € bereitgestellt.

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

Am Gebäude der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd stehen unter 1124029101 / 42118002 für die Dachsanierung des Gebäudes C 35.000 € zur Verfügung. Weitere 500.000 € sind unter der Kostenart 42118095 für notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Jagsttalschule Westhausen sind unter 1124029102 / 42118095 insgesamt 300.000 € eingeplant. Weitere 160.000 € stehen unter der Kostenstelle 1124029104 für die Heideschule Mutlangen bereit.

Im Berufsschulzentrum Ellwangen stehen für die Erneuerung Trinkwassernetzes 235.000 € zur Verfügung. Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen wurden 250.000 € eingeplant.

Am Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd stehen 1.000.000 € für die Sanierung der Innenfassade am Rundbau bereit. Für die Rohrleitungssanierung stehen 241.000 € und für verschiedene Sanierungen 250.000 € zur Verfügung.

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

Bei der Sanierung der Außenfassade an der Jagsttalschule wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1,6 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 900.000 € auf das Haushaltsjahr 2023. Dem stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 1,596 Mio. € (7700.000 € in 2023) gegenüber.

Die Außenbeschattung an der Heideschule ist im Haushaltsplan 2023 mit Ausgaben in Höhe von 152.000 € und einem Zuschuss in Höhe von 120.000 € berücksichtigt.

Unter dem Auftrag 711247301006 ist die erste Rate der Sanierung der Fassade und des Sonnenschutzes am BSZ Aalen mit 1.000.000 € enthalten. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 300.000 € gerechnet.

Für die Dachsanierung der Sporthalle am BSZ Aalen wird mit Gesamtkosten in Höhe von 715.000 € gerechnet (665.000€ im Jahr 2023). Fördermittel in Höhe von 170.000 € stehen dem gegenüber.

Für die Generalsanierung des BSZ Schwäbisch Gmünd sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 41.789.206 € zu finanzieren.

Abzüglich möglicher Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg in Höhe von voraussichtlich rd. 13,77 Mio. € sind damit insgesamt Kreismittel in Höhe von rund 29,7 Mio. € zu finanzieren. Für die Finanzierung stehen im Haushaltsjahr 2023 ein Planansatz von 10 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 2,1 Mio. € zur Verfügung. Als Fördermittel für 2023 sind 7 Mio. € eingeplant.

Bildung

Beim Produkt 5710050003 - Regionales Übergangsmanagement - (Seite 273) 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 (Seiten 277/278) insgesamt 2.920.000 € zur Verfügung. Für Bauwerkssanierungen wurden insgesamt 230.000 € eingeplant. Eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen im Kreisstraßenbau findet sich in der Anlage 11 wieder.

Gründung einer Infrastrukturgesellschaft

Die Transformation des Wirtschaftsstandorts Ostalbkreis wird neue Herausforderungen an uns stellen, die in ihrer Gesamtheit noch nicht formuliert werden können und deren finanzielle Herausforderungen für den Kreishaushalt noch nicht quantifizierbar sind. Diese für die zukünftigen Generationen so enorm wichtigen Aufgabenstellungen werden wir zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises und des gesamten Wirtschaftsstandortes annehmen müssen. Um darauf vorbereitet zu sein, wurde 2022 eine Infrastrukturgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet, die zum Ziel hat, die Maßnahmen zur Transformation des Wirtschaftsstandorts Ostalbkreis zu begleiten und auch weitere wichtigen Infrastrukturmaßnahmen des Ostalbkreises zu realisieren.

Kommunale Holzvermarktung

Seit dem Jahr 2015 hat der Holzverkauf im Körperschafts- und Privatwald aufgrund einer Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes getrennt vom Staatswald zu erfolgen. Der Ostalbkreis hatte hierzu eine kommunale Holzverkaufsstelle eingerichtet, die für Nichtstaatswald über 100 ha den Verkauf organisiert. Die Durchführung des Holzverkaufs wurde der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwäbischer Limes w. V. (FSL) übertragen.

Fast zeitgleich mit der Umsetzung der baden-württembergischen Forstreform zum Jahresbeginn 2020 hat der Gesetzgeber das Instrument der „Holzverkaufsgemeinschaft“ neu geschaffen. Diese ist kartellrechtskonform und für alle Besitzgrößen zugänglich. Um am Holzmarkt besser agieren zu können haben sich die verschiedenen Akteure der Landkreise Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und Schwäbisch Hall zu einer eingetragenen Genossenschaft zusammengeschlossen, um Holz zu bündeln und größere Mengen als Holzvermarktungsgemeinschaft am Markt platzieren zu können.

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 des Aktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit der Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandel.

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

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

Teilhaushalt 4 - Dezernat IV

Bei Produkt 5540020002 / 43180000 (Seiten 321/322) ist der jährliche Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband dargestellt.

Die Erträge und Aufwendungen des Bereiches Klimaschutz und Nachhaltigkeit, EnergiekompetenzOstalb (EKO) sind bei Produkt 5610070001 (Seiten 319/320) ersichtlich.

Beim Produkt 5520040000 / 43130000 (Seiten 327/328) sind die Zuschüsse in Höhe von 281.600 € 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 (Seiten 329/330) bereitgestellt.

Der Ostalbkreis ist zur besseren Verpachtung und zum Betrieb des Breitbandnetzes dem kommunalen Verbund „Komm.Pakt.Net“ beigetreten. Der Betriebskostenzuschuss beträgt jährlich 185.000 € und ist beim Produkt 5360010000 / 43150000 eingestellt (Seiten 338/339).

Ebenso sind die sich hieraus ergebenden Erträge in Höhe von 400.000 € (34110000) und Aufwendungen in Höhe von 640.000 € (42310000) aus der Vermietung und Verpachtung berücksichtigt.

Für die Teilnahme am 5G-Projekt „Rettungskette 5 G“ (Produkt 5360020000) erhält der Ostalbkreis im Jahr 2023 Zuweisungen in Höhe von 30.000 € (31400000). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 30.000 € (42710000 - Seiten 338/339).

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung wird das Backbone-Netz ausgebaut. Hierfür stehen für 2023 beim Auftrag 753609000000 4,0 Mio. € zur Verfügung. Als Einnahmen sind Zuschüsse in Höhe von 3,2 Mio. € veranschlagt (Seite 340).

Teilhaushalt 5 - Dezernat V

Allgemein

Von großer Bedeutung ist der Teilhaushalt 5 - Soziales - mit Netto-Aufwendungen in Höhe von 162.554.768 €, 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 321.855.292 €. Letztendlich ergibt sich ein Zuschussbedarf im Teilhaushalt 5, unter Berücksichtigung des Soziallastenausgleichs und der Umlage an den KVJS, in Höhe von 164.175.139 €.

Mit der Auflösung des Dezernats VI „Gesundheit“ und der Eingliederung in das Dezernat V „Soziales“ sind im Teilhaushalt 5 auch die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsbereichs Gesundheit enthalten.

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 erlebt das SGB II die größte Reform seit seiner Einführung im Jahr 2005. Neben vielen inhaltlichen Neuerungen und einer deutlichen Erhöhung des Regelsatzes wird sich auch der Name ändern und aus dem „Arbeitslosengeld II“ das „Bürgergeld“ werden.

Die Haushaltsansätze des Jobcenters sind unter der Produktgruppe 31.20 des Teilhaushalts 5 zu finden. Leistungen zum Lebensunterhalt (Arbeitslosengeld II / 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 52.550.000 € und den unter 31.20.05 geplanten Transferausgaben für Eingliederungsleistungen in Höhe von 5.700.000 € stehen daher entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen und sonstigen Transfererträgen gegenüber.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bezug spiegelt gemeinhin die Lage auf dem Arbeitsmarkt wider, sodass auch die Ausgaben des Jobcenters diesen Schwankungen unterliegen.

Für das Jahr 2022 wurde im Vorfeld von einer leicht negativen Arbeitsmarktsituation ausgegangen. Aufgrund diverser Unsicherheiten bezüglich der weiteren Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft wurde mit 5.550 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet. Im Frühjahr sank jedoch zunächst dank der doch positiveren Lage auf dem Arbeitsmarkt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf rund 5.000. Durch den Krieg in der Ukraine und dem Zugang der Geflüchteten in das SGB II ab 01.06.2022 stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften dagegen deutlich an. Zum Herbst lag die Anzahl bei über 6.100. Zwar ist zu erwarten, dass durch Integrationen in Arbeit und eventueller Rückreise die Anzahl der Geflüchteten aus der Ukraine im SGB II wieder sinken könnte, jedoch muss aufgrund der Energiekrise von negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ausgegangen werden. Für das Jahr 2023 wird daher mit jahresdurchschnittlich 6.200 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Der Haushaltsansatz für die Transferleistungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfen wurde aufgrund der gestiegenen Fallzahlen auf 32.985.000 € deutlich erhöht (2022: 28.990.000 €). Die Bundesbeteiligung KdU wurde im Kreishaushalt mit einem Ansatz von 21.550.000 € (2022: 18.500.000 €) veranschlagt. Zusätzlich wurden 2.153.000 € für die vom Land weiterzugebende Erstattung des Bundes für Geflüchtete aus der Ukraine eingeplant.

Der Haushaltsansatz für die unter 31.20.06 geplanten Ausgaben für Bildung- und Teilhabeleistungen im SGB II wird aufgrund der steigenden Fallzahlen und der hohen Anzahl von Kindern und Jugendlichen unter den Geflüchteten im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich erhöht und beträgt 1.600.000 € (2022: 1.000.000 €).

Insgesamt beläuft sich der prognostizierte Zuschussbedarf des Ostalbkreises im Bereich SGB II im Haushaltsjahr 2023 auf 7.506.000 € und liegt aufgrund hoher Erstattungen seitens des Bundes und des Landes unterhalb des Ansatzes für 2022 in Höhe von 8.659.000 €.

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

Bei der Eingliederungshilfe ist auch im Haushaltsjahr 2023 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Dies resultiert aus dem Bundesteilhabegesetz sowie aus Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerungen. Die Verwaltung geht von einem Zuschussbedarf bei der Eingliederungshilfe von 76.430.000 € (Seiten 349/350 bzw. Anlage 6) im Jahr 2023 gegenüber 68.273.452 € im Jahr 2022 aus.

Hilfe zur Pflege

Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Zuschussbedarf des Ostalbkreises von 11.566.000 € (Seiten 349/350 bzw. Anlage 6) in 2023 veranschlagt. Hier hat sich gegenüber dem Vorjahresplanansatz eine Verbesserung von rund 414.000 € ergeben.

Hilfe zum Lebensunterhalt

Für den Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sind im Haushaltsjahr 2023 1.799.000 € eingeplant - im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung des Planansatzes um 584.000 € (Seiten 349/350 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 2023 sind für die Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen (ohne kreiseigene Schulen) insgesamt 1.292.208 € eingestellt (Kostenstelle 3620020000, in lfd. Nr. 17 enthalten; Seite 356).

Auch im Ostalbkreis hat sich Schulsozialarbeit fest etabliert. Mit einem Stellenumfang von 54 Vollzeitstellen profitieren aktuell 58 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 Jahr 2022 (Stand 10/2022 - 3.305 Personen). Dadurch mussten sehr viele neue Unterkunftsplätze geschaffen werden - im Januar 2022 lag die Zahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften noch bei 400, Anfang Oktober 2022 bei 1100 Plätzen. Bis Ende 2022 sind noch weitere 300-500 Plät-

ze in neuen Gemeinschaftsunterkünften geplant.

Entsprechend der Entwicklung des Krieges und der Flüchtlingszahlen muss damit gerechnet werden, dass der Landkreis im Jahr 2023 weitere Unterkünfte erschließen muss. Die Kosten für den Betrieb der Unterkünfte erstattet das Land weiterhin im Rahmen einer nachgelagerten Spitzabrechnung. Dies ist im Haushalt berücksichtigt.

Kostenerstattung für AsylbLG-Leistungsbezieher nach Ende der vorläufigen Unterbringung (insbesondere Geduldete)

Für die endgültige Unterbringung der Flüchtlinge sind die Städte und Gemeinden im Rahmen der Anschlussunterbringung zuständig. Die Sozialhilfeaufwendungen für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung trägt weiterhin der Landkreis. Diese werden bis auf einen kreisindividuellen Sockelbetrag i. H. v. 200.000 € vom Land erstattet.

Der überwiegende Teil aller geduldeten Flüchtlinge erhält weiterhin Sozialleistungen zu Lasten des Kreishaushalts. Da die Zahl der kommunal untergebrachten Flüchtlinge konstant hoch ist, ergeben sich auch weiterhin Belastungen für den Kreishaushalt.

Kinder- und Jugendhilfe

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wird die hohe Qualität der Leistungserbringung und die eng am Hilfebedarf ausgerichtete Hilfestellung konsequent weitergeführt. Dass die entsprechenden Konzepte auch dazu beitragen, Kosten zu stabilisieren, zeigen die Ergebnisse der letzten Jahre. Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit (an Schulen) und die Transferleistungen liegt im Jahr 2023 bei 22.274.170 €.

Teilhaushalt 7 - Dezernat VII

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

Bei 1220010000 / 43180000 (Seiten 388/389) ist die Übernahme des Abmangels am Betrieb des Tierheim Dreherhof in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Der Landkreis betreibt derzeit 32 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Der überwiegende Teil der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wurde Anfang der 1990er Jahre gebaut. Auf Grund der steigenden Sanierungs- und Unterhaltungskosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung hat der Geschäftsbereich Straßenverkehr eine Konzeption zur Modernisierung / Umrüstung erarbeitet. Hierfür sollen in den Haushaltsjahren 2019-2026 jeweils 200.000 € eingestellt werden. Im Haushalt 2023 sind 200.000 € bei 712219000000 / 7873001 (Seite 395) vorgesehen.

Die Schülerbeförderung des Ostalbkreises ist bei Produkt 2140010000 (Seite 399) dargestellt. Im Haushalt 2023 sind Erträge in Höhe von 10.393.478 € berücksichtigt.

An ordentlichen Aufwendungen sind 13.846.041 € erforderlich. Dies führt bei der Schülerbeförderung zu einem Zuschussbedarf in Höhe von 3.452.563 €.

Der Bereich ÖPNV mit FiftyFifty-Taxi und OstalbMobil ist bei Kostenstellengruppe THH7-73 (Seiten 400/401) ausgewiesen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 17.515.873 € im Haushalt 2023 erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 31.615.505 € gegenüber. Insgesamt entsteht dadurch ein Zuschussbedarf für den Ostalbkreis in Höhe von 14.099.632 €.

Insgesamt erfordern die Schülerbeförderung und der ÖPNV für den Ostalbkreis einen Zuschussbedarf in Höhe von 17.552.195 €.

Die Verkehrsminister von Bund und Länder haben sich im Oktober 2022 auf ein „Klimaticket Deutschland“ für 49 € im Monat geeinigt. Dieses soll bundesweit und damit auch im Ostalbkreis für Bus und Bahn im Nahverkehr gelten. Die Finanzierung und Rahmenbedingungen des Tickets sind derzeit noch offen - wie Starttermin, Vertrieb (digital, monatlich kündbares Abo), Verteilung der Einnahmen und Kostendeckung. Sicher ist dagegen, dass das Klimaticket Deutschland zusammen mit dem JugendticketBW die Nutzung von Bus und Bahn ankurbeln und die bisherige Tarifsystematik im ÖPNV ausbremsen wird.

Die Leitstelle für das DRK und die Feuerwehr ist seit 1979 im Rettungszentrum im Greut in Aalen untergebracht. Die bisherigen Räumlichkeiten wurden ständig ertüchtigt und auf den technischen Stand gebracht. Nach über 40 Jahren sind die Räumlichkeiten am Ende der Entwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern DRK und Landkreis Heidenheim soll die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg neu gebaut werden. Die Kostenschätzung vom September 2022 geht von Gesamtkosten von rund 20,32 Mio. € aus, wovon der Ostalbkreis 7,112 Mio. € zu tragen hat. Im Haushaltsjahr 2022 waren bereits ein Finanzierungsanteil von 600.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 400.000 € berücksichtigt. Für den Bau ist auch für 2023 wieder ein Finanzierungsanteil in Höhe von 400.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 € 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 1.001.092 € (Seiten 410/411) zur Finanzierung der anfallenden Rekultivierungskosten wiederzufinden.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 9, Produkt 6110000001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ab Seite 414 sind sämtliche Zuweisungen, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Umlage an den KVJS wiederzufinden.

Ferner sind beim Produkt 6120000001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) auf Seite 415 die Zinsen für Kredite in Höhe von 167.840 € sowie die Erstattung von Betriebsmittelzinsen der Kliniken in Höhe von 160.000 € veranschlagt. Darüber hinaus findet sich der Haushaltsansatz für die globale Minderausgabe bei den Personalausgaben in Höhe von -700.000 € 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)

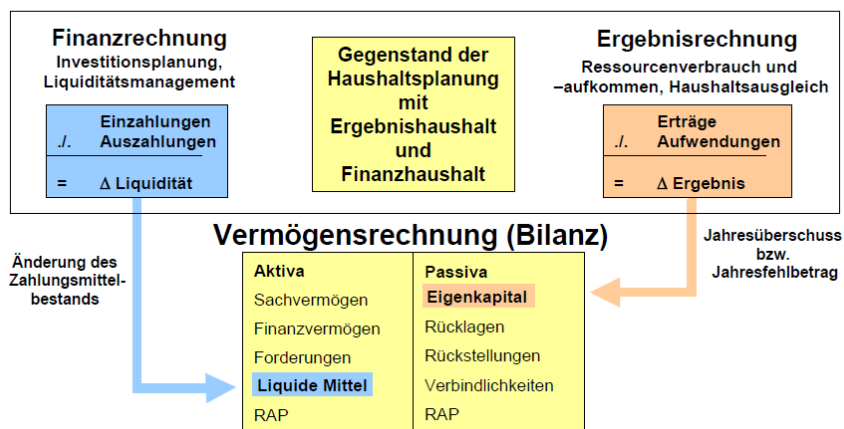
Bereits im Jahr 1992 wurde in Baden-Württemberg das Reformprojekt „Umgestaltung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesen“ begonnen. Am 21.11.2003 wurde von der Innenministerkonferenz der Länder die Reform des kommunalen Haushaltsrechts beschlossen, wonach neben eines reformierten, erweiterten 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 Gemeindekasernenverordnung (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 Betriebs-einnahmen 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 GemHVO 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 2023

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 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) 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 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Kreistag am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	548.866.368 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	548.512.213 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	354.155 €
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)	354.155 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.636.313 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.875.131 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	14.761.182 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.557.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.486.332 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	(-)21.929.332 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Summe aus 2.3 und 2.6)	(-)7.168.150 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.412.585 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.157.716 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.254.869 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	(-)913.281 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.412.585 €

§ 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 7.250.000 €

§ 4 Kassenkredite

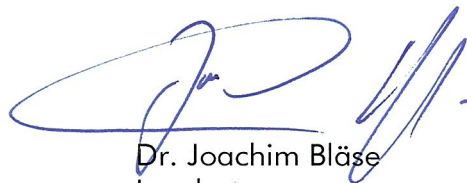
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2023 wird festgesetzt auf 30,90 v. H. der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises (vgl. § 35 Abs. 1 FAG).

Aalen, 20.12.2022

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Joachim Bläse
Landrat

Gesamtergebnis- haushalt

2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.129,05	2.000.000	2.300.000
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.781.129,05	2.000.000	2.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.542.722,52	400.231.059	434.846.321
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	45.250.584,30	39.222.743	36.331.896
		31310000 Gebühren	8.712.252,29	8.815.850	8.930.100
		31311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.661.924,40	4.657.410	4.723.722
		31314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	15.611.907,00	16.291.782	16.998.397
		31319000 Sonstige Zuweisungen Land	407.482,52	0	0
		31400000 Zuweisungen des Bundes	12.234.687,61	12.511.377	13.030.397
		31410000 Zuweisungen des Landes	34.564.459,34	35.517.441	40.659.860
		31410001 Zuweisungen des Landes	53,48	0	0
		31411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	3.723.056,82	2.801.548	2.258.000
		31412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	13.032.395,00	13.371.568	14.518.583
		31412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	121.187,56	320.000	370.000
		31412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	4.712,76	4.500	4.500
		31412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	224.573,00	1.424.000	1.837.479
		31419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	2.796.496,00	1.331.958	1.522.541
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	72.600,00	72.600	48.000
		31460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	13.813,32	9.000	9.000
		31470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	58,10	500	500
		31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	36.065,54	13.715	7.515
		31510000 Grunderwerbsteuer	23.010.216,60	16.900.000	17.800.000
		31820000 Kreisumlage	164.535.793,13	181.119.547	199.090.907
		31825000 Versorgungslastenausgleich	271.274,89	0	0
		31829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.774.565,00	1.035.520	114.924
		31910040 Bundesmittel (ALG2,Eingl.leist.) §46Abs1	44.576.228,88	46.310.000	55.040.000
		31911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	16.906.334,98	18.500.000	21.550.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.656.544,84	2.895.664	3.324.985
		31611000 Erträge Auflös.SoPo (Gebäude/Grundstück)	1.368.095,17	1.367.096	1.382.252
		31612000 Erträge Auflös.SoPo (bewegliches Verm.)	288.743,21	289.076	349.073
		31613000 Erträge Auflös. SoPo (Infrastr.verm.)	999.706,46	1.239.492	1.593.660
4	+	Sonstige Transfererträge	14.675.749,65	14.371.500	15.505.500
		32110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	84.114,49	40.000	40.000
		32110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	75.145,08	1.564.000	1.723.000
		32110130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	28.393,22	455.000	520.000
		32110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	3.494,50	0	0
		32111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	382.562,54	4.714.500	4.764.000
		32111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	606.278,02	700.000	1.000.000
		32120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	303.353,40	250.000	300.000
		32120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	1.712.338,40	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	32120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	48.826,90	0	0	
	32121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	190.000,59	0	0	
	32121110 Übergeleit. Anspr., Unterhalt-SGB2 (Kreis)	313.006,87	275.000	325.000	
	32130010 sonst. Einnahmen (insb. Soz. Leist./PV)-KOF	50.397,93	60.000	45.000	
	32130040 Einnahm. Soz. Leist. + Anspr. §115, 116 (Bund)	1.394.753,28	1.250.000	1.450.000	
	32130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	81.997,57	0	0	
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.700.722,33	0	0	
	32131110 Einnahm. Soz. Leist. + Anspr. §115, 116 (Kreis)	598.650,06	650.000	650.000	
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	30.592,33	0	0	
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	16.314,64-	0	0	
	32140260 Sonstige Einnahmen - OEG	1.200,00	0	0	
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	38.836,50	0	0	
	32150000 Rückzahl. gew. Hi.-Bildung/Teilhabe §6b BKGG	7.870,83	0	0	
	32150010 Rückzahl. gew. Hi. (Tilg./Zins Darl.) - KOF	0,00	0	0	
	32150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	937.031,85	1.085.000	1.460.000	
	32150130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	325.153,80	0	0	
	32151000 Rückzahlung gew. Hi., Tilg./Zins Darlehen	814.125,80	526.500	506.500	
	32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	45.851,24	25.000	30.000	
	32210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	716.414,00	1.100.000	900.000	
	32210130 Kost. beitr., Aufwend./Kost. ersatz - Gsi	15.143,79	390.000	350.000	
	32210650 Kost. beitr., sonst. Einn.-SGB8 Erst. KVJS	0,00	0	0	
	32210990 Kost. beitr., sonst. Einn.-SGB8 m. Erstatt.	155.827,00	0	0	
	32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	233.289,63	1.257.500	1.407.000	
	32211210 Ko. beitr., Aufw./Ko. ersatz, Rückz. (Asyl)	3.529,91	4.000	10.000	
	32220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	5.543,33	0	0	
	32221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	86.642,00	0	0	
	32221210 Unterhalt, sonst. Ersatzleist. - AsylbLG	0,00	0	0	
	32230000 Leist. von Sozialleist.trägern (§276LAG)	0,00	0	0	
	32230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	330.705,93	0	0	
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	670.770,73	0	0	
	32231340 Leist. von Sozialleist.träg. - Erst. §106	0,00	0	0	
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	430,35	0	0	
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen	86.961,83	0	0	
	32250130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	54.350,44	0	0	
	32251000 Rückzahlung gew. Hi., Tilg./Zins Darlehen	541.182,16	0	0	
	32911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	16.575,66	25.000	25.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.069.388,05	24.621.602	26.208.826
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.626,45	10.560	5.770
		33210000 Benutzungsgebühren	1.102.855,25	1.363.860	1.426.125
		33213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	26.023,00	0	0
		33217000 Parkgebühren	101.943,90	107.270	105.418
		33219001 Gebühren Hausmüll	20.647.095,05	21.282.462	22.777.913
		33219002 Agenturverkäufe	1.614.966,65	1.610.000	1.632.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	32.025,00	32.000	38.400
	33219004 Gebühren Erddeponie	117.913,19	150.450	158.200
	33220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	417.939,56	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.318.893,06	7.866.766	8.083.217
	34110000 Miete/Pacht	2.644.988,37	2.687.408	2.660.755
	34110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	447.305,75	420.500	629.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.525.597,60	207.215	207.565
	34210001 Verkauf von Verpflegung	73.025,75	158.150	153.850
	34611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	386.742,29	96.720	114.870
	34611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	2.765.674,77	2.699.547	2.688.755
	34612000 Ersätze Personalaufwend.	566.193,53	129.222	133.872
	34612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	386.782,44	280.554	247.380
	34612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	160.398,69	200.000	150.000
	34613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	61.312,02	70.000	70.000
	34618000 Schadensersatzleistungen	259.078,15	115.000	115.000
	34619001 Ersätze für Druckkosten	41.532,08	47.000	45.000
	34619002 Ersätze für Portokosten	316.604,91	312.250	322.300
	34619003 Ersätze für Telefonkosten	81.207,29	39.000	40.170
	34619004 Ersätze für EDV-Kosten	597.822,41	400.000	500.000
	34619005 Ersätze für Fahrtkosten	4.627,01	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.759.280,33	41.514.431	52.991.670
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.179,95	325.000	325.000
	34800010 Erstattungen vom Bund - KOF	567.046,60	576.000	524.000
	34800060 Erstattungen vom Bund - HHG	19.921,90	24.000	1.200
	34802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	24.803,58	0	0
	34803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.672.816,30	2.240.525	2.789.938
	34810000 Erstattungen vom Land	18.294.557,42	11.694.644	24.373.086
	34810120 Erstattungen vom Land - UHVG	3.425.846,49	3.821.600	3.894.200
	34810260 Erstattungen vom Land - OEG	431.223,86	0	0
	34810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	665.901,65	600.000	700.000
	34811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	1.175.730,17	2.018.359	5.534.000
	34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	204.852,19	148.176	442.848
	34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	544.279,14	341.744	1.023.312
	34812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.322.061,12	1.396.516	1.474.543
	34813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.352.016,32	3.507.258	3.523.613
	34813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	787.184,57	350.000	380.727
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	3.578.506,83	6.516.165	5.952.919
	34820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	20.346,00	0	0
	34820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	13.353,00	0	0
	34820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	13.978,55	0	0
	34820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	1.563.090,63	0	0
	34821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	221.070,08	70.000	65.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34821310 Erstatt.KVJS - Hi.Lebensunterhalt (§106)	8.051,76	0	0
		34821340 Erstattung KVJS - Einglied.hilfe (§106)	45.151,08	0	0
		34821350 Erstattung KVJS - Hi.z.Gesundheit (§106)	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	101.560,00	101.400	96.804
		34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	455.932,49	317.037	356.881
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.577,66	128.600	134.600
		34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sond.rechn.	1.084,54	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.442,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.066.713,50	7.337.407	1.398.999
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.567.395,72	1.740.850	1.504.887
		36150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	155.792,50	160.000	160.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.000,00	18.000	18.000
		36180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	12.194,66	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	1.039.810,78	1.237.623	1.031.394
		36990000 Sonst.Finanzträge (Verzins.Rückstell.)	339.784,50	325.227	293.893
		36990010 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	149,46	0	0
		36990020 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	1.663,82	0	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.134.990,52	3.547.139	4.100.962
		35210000 Erstattung Vorsteuer	11.831,17	0	0
		35210001 Erstattung sonstige Steuern	2.799,97	0	0
		35610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.545.542,98	1.834.800	1.852.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	322.007,84	325.000	325.000
		35710001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	268.407,62	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.309.848,85	0	0
		35820001 Erträge Entnahme Geb.übersch.rückst.GOA	361.247,84	363.292	905.070
		35820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.006.447	1.001.092
		35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	159.829,67	0	0
		35910000 Erträge aus Stromeinspeisung	153.472,45	17.600	17.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,13	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	502.506.093,74	498.789.011	548.866.368
12	-	Personalaufwendungen	89.506.488,06-	92.957.353-	100.803.086-
		40110000 Besoldung Beamte	16.981.688,51-	17.606.083-	18.865.630-
		40110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	31.433,27-	24.311-	24.627-
		40114000 Besoldung Beamte (OK)	2.115.451,20-	2.227.341-	2.488.011-
		40114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.854,75-	2.943-	3.114-
		40120000 Entgelte Beschäftigte	40.421.287,03-	40.954.417-	45.076.479-
		40120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	56.766,83-	67.644-	70.984-
		40124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	6.425.472,23-	6.913.798-	7.123.601-
		40124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte-OK)	4.008,77-	9.093-	9.453-
		40190000 Entgelte sonstiger Beschäftigter	0,00	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.142.903,94-	7.741.521-	8.217.265-
		40214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	759.385,59-	810.720-	886.752-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.681.034,22-	3.946.318-	4.346.138-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	647.413,39-	698.283-	715.500-
	40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	8.536.830,98-	9.119.653-	9.968.542-
	40324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.402.097,08-	1.444.782-	1.487.601-
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.143.395,19-	1.229.010-	1.337.959-
	40414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	155.465,08-	161.436-	181.430-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.297.713,15-	68.798.632-	76.562.992-
	42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.736.402,64-	1.923.900-	2.684.500-
	42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	240.309,57-	403.650-	434.750-
	42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	224.848,38-	354.900-	429.800-
	42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	116.342,20-	117.900-	162.850-
	42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	0,00	0	0
	42118001 Erneuerung Beleuchtung	0,00	0	0
	42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	55.738,17-	290.000-	0
	42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	3.061,32-	32.000-	0
	42118004 Erneuerung Elektroverteiler	91.778,97-	32.000-	0
	42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	674.358,08-	1.000.000-	620.000-
	42118051 Sanierung Tiefgarage	0,00	0	0
	42118052 Sanierung Sitzungssaal	587,74-	0	0
	42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	110,17-	100.000-	235.000-
	42118071 Sanierung Parkettboden	0,00	0	0
	42118081 Anl.san.Schwermetallfilt.Schweißwerkst.	20.239,25-	0	0
	42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	14.667,97-	0	35.000-
	42118086 Sanierung Außenanlagen BA II. u. III.	9.916,98-	0	0
	42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	39.358,70-	0	0
	42118088 Sanierung Innenhof	142.800,00-	22.000-	0
	42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	17.097,92-	500.000-	1.000.000-
	42118090 Rohrleitungssanierung	81.294,20-	200.000-	241.000-
	42118091 Teilung BSZ Ellwangen	290.657,01-	0	0
	42118092 Umbau Umkleieräume BSZ Ellwangen	64.966,68-	0	0
	42118093 elektr. Hauptverteilung und Schiebetür	0,00	60.000-	0
	42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	0,00	170.000-	190.000-
	42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	29.981,33-	2.488.000-	1.460.000-
	42121000 Belagssanierung	0,00	130.000-	130.000-
	42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	1.005,94	0	0
	42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	29.254,72-	0	0
	42121059 K3207 Unterwilflingen - Geislingen	0,00	0	0
	42121060 K3215 Birkenzell - Gerau	0,00	0	0
	42121061 K3203 Lindorf L1060	41.517,58-	0	0
	42121062 K3210 Stödtlen - Eck am Berg	0,00	0	0
	42121063 K3241 L1073 Burghardsmühl.-Verbreiterung	0,00	0	0
	42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	0,00	350.000-	0
	42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	365.200,30-	0	0
	42121066 K3302 Maria Buch - Ohmenheim	0,00	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	14.371,81-	0	0
	42121068 K3215 K3221-Birkenzell m. Verbreiterung	0,00	0	0
	42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	107.548,00-	0	0
	42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	1.422,32-	0	0
	42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	54.294,08-	0	0
	42121075 K3203 Lippach-Lindorf	5.397,09-	0	0
	42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	981,75-	0	0
	42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	325.104,66-	0	0
	42121081 K3253 Schlechtbach-Gschwend (Teilstück)	0,00	0	0
	42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	0,00	600.000-	0
	42121083 K3296 OD Elchingen	0,00	110.000-	0
	42121084 K3313 OD Lorch (abgestufte B 297)	0,00	500.000-	0
	42121085 K3314 Schweindorf - B 466	0,00	550.000-	0
	42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	0,00	610.000-	0
	42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	66.439,94-	0	0
	42121088 K3212 Gaxhardt - L2385	0,00	0	130.000-
	42121089 K3212 Dambach - Eck am Berg	0,00	0	320.000-
	42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	0,00	0	330.000-
	42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	0	600.000-
	42121092 K3301 OD Neresheim	0,00	0	190.000-
	42121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	0,00	0	450.000-
	42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	0,00	0	430.000-
	42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	0,00	0	220.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	136.049,13-	200.000-	250.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	253.093,45-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	181.742,15-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	515.492,53-	350.000-	380.272-
	42123022 K3228 Jagstbrücke Rindelbach BW 7026-542	0,00	0	0
	42123023 K3272 Brücke DB Waldhausen BW 7223-552	14.451,62-	0	0
	42123024 K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223-553	0,00	0	0
	42123025 K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223-613	0,00	0	0
	42123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	20.000,00-	0	0
	42123036 K3218 Sonnenbachbrücke BW 7027-513	6.019,90-	0	0
	42123037 K3212 Bellisbachbr. Gaxhardt BW 6927-517	12.111,42-	0	0
	42123041 K3254 Rotbachbr. b Hönig BW 7124-584	30.413,06-	0	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	33.000,00-	0	0
	42123044 K3296 RKB Härtsfeldh. BW 7128-544	0,00	0	0
	42123045 K3313 Walkersbachbrücke BW 7123-573	25.828,20-	0	0
	42123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	0	30.000-
	42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	0,00	35.000-	0
	42123053 K3266 Herlik.bachbr Burgholz BW 7125 541	0,00	10.000-	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

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	0,00	25.000-	0
	42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	0,00	30.000-	0
	42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	0	25.000-
	42123059 K3245 Ochsenbachbr. Untergr. BW 7025 533	0,00	0	15.000-
	42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	0	25.000-
	42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	0	15.000-
	42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	0	15.000-
	42123063 K3262 Gabionenstützwand Laubach BW 7125	0,00	0	40.000-
	42123064 K3329 Gabionenswand Radelstetten BW 7224	0,00	0	25.000-
	42123065 K3334 Stützwand Lorch-Wachtshaus BW 7224	0,00	0	40.000-
	42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	339.784,50-	325.227-	293.893-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	129.525,11-	174.300-	169.720-
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	66.554,01-	73.700-	78.150-
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	138.813,32-	102.700-	122.920-
	42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	2.979,20-	65.000-	6.500-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	568.351,92-	223.950-	220.320-
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	236.491,21-	277.446-	354.154-
	42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	577.997,67-	765.300-	794.350-
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.512.340,64-	1.680.000-	1.680.000-
	42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	61.103,42-	20.500-	20.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.908.908,70-	4.317.170-	5.534.670-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	75.502,32-	103.400-	100.600-
	42322000 Leasing Bürogeräte	54.007,09-	57.600-	60.000-
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	14.732,61-	9.320-	10.900-
	42411000 Wärme/Kälte	1.084.729,52-	1.366.000-	3.618.000-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.161.775,29-	1.331.000-	1.537.680-
	42413000 Strom	956.660,71-	1.018.750-	1.900.025-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	868.761,38-	1.013.565-	1.423.427-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.113.151,81-	1.088.400-	1.078.400-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	134.988,87-	138.880-	148.530-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	34.466,11-	27.200-	30.200-
	42613000 Aus- und Fortbildung	249.774,68-	447.250-	371.325-
	42614000 Supervision	22.539,52-	27.100-	34.800-
	42615000 EDV-Schulungen	18.811,94-	74.000-	41.000-
	42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.000-	2.000-
	42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.098,30-	132.500-	131.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.920.129,18-	3.961.150-	4.264.355-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.615.669,00-	663.250-	766.400-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.779.531,03-	3.973.709-	5.173.764-
	42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	100.410,71-	112.300-	108.300-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	144.815,55-	228.710-	232.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	321.751,76-	368.150-	422.650-
	42750000 Lernmittel	1.000.563,29-	1.149.070-	1.115.070-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.247.965,93-	1.191.600-	1.187.100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.598.844,96-	30.339.085-	31.702.117-
		42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	66.936,84-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	17.793.737,32-	16.272.942-	17.386.983-
		47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.531.279,97-	5.596.303-	5.766.040-
		47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	3.485.559,58-	3.399.728-	4.032.048-
		47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.976.050,69-	5.940.760-	6.061.764-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	795.624,91-	0	0
		47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	1.648,92-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	4,58-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	12.885,68-	0	0
		47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + AdV	396.615,70-	0	0
		47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	1.594.067,29-	1.336.151-	1.527.131-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.635,66-	622.891-	663.067-
		45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	339.784,50-	325.227-	325.227-
		45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	244.031,79-	127.664-	167.840-
		45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	124.730,22-	170.000-	170.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	177,10-	0	0
		45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.912,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	290.404.414,00-	281.960.691-	331.348.177-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.470.305,85-	1.165.231-	1.500.688-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.685.211,53-	1.611.600-	1.571.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.349.823,10-	13.722.722-	20.726.940-
		43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	26.198,00-	26.200-	28.820-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.121.751,07-	7.318.339-	9.946.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.115.645,08-	6.357.453-	5.893.585-
		43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.148.864,40-	770.000-	800.000-
		43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.880,00-	2.880-	2.880-
		43180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	9.124,69-	10.000-	0
		43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	9.206.633,16-	9.937.000-	15.946.000-
		43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.257.796,34-	2.860.200-	2.625.203-
		43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	29,40-	50.500-	500-
		43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	558.714,32-	567.184-	576.163-
		43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	7.072.664,45-	145.080.000-	169.342.500-
		43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	23.435,00-	780.000-	700.000-
		43310040 Soz.L. auß.E. - ALG2/Eingl.leist. (Bund)	47.031.185,53-	5.595.000-	6.050.000-
		43310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	2.682,00-	0	0
		43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	6.303.211,96-	6.800.000-	7.040.000-
		43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	16.924.585,31-	0	0
		43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	49.009,58-	0	0
		43310650 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	8.628,77-	0	0
		43310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	186.004,88-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	83.903.870,16-	7.103.880-	8.673.000-
	43311110 Soz.L. außerhalb Einricht.- SGB2 (KdU)	26.000.798,26-	27.820.000-	31.610.000-
	43311340 Soz.L. außerhalb Einr. - Eghi §106	0,00	0	0
	43311350 Soz.L. außerhalb Einr. - Hi.Gesundh.§106	0,00	0	0
	43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	10.544.210,29-	28.257.500-	29.053.000-
	43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	735.771,17-	0	0
	43320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	22.220,37-	30.000-	1.500-
	43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.383.018,11-	0	0
	43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	383.414,28-	0	0
	43320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	13.460,15-	0	0
	43320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	4.090,30-	0	0
	43320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	2.522.378,35-	0	0
	43321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	16.742.878,73-	6.500-	6.500-
	43321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	158.437,99-	148.176-	442.848-
	43321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	308.886,89-	345.744-	1.033.312-
	43321310 Soz.L. in Einr.- Hi.Lebensunterhalt §106	8.051,76-	0	0
	43321340 Soz.L. in Einr. - Einglied.hilfe §106	45.151,08-	0	0
	43710000 Finanzausgleichsumlage	14.335.121,90-	13.742.300-	15.085.637-
	43720000 Umlage an den KVJS	1.738.269,79-	1.590.300-	1.735.295-
	43915000 Zuführung Rückstellung (Gebührenanteile)	0,00	0	0
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	0,00	261.982-	956.206-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.599.023,09-	29.426.090-	21.747.908-
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	208.157,41-	232.180-	243.425-
	44220000 Verfügungsmittel	4.430,00-	5.000-	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	266.106,33-	287.783-	314.579-
	44293000 Gebühren u. Entgelte	14.479,71-	30.000-	30.000-
	44294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	276.983,23-	269.400-	885.400-
	44294002 Befundscheine	106.500,37-	80.000-	80.000-
	44294003 Außengutachten	90.404,98-	90.500-	105.500-
	44295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	11.719.224,82-	12.300.000-	2.180.000-
	44295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	2.608.963,68-	1.970.000-	2.462.500-
	44295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	7.610.450,33-	6.810.000-	8.512.500-
	44295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	65.930,36-	70.000-	60.000-
	44295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	31.055,56-	30.000-	25.000-
	44311000 Bürobedarf	344.625,71-	420.710-	407.470-
	44312000 Bücher/Zeitschriften	150.466,85-	150.470-	150.440-
	44313000 Porto	746.490,72-	635.280-	604.850-
	44314000 Telekommunikation	343.378,24-	210.500-	217.360-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	189.876,03-	142.390-	159.620-
	44316000 Reisekosten	359.593,59-	415.580-	475.010-
	44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.432,26-	159.110-	164.330-
	44411000 Versicherungen	679.503,34-	707.763-	710.400-
	44412000 Aufwendungen für Schadensfälle	175.495,76-	170.000-	160.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftsteuer)	435,71-	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	304.485,88-	372.000-	373.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	144.805,82-	66.424-	66.524-
	44511000 Erstattungen an Land (Personalkosten)	293.588,93-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.720.801,21-	1.649.200-	1.781.200-
	44520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	10.256,00-	0	0
	44521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	260.618,45-	315.000-	320.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	17.500-	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.717.481,81-	2.319.000-	2.136.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	300-	300-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	600.000	1.000.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	501.312.011,28-	490.038.599-	548.512.213-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194.082,46	8.750.412	354.155
21	+ Außerordentliche Erträge	96.654,27	0	0
	50312000 Außerord. Aufl. SoPo (bewegliches V.)	5.705,00	0	0
	53110000 Erträge Veräußerung Gebäude/Grundstück	2.167,59	0	0
	53120000 Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	88.781,68	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	202.194,37-	0	0
	51311000 Außerord.Abschreib. (Gebäude/Grundstück)	17.256,73-	0	0
	51312000 Außerord.Abschreib. (bewegl.Vermögen)	19.153,32-	0	0
	51313000 Außerord.Abschreib. (Infrastruktur)	165.235,77-	0	0
	53210000 Aufwend. Veräußerung Gebäude/Grundstück	113,95-	0	0
	53220000 Aufwend. Veräußerung bewegl. Vermögen	434,60-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	105.540,10-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.088.542,36	8.750.412	354.155

Gesamtfinanz- haushalt

2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.129,05	2.000.000	2.300.000
		60521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.781.129,05	2.000.000	2.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.808.979,86	400.231.059	434.846.321
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	45.250.584,30	39.222.743	36.331.896
		61310000 Gebühren	8.666.883,57	8.815.850	8.930.100
		61311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.661.924,40	4.657.410	4.723.722
		61314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	15.611.907,00	16.291.782	16.998.397
		61319000 Sonstige Zuweisungen Land	407.482,52	0	0
		61400000 Zuweisungen des Bundes	12.390.559,15	12.511.377	13.030.397
		61410000 Zuweisungen des Landes	34.543.309,96	35.517.441	40.659.860
		61410001 Zuweisungen des Landes	6.136,83	0	0
		61411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	3.994.604,82	2.801.548	2.258.000
		61412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	13.032.395,00	13.371.568	14.518.583
		61412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	157.377,49	320.000	370.000
		61412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	0,00	4.500	4.500
		61412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	1.158.641,00	1.424.000	1.837.479
		61419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	2.796.496,00	1.331.958	1.522.541
		61420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	70.800,00	72.600	48.000
		61460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	15.000,00	9.000	9.000
		61470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	0,00	500	500
		61480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	52.840,20	13.715	7.515
		61510000 Grunderwerbsteuer	23.010.216,60	16.900.000	17.800.000
		61820000 Kreisumlage	164.535.793,11	181.119.547	199.090.907
		61825000 Versorgungslastenausgleich	271.274,89	0	0
		61829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.774.565,00	1.035.520	114.924
		61910040 Bundesmittel (ALG2,Eingl.leist.) §46Abs1	44.505.532,89	46.310.000	55.040.000
		61911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	16.894.655,13	18.500.000	21.550.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.871.781,68	14.371.500	15.505.500
		62110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	88.708,10	40.000	40.000
		62110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	75.284,82	1.564.000	1.723.000
		62110130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	26.023,68	455.000	520.000
		62110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	2.179,09	0	0
		62111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	376.966,21	4.714.500	4.764.000
		62111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	575.021,23	700.000	1.000.000
		62120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	164.211,90	250.000	300.000
		62120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	1.563.926,28	0	0
		62120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	37.488,45	0	0
		62121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	217.651,04	0	0
		62121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	234.489,85	275.000	325.000
		62130010 sonst.Einnahmen (insb.Soz.leist./PV)-KOF	49.063,93	60.000	45.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	62130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	1.359.978,41	1.250.000	1.450.000
	62130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	85.750,79	0	0
	62131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.591.214,73	0	0
	62131110 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116(Kreis)	598.758,44	650.000	650.000
	62140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	29.595,36	0	0
	62140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	3.215,45	0	0
	62140260 Sonstige Einnahmen - OEG	1.200,00	0	0
	62141000 Sonstige Ersatzleistungen	77.055,92	0	0
	62150000 Rückzahl.gew.Hil.-Bildung/Teilhabe§6bBKGG	6.078,93	0	0
	62150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	857.543,88	1.085.000	1.460.000
	62150130 Rückzahl.gew.Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	262.341,77	0	0
	62151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	673.303,03	526.500	506.500
	62151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	34.555,39	25.000	30.000
	62210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	730.967,54	1.100.000	900.000
	62210130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	17.859,73	390.000	350.000
	62210990 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 m.Erstatt.	194.198,39	0	0
	62211000 Kostenbeitrag,Aufwendungs-/Kostenersatz	146.231,34	1.257.500	1.407.000
	62211210 Ko.beitr.,Aufw.-/Ko.ersatz,Rückz. (Asyl)	7.724,74	4.000	10.000
	62220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	5.974,11	0	0
	62221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	117.728,94	0	0
	62221210 Unterhalt, sonst.Ersatzleist. - AsylbLG	240,00	0	0
	62230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	353.607,02	0	0
	62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	682.684,69	0	0
	62240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	672,31	0	0
	62241000 Sonstige Ersatzleistungen	31.652,87	0	0
	62250130 Rückzahl.gew.Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	50.730,44	0	0
	62251000 Rückzahlung ge.Hi., Tilg./Zins Darlehen	524.822,22	0	0
	62911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	15.080,66	25.000	25.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.159.841,01	24.621.602	26.208.826
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.492,13	10.560	5.770
	63210000 Benutzungsgebühren	930.152,76	1.363.860	1.426.125
	63213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	18.254,00	0	0
	63217000 Parkgebühren	103.193,25	107.270	105.418
	63219001 Gebühren Hausmüll	20.878.521,16	21.282.462	22.777.913
	63219002 Agenturverkäufe	1.651.412,75	1.610.000	1.632.000
	63219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	32.174,16	32.000	38.400
	63219004 Gebühren Erddeponie	118.649,99	150.450	158.200
	63220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	418.990,81	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	65.000	65.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487.647,77	7.866.766	8.083.217
	64110000 Miete/Pacht	2.666.391,72	2.687.408	2.660.755
	64110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	436.727,21	420.500	629.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.196.429,53	207.215	207.565

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	64210001 Verkauf von Verpflegung	72.501,04	158.150	153.850
	64611000 Sonstige Erträge (privatrechl. Entgelt)	385.593,60	96.720	114.870
	64611001 Sonstige Erträge (privatrechl. Entgelt)	2.217.098,85	2.699.547	2.688.755
	64612000 Ersätze Personalaufwend.	615.552,04	129.222	133.872
	64612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	390.232,16	280.554	247.380
	64612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	133.769,29	200.000	150.000
	64613000 Sonst.privatrechl.Entgelte (Sponsoring)	86.128,35	70.000	70.000
	64618000 Schadensersatzleistungen	245.491,54	115.000	115.000
	64619001 Ersätze für Druckkosten	41.065,78	47.000	45.000
	64619002 Ersätze für Portokosten	317.693,53	312.250	322.300
	64619003 Ersätze für Telefonkosten	81.070,93	39.000	40.170
	64619004 Ersätze für EDV-Kosten	597.822,41	400.000	500.000
	64619005 Ersätze für Fahrtkosten	4.079,79	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.301.515,98	41.514.431	52.991.670
	64800000 Erstattungen vom Bund	4.179,95	325.000	325.000
	64800010 Erstattungen vom Bund - KOF	567.046,60	576.000	524.000
	64800060 Erstattungen vom Bund - HHG	19.921,90	24.000	1.200
	64802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	23.315,58	0	0
	64803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.183.186,94	2.240.525	2.789.938
	64810000 Erstattungen vom Land	19.272.987,01	11.694.644	24.373.086
	64810120 Erstattungen vom Land - UHVG	3.425.846,49	3.821.600	3.894.200
	64810260 Erstattungen vom Land - OEG	431.223,86	0	0
	64810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	630.944,75	600.000	700.000
	64811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	168.943,89	2.018.359	5.534.000
	64811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	203.901,39	148.176	442.848
	64811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	541.155,00	341.744	1.023.312
	64812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.329.899,98	1.396.516	1.474.543
	64813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	2.711.344,00	3.507.258	3.523.613
	64813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	775.688,45	350.000	380.727
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	2.427.381,82	6.516.165	5.952.919
	64820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	24.656,00	0	0
	64820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	13.353,00	0	0
	64820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	13.978,55	0	0
	64820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	1.318.838,37	0	0
	64821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	225.418,21	70.000	65.000
	64821340 Erstattung KVJS - Einglied.hilfe (§106)	5.159,13-	0	0
	64821350 Erstattung KVJS - Hi.z.Gesundheit (§106)	331,14	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	101.400,00	101.400	96.804
	64840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	459.415,75	317.037	356.881
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	129.421,03	128.600	134.600
	64860000 Erstattung von sonst. öff. Sond.rechn.	1.084,54	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.442,95	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.256.367,96	7.337.407	1.398.999

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.333.535,54	1.740.850	1.504.887
		66150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	176.320,75	160.000	160.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.000,00	18.000	18.000
		66180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	12.194,66	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	833.582,03	1.237.623	1.031.394
		66990000 Sonst.Finanzträge (Verzins.Rückstell.)	293.438,10	325.227	295.493
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.009.229,07	3.183.847	3.195.892
		65210000 Erstattung Vorsteuer	11.831,17	0	0
		65210001 Erstattung sonstige Steuern	2.799,97	0	0
		65610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.601.072,76	1.834.800	1.852.200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	277.831,09	325.000	325.000
		65820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.006.447	1.001.092
		65910000 Erträge aus Stromeinspeisung	115.694,08	17.600	17.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.753.659,96	495.530.055	544.636.313
10	-	Personalauszahlungen	88.160.714,67-	92.957.353-	100.803.086-
		70110000 Besoldung Beamte	16.981.688,51-	17.606.083-	18.865.630-
		70110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	25.872,14-	24.311-	24.627-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	45.059,71	0	0
		70114000 Besoldung Beamte (OK)	2.115.451,20-	2.227.341-	2.488.011-
		70114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.854,75-	2.943-	3.114-
		70120000 Entgelte Beschäftigte	39.140.304,26-	40.954.417-	45.076.479-
		70120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	43.866,47-	67.644-	70.984-
		70124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	6.425.472,23-	6.913.798-	7.123.601-
		70124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte -OK)	4.008,77-	9.093-	9.453-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.142.903,94-	7.741.521-	8.217.265-
		70214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	759.385,59-	810.720-	886.752-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.680.832,68-	3.946.318-	4.346.138-
		70224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	647.413,39-	698.283-	715.500-
		70320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	8.535.763,10-	9.119.653-	9.968.542-
		70324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.402.097,08-	1.444.782-	1.487.601-
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.143.395,19-	1.229.010-	1.337.959-
		70414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	155.465,08-	161.436-	181.430-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.819.935,72-	68.473.405-	76.269.099-
		72111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.835.864,69-	1.923.900-	2.684.500-
		72112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	229.235,81-	403.650-	434.750-
		72113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	227.994,69-	354.900-	429.800-
		72114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	105.213,12-	117.900-	162.850-
		72118002 Umbauarbeiten	55.738,17-	290.000-	0
		72118003 Erneuerung Heizungssteuerung	3.061,32-	32.000-	0
		72118004 Erneuerung Elektroverteiler	66.386,06-	32.000-	0
		72118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	671.823,38-	1.000.000-	620.000-
		72118052 Sanierung Sitzungssaal	587,74-	0	0
		72118062 Erneuerung Trinkwassernetz	110,17-	100.000-	235.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72118081 Anl.san.Schwermetallfilt.Schweißwerkst.	20.848,42-	0	0
	72118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	14.667,97-	0	35.000-
	72118086 Sanierung Außenanlagen BA II. u. III.	9.916,98-	0	0
	72118087 Sanierung Niederspannungshauptverteilung	30.245,10-	0	0
	72118088 Sanierung Innenhof	142.800,00-	22.000-	0
	72118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	17.097,92-	500.000-	1.000.000-
	72118090 Sanierung Innenfassade Rundbau	81.294,20-	200.000-	241.000-
	72118091 Teilung BSZ Ellwangen	290.657,01-	0	0
	72118092 Umbau Umkleideräume BSZ Ellwangen	64.966,68-	0	0
	72118093 elektr. Hauptverteilung und Schiebetür	0,00	60.000-	0
	72118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	0,00	170.000-	190.000-
	72118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	11.964,03-	2.488.000-	1.460.000-
	72121000 Belagssanierung	0,00	130.000-	130.000-
	72121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	3.182,65-	0	0
	72121057 K3282 Lauterburg-Lautern	29.254,72-	0	0
	72121061 K3203 Lindorf L1060	41.517,58-	0	0
	72121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	0,00	350.000-	0
	72121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	365.200,30-	0	0
	72121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	14.371,81-	0	0
	72121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	107.548,00-	0	0
	72121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	1.422,32-	0	0
	72121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	54.294,08-	0	0
	72121075 K3203 Lippach-Lindorf	5.397,09-	0	0
	72121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	981,75-	0	0
	72121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	325.104,66-	0	0
	72121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	0,00	600.000-	0
	72121083 K3296 OD Elchingen	0,00	110.000-	0
	72121084 K3313 OD Lorch (abgestufte B 297)	0,00	500.000-	0
	72121085 K3314 Schweindorf - B 466	0,00	550.000-	0
	72121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	0,00	610.000-	0
	72121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	2.439,94-	0	0
	72121088 K3212 Gaxhardt - L2385	0,00	0	130.000-
	72121089 K3212 Dambach - Eck am Berg	0,00	0	320.000-
	72121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	0,00	0	330.000-
	72121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	0	600.000-
	72121092 K3301 OD Neresheim	0,00	0	190.000-
	72121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	0,00	0	450.000-
	72121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	0,00	0	430.000-
	72121095 K3254 Fuchreute - Hönig	0,00	0	220.000-
	72122000 Behebung von Frostschäden	134.487,58-	200.000-	250.000-
	72122001 Unterhaltung Kreisstraßen	269.842,26-	350.000-	350.000-
	72123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	187.373,10-	270.000-	270.000-
	72123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	540.777,41-	350.000-	380.272-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72123023 K3272 Brücke DB Waldhausen BW 7223-552	14.451,62-	0	0
	72123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	40.000,00-	0	0
	72123036 K3218 Sonnenbachbrücke 7027-513	6.019,90-	0	0
	72123037 K3212 Bellisbachbr. Gaxhardt 6927-517	12.111,42-	0	0
	72123041 K3254 Rotbachbr. b Hönig BW 7124-584	30.413,06-	0	0
	72123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	33.000,00-	0	0
	72123045 K3313 Walkersbachbrücke BW 7123-573	25.828,20-	0	0
	72123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	0	30.000-
	72123052 K3223 Flutbrücke b. Haisterhofen BW 7027 551	0,00	35.000-	0
	72123053 K3266 Herlik.bachbr Burgholz BW 7125 541	0,00	10.000-	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	0,00	25.000-	0
	72123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	0,00	30.000-	0
	72123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	0	25.000-
	72123059 K3245 Ochsenbachbr. Untergr. BW 7025 533	0,00	0	15.000-
	72123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	0	25.000-
	72123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	0	15.000-
	72123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	0	15.000-
	72123063 K3262 Gabionenstützwand Laubach BW 7125 572	0,00	0	40.000-
	72123064 K3329 Gabionenwand Radelstetten BW 7224 634	0,00	0	25.000-
	72123065 K3334 Stützwand Lorch-Wachtshaus BW 7224 509	0,00	0	40.000-
	72211000 Unterhaltung von Geräten	132.531,16-	174.300-	169.720-
	72213000 Wartungsverträge Bürogeräte	76.351,99-	73.700-	78.150-
	72214000 Unterhaltung von technischen Geräten	136.665,66-	102.700-	122.920-
	72215000 Wartungsverträge für technische Geräte	2.979,20-	65.000-	6.500-
	72221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	454.268,40-	223.950-	220.320-
	72222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	194.594,10-	277.446-	354.154-
	72225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	600.878,89-	765.300-	794.350-
	72226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.702.468,87-	1.680.000-	1.680.000-
	72228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	52.089,97-	20.500-	20.500-
	72310000 Mieten und Pachten	3.645.463,25-	4.317.170-	5.534.670-
	72321000 Leasing Fahrzeuge	74.542,63-	103.400-	100.600-
	72322000 Leasing Bürogeräte	49.495,31-	57.600-	60.000-
	72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	14.251,35-	9.320-	10.900-
	72411000 Wärme/Kälte	1.001.768,09-	1.366.000-	3.618.000-
	72412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.146.599,92-	1.331.000-	1.537.680-
	72413000 Strom	1.020.625,15-	1.018.750-	1.900.025-
	72414000 Nebenkosten, Versicherungen	738.551,13-	1.013.565-	1.423.427-
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	1.112.530,49-	1.088.400-	1.078.400-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	133.682,42-	138.880-	148.530-
	72612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	36.485,20-	27.200-	30.200-
	72613000 Aus- und Fortbildung	248.260,37-	447.250-	371.325-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72614000 Supervision	22.057,52-	27.100-	34.800-
	72615000 EDV-Schulungen	21.196,94-	74.000-	41.000-
	72615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.000-	2.000-
	72619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.880,30-	132.500-	131.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.933.538,44-	3.961.150-	4.264.355-
	72711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.667.707,16-	663.250-	766.400-
	72712000 Nutzungsentgelte, Software	4.495.612,08-	3.973.709-	5.173.764-
	72713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	101.006,44-	112.300-	108.300-
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen	140.281,10-	228.710-	232.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	320.001,55-	368.150-	422.650-
	72750000 Lernmittel	990.072,41-	1.149.070-	1.115.070-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.166.959,68-	1.191.600-	1.187.100-
	72910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.128.108,80-	30.339.085-	31.702.117-
	72910006 Aufwendungen für mobile Messungen	66.936,84-	55.000-	55.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	662.175,02-	622.891-	663.067-
	75150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	291.804,07-	325.227-	325.227-
	75170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	243.847,62-	127.664-	167.840-
	75172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	124.434,18-	170.000-	170.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	177,10-	0	0
	75930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren GOA	1.912,05-	0	0
14	- Transferauszahlungen	279.479.047,19-	281.698.709-	330.391.971-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.318.721,04-	1.165.231-	1.500.688-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.686.495,21-	1.611.600-	1.571.600-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	14.922.522,19-	13.722.722-	20.726.940-
	73160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	26.198,00-	26.200-	28.820-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.990.232,59-	7.318.339-	9.946.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.946.553,15-	6.357.453-	5.893.585-
	73180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	865.361,31-	770.000-	800.000-
	73180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.880,00-	2.880-	2.880-
	73180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	18.249,38-	10.000-	0
	73180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	8.609.233,38-	9.937.000-	15.946.000-
	73180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.251.123,52-	2.860.200-	2.625.203-
	73180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst.ÖPNV-Kosten)	29,40-	50.500-	500-
	73181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	558.714,32-	567.184-	576.163-
	73310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	7.185.464,53-	145.080.000-	169.342.500-
	73310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	21.731,00-	780.000-	700.000-
	73310040 Soz.L. auß.E. - ALG2/Eingl.leist. (Bund)	47.001.793,80-	5.595.000-	6.050.000-
	73310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	2.355,50-	0	0
	73310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	6.317.807,96-	6.800.000-	7.040.000-
	73310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	16.979.829,48-	0	0
	73310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	45.021,17-	0	0
	73310650 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	8.628,77-	0	0
	73310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	186.180,71-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	73311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	83.682.482,00-	7.103.880-	8.673.000-
	73311110 Soz.L. außerhalb Einricht.-SGB2 (KdU)	26.042.387,78-	27.820.000-	31.610.000-
	73311350 Soz.L. außerhalb Einr. - Hi.Gesundh.§106	930,02-	0	0
	73320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	10.523.796,14-	28.257.500-	29.053.000-
	73320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	669.334,08-	0	0
	73320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	20.095,59-	30.000-	1.500-
	73320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.378.384,84-	0	0
	73320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	203.161,80-	0	0
	73320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	13.588,15-	0	0
	73320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	4.090,30-	0	0
	73320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	2.524.903,79-	0	0
	73321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	16.936.145,82-	6.500-	6.500-
	73321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	152.690,69-	148.176-	442.848-
	73321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	308.538,09-	345.744-	1.033.312-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	14.335.121,90-	13.742.300-	15.085.637-
	73720000 Umlage an den KVJS	1.738.269,79-	1.590.300-	1.735.295-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.031.898,11-	29.426.090-	21.747.908-
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	201.063,35-	232.180-	243.425-
	74220000 Verfügungsmittel	3.580,00-	5.000-	5.000-
	74290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	266.056,40-	287.783-	314.579-
	74293000 Gebühren u. Entgelte	23.726,09-	30.000-	30.000-
	74294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	8.808,44	269.400-	885.400-
	74294002 Befundscheine	111.400,18-	80.000-	80.000-
	74294003 Außengutachten	94.179,40-	90.500-	105.500-
	74295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	9.830.259,48-	12.300.000-	2.180.000-
	74295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	2.609.497,72-	1.970.000-	2.462.500-
	74295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	7.356.859,77-	6.810.000-	8.512.500-
	74295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	67.020,22-	70.000-	60.000-
	74295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	28.610,72-	30.000-	25.000-
	74311000 Bürobedarf	343.186,65-	420.710-	407.470-
	74312000 Bücher/Zeitschriften	150.737,80-	150.470-	150.440-
	74313000 Porto	757.598,31-	635.280-	604.850-
	74314000 Telekommunikation	330.094,38-	210.500-	217.360-
	74315000 Öffentliche Bekanntmachungen	188.832,26-	142.390-	159.620-
	74316000 Reisekosten	355.995,99-	415.580-	475.010-
	74318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146.127,86-	159.110-	164.330-
	74411000 Versicherungen	679.532,06-	707.763-	710.400-
	74412000 Aufwendungen für Schadensfälle	173.357,03-	170.000-	160.000-
	74413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	435,71-	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	306.217,61-	372.000-	373.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	116.424,47-	66.424-	66.524-
	74511000 Erstattungen an Land (Personalkosten)	388.877,88-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.481.927,36-	1.649.200-	1.781.200-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	74520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	10.256,00-	0	0
	74521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	260.618,45-	315.000-	320.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände	55.548,14-	17.500-	17.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.702.685,26-	2.319.000-	2.136.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	300-	300-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
	74990000 Globaler Minderaufwand Personalausgaben	0,00	600.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.153.770,71-	473.178.448-	529.875.131-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.599.889,25	22.351.607	14.761.182
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.147,11	10.256.560	15.542.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	368.826,31	45.000	45.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.503.894,10	10.107.360	14.438.000
	68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	88.969,79	104.200	1.059.000
	68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	11.246,61	0	0
	68181000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	22.210,30	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.480,16	15.000	15.000
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	454,26	0	0
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	2.707,75	0	0
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	89.318,15	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.390,00	0	0
	68540000 Veräußerung von Sondervermögen	17.390,00	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	980.476,15	0	0
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	980.476,15	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085.493,42	10.271.560	15.557.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.740,76-	60.000-	50.000-
	78211000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.740,76-	60.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.462.752,63-	19.396.500-	26.605.700-
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.131.370,37-	12.708.000-	17.017.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.305.041,37-	2.488.500-	5.388.700-
	78730001 Sonst. Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	2.026.340,89-	4.200.000-	4.200.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.589.832,81-	2.934.048-	2.656.433-
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	160.252,30-	181.800-	127.600-
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.363.539,61-	2.119.348-	1.912.883-
	78312300 Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)	1.066.040,90-	632.900-	615.950-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.795,04-	100.000-	25.000-
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	100.000-	25.000-
	78540000 Erwerb von Sondervermögen	7.295,04-	0	0
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.500,00-	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.038.897,56-	9.221.000-	7.906.999-
	78121000 Invest.zuweisung an Gemeinden/-verbände	25.253,95-	157.999-	273.333-
	78150000 Invest.zuschüsse Sondervermö./Beteilig.	5.879.430,36-	8.408.001-	7.018.666-
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	134.213,25-	655.000-	615.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.903,74-	652.300-	242.200-
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	29.903,74-	652.300-	242.200-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.204.922,54-	32.363.848-	37.486.332-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.119.429,12-	22.092.288-	21.929.332-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.480.460,13	259.319	7.168.150-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	3.242.816	9.412.585
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000,00	3.242.816	9.412.585
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.288.775,38-	3.234.867-	3.157.716-
		79243000 Tilgung inneres Darlehen	0,00	1.006.447-	1.001.092-
		79273000 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	2.288.775,38-	2.228.420-	2.156.624-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	288.775,38-	7.949	6.254.869
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.191.684,75	267.268	913.281-

Teilergebnis- haushalt

2023

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884,42	2.616	2.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.750,50	2.616	2.656
12	-	Personalaufwendungen	548.597,56-	537.055-	618.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.039,95-	81.355-	84.410-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	23-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.077,99-	695-	1.044-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.122,03-	718-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.327,57-	2.317-	2.609-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.329,63-	2.781-	3.130-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.044,17-	2.195-	1.583-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.958,68-	69.500-	69.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	226,92-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.952,96-	3.125-	6.545-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.410,93-	5.680-	3.458-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.817,09-	15.047-	16.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.865,53-	639.136-	723.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.115,03-	636.521-	720.884-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	704.165,06	773.313	856.082
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	662.670,52	730.909	814.587
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.494,54	42.404	41.495
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.439,02-	135.824-	134.737-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	107.204,14-	135.193-	128.099-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.234,88-	630-	6.638-
27	-	kalkulatorische Kosten	611,01-	968-	461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	589.115,03	636.521	720.884
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1114060001	42710000	Repräsentation	13.500 €
			Ehrenamtsfest	6.000 €
			Jubiläum 50 Jahre Ostalbkreis	50.000 €
18	1110010000	44220000	Verfügungsmittel	5.000 €
		44290000	Anlage 8	

Landrat

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71105000000: Steuerung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.916,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	12.086,52-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	19.830,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.916,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.916,68-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,79	0	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,35	0	155
12	-	Personalaufwendungen	61.138,25-	62.662-	65.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,23-	40-	298-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,14-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	182,22-	0	15-
		42613000 Aus- und Fortbildung	85,79-	0	39-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	29-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	42,12-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8,72-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	532,24-	40-	216-
15	-	Abschreibungen	337,46-	0	123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.445,77-	0	238-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.772,71-	62.702-	66.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.159,36-	62.702-	66.361-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	184.519,82	123.823	145.932
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	184.519,82	123.823	145.932
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.325,36-	61.121-	79.565-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	74.188,82-	61.121-	79.515-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	136,54-	0	51-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,10-	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.159,36	62.702	66.361
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

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

Produkte:

5110000001 Regionalverband

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.981,34-	3.816-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,04-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,01-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,01-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,01-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	634.126,00-	655.000-	655.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,38-	0	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.166,77-	658.816-	655.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.166,77-	658.816-	655.004-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007,93-	1.840-	995-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.007,93-	1.840-	995-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.007,93-	1.840-	995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.174,70-	660.656-	655.999-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 Anlage 9

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

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,61	134	144
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,61	134	144
12	-	Personalaufwendungen	230.772,43-	251.649-	258.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.812,03-	112.989-	136.684-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	27-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	817,78-	805-	956-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	851,19-	832-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.765,73-	2.683-	2.391-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.767,30-	3.219-	2.870-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.019,71-	805-	717-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	50.315,47-	77.200-	102.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	205,47-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	17.069,38-	27.419-	27.549-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.154,43-	2.773-	5.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,00-	11.563-	10.551-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.883,89-	378.975-	411.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.799,28-	378.840-	411.517-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	497.525,41	604.082	624.931
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	497.525,41	604.082	624.931
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.090,25-	225.034-	212.862-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	174.601,72-	224.305-	206.777-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.488,53-	730-	6.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	635,88-	208-	552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.799,28	378.840	411.517
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 €
			50 Jahre OAK – Ostalbkreis-Broschüre	50.000 €
	1130040000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	11.000 €
	1130050000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	200 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711305000000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,51-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.224,51-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.401,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	9.401,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625,51-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.625,51-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.416,67	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.416,67	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	73.094,65-	90.986-	99.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,99-	9.480-	9.014-
		42613000 Aus- und Fortbildung	552,00-	1.500-	1.000-
		42614000 Supervision	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	275,00-	7.000-	7.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	235,70-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	718,94-	480-	214-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	369,35-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	55.703,00-	51.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.354,56-	3.240-	3.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.303,20-	155.006-	114.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.886,53-	112.506-	72.458-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	130.007,54	136.110	96.091
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	130.007,54	136.110	96.091
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.121,01-	23.604-	23.633-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.201,00-	23.456-	22.713-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	920,01-	148-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.886,53	112.506	72.458
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Gleichstellungs-Aktionsplan Chancengleichheitsplan, Fachtag Vielfalt, kreisweite Netzwerke und Veranstaltungen	3.500 € 3.500 €
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	67.049,56-	69.244-	78.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,39-	2.080-	7.157-
		42613000 Aus- und Fortbildung	30,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.440,00-	1.000-	6.440-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	235,70-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	171,69-	80-	217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,53-	2.030-	2.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.055,48-	73.354-	87.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.455,48-	60.754-	74.851-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	77.326,94	78.301	92.573
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	77.326,94	78.301	92.573
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.871,46-	17.547-	17.722-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.871,46-	17.388-	17.722-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	159-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.455,48	60.754	74.851
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14 42710000 Deutschkurs für Imame

6.440 €

THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien, Pressereferentin

Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

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

Produkte:

1114150000 Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	101.442,53-	103.432-	112.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179,20-	5.130-	4.239-
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.607,20-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.074,94-	1.500-	1.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	235,70-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	261,36-	130-	239-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,06-	2.617-	2.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.744,79-	111.179-	119.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.744,79-	39.179-	47.569-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	64.093,29	63.137	72.391
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	64.093,29	63.137	72.391
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.348,50-	23.958-	24.822-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.800,79-	23.241-	24.274-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	547,71-	717-	548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.744,79	39.179	47.569
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
14	42710000	Fortführung Handlungskonzept „Verwaltung für ALLE“, Aufwendungen für diverse Veranstaltungen	1.500 €
17	42910000	Aufwendungen für Honorare, Gebärdendolmetscher/Schriftsprachdolmetscher	1.500 €
18	44290000	Anlage 8	

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

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

Produkte:

1210010000 Zensus 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.207	343.089
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	123.207	343.089
12	-	Personalaufwendungen	96.795,08-	123.207-	343.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,04-	16.200-	108-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	47,60-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.714,15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	11.200-	0
		42411000 Wärme/Kälte	0,00	5.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	113,29-	0	108-
15	-	Abschreibungen	157,68-	0	631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,29-	3.780-	3.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.512,09-	143.187-	347.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.512,09-	19.980-	4.478-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.972,65-	3.558-	43.425-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.407,04-	3.558-	42.859-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	565,61-	0	566-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,06-	0	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.995,71-	3.558-	43.486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.507,80-	23.538-	47.964-

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 EUROPPoint Ostalb, verschiedene Informationsstände sowie der öffentliche Internetzugang. 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 Bürgern und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.323,20	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.350,25	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	122.788,19-	130.178-	132.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.290,77-	19.942-	16.536-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	26-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	249,06-	1.865-	563-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	811,45-	1.576-	787-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	781,94-	1.313-	600-
		42613000 Aus- und Fortbildung	10,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	20.851,89-	11.000-	11.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	113,07-	500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.473,36-	2.162-	2.086-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.212,23-	1.922-	968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,71-	9.943-	8.387-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.425,90-	161.985-	158.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.075,65-	85.985-	82.771-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	139.329,88	104.778	106.695
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	139.329,88	104.778	106.695
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.954,85-	18.532-	23.786-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.870,28-	15.906-	19.682-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.084,57-	2.627-	4.104-
27	-	kalkulatorische Kosten	299,38-	261-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.075,65	85.985	82.771
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**stalb) 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. Der Projektteil des OAK ist vollständig abgerechnet. Der OAK ist seit April 2021 erneut erfolgreich als prämierte Region aus dem Wettbewerb RegioWIN 2030 hervorgegangen. Der Projektteil der Hochschule Aalen umfasst den Netzwerkaufbau, Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Erarbeitung eines Transferkonzepts für die Region. Der Schlussverwendungsnachweis ist im Jahr 2022 erfolgt.

Produkte:

2510010005 Regionales Innovationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.669,49	74.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.669,49	74.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,13-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5,13-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.884,11-	74.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.889,24-	74.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.780,25	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.268,09-	1.852-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.268,09-	1.852-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.268,09-	1.852-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.512,16	1.852-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679,54	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,69	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.256,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.065,77	400.100	100
12	-	Personalaufwendungen	472.987,65-	520.395-	591.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.101,76-	486.650-	58.765-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,09-	23-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	215,53-	1.614-	919-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	702,22-	1.364-	1.286-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	676,68-	1.136-	980-
		42613000 Aus- und Fortbildung	195,00-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	44.795,48-	80.000-	50.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.447,62-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.065,14-	1.513-	3.580-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	400.000-	0
15	-	Abschreibungen	72.346,52-	72.095-	72.013-
17	-	Transferaufwendungen	394.812,50-	814.422-	303.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.865,46-	34.465-	41.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.113,89-	1.928.027-	1.067.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974.048,12-	1.527.927-	1.067.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	67.725,11	83.395	80.863
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	67.725,11	83.395	80.863
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.196,32-	241.789-	261.260-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	211.737,50-	240.282-	255.771-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.458,82-	1.507-	5.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.606,88-	25.461-	23.348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.078,09-	183.854-	203.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150.126,21-	1.711.781-	1.271.170-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	53.640 €
		Entgelt an die WIRO	50.000 €
		Welcome-Center für Fachkräfte	40.000 €
	43180000	Zuschuss DigitalHub	75.000 €
		Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	85.000 €
18	44290000	Anlage 8	
	44520000	Eigenanteil LEADER Schwäbischer Wald	11.000 €
		Anteil Regionalbudget für LEADER-Kulissen Jagstregion (13.200 €) und Schwäbischer Wald (4.000 €)	17.200 €

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
757105000001: Wirtschaftsförderung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
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			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78430000 Erwerb sonstige Beteiligung	0,00	0	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 10 Beitritt KI-Allianz Baden-Württemberg 25.000 €

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/Qualifizierung, Bewerbungscoaching, Wiedereinstieg oder Umstieg, Berufswege- und Karriereplanung sowie Existenzgründung und Unternehmensführung. Durch das Beratungsangebot, Veranstaltungen für Multiplikatoren und Frauen sowie Netzwerkarbeit (Wirtschaftsverbände, Kammern, Unternehmen usw.) soll die Vereinbarkeit von persönlichen, familiären und beruflichen Strukturen gefördert und die Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben angestrebt werden.

Produkte:

5710020000 Kontaktstelle Frau und Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.970,51	82.650	82.789
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.970,51	82.650	82.789
12	-	Personalaufwendungen	115.898,53-	123.045-	120.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.310,83-	15.145-	11.516-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	1-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	483,75-	72-	19-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	31,21-	61-	26-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	30,07-	51-	20-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.304,99-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	500,02-	1.500-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4,35-	500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	94,78-	362-	351-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.861,66-	10.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	85,09-	74-	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,19-	2.222-	2.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.761,64-	140.487-	134.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.791,13-	57.837-	51.894-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.343,96-	35.224-	35.809-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.212,15-	31.810-	32.728-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.131,81-	3.414-	3.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,51-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.355,47-	35.234-	35.814-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.146,60-	93.071-	87.708-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
	42910000	Aufwendungen für Honorare	8.000 €

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

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

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

Produkte:

5710030000 AAccelerator

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.735,68	23.500	62.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.134,93	352	272
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.870,61	23.852	62.772
12	-	Personalaufwendungen	12.410,72-	13.572-	12.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.171,66-	226.490-	294.742-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	82.954,09-	130.000-	120.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	0,00	10.500-	2.700-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	1.484,77-	3.500-	1.700-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	10.055,06-	10.000-	15.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,00-	1-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	18,95-	1-	14-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	568,90-	51-	571-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	15,81-	25-	24-
		42411000 Wärme/Kälte	35.676,14-	15.000-	85.300-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	4.370,40-	15.000-	15.300-
		42413000 Strom	16.903,51-	20.000-	31.500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	10.345,81-	20.000-	20.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	89,12-	61-	57-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11,00-	0	10-
		42613000 Aus- und Fortbildung	25,79-	21-	19-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.651,31-	2.331-	2.546-
15	-	Abschreibungen	237,99-	33-	1.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,83-	501-	424-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.147,20-	240.596-	309.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.276,59-	216.744-	246.311-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	51,18	36	47
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	51,18	36	47
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.144,74-	6.762-	11.978-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.128,24-	6.732-	11.963-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16,50-	30-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,98-	3-	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.124,54-	6.729-	12.039-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.401,13-	223.473-	258.350-

AAccelerator

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
757105000003: AAccelerator								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.321,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	5.321,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.321,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2014-2020 (verlängert bis Ende 2022) 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. Für die neue Förderperiode 2023-2027 (Start 2023) beteiligt sich die Jagstregion wieder am Wettbewerbsverfahren des Landes Baden-Württemberg.

Produkte:

5710100000 LEADER Aktionsgruppe Jagstregion

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.955,00	86.683	107.342
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.154,00	25.006	45.154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.109,00	111.689	152.496
12	-	Personalaufwendungen	99.718,49-	103.769-	113.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,27-	17.240-	39.203-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.927,00-	8.000-	8.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,01-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.452,08-	2.200-	5.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	164,41-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.542,27-	760-	903-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	119,50-	3.680-	19.300-
15	-	Abschreibungen	178,16-	178-	104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,74-	6.150-	6.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.597,66-	127.337-	159.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.511,34	15.648-	6.703-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.350,57-	21.191-	21.394-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.286,82-	21.191-	21.330-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63,75-	0	64-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,14-	6-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.361,71-	21.197-	21.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850,37-	36.845-	28.098-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42710000	Tag der Jagstregion	2.000 €
		Beitrag BAG LAG	500 €
		Öffentlichkeitsarbeit	500 €
		Modernisierung Software	2.000 €
	42910000	Referentenhonorare	2.000 €
		Jahresabo Go-To-Meeting	180 €
		Externe Datensicherung/Cloud	230 €
		Relaunch Homepage	16.890 €
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 Rechnungsprüfung
 1113050000 Überörtliche Prüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.572,31	109.100	108.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.572,31	109.100	108.500
12	-	Personalaufwendungen	1.197.809,60-	1.191.273-	1.285.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,95-	4.845-	5.984-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.977,00-	50-	800-
		42613000 Aus- und Fortbildung	872,98-	3.500-	3.100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.372,67-	1.245-	2.084-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	294,57-	295-	295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,81-	13.270-	13.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.344,93-	1.209.683-	1.305.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.772,62-	1.100.583-	1.197.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.464.965,66	1.519.560	1.633.598
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.451.423,26	1.507.509	1.620.056
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.542,40	12.051	13.542
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	360.169,47-	418.962-	436.568-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	360.169,47-	418.859-	436.568-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	103-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,57-	15-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104.772,62	1.100.583	1.197.025
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 1113010000 34850000 Erstattung Verwaltungskosten Kliniken Ostalb
 34880000 Erstattung Verwaltungskosten Hospitalstiftung

100.000 €
 8.500 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.322,62	5.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.417,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.740,12	5.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	258.337,31-	280.600-	289.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.960,77-	301.190-	327.167-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	600-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	485,91-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	283.049,11-	290.500-	325.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	676,40-	7.800-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	749,35-	790-	667-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	969,70-	592-	322-
17	-	Transferaufwendungen	26.198,00-	26.200-	29.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.415,32-	119.840-	130.741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.881,10-	728.422-	777.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.140,98-	723.422-	769.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.441,13-	67.748-	86.766-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	76.376,69-	67.541-	86.702-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	64,44-	207-	64-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,64-	30-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.496,77-	67.778-	86.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.637,75-	791.200-	856.448-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42710000	Tourismus Ostalb	279.500 €
		Leuchtturmprojekte des Schwäbischen Alb Tourismus e.V.	35.000 €
		Kümmernerstelle für Landesradfernwege Schwäbischer Alb Tourismus e. V.	10.500 €
17	43160000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	28.820 €
	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.932,20	38.171	41.384
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.934,23	38.171	41.384
12	-	Personalaufwendungen	79.278,15-	80.172-	100.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,20-	4.830-	1.168-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,02-	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	29,39-	1.900-	2-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13,84-	1.500-	1.006-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	5-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,79-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,41-	1.300-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	217,75-	80-	155-
15	-	Abschreibungen	54,43-	0	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,30-	650-	710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.995,08-	85.652-	102.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.060,85-	47.481-	61.188-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	54.312,59	58.519	77.631
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	54.312,59	58.519	77.631
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.246,08-	11.038-	16.442-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.224,06-	11.038-	16.434-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22,02-	0	8-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,66-	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.060,85	47.481	61.188
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34820000 Erstattungen Gemeinden für Betreuungsleistung 38.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240.717,44-	230.884-	197.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,24-	10.390-	6.153-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	2.500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.006,68-	3.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	2.500-	2.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	1.800-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	166,56-	90-	153-
15	-	Abschreibungen	0,00	337-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,84-	4.940-	5.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.941,52-	246.551-	208.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.941,52-	246.551-	208.346-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	293.753,67	311.788	267.365
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	293.753,67	311.788	267.365
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.812,15-	65.213-	59.019-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.797,83-	65.213-	59.005-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14,32-	0	14-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.941,52	246.551	208.346
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14 42710000 Personalversammlung

2.500 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	267,84-	29.670-	30.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,93-	1.520-	1.516-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	17,93-	20-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,17-	590-	692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391,94-	31.780-	32.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391,94-	31.780-	32.941-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.539,28	36.585	40.392
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.539,28	36.585	40.392
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.147,34-	4.805-	7.451-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.147,34-	4.805-	7.451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391,94	31.780	32.941
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 1

Dezernat I

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.274,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.071,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.897,33	225.189	155.356
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	943.692,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.789.936,19	225.189	155.356
12	-	Personalaufwendungen	5.021.929,29-	3.722.978-	4.144.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.992,31-	265.693-	308.797-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	45-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.652,69-	7.032-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	51,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	27.146,80-	8.958-	4.445-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.468,34-	56.000-	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.861,01-	31.000-	36.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	159.265,47-	152.199-	211.963-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.547,00-	10.458-	10.389-
15	-	Abschreibungen	161,60-	397-	396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.961,34-	61.424-	52.423-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.382.044,54-	4.050.493-	4.506.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.592.108,35-	3.825.304-	4.350.892-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.074.052,93	4.312.223	4.724.422
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.074.052,93	4.312.223	4.724.422
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	481.932,46-	486.892-	373.503-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	471.997,14-	481.933-	363.762-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.935,32-	4.959-	9.741-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,12-	27-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.592.108,35	3.825.304	4.350.892
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1121000001	42619000	Jobticket	40.000 €
			Teambildungsmaßnahmen	6.000 €
	1121000001	42710000	Geschäftsbereichsleitertagung	8.000 €
			Mitarbeiterfest	15.000 €
			Zentrales Veranstaltungsmanagement	5.000 €
			Ferienbetreuung und Kinderbesuchstag	3.000 €
			Begrüßungs- und Verabschiedungsveranstaltungen für Führungskräfte	5.000 €
18		44290000	Anlage 8	

Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711215000001: Personal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH1-10 Personal

Aus- und Fortbildung

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

Produkte:

1121030000 Ausbildung

1121040000 Fortbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.820,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.363,01	55.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,53	9.628	11.285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.777,54	64.628	67.285
12	-	Personalaufwendungen	946.111,34-	1.150.960-	1.016.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.639,88-	126.082-	153.107-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	5-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	419,66-	818-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.327,02-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.378,18-	11.042-	10.555-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.629,96-	76.500-	85.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.563,42-	19.000-	30.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.321,64-	17.676-	26.440-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.042-	1.111-
15	-	Abschreibungen	14,58-	10.476-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.373,42-	27.406-	44.066-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.139,22-	1.314.924-	1.213.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.361,68-	1.250.295-	1.146.384-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.139.719,43	1.487.107	1.386.794
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.139.719,43	1.487.107	1.386.794
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.356,66-	234.517-	240.406-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	201.787,65-	234.174-	239.642-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	569,01-	343-	764-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,09-	2.294-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937.361,68	1.250.295	1.146.384
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1121030000	42619000	Lehrgang mittlerer Dienst	7.500 €
			Betreuung Berufsausbildungsverhältnis durch IHK	5.000 €
			Verwaltungsschule Auszubildende	10.000 €
	1121040000	42619000	Fachübergreifende Fortbildungen	15.000 €
			Qualifizierung Führungskräfte	10.000 €
			Gesundheitskurse	15.000 €
			Wiedereingliederung beurlaubter Beamter	2.500 €
			Implementierung Führungskultur	20.000 €

Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711215000002: Ausbildung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.800-	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.800-	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.800-	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660,00	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.505,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839.418,53	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	283.256,04-	281.400-	322.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.336,09-	9.600-	10.540-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	2.500-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	50,00-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	17.075,13-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.210,96-	4.100-	5.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.784,36-	2.430-	2.492-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.376,49-	293.430-	335.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.957,96-	291.930-	335.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	41.946,89	44.882	49.769
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	41.946,89	44.882	49.769
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.132,65-	92.200-	95.994-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.132,65-	92.200-	95.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.185,76-	47.318-	46.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.143,72-	339.248-	381.330-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		
7, 14, 18	1210030000	Keine planmäßige Wahl/Abstimmung in 2023

THH1-12 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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.732,83	387.000	430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.421,32	109.421	109.421
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.610,44	75.870	75.966
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524.069,86	313.152	235.996
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829.598,75	2.838.317	6.048.895
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.364,45	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714.797,65	3.729.360	6.905.878
12	-	Personalaufwendungen	1.533.430,94-	1.663.001-	1.773.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.992,71-	5.677.604-	8.943.315-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	593.315,16-	805.200-	1.276.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	54.497,73-	112.350-	114.450-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	86.176,50-	117.650-	123.800-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	37.015,06-	47.850-	67.950-
		42118001 Erneuerung Beleuchtung	0,00	0	0
		42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	674.358,08-	1.000.000-	620.000-
		42118051 Sanierung Tiefgarage	0,00	0	0
		42118052 Sanierung Sitzungssaal	587,74-	0	0
		42118071 Sanierung Parkettboden	0,00	0	0
		42118086 Sanierung Außenanlagen BA II. u. III.	9.916,98-	0	0
		42118093 elektr. Hauptverteilung und Schiebetür	0,00	60.000-	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	0,00	170.000-	190.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	182,45-	470-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	2.903,21-	0	2.200-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	1.551,20-	3.000-	3.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	23.511,48-	15.720-	10.589-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	14.184,60-	10.804-	12.043-
		4231000 Mieten und Pachten	1.599.957,19-	1.668.500-	2.761.200-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	605,61-	978-	981-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411000 Wärme/Kälte	252.888,83-	357.000-	1.346.100-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	332.883,84-	366.000-	526.380-
		42413000 Strom	381.880,55-	396.500-	931.300-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	342.588,46-	375.750-	780.450-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.477,15-	7.645-	5.854-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.037,89-	2.900-	3.642-
		42613000 Aus- und Fortbildung	988,26-	781-	785-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.013,20-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	31.019,80-	23.507-	29.591-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	209.451,74-	135.000-	136.500-
15	-	Abschreibungen	1.318.244,58-	1.378.051-	1.395.220-
17	-	Transferaufwendungen	14.173,36-	60.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.019,20-	26.109-	27.381-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.571.860,79-	8.804.766-	12.139.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.857.063,14-	5.075.406-	5.233.831-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.016.901,74	6.216.488	6.762.070
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.963.572,87	6.161.720	6.704.260
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	53.328,87	54.767	57.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	512.021,75-	819.082-	757.466-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	463.018,15-	767.518-	703.986-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.003,60-	51.565-	53.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	775.627,13-	744.303-	870.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.729.252,86	4.653.102	5.134.354
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127.810,28-	422.304-	99.477-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2022	2023
5		Parkgebühren	75.870 €	75.966 €
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Schilderprägestelle)		
14	1124029001	42118041 Ostalbkreishaus - Modernisierung / Brandschutz	1.000.000 €	620.000 €
	1124029011	42118093 Schw. Gmünd, Haußmannstr. 29 - elektr. Hauptverteilung und Schiebetür	60.000 €	
	1124029013	42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	170.000 €	190.000 €

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	1.185,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.185,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711245100001: Gebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.936,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.936,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.936,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

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

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.636,94-	0	0	0	0	0	0
		455.320,50-		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	10.636,94-	0	0	0	0	0	0
		455.320,50-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.636,94-	0	0	0	0	0	0
		455.320,50-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.636,94-	0	0	0	0	0	0
		455.320,50-		0	0			

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

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
		0,00		50.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247101005: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Tiefgarage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.026,27-	2.000.000-	5.200.000-	3.200.000-	0	0	0
		0,00		2.000.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	123.026,27-	2.000.000-	5.200.000-	3.200.000-	0	0	0
		0,00		2.000.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.026,27-	2.000.000-	5.200.000-	3.200.000-	0	0	0
		0,00		2.000.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.026,27-	2.000.000-	5.200.000-	3.200.000-	0	0	0
		0,00		2.000.000-	0			

711247102000: Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		67.716	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		67.716	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		67.716	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.174,80-	500.000-	83.271.469-	1.000.000-	0	0	0
		23.760.515,35-		12.300.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	372.174,80-	500.000-	83.271.469-	1.000.000-	0	0	0
		23.760.515,35-		12.300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.174,80-	500.000-	83.271.469-	1.000.000-	0	0	0
		23.760.515,35-		12.300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.174,80-	500.000-	83.271.469-	1.000.000-	0	0	0
		23.760.515,35-		12.232.284-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	15.126,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	15.126,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.126,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.126,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247112001: Gebäude GD, Haußmannstr.25 - Umbau								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.173,20-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991500 AiB SoPo Zuwend. übr.Ber. - Hochbaumaßn.	1.173,20-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	1.173,20-	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	1.173,20-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
Verwaltungsgebäude								
<u>Aalen</u>								
Stuttgarter Straße 41								
- Verwaltung	53.000	5.000	58.000	360.000	13.700	505.300	879.000	-821.000
- Kasino		0	0	0	0	12.400	12.400	-12.400
- Schilderprägestelle		70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
Wilh.-Merz-Str. 20, Union	0	0	0	12.000	0	9.700	21.700	-21.700
Julius-Bausch-Str. 12	1.100	0	1.100	5.000	177.000	130.900	312.900	-311.800
Hopfenstraße 65/67	2.600	0	2.600	16.000	220.000	150.000	386.000	-383.400
Gartenstr. 97, Quadrat I	2.600	0	2.600	19.150	370.000	236.900	626.050	-623.450
Gartenstr. 105, Quadrat II	936	0	936	14.300	100.000	64.100	178.400	-177.464
Bahnhofstr. 10	0	0	0	1.500	15.000	13.400	29.900	-29.900
<u>Ellwangen</u>								
Sebastiansgraben 34	2.100	0	2.100	53.300	140.000	86.600	279.900	-277.800
Obere Straße 13	360	0	360	8.100	155.000	60.500	223.600	-223.240
Schloss	0	5.000	5.000	13.500	110.000	126.900	250.400	-245.400
Rindelbacherstr. 2	570	0	570	5.500	42.000	26.600	74.100	-73.530
<u>Schwäbisch Gmünd</u>								
Haußmannstr. 29	3.300	0	3.300	93.100	0	93.500	186.600	-183.300
Haußmannstr. 25	0	5.000	5.000	54.300	19.100	11.200	84.600	-79.600
Oberbettringer Str. 166								
- Verwaltung	1.600	0	1.600	111.500	0	83.300	194.800	-193.200
- Schilderprägestelle	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
Bahnhofplatz 1, Gamundia	7.800	0	7.800	19.900	250.000	174.600	444.500	-436.700
Lessingstraße 3	0	0	0	60.400	0	10.200	70.600	-70.600
<u>Bopfingen</u>								
Nördlinger Str. 7	0	0	0	3.000	10.000	25.880	38.880	-38.880
Jahnstraße 24	0	0	0	5.900	10.000	25.400	41.300	-41.300
<u>Forstaußenstellen</u>								
Bopfingen	0	0	0	1.000	20.000	25.900	46.900	-46.900
Zwischensumme Verwaltungsgebäude	75.966	175.000	250.966	857.450	1.651.800	1.873.280	4.382.530	-4.131.564

Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<u>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</u>								
Tierheim Dreherhof	0		0	69.700	0	700	70.400	-70.400
Limesturm Rainau-Buch	0		0	45.500	0	50	45.550	-45.550
Pachtverhältnisse	0	12.000	12.000	21.750	10.000	2.000	33.750	-21.750
Zwischensumme Sonstige Gebäude	0	12.000	12.000	136.950	10.000	2.750	149.700	-137.700
Gesamtsumme	75.966	187.000	262.966	994.400	1.661.800	1.876.030	4.532.230	-4.269.264

THH1-12 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.079	1.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.456,89	1.540.000	1.940.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,38	1.448	1.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.947,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536.127,47	1.542.527	1.942.378
12	-	Personalaufwendungen	154.123,23-	195.853-	202.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.448,82-	1.628.999-	2.001.838-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	36.897,50-	30.000-	38.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	37.076,68-	25.000-	35.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	22.104,69-	25.000-	27.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	2.354,51-	5.000-	5.000-
		42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	0,00	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,94-	2-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	31,63-	0	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	77,86-	2-	63-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	4.707,72-	6.210-	5.314-
		42310000 Mieten und Pachten	1.197.779,64-	1.200.000-	1.320.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	65,02-	105-	105-
		42411000 Wärme/Kälte	91.249,25-	85.000-	241.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	34.608,43-	25.000-	35.400-
		42413000 Strom	81.614,89-	105.000-	165.400-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	106.298,75-	120.000-	125.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	366,19-	252-	251-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	876,43-	1.000-	1.042-
		42613000 Aus- und Fortbildung	106,11-	84-	84-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.229,58-	1.345-	2.179-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.822,94-	13.936-	13.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,32-	2.060-	2.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.087,31-	1.840.847-	2.220.226-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.959,84-	298.320-	277.848-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.465,27	146	210
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.465,27	146	210
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.467,13-	104.759-	88.865-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.144,16-	104.634-	88.797-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.322,97-	125-	68-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.524,53-	3.059-	2.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.526,39-	107.671-	91.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.486,23-	405.991-	369.423-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 Erträge aus Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten

Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741205000002: Haus der Gesundheit Schw. Gmünd								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.816,63	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	11.816,63	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	11.816,63	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.223,50-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	12.223,50-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.223,50-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	406,87-	0	0	0	0	0
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.620,05	1.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.523,20	40.000	40.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.493,30	153.914	162.919
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.636,55	195.214	203.089
12	-	Personalaufwendungen	1.922.145,27-	2.148.942-	2.360.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.269,35-	1.873.675-	2.228.564-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	132,12-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	5.022,89-	5.400-	5.400-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.749,70-	5.000-	1.500-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	2.782,52-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42615000 EDV-Schulungen	9.425,89-	65.000-	35.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	789.063,41-	466.600-	505.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.461.027,30-	1.250.075-	1.608.804-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.065,52-	81.600-	67.260-
15	-	Abschreibungen	404.539,49-	390.330-	513.692-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.497,06-	84.570-	86.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.741.451,17-	4.497.517-	5.189.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.422.814,62-	4.302.303-	4.986.116-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.248.020,19	5.138.484	5.944.354
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.928.321,60	5.116.743	5.624.656
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	319.698,59	21.741	319.698
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	795.665,08-	805.122-	944.519-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	795.508,95-	804.864-	944.363-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	156,13-	258-	156-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.540,49-	31.059-	13.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.422.814,62	4.302.303	4.986.116
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 Verrechnung von Telefonkosten

Information und Kommunikation (IuK)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	336.615,16-	154.500-	0	286.750-	0	0	0
		532.225,07-		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	336.615,16-	154.500-	0	286.750-	0	0	0
		532.225,07-		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.725,50-	162.000-	0	76.500-	0	0	0
		504.022,07-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.725,50-	162.000-	0	76.500-	0	0	0
		504.022,07-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.340,66-	316.500-	0	363.250-	0	0	0
		1.036.247,14-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.340,66-	316.500-	0	363.250-	0	0	0
		1.036.247,14-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711205000003: Zentrale Kommunikationsanlagen								
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	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711265000002: Zentraler Einkauf (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	3.642,66-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.642,66-	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
		30.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		30.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642,66-	0	0	0	0	0	0
		30.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.642,66-	0	0	0	0	0	0
		30.000,00-		0	0			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,06	950	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.041,38	303	25.299
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.681,44	1.253	26.399
12	-	Personalaufwendungen	188.046,69-	233.668-	229.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,92-	41.644-	40.363-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,28-	51-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	352,68-	51-	28-
		42613000 Aus- und Fortbildung	166,05-	907-	1.275-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	3.000-	56-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	17.665,27-	32.000-	27.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	374,17-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.184,47-	5.635-	12.003-
15	-	Abschreibungen	23.357,41-	23.261-	22.864-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.319,19-	218.144-	226.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.466,21-	516.717-	519.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.784,77-	515.464-	492.792-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	439.172,39	566.659	537.754
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	421.674,56	513.566	520.256
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	17.497,83	53.093	17.498
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.489,72-	50.010-	44.485-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.201,63-	49.367-	43.363-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.288,09-	643-	1.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.897,90-	1.184-	477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.784,77	515.464	492.792
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42710000	Verpflegung, Geschenke, Bewirtung von Sitzungen, inkl. Klausurtagungen Trauerausstattung und -anzeigen f. verstorbene Kreisräte, Weihnachtsgeschenke	17.000 € 10.000 €
18	44210000	Sitzungsgelder	218.000 €

Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
7111500000: Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,64-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.193,64-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	793,64-	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.537,48	7.837	54.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.567,26	7.837	54.870
12	-	Personalaufwendungen	335.241,66-	374.298-	496.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.902,46-	76.418-	57.948-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,34-	2-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	432,04-	2.552-	1.235-
		42613000 Aus- und Fortbildung	203,41-	8.246-	4.092-
		42615000 EDV-Schulungen	1.766,40-	0	69-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	99,86-	50.000-	30.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.858,33-	1.450-	2.400-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.542,08-	14.167-	20.152-
15	-	Abschreibungen	800,12-	1.132-	292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,54-	3.635-	3.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.010,78-	455.483-	558.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.443,52-	447.647-	503.322-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	386.865,33	487.876	548.913
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	386.865,33	487.876	548.913
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.338,59-	40.047-	45.578-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.711,82-	39.436-	44.155-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.626,77-	611-	1.423-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,22-	182-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.443,52	447.647	503.322
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

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

Digitalisierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Organisation

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

Produkte:

1120010001 Organisation
 1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,33	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.723,19	62.858	31.664
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.933,52	64.358	32.664
12	-	Personalaufwendungen	450.573,99-	433.119-	369.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.417,46-	81.609-	79.346-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,69-	28-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.406,34-	28-	272-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	142,93-	5.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.603,75-	12.818-	10.726-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	545-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.490,29-	57.000-	60.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	162,98-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.608,48-	6.734-	2.802-
15	-	Abschreibungen	7.115,64-	8.060-	3.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.437,60-	135.813-	139.809-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.544,69-	658.601-	591.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.611,17-	594.243-	559.142-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	835.891,45	651.210	623.777
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	822.921,92	639.980	610.807
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	12.969,53	11.230	12.970
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	277.535,39-	56.365-	64.492-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	241.411,82-	24.620-	29.976-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.123,57-	31.746-	34.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	744,89-	602-	143-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.611,17	594.243	559.142
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1120010001	42710000	Personal- und Organisationsentwicklung	10.000 €
			Prozessmanagement	10.000 €
			Bewertungen durch GPA	20.000 €
			Beschilderungen	5.000 €
			Kosten für Umzüge	10.000 €
	1121070000	42710000	Maßnahmen zum Arbeitsschutz, Erste Hilfe Material	5.000 €
18	1120010001	44290000	Mitgliedsbeitrag KGSt.	8.195 €
			Mitgliedsbeitrag Landkreistag	127.652 €
			Mitgliedsbeitrag Bundesverband Personalmanager	150 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.281,69	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.651,78	3.482	1.986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.933,47	5.182	3.686
12	-	Personalaufwendungen	154.735,79-	158.475-	177.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.230,35-	110.432-	111.337-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.502,79-	362-	1.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.541,90-	62-	187-
		42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	61.103,42-	20.500-	20.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	38.539,44-	45.000-	46.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	40.263,97-	40.000-	40.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	794,26-	1.227-	499-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	374-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	837,68-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	80,71-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.566,18-	3.281-	2.276-
15	-	Abschreibungen	10.543,84-	8.537-	39.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.845,82-	4.289-	2.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.355,80-	281.733-	331.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.422,33-	276.552-	328.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	292.496,82	296.933	360.365
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	285.476,01	289.942	353.344
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.020,81	6.991	7.021
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.155,49-	19.713-	31.857-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	59.891,39-	18.866-	31.208-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.264,10-	847-	650-
27	-	kalkulatorische Kosten	919,00-	669-	388-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.422,33	276.552	328.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zentraler Einkauf, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711255000000: Zentraler Fuhrpark								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.773,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.773,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.773,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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
		130.000,00-		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		130.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		130.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		130.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Zentrale Dienste

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.279,65	352.250	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.529,33	7.615	12.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.808,98	359.865	372.302
12	-	Personalaufwendungen	829.116,33-	857.771-	865.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.791,47-	99.136-	98.173-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5.523,54-	55-	540-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9.425,98-	17.000-	13.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	8.249,20-	9.205-	2.717-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	2.000-	2.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.217,00-	2.500-	3.700-
		42322000 Leasing Bürogeräte	38.071,23-	39.000-	39.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.481,35-	2.500-	2.300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	730,52-	1.538-	2.911-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	1.433-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	8.628,54-	250-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.044,83-	3.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	23.419,28-	22.087-	28.573-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	25.509,73-	26.466-	28.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.556,92-	295.137-	311.606-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.974,45-	1.278.509-	1.303.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.165,47-	918.644-	931.517-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.150.782,93	1.125.825	1.131.535
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.095.356,98	1.104.999	1.076.109
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	55.425,95	20.826	55.426
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.423,95-	205.433-	198.738-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	174.599,51-	204.630-	195.981-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	824,44-	803-	2.757-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.193,51-	1.749-	1.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	973.165,47	918.644	931.517
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	6.941,43-	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.648,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.688,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.604,51-	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.129,30-	7.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.129,30-	7.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.070,73-	10.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.070,73-	10.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71126500004: 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	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Kindertagespflege Ostalbkreishaus

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

Produkte:

3650020101 Kindertagespflege Ostalbkreishaus (Ostalb-TigeR)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	911,39	911	911
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.060,07	100.182	102.568
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.977,53	101.093	103.479
12	-	Personalaufwendungen	148.466,90-	164.967-	174.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,94-	3.219-	7.042-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,09-	1-	180-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	88,18-	1-	242-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.525,04-	2.000-	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	866,25-	1.064-	1.645-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	484-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	20,40-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4,22-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	234,76-	153-	2.491-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	9.375,99-	9.082-	10.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,57-	3.973-	6.579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.069,40-	181.240-	199.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.091,87-	80.147-	95.867-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.660,57-	81.716-	81.283-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	67.515,74-	81.672-	80.364-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	144,83-	44-	919-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.855,65-	2.607-	2.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.516,22-	84.323-	83.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.608,09-	164.471-	179.597-

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Archiv

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

Produkte:

2521010000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.616,50	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948,63	0	3.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.595,13	12.000	25.341
12	-	Personalaufwendungen	161.214,29-	185.153-	195.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.932,04-	64.110-	55.803-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.234,83-	3.000-	1.280-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	3.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.439,20-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	125,00-	39.000-	48.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.133,01-	20.110-	1.523-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.388,48-	4.498-	4.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,19-	2.120-	2.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.187,00-	255.881-	257.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.591,87-	243.881-	232.399-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.660,58-	53.838-	68.189-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	55.596,83-	53.333-	68.125-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63,75-	505-	64-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,77-	666-	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.716,35-	54.504-	68.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.308,22-	298.385-	300.680-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31310000	Gebühren für Digitalisierungsprojekt	10.000 €
6	34210000	Verkauf Jubiläumsbuch „50 Jahre Ostalbkreis“	12.000 €
14	42710000	Jubiläumsbuch „50 Jahre Ostalbkreis“	40.000 €
		Veranstaltungen/Vortragsreihe	1.000 €
		Sonstiger Archivbedarf und Bestandserhaltung	7.000 €
18	44290000	Anlage 8	

Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72521500000: Archiv								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.383,50	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68181000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	23.383,50	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	23.383,50	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.847,20-	1.800-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	23.383,50-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.463,70-	1.800-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.915,10-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	3.915,10-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.762,30-	1.800-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.378,80-	1.800-	0	0	0	0
			0,00		0	0		

THH1-16 Zentrale Vergabestelle

Zentrale Vergabestelle

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

Produkte:

1126010003 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.206,93	5.372	7.744
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.939,29	5.372	7.744
12	-	Personalaufwendungen	172.986,01-	219.453-	234.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,31-	8.250-	13.515-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,02-	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	566,39-	50-	1.502-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.598,75-	3.000-	2.006-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	5-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,79-	250-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	141,83-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.420,53-	4.900-	10.002-
15	-	Abschreibungen	54,43-	0	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,67-	2.430-	2.648-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.256,42-	230.133-	250.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.317,13-	224.761-	242.557-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	190.376,47	265.038	272.740
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	190.376,47	265.038	272.740
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.053,68-	40.277-	30.183-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.967,91-	40.055-	30.110-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	85,77-	222-	72-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,66-	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.317,13	224.761	242.557
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 2

Dezernat II

THH2-20 Kämmerei

Kämmerei

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,50-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.746,26	438.190	538.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.194,84	142.481	156.468
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.047,64	100.200	100.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	947.041,70	680.871	794.858
12	-	Personalaufwendungen	1.935.382,31-	1.969.185-	2.006.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.405,77-	587.995-	810.501-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	100-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	27.263,12-	30.000-	30.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.360,45-	50-	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	46,96-	2.870-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.623,31-	3.000-	3.000-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.056,90-	0	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	756,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	894.016,82-	546.475-	769.001-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.281,60-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	52.215,16-	17.149-	17.077-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.077,98-	90.000-	90.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.696,05-	179.460-	171.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.139.954,37-	2.843.789-	3.096.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192.912,67-	2.162.918-	2.301.443-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.048.263,74	3.908.069	4.324.208
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.046.959,82	3.906.685	4.123.238
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.303,92	1.384	200.970
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.926.390,40-	1.823.348-	2.088.761-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.925.979,28-	1.822.564-	2.088.350-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	411,12-	784-	411-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.932,52-	35.409-	35.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.086.940,82	2.049.312	2.200.075
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.971,85-	113.607-	101.368-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	1122010003	34619004	Verrechnung SAP-EDV-Entgelte	
10	1122070000	35620000	Säumniszuschläge	100.000 €
17	1112020000	43180000	Umlage an die GPA (Anlage 9)	90.000 €
18		44290000	Anlage 8	
	1122070000	44294000	Beauftragung Gerichtsvollzieher	30.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263,25	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00-	20-	38-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	41,00-	20-	38-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	731,71-	244-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,17-	100.000-	221.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.029,88-	100.264-	221.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.766,63-	100.264-	221.038-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.147,00-	4.905-	7.049-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.147,00-	4.905-	7.049-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,29-	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.165,29-	4.906-	7.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.931,92-	105.170-	228.087-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18	44580000	Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	71.000 €
		Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	130.000 €
		Klinikstrukturprozess	20.000 €

THH2-20 Kämmerei

Kliniken

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

Produkte:

4110010000 Kliniken Ostalb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.699,09	28.600	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.044,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.743,58	28.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,21-	170-	385-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	420,21-	170-	385-
15	-	Abschreibungen	1.343.443,74-	1.114.206-	1.306.171-
17	-	Transferaufwendungen	23.824.710,85-	12.598.300-	20.098.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,25-	6.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.175.713,05-	13.719.276-	21.414.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.141.969,47-	13.690.676-	21.404.856-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.133,51-	90.415-	62.833-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.581,53-	42.667-	35.281-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.551,98-	47.748-	27.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	951.522,65-	745.104-	932.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.012.656,16-	835.519-	994.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.154.625,63-	14.526.195-	22.399.719-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43150000	Strukturbeitrag Kliniken Ostalb gkAöR	4.000.000 €
		Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR	16.050.000 €
		Erstattung Betriebsmittelzinsen	25.000 €
		Erstattung für Prüfungsgebühren durch die Stabstelle Rechnungsprüfung	23.300 €

Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100003: AA - Erweiter./Ertüchtigung Psychosomatik

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000-	250.000-	0	0	244.430-
		275.000,00-		355.570-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	850.000-	250.000-	0	0	244.430-
		275.000,00-		355.570-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000-	250.000-	0	0	244.430-
		275.000,00-		355.570-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000-	250.000-	0	0	244.430-
		275.000,00-		355.570-	0			

741106100004: AA - Frauenklinik

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000,00-	0	14.700.000-	0	0	0	0
		0,00		14.550.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	345.000,00-	0	14.700.000-	0	0	0	0
		0,00		14.550.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00-	0	14.700.000-	0	0	0	0
		0,00		14.550.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000,00-	0	14.700.000-	0	0	0	0
		0,00		14.550.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100007: AA - Parkhaus								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00-	0	0	0	0	0	0
		107.000,00-		4.819.150-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	210.000,00-	0	0	0	0	0	0
		107.000,00-		4.819.150-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00-	0	0	0	0	0	0
		107.000,00-		4.819.150-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000,00-	0	0	0	0	0	0
		107.000,00-		4.819.150-	0			

741106100008: AA - Anpassung Wasserversorgung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,00-	200.000-	3.500.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-
		66.000,00-		2.300.000-	100.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	54.000,00-	200.000-	3.500.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-
		66.000,00-		2.300.000-	100.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00-	200.000-	3.500.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-
		66.000,00-		2.300.000-	100.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000,00-	200.000-	3.500.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-
		66.000,00-		2.300.000-	100.000-			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100009: AA - Brandschutzmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	3.000.000-	250.000-	300.000-	100.000-	100.000-
		0,00		1.800.000-	100.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	150.000-	3.000.000-	250.000-	300.000-	100.000-	100.000-
		0,00		1.800.000-	100.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	3.000.000-	250.000-	300.000-	100.000-	100.000-
		0,00		1.800.000-	100.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	3.000.000-	250.000-	300.000-	100.000-	100.000-
		0,00		1.800.000-	100.000-			

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	0,00	300.000-	8.330.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.580.000-	1.500.000-
		99.000,00-		2.750.000-	500.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	300.000-	8.330.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.580.000-	1.500.000-
		99.000,00-		2.750.000-	500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	8.330.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.580.000-	1.500.000-
		99.000,00-		2.750.000-	500.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	8.330.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.580.000-	1.500.000-
		99.000,00-		2.750.000-	500.000-			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100013: AA - IT-Strategie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.200.000-	200.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.200.000-	200.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.200.000-	200.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.200.000-	200.000-			

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	9.300,00-	0	1.200.000-	0	0	0	0
		373.000,00-		900.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	9.300,00-	0	1.200.000-	0	0	0	0
		373.000,00-		900.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00-	0	1.200.000-	0	0	0	0
		373.000,00-		900.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300,00-	0	1.200.000-	0	0	0	0
		373.000,00-		900.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100017: AA - Aufrüstung Hygien.Herzkatheterlabor								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.100,00-	230.000-	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	664.100,00-	230.000-	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.100,00-	230.000-	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.100,00-	230.000-	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			

741106100019: AA - Gebäudeleittechnik								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	100.000-	600.000-	0	50.000-	0	0
		279.280,00-		550.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	100.000,00-	100.000-	600.000-	0	50.000-	0	0
		279.280,00-		550.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	100.000-	600.000-	0	50.000-	0	0
		279.280,00-		550.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	100.000-	600.000-	0	50.000-	0	0
		279.280,00-		550.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	250.000-	8.000.000-	0	0	0	0
		1.657.000,00-		3.250.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	250.000-	8.000.000-	0	0	0	0
		1.657.000,00-		3.250.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	8.000.000-	0	0	0	0
		1.657.000,00-		3.250.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	8.000.000-	0	0	0	0
		1.657.000,00-		3.250.000-	0			

741106100022: AA - Austausch Notstromversorgung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00-	200.000-	1.300.000-	0	200.000-	200.000-	0
		685.000,00-		900.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	15.000,00-	200.000-	1.300.000-	0	200.000-	200.000-	0
		685.000,00-		900.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	200.000-	1.300.000-	0	200.000-	200.000-	0
		685.000,00-		900.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	200.000-	1.300.000-	0	200.000-	200.000-	0
		685.000,00-		900.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

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	200.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		300.000,00-		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	200.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		300.000,00-		500.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		300.000,00-		500.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		300.000,00-		500.000-	0			

741106100025: AA - Austausch Herzkatheterlabore + EPU

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000,00-	0	1.690.000-	0	0	0	0
		0,00		1.690.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.290.000,00-	0	1.690.000-	0	0	0	0
		0,00		1.690.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000,00-	0	1.690.000-	0	0	0	0
		0,00		1.690.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.000,00-	0	1.690.000-	0	0	0	0
		0,00		1.690.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100026: AA - Nasszellen Bauteil 8								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
		100.000,00-		200.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	100.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
		100.000,00-		200.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
		100.000,00-		200.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
		100.000,00-		200.000-	0			

741106100027: AA - Ausbau Sectio-OP								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	650.000-	300.000-	0	0	0
		100.000,00-		350.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	250.000-	650.000-	300.000-	0	0	0
		100.000,00-		350.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	650.000-	300.000-	0	0	0
		100.000,00-		350.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	650.000-	300.000-	0	0	0
		100.000,00-		350.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100028: AA - Energiekonzept								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	3.630.000-	580.000-	600.000-	600.000-	850.000-
		0,00		50.000-	500.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	50.000-	3.630.000-	580.000-	600.000-	600.000-	850.000-
		0,00		50.000-	500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	3.630.000-	580.000-	600.000-	600.000-	850.000-
		0,00		50.000-	500.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	3.630.000-	580.000-	600.000-	600.000-	850.000-
		0,00		50.000-	500.000-			

741106100029: AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	1.500.000-	0	300.000-	500.000-	350.000-
		0,00		100.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	100.000-	1.500.000-	0	300.000-	500.000-	350.000-
		0,00		100.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.500.000-	0	300.000-	500.000-	350.000-
		0,00		100.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.500.000-	0	300.000-	500.000-	350.000-
		0,00		100.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100030: AA - Radiologiekonzept								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	533.333-	1.733.333-	100.000-	1.100.000-	0	0
		0,00		533.333-	500.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	533.333-	1.733.333-	100.000-	1.100.000-	0	0
		0,00		533.333-	500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	533.333-	1.733.333-	100.000-	1.100.000-	0	0
		0,00		533.333-	500.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	533.333-	1.733.333-	100.000-	1.100.000-	0	0
		0,00		533.333-	500.000-			

741106100031: AA - Sanierung Hubschrauberlandeplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	350.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		300.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	300.000-	350.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	350.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	350.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		300.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100032: AA - Schadstoffsanierungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	200.000-	150.000-
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	200.000-	150.000-
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	200.000-	150.000-
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	200.000-	150.000-
		0,00		0	0			

741106200002: Ellw. - Bauabschnitt - 4								
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	948.423,83	0	0	0	0	0	0
		0,00		948.424	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	948.423,83-	0	0	0	0	0	0
		0,00		948.424-	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		250.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0,00	50.000-	230.000-	0	0	0	0
		118.000,00-		230.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	50.000-	230.000-	0	0	0	0
		118.000,00-		230.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	230.000-	0	0	0	0
		118.000,00-		230.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	230.000-	0	0	0	0
		118.000,00-		230.000-	0			

741106200005: Ellw. - IT-Strategie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.600.000-	200.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.600.000-	200.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.600.000-	200.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
		0,00		2.600.000-	200.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106200010: Ellw. - Telefonanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			

741106200011: Ellw. - Sanierungsbeitrag								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	54.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106200012: Ellw. - Austausch Rückkühler								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00-	100.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
		177.500,00-		300.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	22.500,00-	100.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
		177.500,00-		300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00-	100.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
		177.500,00-		300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500,00-	100.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
		177.500,00-		300.000-	0			

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	49.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		51.000,00-		100.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	49.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		51.000,00-		100.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		51.000,00-		100.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
		51.000,00-		100.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106200014: Ellw.- Radiologiekonzept								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.334-	266.667-	133.333-	0	0	0
		0,00		133.334-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	133.334-	266.667-	133.333-	0	0	0
		0,00		133.334-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.334-	266.667-	133.333-	0	0	0
		0,00		133.334-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	133.334-	266.667-	133.333-	0	0	0
		0,00		133.334-	0			

741106200015: Ellw. - Gesundheitsakademie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	6.000.000-	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	500.000-	6.000.000-	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	6.000.000-	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	6.000.000-	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300002: GD - Zentrale Notaufnahme

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	400.000-	6.972.000-	372.000-	100.000-	0	0
			0,00		6.500.000-	100.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.000.000,00-	400.000-	6.972.000-	372.000-	100.000-	0	0
			0,00		6.500.000-	100.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	400.000-	6.972.000-	372.000-	100.000-	0	0
			0,00		6.500.000-	100.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	400.000-	6.972.000-	372.000-	100.000-	0	0
			0,00		6.500.000-	100.000-			

741106300004: GD - IT-Strategie

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
			0,00		2.600.000-	200.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
			0,00		2.600.000-	200.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
			0,00		2.600.000-	200.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
			0,00		2.600.000-	200.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	50.000,00-	150.000-	1.828.000-	0	0	0	0
		0,00		1.828.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	50.000,00-	150.000-	1.828.000-	0	0	0	0
		0,00		1.828.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	150.000-	1.828.000-	0	0	0	0
		0,00		1.828.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	150.000-	1.828.000-	0	0	0	0
		0,00		1.828.000-	0			

741106300008: GD - Energet. Sanierung Fassade								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.530,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	214.530,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.530,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.530,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300009: GD - Zytostatikalarbor								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	255.000-	1.205.000-	250.000-	0	0	0
		0,00		955.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	200.000,00-	255.000-	1.205.000-	250.000-	0	0	0
		0,00		955.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	255.000-	1.205.000-	250.000-	0	0	0
		0,00		955.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	255.000-	1.205.000-	250.000-	0	0	0
		0,00		955.000-	0			

741106300010: GD - Brandschutzmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00-	250.000-	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
		133.500,00-		650.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	61.500,00-	250.000-	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
		133.500,00-		650.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00-	250.000-	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
		133.500,00-		650.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.500,00-	250.000-	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
		133.500,00-		650.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300011: GD - Erweiterung Kälteanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00-	300.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		296.000,00-		600.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	4.000,00-	300.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		296.000,00-		600.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	300.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		296.000,00-		600.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	300.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		296.000,00-		600.000-	0			

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	250.000-	900.000-	0	100.000-	200.000-	100.000-
		150.000,00-		400.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	250.000-	900.000-	0	100.000-	200.000-	100.000-
		150.000,00-		400.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	900.000-	0	100.000-	200.000-	100.000-
		150.000,00-		400.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	900.000-	0	100.000-	200.000-	100.000-
		150.000,00-		400.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.500,00-	100.000-	2.000.000-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		98.500,00-		200.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.500,00-	100.000-	2.000.000-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		98.500,00-		200.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	100.000-	2.000.000-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		98.500,00-		200.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	100.000-	2.000.000-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		98.500,00-		200.000-	0			

741106300014: GD - Austausch Herzkatheterlabor								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.000,00-	0	725.000-	0	0	0	0
		64.000,00-		725.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	661.000,00-	0	725.000-	0	0	0	0
		64.000,00-		725.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000,00-	0	725.000-	0	0	0	0
		64.000,00-		725.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	661.000,00-	0	725.000-	0	0	0	0
		64.000,00-		725.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	24.000,00-	300.000-	1.500.000-	0	550.000-	600.000-	0
		26.000,00-		350.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	24.000,00-	300.000-	1.500.000-	0	550.000-	600.000-	0
		26.000,00-		350.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	300.000-	1.500.000-	0	550.000-	600.000-	0
		26.000,00-		350.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	300.000-	1.500.000-	0	550.000-	600.000-	0
		26.000,00-		350.000-	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	100.000,00-	523.000-	3.668.000-	300.000-	800.000-	800.000-	645.000-
		0,00		623.000-	300.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	100.000,00-	523.000-	3.668.000-	300.000-	800.000-	800.000-	645.000-
		0,00		623.000-	300.000-			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	523.000-	3.668.000-	300.000-	800.000-	800.000-	645.000-
		0,00		623.000-	300.000-			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	523.000-	3.668.000-	300.000-	800.000-	800.000-	645.000-
		0,00		623.000-	300.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	333.334-	666.667-	333.333-	0	0	0
		0,00		333.334-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	333.334-	666.667-	333.333-	0	0	0
		0,00		333.334-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.334-	666.667-	333.333-	0	0	0
		0,00		333.334-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	333.334-	666.667-	333.333-	0	0	0
		0,00		333.334-	0			

741106300018: GD - Sanierung Hubschrauberlandeplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
		0,00		300.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
		0,00		300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
		0,00		300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
		0,00		300.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300019: GD - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	150.000-	50.000-	0	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	200.000-	150.000-	50.000-	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	150.000-	50.000-	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	150.000-	50.000-	0	0
		0,00		0	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	0	333.333-	150.000-	100.000-	83.333-	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	333.333-	150.000-	100.000-	83.333-	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.333-	150.000-	100.000-	83.333-	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.333-	150.000-	100.000-	83.333-	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300021: GD - Schadstoffsanierungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	100.000-	150.000-
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	100.000-	150.000-
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	100.000-	150.000-
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	50.000-	100.000-	100.000-	150.000-
		0,00		0	0			

741106300022: GD - Interims-Endoskopie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000-	300.000-	200.000-	0	0
		0,00		0	150.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	500.000-	300.000-	200.000-	0	0
		0,00		0	150.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	300.000-	200.000-	0	0
		0,00		0	150.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	300.000-	200.000-	0	0
		0,00		0	150.000-			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300023: GD - Sanierung Prosektur								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	100.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.922,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.190,49	74.222	77.872
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.112,97	74.222	77.872
12	-	Personalaufwendungen	72.979,20-	74.222-	77.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,29-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	31,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	27,65-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	113,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.097,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.249,21-	74.222-	77.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.136,24-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.136,24-	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.132,77-	5.182-	3.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,79-	15-	26-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	15,18-	7-	4-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	6,51-	0	4-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	22,10-	7-	18-
15	-	Abschreibungen	3,76-	3-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,59-	436-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.582,91-	5.636-	4.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.582,91-	5.636-	4.295-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	975,18-	1.178-	657-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	920,37-	1.164-	625-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	54,81-	14-	32-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,58-	1.179-	657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.558,49-	6.815-	4.952-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,13-	0	5-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5,13-	0	5-
17	-	Transferaufwendungen	509.912,95-	102.500-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.918,08-	102.500-	190.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.918,08-	102.500-	190.005-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11,48-	4-	12-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11,48-	4-	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,48-	4-	12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.929,56-	102.504-	190.017-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.244.859,00	1.157.501	1.194.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	740	1.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.805,24	50.800	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.476
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274.404,24	1.209.041	1.253.116
12	-	Personalaufwendungen	529.831,58-	494.218-	649.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.394,36-	215.699-	225.280-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	716,97-	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	0	200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	44.164,08-	4.001-	4.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	10.689,63-	9.450-	9.450-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	16.916,15-	20.000-	20.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42322000 Leasing Bürogeräte	4.879,50-	3.000-	4.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	6.710,35-	10.000-	8.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	50,59-	474-	474-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	16.739,11-	47.400-	47.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	41.004,59-	200-	5.024-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21.532,09-	8.124-	13.682-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	50.643,34-	99.300-	99.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.220,92-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	7.973,68-	6.950-	6.950-
15	-	Abschreibungen	23.938,79-	26.535-	19.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.200,73-	164.944-	137.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.365,46-	901.396-	1.031.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.038,78	307.645	221.866
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038.780,55-	1.222.224-	1.122.710-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.033.795,36-	1.222.177-	1.117.725-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.985,19-	47-	4.985-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.128,16-	4.559-	2.814-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.042.908,71-	1.226.783-	1.125.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.869,93-	919.138-	903.658-

Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721205000001: Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.144,00-	35.800-	0	33.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.144,00-	14.800-	0	13.600-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	21.000-	0	19.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144,00-	35.800-	0	33.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.144,00-	35.800-	0	33.100-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Jagsttalschule Westhausen

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.301.663,00	1.183.490	1.129.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.507	5.548
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.599,69	65.179	65.905
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.974,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372.236,77	1.252.176	1.200.813
12	-	Personalaufwendungen	315.951,27-	323.978-	346.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.714,35-	182.659-	190.022-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	659,95-	400-	400-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.108,21-	0	2.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	6.110,55-	2.001-	2.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	679,51-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	77.141,17-	7.600-	7.600-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	7.858,16-	20.000-	20.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.222,55-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	317,33-	0	350-
		42613000 Aus- und Fortbildung	50,59-	74-	74-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	35.432,75-	48.510-	48.510-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	26.403,90-	2.000-	2.024-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.574,87-	14.724-	19.614-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	8.656,53-	49.000-	49.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.864,67-	22.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	11.633,61-	11.350-	11.350-
15	-	Abschreibungen	22.389,48-	22.276-	20.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.031,10-	109.964-	110.738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.086,20-	638.877-	667.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.150,57	613.299	532.901

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	767.218,21-	1.086.349-	1.153.085-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	762.230,19-	1.086.302-	1.148.097-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.988,02-	47-	4.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.178,82-	4.116-	3.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	771.397,03-	1.090.465-	1.156.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.246,46-	477.166-	623.230-

Jagsttalschule Westhausen

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721205000002: Jagsttalschule Westhausen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	60,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.967,08-	16.300-	0	10.359-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	2.785,71-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	16.300-	0	8.859-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	18.181,37-	0	0	1.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.967,08-	16.300-	0	10.359-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.907,08-	16.300-	0	10.359-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur
Schloss-Schule Wasseralfingen

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

Produkte:

2120030401 Schloss-Schule Wasseralfingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.822,00	305.446	321.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.460,00	2.671	2.882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.524,06	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.017,04	335.117	351.672
12	-	Personalaufwendungen	120.255,78-	132.007-	103.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.473,72-	119.479-	121.983-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	12,95-	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	5.160,26-	5.500-	5.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.704,72-	3.001-	3.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	44.073,05-	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	9.953,36-	20.000-	20.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	167,68-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.631,61-	3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	81,85-	300-	300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	50,59-	524-	524-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.721,38-	22.000-	22.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	16.134,23-	2.000-	2.024-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.391,78-	10.654-	13.135-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	3.818,69-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.342,27-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	13.229,30-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	9.336,50-	10.954-	8.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.742,09-	36.394-	37.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.808,09-	298.834-	270.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.208,95	36.283	80.778
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	283.854,57-	324.734-	385.895-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	280.435,16-	324.687-	382.475-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.419,41-	47-	3.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.294,67-	1.754-	908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.149,24-	326.488-	386.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.940,29-	290.205-	306.025-

Schloss-Schule Wasseralfingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000003: Schloss-Schule Wasseralfingen								
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	21.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.474,00	432.396	507.523
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.090,39	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.574	27.898
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.689,39	496.095	568.671
12	-	Personalaufwendungen	174.070,02-	189.690-	199.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.913,26-	196.269-	158.845-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	185,34-	0	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	2.001-	2.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	77,00-	72.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	18.397,72-	20.000-	20.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	352,09-	824-	824-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	24.843,03-	33.000-	33.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	16.831,17-	2.500-	12.524-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.421,46-	10.044-	29.097-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	32.238,81-	12.400-	12.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.626,90-	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	2.939,74-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	3.592,75-	5.378-	2.917-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.732,46-	39.304-	40.052-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.308,49-	430.641-	401.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.380,90	65.454	167.507
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	395.869,32-	425.617-	618.744-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	391.050,90-	425.569-	613.925-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.818,42-	47-	4.819-
27	-	kalkulatorische Kosten	426,06-	988-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.295,38-	426.605-	618.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.914,48-	361.151-	451.487-

Heideschule Mutlangen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0,00	21.000-	0	37.000-	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)	0,00	0	0	37.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0	37.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0	37.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.198,00	40.273	50.358
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.198,00	40.273	50.358
12	-	Personalaufwendungen	9.161,63-	10.229-	10.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,26-	2.469-	2.583-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	800-	800-
		42613000 Aus- und Fortbildung	20,24-	9-	8-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8,68-	0	8-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	122,57-	260-	366-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	290,42-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	130,35-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	5,02-	504-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,81-	1.152-	1.156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.004,72-	14.354-	13.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.193,28	25.919	36.369
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.538,57-	24.795-	33.831-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.465,49-	24.776-	33.767-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	73,08-	19-	64-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,54-	135-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.539,11-	24.930-	33.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345,83-	989	2.538

Schule für Kranke

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000007: Schule für Kranke, Stauferklinik Schw.GD								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	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			

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.605.677,00	2.737.612	3.282.254
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.765,04	54.069	76.553
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623,87	5.000	555
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.447,55	75.631	79.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.355,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.733.868,67	2.872.313	3.438.921
12	-	Personalaufwendungen	256.860,29-	257.937-	268.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.366,77-	1.084.841-	1.154.770-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	30.320,51-	39.136-	39.742-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	4.009,69-	0	4.621-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	3.438,64-	500-	3.072-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	1.428,00-	62.000-	3.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.978,52-	8.193-	2.773-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	71.378,83-	259.389-	352.544-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	372.489,69-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42322000 Leasing Bürogeräte	0,00	2.500-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.896,33-	3.250-	2.811-
		42613000 Aus- und Fortbildung	548,29-	32-	36-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.999,46-	6.786-	7.178-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	94.474,40-	18.203-	8.653-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	130.100,09-	45.520-	79.001-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	1.285,67-	7.472-	7.856-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	91.036,13-	60.524-	110.909-
		42750000 Lernmittel	237.982,52-	371.336-	332.074-
15	-	Abschreibungen	788.576,47-	710.174-	932.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.647,08-	25.803-	36.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.126.450,61-	2.078.754-	2.392.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.418,06	793.559	1.046.091
21	=	Erträge aus internen Leistungen	49.060,77	28.835	48.810

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	49.060,77	28.835	48.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.276.638,91-	2.381.704-	2.936.944-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.186.787,14-	2.381.640-	2.847.060-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.851,77-	64-	89.884-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.896,92-	106.294-	84.674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.346.475,06-	2.459.163-	2.972.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.057,00-	1.665.604-	1.926.717-

Technische Schule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000011: Technische Schulen Aalen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.298,38-	450.700-	0	477.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	5.487,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	260.770,68-	413.800-	0	407.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	10.040,00-	36.900-	0	70.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.298,38-	450.700-	0	477.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.298,38-	450.700-	0	477.400-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.955,66-	5.800-	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)	6.421,24-	5.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	289.534,42-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.955,66-	5.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.955,66-	5.800-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.351,51	3.990	5.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,94	0	39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022,50	6.507	5.471
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.487,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.900,20	10.497	10.841
12	-	Personalaufwendungen	2.607,66-	2.203-	2.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,55-	58.649-	62.543-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2.111,62-	2.888-	2.768-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	279,25-	0	322-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	180,82-	0	193-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	137,79-	605-	193-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	4.490,43-	19.140-	24.073-
		42322000 Leasing Bürogeräte	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,83-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	455,67-	1.343-	583-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.647,24-	2.253-	3.093-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	89,54-	551-	547-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.340,07-	4.466-	7.724-
		42750000 Lernmittel	16.494,29-	27.400-	23.043-
15	-	Abschreibungen	47.077,97-	48.336-	42.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,94-	1.601-	1.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.464,12-	110.790-	109.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.563,92-	100.293-	98.757-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.350,00-	5.655-	6.182-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.325,34-	5.649-	6.155-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24,66-	6-	27-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.193,20-	8.325-	5.148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.543,20-	13.980-	11.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.107,12-	114.273-	110.087-

Tagestechnikerschule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	46.000-	0	48.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	46.000-	0	48.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000-	0	48.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000-	0	48.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,30	1.349	944
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,90	0	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,16	2.862	969
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575,65	4.211	1.919
12	-	Personalaufwendungen	2.600,51-	2.211-	2.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,49-	19.876-	11.111-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	373,83-	976-	490-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	49,44-	0	57-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	32,01-	0	34-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	24,39-	205-	34-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	794,95-	6.471-	4.262-
		42322000 Leasing Bürogeräte	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,58-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	82,97-	454-	106-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	325,03-	807-	581-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	15,85-	186-	97-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.122,40-	1.510-	1.367-
		42750000 Lernmittel	2.920,04-	9.264-	4.079-
15	-	Abschreibungen	8.335,70-	15.232-	7.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,11-	1.029-	1.087-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.994,81-	38.348-	22.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.419,16-	34.138-	20.259-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.573,62-	2.476-	1.845-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.549,87-	2.470-	1.819-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23,75-	6-	25-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.273,56-	2.381-	911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.847,18-	4.858-	2.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.266,34-	38.996-	23.015-

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerblich-Kaufmännische Schule Ellwangen

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

Produkte:

2130010020 Gewerbliche Schule 1 Ellwangen
 2130020020 Kaufmännische Schule Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.574.367,60	1.915.604	2.295.866
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.608,66	12.634	28.596
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.586,12	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.837,19	17.600	17.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.379,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622.779,03	1.946.588	2.342.812
12	-	Personalaufwendungen	172.563,95-	169.682-	176.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.886,12-	559.485-	551.433-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3.067,20-	17.661-	10.615-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.100,45-	3.875-	4.521-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	44,20-	5.536-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	72.343,19-	9.003-	4.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	6.979,50-	105.000-	50.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	65.872,36-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.761,55-	1.384-	1.292-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	202,53-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	118,89-	3.755-	4.249-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.366,51-	10.000-	5.521-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	122.066,44-	5.000-	3.049-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	58.319,93-	16.057-	75.518-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.926,51-	4.000-	5.292-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.518,60-	37.214-	37.377-
		42750000 Lernmittel	168.198,26-	141.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	227.538,04-	226.471-	262.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.555,94-	34.357-	36.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.544,05-	989.995-	1.026.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645.234,98	956.593	1.316.287
21	=	Erträge aus internen Leistungen	51.858,07	9.991	55.767

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	51.858,07	9.991	55.767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.918.520,44-	2.098.494-	1.875.048-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.873.389,81-	2.098.383-	1.829.968-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45.130,63-	111-	45.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.576,25-	35.899-	23.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900.238,62-	2.124.402-	1.842.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255.003,64-	1.167.809-	526.654-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Gewerbl.-Kaufm. Schule Ellwangen

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721305000021: Gewerbliche Schule Ellwangen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.428,83-	203.000-	0	179.500-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	35.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	155.428,83-	105.000-	0	168.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	63.000-	0	11.500-	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.428,83-	203.000-	0	179.500-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.428,83-	203.000-	0	179.500-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500022: Kaufmännische Schule Ellwangen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.368,33-	93.800-	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.368,33-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	93.800-	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,33-	93.800-	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.368,33-	93.800-	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500024: BSZ Ellwangen - Sekretariat/Gem. Nutzung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	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	27.530,08-	12.000-	0	12.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	5.865,98-	0	0	7.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	12.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	21.664,10-	0	0	5.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.530,08-	12.000-	0	12.000-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.530,08-	12.000-	0	12.000-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000025: Gew.Schule Ellw. Future Communities 2020								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.497,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	256.497,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.497,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.497,36-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerblich-Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen

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

Produkte:

2130010022 Gewerbliche Schule 2 Ellwangen

2130030020 Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.350,82	279.970	172.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,90	600	765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,92	14.100	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.440,64	294.670	216.128
12	-	Personalaufwendungen	40.526,84-	38.985-	50.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.396,26-	453.885-	506.240-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.356,46-	11.339-	9.885-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.903,29-	3.125-	2.729-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	24,23-	4.464-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	26.441,16-	4.002-	4.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	4.031,35-	76.000-	91.100-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	36.113,98-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	709,19-	1.116-	708-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	111,04-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	55,65-	3.526-	3.049-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.393,89-	8.000-	10.479-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	66.917,83-	2.000-	3.049-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	31.689,60-	11.027-	42.910-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	1.644,43-	3.500-	3.708-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.008,19-	23.786-	32.623-
		42750000 Lernmittel	42.995,97-	102.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	41.514,25-	62.894-	91.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.746,28-	11.350-	10.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.183,63-	567.114-	658.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.257,01	272.444-	442.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	342.809,49-	331.629-	350.440-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	336.038,74-	331.577-	343.492-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.770,75-	52-	6.948-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.849,22-	10.970-	2.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.658,71-	342.599-	353.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.401,70-	615.043-	795.446-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Gewerbl.-Hausw. Schule Ellwangen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000023: Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.368,33-	141.800-	0	48.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.368,33-	54.300-	0	45.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	87.500-	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,33-	141.800-	0	48.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.368,33-	141.800-	0	48.400-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000026: Gewerbliche Schule Ellwangen 2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.776,38-	104.200-	0	56.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	39.776,38-	79.200-	0	56.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.700-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	7.700-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.776,38-	104.200-	0	64.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.776,38-	104.200-	0	64.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

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

Produkte:

2130010030 Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516.330,00	1.687.532	1.794.116
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.638,62	19.202	19.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.564,23	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.598,23	43.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.559.327,07	1.750.234	1.856.950
12	-	Personalaufwendungen	208.251,52-	198.936-	208.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.971,63-	668.486-	705.542-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	864,89-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	60.080,44-	57.652-	56.893-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	12.360,67-	14.413-	13.944-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	59,67-	0	61-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	10.615,69-	2-	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	137.488,02-	81.000-	96.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	276.456,97-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.686,15-	1.226-	1.267-
		42613000 Aus- und Fortbildung	68,29-	32-	36-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.634,34-	8.951-	9.101-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	29.807,22-	500-	536-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42.658,59-	23.810-	46.805-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	16.961,86-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.709,89-	32.800-	32.800-
		42750000 Lernmittel	279.518,94-	243.100-	243.100-
15	-	Abschreibungen	407.505,61-	389.100-	487.566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,49-	24.383-	25.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539.141,25-	1.280.905-	1.427.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.185,82	469.329	429.722
21	=	Erträge aus internen Leistungen	49.489,56	21.736	47.138
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	49.489,56	21.736	47.138

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.365.327,04-	2.608.556-	2.901.172-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.323.782,89-	2.608.492-	2.859.596-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	41.544,15-	64-	41.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.566,55-	57.795-	43.234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.374.404,03-	2.644.615-	2.897.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.354.218,21-	2.175.287-	2.467.547-

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721305000031: Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	178,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	178,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.653,69-	397.506-	0	380.550-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	109.564,35-	52.000-	0	25.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	159.217,72-	325.406-	0	346.650-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	134.871,62-	20.100-	0	8.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.200-	0	12.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	9.200-	0	12.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.653,69-	406.706-	0	392.550-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	403.475,19-	406.706-	0	392.550-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000034: BSZ Schw. Gmünd - Gemeinsame Nutzung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.011,29-	56.350-	0	58.200-	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	50.090,10-	18.150-	0	20.000-	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	105.921,19-	38.200-	0	38.200-	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.011,29-	56.350-	0	58.200-	0	0
			0,00		0			0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.011,29-	56.350-	0	58.200-	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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	925,56	230	926
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,93	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,52	820	820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.473,30	1.050	1.746
12	-	Personalaufwendungen	2.619,89-	2.211-	2.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.912,75-	3.321-	7.189-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3.152,65-	722-	2.985-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	648,61-	181-	732-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	557,05-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	6.953,27-	300-	300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,83-	3-	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	54,19-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	213,30-	200-	203-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	202,89-	264-	1.315-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	890,05-	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	915,27-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	14.318,64-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	15.576,14-	3.590-	12.813-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,39-	201-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.442,17-	9.323-	22.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.968,87-	8.273-	20.955-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.621,45-	1.420-	3.207-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.596,79-	1.413-	3.179-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24,66-	6-	27-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.295,03-	583-	1.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.916,48-	2.003-	4.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.885,35-	10.276-	25.950-

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,89	1.171	1.746
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,81	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,65	3.585	3.585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,64	4.776	5.351
12	-	Personalaufwendungen	3.785,75-	3.482-	3.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.387,67-	14.832-	14.621-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.396,17-	1.580-	1.322-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	287,24-	395-	324-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	246,69-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	3.079,31-	5.500-	5.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	5,06-	2-	2-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	24,00-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	95,33-	100-	102-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	113,26-	554-	671-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	394,17-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	405,33-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	6.341,11-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	7.566,69-	8.742-	6.343-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,54-	656-	703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.404,65-	27.712-	25.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.084,01-	22.935-	20.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.144,83-	18.325-	13.302-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.126,56-	18.320-	13.286-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,27-	5-	16-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.016,42-	1.402-	621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.161,25-	19.727-	13.923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.245,26-	42.663-	34.013-

Fachschule Galvanotechnik Schw. Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0,00	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,01	14	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,01	44	30
12	-	Personalaufwendungen	2.914,85-	2.605-	2.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,77-	895-	863-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	45-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	11-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	150-	150-
		42613000 Aus- und Fortbildung	5,06-	2-	2-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,17-	50-	52-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	41,54-	36-	59-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50-	50-
		42750000 Lernmittel	0,00	350-	350-
15	-	Abschreibungen	14.723,78-	15.040-	14.723-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,01-	186-	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.781,41-	18.726-	18.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.781,40-	18.681-	18.653-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.245,98-	3.803-	3.763-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.227,71-	3.798-	3.747-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,27-	5-	16-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.396,53-	3.044-	2.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.642,51-	6.847-	6.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.423,91-	25.529-	24.929-

Fachschule Leiterpl.technik Schw.Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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:

 Ifd. Nr.
 9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Kaufmännische Schule Aalen

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

Produkte:

2130020010 Kaufmännische Schule Aalen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278.933,00	1.436.846	1.655.598
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.948	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.632,52	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,00	3.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.124,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.284.887,39	1.442.694	1.659.398
12	-	Personalaufwendungen	154.100,03-	154.662-	163.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.597,58-	395.442-	425.504-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.057,02-	400-	400-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	56,37-	0	120-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.677,08-	8.002-	8.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	113.109,74-	40.000-	52.754-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	415.493,45-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	977,04-	1.141-	1.126-
		42613000 Aus- und Fortbildung	420,71-	28-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.859,70-	2.817-	2.874-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	105.528,50-	8.000-	10.153-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	69.621,81-	37.054-	51.566-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	3.975,70-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.916,94-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	62.903,52-	57.000-	57.479-
15	-	Abschreibungen	70.248,94-	62.927-	76.688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.702,02-	16.765-	17.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.648,57-	629.795-	683.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.238,82	812.899	976.310
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	972.831,20-	1.001.335-	1.250.280-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	935.639,25-	1.001.279-	1.213.052-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.191,95-	57-	37.228-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	8.558,13-	7.109-	6.058-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	981.389,33-	1.008.444-	1.256.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.150,51-	195.546-	280.028-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Kaufmännische Schule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000012: Kaufmännische Schule Aalen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.080,50-	28.800-	0	27.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	24.800-	0	24.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	7.080,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	4.000-	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080,50-	28.800-	0	27.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.080,50-	28.800-	0	27.800-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

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

Produkte:

2130020030 Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047.117,00	1.213.500	1.390.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761,15	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198,67	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050.076,82	1.215.700	1.393.373
12	-	Personalaufwendungen	125.897,30-	124.753-	130.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.839,02-	283.978-	400.728-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	378,14-	1.500-	2.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.213,80-	300-	1.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	33,81-	0	34-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	502-	56.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	73.093,50-	13.300-	9.750-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	33.400,18-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42322000 Leasing Bürogeräte	5.635,08-	7.000-	7.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	577,88-	747-	718-
		42613000 Aus- und Fortbildung	60,71-	28-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.607,07-	2.713-	2.607-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	56.985,91-	500-	40.833-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32.720,33-	14.888-	44.754-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	14.164,94-	4.500-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.743,81-	23.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	26.223,86-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	78.882,55-	82.208-	112.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.172,76-	15.695-	16.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.791,63-	506.634-	660.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.285,19	709.066	733.365
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.325.252,41-	1.451.714-	1.605.029-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.301.147,89-	1.451.657-	1.580.889-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.104,52-	57-	24.140-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10.266,94-	9.078-	6.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.335.519,35-	1.460.792-	1.611.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.234,16-	751.725-	877.858-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000032: Kaufmännische Schule 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	8.287,52-	8.000-	0	13.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	7.080,50-	8.000-	0	9.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.207,02-	0	0	4.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.287,52-	8.000-	0	13.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.287,52-	8.000-	0	13.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Justus-von-Liebig-Schule Aalen

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

Produkte:

2130030010 Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.151.309,00	1.310.676	1.399.891
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	954	1.759
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576,81	600	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.398,13	7.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.164.667,21	1.319.730	1.408.550
12	-	Personalaufwendungen	122.429,30-	120.698-	144.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.194,19-	471.830-	546.992-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	14.380,40-	33.000-	36.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	38,21-	0	81-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	2.502-	5.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	21.689,81-	16.000-	31.867-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	80.839,46-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42322000 Leasing Bürogeräte	4.333,62-	5.000-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	662,13-	809-	763-
		42613000 Aus- und Fortbildung	58,18-	27-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.938,00-	1.997-	1.948-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	35.207,60-	62.000-	85.114-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	52.515,28-	22.495-	47.862-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	5.173,94-	13.000-	13.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.486,66-	70.000-	70.000-
		42750000 Lernmittel	29.870,90-	45.000-	50.325-
15	-	Abschreibungen	46.257,32-	48.142-	51.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.638,25-	32.832-	44.079-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.519,06-	673.502-	787.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.148,15	646.227	621.234
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.721,45	6.655	14.069
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	12.721,45	6.655	14.069
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	675.062,11-	747.737-	879.278-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	648.451,00-	747.682-	852.623-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.611,11-	54-	26.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.922,65-	5.595-	4.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.263,31-	746.677-	869.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.884,84	100.450-	248.202-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000013: Hauswirtschaftliche Schulen Aalen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.714,73-	32.000-	0	31.900-	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)	18.970,92-	25.800-	0	21.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	29.743,81-	6.200-	0	10.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.714,73-	32.000-	0	31.900-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.714,73-	32.000-	0	31.900-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur
Fachschule für Hauswirtschaft Aalen

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

Produkte:

2130030011 Fachschule für Hauswirtschaft Aalen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,27	260	272
12	-	Personalaufwendungen	2.044,25-	1.727-	1.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,12-	2.292-	2.311-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	800-	800-
		42613000 Aus- und Fortbildung	5,06-	2-	2-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,17-	0	2-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	218,95-	70-	87-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	567,94-	1.400-	1.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	20-	20-
15	-	Abschreibungen	164,69-	214-	126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,79-	526-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.233,85-	4.759-	4.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,58-	4.499-	4.689-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	501,51-	604-	564-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	483,24-	600-	548-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,27-	5-	16-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,96-	27-	8-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517,47-	631-	572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.734,05-	5.130-	5.261-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	927.714,00	1.095.937	1.163.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106,50	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,41	8.750	8.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935.260,91	1.104.987	1.172.175
12	-	Personalaufwendungen	96.941,15-	95.683-	105.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.584,97-	361.187-	389.611-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.360,80-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	24,28-	0	25-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	28.177,29-	1.002-	1.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	2.928,11-	49.000-	49.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	175.766,64-	200.000-	200.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	415,11-	527-	516-
		42613000 Aus- und Fortbildung	58,18-	27-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.872,72-	1.916-	1.872-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	46.044,71-	0	33-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32.105,10-	14.815-	43.233-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	1.935,52-	1.400-	1.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.563,95-	18.000-	18.000-
		42750000 Lernmittel	76.888,56-	73.500-	73.500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.444,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	58.087,51-	62.336-	68.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.893,52-	14.672-	25.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.507,15-	533.878-	589.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.753,76	571.109	582.751
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	960.970,58-	1.037.613-	1.160.074-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	944.478,91-	1.037.559-	1.143.537-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.491,67-	54-	16.537-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.983,20-	7.835-	5.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	968.953,78-	1.045.448-	1.165.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.200,02-	474.339-	582.344-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schw. Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000033: Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.511,48-	36.000-	0	61.600-	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)	7.080,50-	0	0	15.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.430,98-	36.000-	0	46.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.511,48-	36.000-	0	61.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.511,48-	36.000-	0	61.600-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

 Ifd. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.787.000	2.090.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.240.055,83	1.238.848	1.245.767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.248,46	31.400	29.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.062,16	251.733	164.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.288,72	18.729	15.474
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	771,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.960,77	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.670.386,94	3.339.710	3.556.981
12	-	Personalaufwendungen	2.424.011,74-	2.595.382-	2.655.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.715,60-	7.823.571-	8.866.179-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	999.952,65-	941.700-	1.230.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	118.315,62-	238.100-	258.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	112.984,18-	208.300-	269.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	55.636,12-	39.000-	57.400-
		42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	0,00	0	0
		42118001 Erneuerung Beleuchtung	0,00	0	0
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	55.738,17-	290.000-	0
		42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	3.061,32-	32.000-	0
		42118004 Erneuerung Elektroverteiler	91.778,97-	32.000-	0
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	110,17-	100.000-	235.000-
		42118081 Anl.san.Schwermetallfilt.Schweißwerkst.	20.239,25-	0	0
		42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	14.667,97-	0	35.000-
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	39.358,70-	0	0
		42118088 Sanierung Innenhof	142.800,00-	22.000-	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	17.097,92-	500.000-	1.000.000-
		42118090 Rohrleitungssanierung	81.294,20-	200.000-	241.000-
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	290.657,01-	0	0
		42118092 Umbau Umkleideräume BSZ Ellwangen	64.966,68-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	29.981,33-	2.488.000-	1.460.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	51,01-	27-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	23.316,16-	0	14.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.006,97-	28-	813-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	26.757,07-	31.463-	29.317-
		42310000 Mieten und Pachten	128.450,16-	135.570-	140.570-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	840,91-	1.357-	1.356-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.435,04-	5.500-	5.500-
		42411000 Wärme/Kälte	642.926,16-	815.500-	1.836.100-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	713.927,82-	849.000-	893.400-
		42413000 Strom	409.297,85-	430.500-	672.925-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	334.120,50-	417.000-	421.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.857,18-	23.156-	23.154-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.594,18-	8.650-	9.142-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.392,55-	1.095-	1.092-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.994,45-	0	750-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8,68-	0	8-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	20.717,06-	13.626-	20.751-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.381,59-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.269.073,72-	4.282.244-	4.453.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.912,12-	126.987-	127.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.315.713,18-	14.828.184-	16.102.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.645.326,24-	11.488.473-	12.545.415-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.014.637,60	14.199.111	15.491.877
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	11.850.410,48	13.647.758	14.661.083
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	164.227,12	551.352	830.794
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	568.295,11-	989.782-	1.303.444-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	405.835,15-	438.692-	474.426-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	162.459,96-	551.090-	829.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.801.016,25-	1.720.856-	1.643.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.645.326,24	11.488.473	12.545.415
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2022	2023
5		Erträge aus Benutzungsgebühren Parkgebühren	0 € 31.400 €	0 € 29.452 €
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Ersätze Personalaufwendungen		
14	1124029101	31410000 Zuweisung Land - Klosterbergschule - Dachsanierung Gebäude C	200.000 €	
		Zuweisung Land - Klosterbergschule - versch. Sanierungsmaßn.	300.000 €	500.000 €
		42118002 Klosterbergschule - Dachsanierung Gebäude C	290.000 €	
		42118083 Klosterbergschule - Brandtechnische Sanierung Gebäude C und D		35.000 €
		42118095 Klosterbergschule - versch. Sanierungsmaßn.	426.000 €	500.000 €
	1124029102	31410000 Zuweisung Land - Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßn.	590.000 €	270.000 €

	42118095	Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	695.000 €	300.000 €
1124029104	31410000	Zuweisung Land - Heideschule - versch. Sanierungsmaßn.	172.000 €	140.000 €
	42118095	Heideschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	203.000 €	160.000 €
1124029202	31410000	Zuweisung Land - BSZ Ellw. - Erneuerung Trinkwassernetz		180.000 €
		Zuweisung Land - BSZ Ellw. - versch. Sanierungsmaßn.	200.000 €	200.000 €
	42118003	BSZ Ellw. - Erneuerung Heizungssteuerung	32.000 €	
	42118004	BSZ Ellw. - Erneuerung Elektroverteiler	32.000 €	
	42118062	BSZ Ellw. - Erneuerung Trinkwassernetz	100.000 €	235.000 €
	42118095	BSZ Ellw. versch. Sanierungsmaßn.	644.000 €	250.000 €
1124029203	31410000	Zuweisung Land - BSZ Schw. GD - Sanierung Innenfassade Rundbau	225.000 €	450.000 €
		Zuweisung Land - BSZ Schw. GD - Rohrleitungssanierung	100.000 €	150.000 €
		Zuweisung Land - BSZ Schw. GD – versch. Sanierungsmaßn.		200.000 €
	42118088	BSZ Schw. GD - Sanierung Innenhof	22.000 €	
	42118089	BSZ Schw. GD - Sanierung Innenfassade Rundbau	500.000 €	1.000.000 €
	42118090	BSZ Schw. GD - Rohrleitungssanierung	200.000 €	241.000 €
	42118095	BSZ Schw. GD - versch. Sanierungsmaßn.	520.000 €	250.000 €

Schulgebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Gesamtbedarf	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR		EUR				
		Ermächt. 2021		Bisher bereitg.	VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711245200001: Klosterbergschule Schw. GD - Allgemein								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	700,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.877,82-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.877,82-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877,82-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.177,82-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		

711245300001: Berufsschulzentrum Aalen - Allgemein								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.940,66-	35.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	7.940,66-	35.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.940,66-	35.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.940,66-	35.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711245300002: Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.213,29-	35.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	40.213,29-	35.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213,29-	35.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.213,29-	35.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71124530003: Berufsschulzentrum Schw. GD - Allgemein								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	5.500,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	396,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	396,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.245,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	45.245,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.245,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.745,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Gesamtbedarf	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2021		Bisher bereitg.	VE 2023			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711247201002: Klosterbergschule - Umbau

	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	7.233,79	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	7.233,79-	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	33.800,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	33.800,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.800,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247201004: Klosterbergschule - BHKW (BgA)

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	150,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247201006: Klosterbergschule - Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.869,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	198.869,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.869,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.869,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247202002: Jagsttalschule - Sanierung Heizung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		630.000,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		630.000,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		630.000,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.079,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	140.079,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.079,16-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.079,16-	0	0	0	0	0	0
		630.000,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247202004: Jagsttalschule - Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.973,63-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.973,63-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973,63-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.973,63-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247202005: Jagsttalschule - Fassadensanierung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	1.596.000	770.000	0	0	0
		0,00		600.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	600.000	1.596.000	770.000	0	0	0
		0,00		600.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	600.000	1.596.000	770.000	0	0	0
		0,00		600.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.097,19-	700.000-	1.600.000-	900.000-	0	0	0
		0,00		700.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	48.097,19-	700.000-	1.600.000-	900.000-	0	0	0
		0,00		700.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.097,19-	700.000-	1.600.000-	900.000-	0	0	0
		0,00		700.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.097,19-	100.000-	4.000-	130.000-	0	0	0
		0,00		100.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	70.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	70.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	130.000-	100.000-	0	0	0
			0,00		30.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000-	130.000-	100.000-	0	0	0
			0,00		30.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	130.000-	100.000-	0	0	0
			0,00		30.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	130.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		30.000-	0			

711247203001: Schlossschule - Digitalisierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.021,46-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	132.021,46-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.021,46-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.021,46-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247204000: Heideschule - Allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.469,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	11.469,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.469,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.469,47-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247204001: Heideschule - Außenbeschattung								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	162.000	354.000	120.000	0	0	0
		0,00		162.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	162.000	354.000	120.000	0	0	0
		0,00		162.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	162.000	354.000	120.000	0	0	0
		0,00		162.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.000-	380.000-	152.000-	0	0	0
		50.000,00-		228.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	178.000-	380.000-	152.000-	0	0	0
		50.000,00-		228.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000-	380.000-	152.000-	0	0	0
		50.000,00-		228.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	26.000-	32.000-	0	0	0
		50.000,00-		66.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247204002: Heideschule - Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.580,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	136.580,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.580,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.580,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247301001: BSZ Aalen - Sporthalle								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	170.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	170.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.373,77-	0	713.956-	665.000-	0	0	0
		0,00		48.956-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	10.373,77-	0	713.956-	665.000-	0	0	0
		0,00		48.956-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.373,77-	0	713.956-	665.000-	0	0	0
		0,00		48.956-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.373,77-	0	713.956-	495.000-	0	0	0
		0,00		48.956-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247301005: BSZ Aalen - Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.063,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	275.063,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.063,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.063,07-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247301006: BSZ Aalen - Allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	5.300.000	300.000	0	0	0
		0,00		300.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	300.000	5.300.000	300.000	0	0	0
		0,00		300.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	300.000	5.300.000	300.000	0	0	0
		0,00		300.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.181,68-	500.000-	13.500.000-	1.000.000-	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	23.181,68-	500.000-	13.500.000-	1.000.000-	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.181,68-	500.000-	13.500.000-	1.000.000-	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.181,68-	200.000-	8.200.000-	700.000-	0	0	0
		0,00		200.000-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247302003: BSZ Ellwangen - Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.803,55-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	22.803,55-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.803,55-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.803,55-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247302004: BSZ Ellwangen - Dachsanierung Werkstatt								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.493,71-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	211.493,71-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.493,71-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.493,71-	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247302006: BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		150.000,00		150.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		150.000,00		150.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		150.000,00		150.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50-	0	500.000-	0	0	0	0
		298.393,50-		300.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.606,50-	0	500.000-	0	0	0	0
		298.393,50-		300.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,50-	0	500.000-	0	0	0	0
		298.393,50-		300.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.606,50-	0	200.000-	0	0	0	0
		148.393,50-		150.000-	0			

711247302007: BSZ Ellwangen - PV-Anlage

6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.788,23-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	113.788,23-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.788,23-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.788,23-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Gesamtbedarf	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR		EUR	EUR				EUR
		Ermächt. 2021		Bisher bereitg.	VE 2023				
		EUR		EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711247303005: BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.001.400,00	4.500.000	0	7.000.000	0	0	0
			4.464.200,00		4.835.800	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	2.001.400,00	4.500.000	0	7.000.000	0	0	0
			4.464.200,00		4.835.800	0			
6	=	Summe Einzahlungen	2.001.400,00	4.500.000	0	7.000.000	0	0	0
			4.464.200,00		4.835.800	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.801.440,95-	8.750.000-	41.789.206-	10.000.000-	0	0	0
			0,00		29.650.000-	2.100.000-			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	7.801.440,95-	8.750.000-	41.789.206-	10.000.000-	0	0	0
			0,00		29.650.000-	2.100.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.801.440,95-	8.750.000-	41.789.206-	10.000.000-	0	0	0
			0,00		29.650.000-	2.100.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800.040,95-	4.250.000-	41.789.206-	3.000.000-	0	0	0
			4.464.200,00		24.814.200-	2.100.000-			

711247303006: BSZ Schw. GD - Digitalisierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.689,60-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	310.689,60-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.689,60-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.689,60-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.201,68-	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 - BHKW	1.600	0	1.600	99.100	3.870	123.100	226.070	-224.470
		0	0	10.000	0	0	10.000	-10.000
Jagstalschule Westhausen - KWK-Anlage	1.300	7.300	8.600	173.500	0	134.800	308.300	-299.700
		0	0	5.000	0	156.400	161.400	-161.400
Schlossschule Wasseralfingen	252	0	252	43.200	0	68.900	112.100	-111.848
Heideschule Mutlangen	0	0	0	176.700	0	80.600	257.300	-257.300
Schule für Kranke Ellwangen	0	0	0	0	7.100	19.700	26.800	-26.800
BSZ Aalen - Schulgebäude	20.000	7.300	27.300	464.000	0	1.220.300	1.684.300	-1.657.000
- Cafeteria		30.000	30.000	14.900	0	75.700	90.600	-60.600
- BHKW		0	0	10.000	65.000	189.500	264.500	-264.500
BSZ Ellwangen - Schulgebäude	1.800	0	1.800	152.700	0	475.400	628.100	-626.300
- Cafeteria		10.000	10.000	5.500	0	20.300	25.800	-15.800
BSZ Schwäb. Gmünd - Schulgebäude	4.500	21.000	25.500	531.600	0	976.625	1.508.225	-1.482.725
- Cafeteria		19.000	19.000	19.500	0	46.200	65.700	-46.700
- KWK-Anlage		0	0	17.500	0	189.500	207.000	-207.000
Fachschule für Galvano und Leiterplattentechnik	0	0	0	15.500	9.600	2.200	27.300	-27.300
Berufskolleg an der Fachschule für Gestaltung und Design	0	0	0	76.200	55.000	49.700	180.900	-180.900
Gesamtsumme	29.452	94.600	124.052	1.814.900	140.570	3.828.925	5.784.395	-5.660.343

THH2-21 Bildung und Kultur

Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.900,32	324.500	374.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.314,43	328.000	336.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.954,25	17.144	17.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.230,86	669.644	727.559
12	-	Personalaufwendungen	328.768,23-	365.507-	333.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.320,27-	573.998-	631.052-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	244,97-	7.000-	10.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	1.259,31-	2.700-	9.600-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	1.793,88-	450-	7.300-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	1.686,31-	1.050-	2.500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,21-	1-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	205.387,21-	10-	19-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	47.447,74-	3.064-	3.594-
		42310000 Mieten und Pachten	252.446,81-	415.500-	440.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	19,92-	32-	31-
		42411000 Wärme/Kälte	5.974,62-	17.500-	16.700-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	26.251,25-	31.000-	27.400-
		42413000 Strom	10.935,13-	14.000-	11.100-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	19.151,42-	27.000-	25.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	112,21-	77-	76-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13,86-	0	13-
		42613000 Aus- und Fortbildung	338,57-	768-	712-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	97.648,81-	48.000-	58.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	131,29-	0	136-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.059,46-	2.346-	3.871-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.416,29-	3.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	796,04-	604-	592-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.811,39-	498.789-	494.341-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500.695,93-	1.438.899-	1.459.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.009.465,07-	769.255-	732.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	80.356,46	99.951	93.865
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	80.292,09	99.906	93.802
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	64,37	45	63
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	290.823,51-	298.169-	344.278-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	289.697,38-	297.845-	343.198-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.126,13-	324-	1.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	163,13-	125-	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.630,18-	198.344-	250.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.095,25-	967.599-	982.628-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
6	2140020002	34110000	Mieterträge Wohnheim für Oberflächenbeschichter	306.000 €
	2140020003	34110000	Mieterträge Unterbringung Feinoptikerschüler/Produktionstechnologen	30.000 €
14	2140020001	42710000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.000 €
	2140020002	42710000	Aufwendungen beim Wohnheim für Oberflächenbeschichter	35.000 €
	2140020004	42710000	Schulpartnerschaften	4.000 €
	2140020005	42710000	Ausbildungsplatzmesse	4.000 €
18	2140020001	44411000	Schülerunfallversicherung	479.000 €
			Schülerzusatzversicherung	12.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.585,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	416.635	303.806
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.585,00	418.235	305.406
12	-	Personalaufwendungen	270.435,92-	529.717-	550.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.563,07-	391.160-	279.432-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	625,01-	1.200-	1.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	3.000-	3.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	34.925,40-	24.130-	29.338-
		42613000 Aus- und Fortbildung	212,75-	350-	352-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	2-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.202,21-	10.620-	8.240-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	80.597,70-	87.000-	87.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	264.560-	150.000-
15	-	Abschreibungen	11.706,24-	28.465-	72.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.349,73-	33.750-	34.114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.054,96-	983.092-	937.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.469,96-	564.857-	631.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.951,13-	237.792-	274.724-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	187.700,54-	234.714-	271.455-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	250,59-	3.078-	3.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.734,72-	10.781-	1.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.685,85-	245.573-	273.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.155,81-	810.430-	904.927-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	27.564,48-	20.787-	0	16.869-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	27.564,48-	20.787-	0	16.869-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.564,48-	20.787-	0	16.869-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.564,48-	20.787-	0	16.869-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
72150500002: Medienkompetenzzentrum									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	167.360	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	0,00	167.360	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	167.360	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	309.200-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	309.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	309.200-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.840-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Kreispartnerschaften

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

Produkte:

1114060003 Kreispartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.015,97-	25.245-	24.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498,03-	15.136-	15.227-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	3-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	135,85-	46-	37-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.165,97-	15.000-	15.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	42,32-	0	37-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	153,89-	87-	153-
15	-	Abschreibungen	24,43-	21-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,77-	885-	538-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.182,20-	41.287-	40.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.182,20-	41.287-	40.484-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.305,15	43.841	42.851
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	37.305,15	43.841	42.851
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.120,35-	2.552-	2.367-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.764,08-	2.460-	2.080-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	356,27-	92-	287-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,60-	2-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.182,20	41.287	40.484
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.354,74	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.354,74	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	161.016,22-	161.384-	179.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551,49-	48.310-	44.143-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	34.072,72-	47.000-	43.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	478,77-	810-	643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165,30-	4.650-	4.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.733,01-	214.344-	228.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.378,27-	159.344-	173.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.739,01-	47.988-	50.117-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.518,30-	47.275-	48.896-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.220,71-	713-	1.221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.739,01-	47.988-	50.117-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.117,28-	207.332-	223.305-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	2150060001	34810000	Erstattung Land für Bildungsregion	45.000 €
	2150060002	34810000	Erstattung Land für Sommerschule Ellwangen	10.000 €
14	2150060001	42710000	Projektkosten Bildungsbüro	31.500 €
			Bildungsportal Ostalb	1.500 €
	2150060002	42710000	Sommerschule Ellwangen	10.000 €

Bildungsregion

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72105000000: Bildung und Kultur								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	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	6.900,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	6.900,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900,00-	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	300.000-	430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00-	5.450-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.450,00-	305.450-	435.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.450,00-	305.450-	435.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122,52-	135-	143-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122,52-	135-	143-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,52-	135-	143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.572,52-	305.585-	435.593-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180000	explorhino Science Center	150.000 €
		explorhino Schülerlabor	50.000 €
		Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000 €
		Stiftungsprofessuren „KI/Photonik/Lasercluster“	130.000 €
18	44290000	Anlage 8	

Förderung von Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		0,00		0	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		0,00		0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	116.271,29-	111.015-	113.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953,73-	20.568-	20.749-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	3-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	101,18-	47-	41-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.542,25-	20.400-	20.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	43,40-	0	41-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	266,90-	118-	267-
15	-	Abschreibungen	255,06-	21-	1.398-
17	-	Transferaufwendungen	6.100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,29-	20.348-	20.209-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.438,37-	151.953-	156.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.084,37-	151.953-	156.276-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.611,83-	71.986-	80.820-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.766,73-	71.596-	80.022-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	845,10-	390-	799-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,60-	2-	139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.648,43-	71.988-	80.959-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.732,80-	223.941-	237.235-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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

Museumsarbeit (einschl. Limes)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
725206000001: Keltenzentrum Bopfingen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		205.000,00-		260.000-	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		205.000,00-		260.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		205.000,00-		260.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		205.000,00-		260.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.678,00	400	0
12	-	Personalaufwendungen	49.586,21-	51.274-	54.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,23-	2.573-	2.866-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	7-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	389,09-	112-	97-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	465,88-	2.300-	2.300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	103,08-	0	97-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	348,18-	155-	371-
15	-	Abschreibungen	59,52-	50-	44-
17	-	Transferaufwendungen	189.400,00-	230.800-	230.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,93-	3.257-	2.577-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.080,89-	287.955-	290.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.402,89-	287.555-	290.817-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.678,53-	23.426-	20.624-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.810,69-	23.202-	19.868-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	867,84-	225-	757-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,34-	5-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.684,87-	23.431-	20.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.087,76-	310.986-	311.444-

Erläuterungen:

Ifd. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.680,76-	1.614-	2.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,17-	47-	100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	17,71-	8-	8-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	7,60-	0	8-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	83,86-	38-	84-
15	-	Abschreibungen	4,39-	4-	4-
17	-	Transferaufwendungen	76.399,99-	78.450-	78.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,38-	159-	119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.307,69-	80.274-	81.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.307,69-	80.274-	81.643-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.799,19-	1.692-	2.086-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.735,24-	1.676-	2.022-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63,95-	17-	64-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799,66-	1.693-	2.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.107,35-	81.967-	83.729-

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.505,85	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.975,85	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	25.874,95-	25.794-	27.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007,62-	35.211-	35.515-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	3-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	175,77-	53-	46-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.624,44-	35.000-	35.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	48,78-	0	46-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	434,78-	154-	423-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.723,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	685,88-	682-	679-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.172,04-	6.662-	6.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.740,49-	108.348-	110.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.764,64-	99.348-	101.437-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.387,26-	20.471-	14.142-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.976,16-	20.364-	13.784-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	411,10-	106-	359-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.417,61-	9.384-	9.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.804,87-	29.855-	23.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.569,51-	129.203-	125.025-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Aufwendungen für Ausstellungen 50 Jahre OAK - Kunstprojekt	10.000 € 25.000 €
17	Anlage 9	Kunstverein KISS Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA) Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	5.000 € 10.000 € 25.000 €
18	Anlage 8		

Kulturförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	2.750,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		14.061,50-		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.750,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		14.061,50-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		14.061,50-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		14.061,50-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur

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

Produkte:

281010000 Lernende Kulturregion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.009,00	30.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.524,55	50.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	130.131,83-	132.051-	99.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.274,83-	10.200-	12.338-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	160,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	524.891,47-	0	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	368,98-	200-	338-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.853,73-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,58-	33.270-	34.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.575,24-	175.521-	146.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.050,69-	125.521-	136.346-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.520,09-	34.094-	35.495-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.520,09-	33.991-	35.495-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	103-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.520,09-	34.094-	35.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.570,78-	159.615-	171.841-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31410000 Zuschuss zu den Personalkosten

10.000 €

THH2-21 Bildung und Kultur

Sportförderung

Finanzielle Förderung von Sportverbänden und -veranstaltungen.

Produkte:

4210010000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,56-	0	2-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2,56-	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	22.000,00-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.002,56-	22.000-	22.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.002,56-	22.000-	22.002-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5,71-	4-	6-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5,71-	4-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,71-	4-	6-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.008,27-	22.004-	22.008-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Sportkreis Ostalb 22.000 €

THH2-21 Bildung und Kultur

Projekt Zukunft

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

Produkte:

5710050002 Zukunft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.311,48	107.600	73.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.305,02	460.150	492.998
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.616,50	567.750	566.006
12	-	Personalaufwendungen	1.098.216,65-	1.177.933-	1.321.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.408,92-	456.920-	457.113-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	657,74-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.647,25-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	306.740,00-	454.780-	454.780-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	363,93-	140-	333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,52-	3.040-	3.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.738,09-	1.637.893-	1.781.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	832.121,59-	1.070.143-	1.215.801-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154.719,14-	159.587-	184.941-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	154.719,14-	159.587-	184.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.719,14-	159.587-	184.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.840,73-	1.229.730-	1.400.742-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31400000	Zuweisung Agentur für Arbeit	19.008 €
	31420000	Zuweisung der Gemeinden	48.000 €
	31480000	Zuweisung von übrigen Bereichen	6.000 €
7	34810000	ESF-Zuweisung	205.988 €
	34812000	Erstattung Land für Jugendberufshilfe	4.600 €
		Erstattung Land für Jugendsozialarbeit	121.910 €
		Erstattung Land für AV-Begleiter	160.500 €
14	42710000	Projektkosten	420.220 €
		Projektkosten Gymnasium	34.560 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.297,35	59.000	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.297,35	59.000	59.500
12	-	Personalaufwendungen	111.506,66-	119.120-	104.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,60-	6.060-	7.220-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.436,75-	5.000-	5.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	462,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.095,24-	60-	1.220-
15	-	Abschreibungen	321,98-	322-	322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,45-	1.360-	1.395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.025,69-	126.862-	113.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.728,34-	67.862-	53.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.167,32-	40.936-	34.308-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.167,32-	40.781-	34.308-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	155-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37,83-	28-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.205,15-	40.964-	34.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.933,49-	108.826-	88.217-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254,12-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254,12-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,38-	0	14-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15,38-	0	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116,21-	0	14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370,33-	0	14-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.497,71-	0	12.693-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.497,71-	0	12.693-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.497,71-	0	12.693-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.868,04-	0	12.707-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.976.598-	2.131.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.145-	159.352-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	2.000-	2.600-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	7.100-	480-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	5.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.000-	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	500-	9.300-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	23.545-	117.972-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.786-	13.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.030-	31.663-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.084.559-	2.335.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.083.059-	2.334.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	537.341,71	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	537.341,71	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	537.341,71-	548.510-	651.188-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	537.341,71-	547.257-	650.375-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.253-	813-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.817-	901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550.327-	652.089-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.633.385-	2.986.148-

Straßenbau (Verwaltung)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0,00	12.600-	0	114.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	90.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	12.600-	0	24.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600-	0	114.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600-	0	114.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-22 Verkehrsinfrastruktur
Straßenbau (Betrieb)

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

Produkte:

5420010000	Kreisstraßen
5430010000	Landesstraßen
5440010000	Bundesstraßen
5450010000	Straßenreinigung
5450020000	Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.332.428,00	4.285.500	4.285.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959.222,30	1.155.816	1.380.307
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.443,79	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753.313,52	395.720	375.357
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.901.303,20	6.523.061	7.122.867
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.543,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.149.253,83	12.362.097	13.166.031
12	-	Personalaufwendungen	7.462.910,24-	5.675.682-	5.991.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.372,66-	8.001.960-	8.348.281-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	21.787,80-	10.000-	10.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	28.295,34-	15.000-	15.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	9.494,54-	15.000-	15.000-
		42121000 Belagssanierung	0,00	130.000-	130.000-
		42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	1.005,94	0	0
		42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	29.254,72-	0	0
		42121059 K3207 Unterwifflingen - Geislingen	0,00	0	0
		42121060 K3215 Birkenzell - Gerau	0,00	0	0
		42121061 K3203 Lindorf L1060	41.517,58-	0	0
		42121062 K3210 Stödtlen - Eck am Berg	0,00	0	0
		42121063 K3241 L1073 Burghardsmühl.-Verbreiterung	0,00	0	0
		42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	0,00	350.000-	0
		42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	365.200,30-	0	0
		42121066 K3302 Maria Buch - Ohmenheim	0,00	0	0
		42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	14.371,81-	0	0
		42121068 K3215 K3221-Birkenzell m. Verbreiterung	0,00	0	0
		42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	107.548,00-	0	0
		42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	1.422,32-	0	0
		42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	54.294,08-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121075 K3203 Lippach-Lindorf	5.397,09-	0	0
	42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	981,75-	0	0
	42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	325.104,66-	0	0
	42121081 K3253 Schlechtbach-Gschwend (Teilstück)	0,00	0	0
	42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	0,00	600.000-	0
	42121083 K3296 OD Elchingen	0,00	110.000-	0
	42121084 K3313 OD Lorch (abgestufte B 297)	0,00	500.000-	0
	42121085 K3314 Schweindorf - B 466	0,00	550.000-	0
	42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	0,00	610.000-	0
	42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	66.439,94-	0	0
	42121088 K3212 Gaxhardt - L2385	0,00	0	130.000-
	42121089 K3212 Dambach - Eck am Berg	0,00	0	320.000-
	42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	0,00	0	330.000-
	42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	0	600.000-
	42121092 K3301 OD Neresheim	0,00	0	190.000-
	42121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	0,00	0	450.000-
	42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	0,00	0	430.000-
	42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	0,00	0	220.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	136.049,13-	200.000-	250.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	253.093,45-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	181.742,15-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	515.492,53-	350.000-	380.272-
	42123022 K3228 Jagstbrücke Rindelbach BW 7026-542	0,00	0	0
	42123023 K3272 Brücke DB Waldhausen BW 7223-552	14.451,62-	0	0
	42123024 K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223-553	0,00	0	0
	42123025 K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223-613	0,00	0	0
	42123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	20.000,00-	0	0
	42123036 K3218 Sonnenbachbrücke BW 7027-513	6.019,90-	0	0
	42123037 K3212 Bellisbachbr. Gaxhardt BW 6927-517	12.111,42-	0	0
	42123041 K3254 Rotbachbr. b Hönig BW 7124-584	30.413,06-	0	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	33.000,00-	0	0
	42123044 K3296 RKB Härtsfeldh. BW 7128-544	0,00	0	0
	42123045 K3313 Walkersbachbrücke BW 7123-573	25.828,20-	0	0
	42123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	0	30.000-
	42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	0,00	35.000-	0
	42123053 K3266 Herlik.bachbr Burgholz BW 7125 541	0,00	10.000-	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	0,00	25.000-	0
	42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	0,00	30.000-	0
	42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	0	25.000-
	42123059 K3245 Ochsenbachbr. Untergr. BW 7025 533	0,00	0	15.000-
	42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	0	25.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	0	15.000-
	42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	0	15.000-
	42123063 K3262 Gabionenstützwand Laubach BW 7125	0,00	0	40.000-
	42123064 K3329 Gabionenswand Radelstetten BW 7224	0,00	0	25.000-
	42123065 K3334 Stützwand Lorch-Wachtshaus BW 7224	0,00	0	40.000-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	100,64-	0	0
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.558,84-	0	0
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	74.672,02-	50.000-	60.000-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	8.447,48-	0	0
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	55.400,60-	60.000-	60.000-
	42310000 Mieten und Pachten	110.157,20-	116.000-	116.000-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	1.833,80-	5.500-	0
	42411000 Wärme/Kälte	53.422,93-	65.000-	75.800-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	49.070,49-	45.000-	39.800-
	42413000 Strom	55.660,99-	50.000-	83.400-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	43.928,39-	45.000-	45.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	950.164,21-	850.000-	850.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	76.203,21-	80.000-	80.000-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	33.772,42-	25.000-	25.000-
	42613000 Aus- und Fortbildung	32.769,89-	18.000-	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.213.023,87-	1.333.500-	1.333.500-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	11.050,72-	0	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	39.614,31-	3.960-	8.509-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.086.313,85-	970.000-	970.000-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.901,35-	45.000-	256.000-
15	- Abschreibungen	6.135.237,28-	6.093.773-	5.948.952-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.830,81-	169.430-	169.935-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.062.350,99-	19.940.845-	20.458.591-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.913.097,16-	7.578.748-	7.292.560-
21	= Erträge aus internen Leistungen	554.385,43	610.733	632.108
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	546.069,43	610.733	632.108
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	8.316,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.869.097,56-	1.534.558-	1.528.242-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.866.152,26-	1.531.835-	1.526.110-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.945,30-	2.723-	2.132-
27	- kalkulatorische Kosten	2.290.386,00-	2.207.917-	2.054.665-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.605.098,13-	3.131.742-	2.950.799-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.518.195,29-	10.710.490-	10.243.359-

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	3.523.613 €
		34813001	Erstattung Land (Erhaltungsaufwand)	380.727 €
	5440010000	34803000	Erstattung Bund für Gemeinschaftsaufwand	2.789.938 €
14		42710000	Winterdienst durch Dritte	700.000 €
			Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	30.000 €
			Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	190.000 €
			Tunnelüberwachung	325.000 €
			Straßenreinigung durch Dritte	85.000 €
			Grundstücksbezogene Aufwendungen	3.500 €
		42810000	Aufwendungen für Streusalz und Sole	970.000 €
		42910000	Vorbereitende Untersuchungen	45.000 €

Straßenbau (Betrieb)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000001: Gemeinschaftsaufwand (Geräte < 5 TEUR)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.681,38	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	6.883,33	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	7.798,05	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.058,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	3.058,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	17.739,38	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.868,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	22.868,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.868,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.128,81-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000002: Gemeinschaftsaufwand (Geräte > 5 TEUR)								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	313.056,88	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	313.056,88	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.037,18	15.000	0	15.000	0	0
			0,00		0	0		
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	73.037,18	15.000	0	15.000	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	386.094,06	15.000	0	15.000	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.056,09-	450.000-	0	450.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.040.056,09-	450.000-	0	450.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.056,09-	450.000-	0	450.000-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	653.962,03-	435.000-	0	435.000-	0	0
			0,00		0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
75420800000: Kreisstraßen - Allgemein								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.729,91	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	504,26	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	2.225,65	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	2.729,91	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.005,09-	60.000-	0	50.000-	0	0	0
		120.131,30-		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	16.005,09-	60.000-	0	50.000-	0	0	0
		120.131,30-		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.005,09-	60.000-	0	50.000-	0	0	0
		120.131,30-		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.275,18-	60.000-	0	50.000-	0	0	0
		120.131,30-		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208320301: K3203 RGW Lindorf - Zöbingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	436.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	306.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	436.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500-	600.000-	25.500-	0	0	0
			0,00		25.500-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.500-	545.000-	25.500-	0	0	0
			0,00		25.500-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	600.000-	25.500-	0	0	0
			0,00		25.500-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	164.000-	25.500-	0	0	0
			0,00		25.500-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	60.000	1.124.000	0	0	0	0
			0,00		60.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	414.000	0	0	0	0
			0,00		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	60.000	1.124.000	0	0	0	0
			0,00		60.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	1.478.000-	0	0	0	0
			0,00		60.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000-	1.460.000-	0	0	0	0
			0,00		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	60.000-	1.478.000-	0	0	0	0
			0,00		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208322801: K3228 Ellw.-Rindelbach: Beseitigung BÜ								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,16-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	49,16-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,16-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49,16-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0

754208323101: K3231 Zumholz - Matzengehren inkl. OD								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000-	468.000-	0	0	0
			250.000,00-	218.000-	468.000-	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.000-	468.000-	0	0	0
			250.000,00-	218.000-	468.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.000-	468.000-	0	0	0
			250.000,00-	218.000-	468.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	218.000-	468.000-	0	0	0
			250.000,00-	218.000-	468.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0	168.000-	150.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	113.000-	150.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000-	150.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000-	150.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	674.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	474.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	674.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500-	930.000-	9.500-	0	0	0
			30.000,00-		39.500-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.500-	880.000-	9.500-	0	0	0
			30.000,00-		39.500-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	930.000-	9.500-	0	0	0
			30.000,00-		39.500-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	256.000-	9.500-	0	0	0
			30.000,00-		39.500-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325302: K3253 Ruppertshofen - Hönig								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		26	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		26	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		26	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.390,98-	390.000-	3.818.346-	100.000-	0	0	0
		853.907,46-		3.717.346-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	96.092,54-	390.000-	3.807.152-	100.000-	0	0	0
		853.907,46-		3.706.152-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	298,44-	0	11.194-	0	0	0	0
		0,00		11.194-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.390,98-	390.000-	3.818.346-	100.000-	0	0	0
		853.907,46-		3.717.346-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.390,98-	390.000-	3.818.346-	100.000-	0	0	0
		853.907,46-		3.717.321-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208325801: K3258 Leintralradweg Täferrot - Leinzell									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	915.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		465	0			
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		465	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	915.000	0	0	0	0
			0,00		465	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.528,94-	20.000-	1.225.000-	0	0	0	0
			11.200,00-		95.648-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	8.800,00-	20.000-	1.150.000-	0	0	0	0
			11.200,00-		40.835-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	54.728,94-	0	75.000-	0	0	0	0
			0,00		54.813-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.528,94-	20.000-	1.225.000-	0	0	0	0
			11.200,00-		95.648-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.528,94-	20.000-	310.000-	0	0	0	0
			11.200,00-		95.182-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325901: K3259 RGW Schechingen - Holzhausen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.378,51	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	9.378,51	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35,10	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	35,10	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	9.413,61	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	295,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,04-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.118,57	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208326001: K3260 Querungshilfe OD Göggingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.040,35	0	42.040	0	0	0	0
			0,00		42.040	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	42.040,35	0	42.040	0	0	0	0
			0,00		42.040	0			
6	=	Summe Einzahlungen	42.040,35	0	42.040	0	0	0	0
			0,00		42.040	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.280,66-	0	83.869-	0	0	0	0
			0,00		83.869-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	20.280,66-	0	83.869-	0	0	0	0
			0,00		83.869-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.280,66-	0	83.869-	0	0	0	0
			0,00		83.869-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.759,69	0	41.829-	0	0	0	0
			0,00		41.828-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208327201: K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223553									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	471.000	792.000	0	0	0	0
			0,00		500.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	471.000	792.000	0	0	0	0
			0,00		500.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	471.000	792.000	0	0	0	0
			0,00		500.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.291,39-	471.000-	1.463.235-	0	0	0	0
			0,00		1.463.235-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.141.291,39-	471.000-	1.463.235-	0	0	0	0
			0,00		1.463.235-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.291,39-	471.000-	1.463.235-	0	0	0	0
			0,00		1.463.235-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.291,39-	0	671.235-	0	0	0	0
			0,00		963.235-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208327603: K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.325.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.325.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.700.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.700.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208328101: K3281 RGW Heubach-Lautern								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	118.000	1.504.000	800.000	0	0	0
		0,00		118.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.404.000	800.000	0	0	0
		0,00		100.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0
		0,00		18.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	118.000	1.504.000	800.000	0	0	0
		0,00		118.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300,00-	118.000-	1.722.000-	800.000-	0	0	0
		67.700,00-		218.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	6.300,00-	118.000-	1.608.000-	800.000-	0	0	0
		67.700,00-		218.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	114.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00-	118.000-	1.722.000-	800.000-	0	0	0
		67.700,00-		218.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300,00-	0	218.000-	0	0	0	0
		67.700,00-		100.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208328401: K3284 RGW Rauental - L1080								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	470.000	411.000	0	0	0
		0,00		11.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	400.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	20.000	11.000	0	0	0
		0,00		11.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	11.000	470.000	411.000	0	0	0
		0,00		11.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	511.000-	422.000-	0	0	0
		0,00		22.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.000-	491.000-	422.000-	0	0	0
		0,00		22.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	511.000-	422.000-	0	0	0
		0,00		22.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	41.000-	11.000-	0	0	0
		0,00		11.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208329203: K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.897.000	951.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.301.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.789.000	151.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.807.000	800.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	10.897.000	951.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.485.000-	951.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.485.000-	951.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.485.000-	951.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	588.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208329301: K3293 Kreisverkehr Kapfenburg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.974,01-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	179.974,01-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.974,01-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.974,01-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208330101: K3301 RGW Neresheim - Kössingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.748.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.248.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.748.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.250.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.070.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	502.000-	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208330201: K3302 OD Ohmenheim								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00-	70.000-	250.000-	0	0	0	0
		0,00		250.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	125.000,00-	70.000-	250.000-	0	0	0	0
		0,00		250.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00-	70.000-	250.000-	0	0	0	0
		0,00		250.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000,00-	70.000-	250.000-	0	0	0	0
		0,00		250.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208331302: K3313 RGW Lorch - Weitmars									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	1.658.000	778.000	0	0	0
			0,00		530.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	530.000	1.176.000	530.000	0	0	0
			0,00		530.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	482.000	248.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	530.000	1.658.000	778.000	0	0	0
			0,00		530.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	589.000-	2.670.000-	898.000-	0	0	0
			0,00		589.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	589.000-	2.610.000-	898.000-	0	0	0
			0,00		589.000-	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	589.000-	2.670.000-	898.000-	0	0	0
			0,00		589.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	1.012.000-	120.000-	0	0	0
			0,00		59.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331503: K3315 Egerbrücke Trochtelfingen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.753,87-	0	1.058.491-	0	0	0	0
		0,00		1.476.159-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	221.753,87-	0	1.058.491-	0	0	0	0
		0,00		1.476.159-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.753,87-	0	1.058.491-	0	0	0	0
		0,00		1.476.159-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.753,87-	0	1.058.491-	0	0	0	0
		0,00		1.476.159-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331601: K3316 RGW Utmemmingen Landesgrenze								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	87.200	507.000	277.000	0	0	0
		0,00		87.200	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.000	477.000	277.000	0	0	0
		0,00		72.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.200	30.000	0	0	0	0
		0,00		15.200	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	87.200	507.000	277.000	0	0	0
		0,00		87.200	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900,00-	102.500-	625.200-	292.700-	0	0	0
		0,00		102.500-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	8.900,00-	102.500-	599.200-	292.700-	0	0	0
		0,00		102.500-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,00-	102.500-	625.200-	292.700-	0	0	0
		0,00		102.500-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900,00-	15.300-	118.200-	15.700-	0	0	0
		0,00		15.300-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208331602: K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	626.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	432.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	194.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	626.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	820.000-	60.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	750.000-	60.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	820.000-	60.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.000-	60.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208332003: K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.210.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.210.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.950.000-	50.000-	0	0	0
			28.937,30-		35.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.830.000-	50.000-	0	0	0
			28.937,30-		35.000-	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	0	2.950.000-	50.000-	0	0	0
			28.937,30-		35.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	740.000-	50.000-	0	0	0
			28.937,30-		35.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208332004: K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.560.000	650.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	650.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.560.000	650.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.721,77-	200.000-	3.100.000-	1.500.000-	0	0	0
			29.937,36-		350.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	73.721,77-	200.000-	3.100.000-	1.500.000-	0	0	0
			29.937,36-		350.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.721,77-	200.000-	3.100.000-	1.500.000-	0	0	0
			29.937,36-		350.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.721,77-	200.000-	1.540.000-	850.000-	0	0	0
			29.937,36-		350.000-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208332102: K3321/K3230 OD Unterknausen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.761,30-	193.000-	517.761-	0	0	0	0
		0,00		517.761-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	195.761,30-	193.000-	517.761-	0	0	0	0
		0,00		517.761-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.761,30-	193.000-	517.761-	0	0	0	0
		0,00		517.761-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.761,30-	193.000-	517.761-	0	0	0	0
		0,00		517.761-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
75420833303: K3333 RGW Espachweiler - Schrezheim									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	737.000	0	0	0	0
			0,00		555.315	0			
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
			0,00		159.315	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	495.000	0	0	0	0
			0,00		396.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	24.674,94	0	0	0	0	0	0
			0,00		24.675	0			
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	24.674,94-	0	0	0	0	0	0
			0,00		24.675-	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	737.000	0	0	0	0
			0,00		555.315	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.088,84-	0	1.050.000-	0	0	0	0
			0,00		985.839-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	964.752,27-	0	970.000-	0	0	0	0
			0,00		982.505-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	336,57-	0	80.000-	0	0	0	0
			0,00		3.334-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.088,84-	0	1.050.000-	0	0	0	0
			0,00		985.839-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	965.088,84-	5.000	313.000-	0	0	0	0
			0,00		430.524-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208333501: K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.204.000	0	0	0	0
			510.000,00		660.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
			510.000,00		660.000	0			
		21992400 AiB SoPo Zuwend. priv.Ber. - Tiefbaumaßn	0,00	0	20.704.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	22.204.000	0	0	0	0
			510.000,00		660.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.348,90-	0	23.904.000-	0	0	0	0
			1.249.149,51-		2.380.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	224.348,90-	0	23.478.000-	0	0	0	0
			1.249.149,51-		2.375.619-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	426.000-	0	0	0	0
			0,00		4.381-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.348,90-	0	23.904.000-	0	0	0	0
			1.249.149,51-		2.380.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.348,90-	0	1.700.000-	0	0	0	0
			739.149,51-		1.720.000-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.033,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.033,38	0	0
12	-	Personalaufwendungen	282.591,05-	271.205-	280.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,79-	2.020-	4.347-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	657,73-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	669,00-	1.250-	2.250-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.598,06-	770-	2.097-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	799.643,10-	675.000-	635.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.161,05-	31.950-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.319,99-	980.175-	951.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.286,61-	980.175-	951.831-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	352.532,49	377.101	400.336
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	352.532,49	377.101	400.336
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.888,98-	71.926-	83.506-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.856,76-	71.823-	83.474-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32,22-	103-	32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.643,51	305.175	316.831
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.643,10-	675.000-	635.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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

Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711125000000: Controlling und Beteiligungsmanagement								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78430000 Erwerb sonstige Beteiligung	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.948,48	6.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,04	3.582	4.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.256,17	220.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.251,58	412.200	407.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.515,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.926,86	641.782	670.137
12	-	Personalaufwendungen	1.862.057,80-	1.964.208-	2.116.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.147,64-	206.510-	138.392-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	0,00	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	7,40-	50-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.059,23-	1.500-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.723,08-	1.550-	830-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	285,49-	2.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.771,00-	0	500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.315,99-	2.200-	2.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.894,71-	6.500-	7.500-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	526,52-	2.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.350,11-	7.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.028,00-	120.000-	33.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	15,56-	0	16.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32.322,33-	45.210-	46.362-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.476,60-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.371,62-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5.164,56-	4.891-	4.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.913,85-	79.304-	149.209-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105.283,85-	2.254.913-	2.408.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.356,99-	1.613.131-	1.738.482-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	775,50	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	775,50	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	588.848,51-	667.618-	703.929-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	586.469,18-	666.882-	702.075-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.379,33-	736-	1.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.285,55-	2.342-	2.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590.358,56-	669.960-	706.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.813.715,55-	2.283.091-	2.444.721-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	5550000001	33210000	Entgelte für Betreuung Privatwald	250.000 €
7	5550000001	34820000	Entgelte für Betreuung Körperschaftswald	406.000 €
	5550000001	34880000	Erstattung Unterhaltungskosten Waldmobil	1.300 €
14	5550000001	42511000	Unterhaltungskosten Waldmobil	2.200 €
	5550000001	42710000	Waldpädagogik	6.000 €
			Öffentlichkeitsarbeit (Waldtag 2023)	20.000 €
			Material Waldbesitzerinfotage	5.000 €
			T-Shirts für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	2.000 €
	5550000001	42810000	Verbrauchsmaterial zur Holzauszeichnung und -aufnahme, Lockstoffe	8.000 €
	5550000001	42910000	Waldpädagogische Maßnahmen am Forstpavillon Schw. Gmünd	5.000 €

Wald und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
755505000001: Forstverwaltung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.214,64-	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	15.214,64-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.214,64-	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.214,64-	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.200,84-	8.571-	10.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,82-	20-	12-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12,82-	20-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,21-	530-	504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.422,87-	9.121-	11.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.422,87-	9.121-	11.389-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.025,17	17.285	20.413
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	18.025,17	17.285	20.413
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.602,30-	8.163-	9.024-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.602,30-	8.163-	9.024-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.422,87	9.121	11.389
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.529,06	54.320	55.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.529,06	107.320	145.220
12	-	Personalaufwendungen	279.492,27-	367.193-	378.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.496,88-	49.655-	59.905-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	17,30-	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	2.850-	0
		42310000 Mieten und Pachten	26.069,11-	25.000-	26.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.972,83-	3.400-	3.700-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	3.526,57-	3.820-	4.900-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,16-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.035,24-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.258,16-	3.000-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.552,17-	8.000-	13.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	618,75-	0	500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.446,59-	2.035-	4.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.628,86-	8.150-	131.199-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.618,01-	424.998-	569.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.088,95-	317.678-	424.574-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.432,80-	54.479-	73.781-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	59.432,80-	54.163-	73.781-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	316-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.432,80-	54.479-	73.781-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.521,75-	372.157-	498.354-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	5610070001	31410000	Förderung Land für Klimaschutzbeauftragter	30.000 €
	5610070002	31400000	Förderung Bund für das Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040	60.000 €
14	5610070001	42710000	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Veranstaltungen	8.000 €
	5610070002	42710000	Veranstaltungen und Sitzungen Klimaschutzbeirat	5.000 €
18	5610070001	44290000	Anlage 8	1.000 €
	5610070002	44290000	Anlage 8	2.500 €
	5610070002	44294000	Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040	120.000 €

THH4-41 Baurecht und Naturschutz

Baurecht und Naturschutz

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.657.559,38	2.749.250	2.645.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.496,12	76.456	83.552
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	158,84	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.250,00	27.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.783.058,40	2.853.356	2.762.202
12	-	Personalaufwendungen	1.980.214,80-	2.028.152-	2.283.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.412,14-	94.097-	123.398-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	11,66-	100-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.814,25-	2.300-	2.900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	9.130,19-	4.450-	6.850-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.177,97-	2.800-	2.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	986,07-	1.400-	1.400-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.977,12-	6.750-	4.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.885,19-	9.000-	12.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.311,95-	2.250-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	34.405,47-	32.047-	59.798-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.712,27-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	9.141,04-	2.647-	5.418-
17	-	Transferaufwendungen	109.575,28-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.613,40-	56.040-	77.886-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278.956,66-	2.305.936-	2.615.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.101,74	547.420	146.887
21	=	Erträge aus internen Leistungen	342.193,84	357.475	405.443
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	311.569,84	337.395	405.443
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	30.624,00	20.080	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.156.543,40-	1.245.179-	1.260.845-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.007.060,00-	1.129.233-	1.260.845-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	149.483,40-	115.946-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	389,03-	287-	494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	814.738,59-	887.991-	855.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.636,85-	340.571-	709.009-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	5210020000	31410000	Kostenausgleich für das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“	15.000 €
7	5540020001	34810000	Kostenausgleich für „Biber-Maßnahmen“	10.000 €
	5540020001	34812000	Personalkostenerstattung für Natura 2000	73.552 €
14	5540020001	42910000	Zweckausgaben der Naturschutz- und Landschaftspflege	33.000 €
17	5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband	125.000 €

Baurecht und Naturschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
75210500000: Baurecht und Naturschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.153,50-	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.153,50-	0	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	0	0	37.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	0	0	37.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH4-42 Umwelt und Gewerbeaufsicht
Umwelt und Gewerbeaufsicht

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.549,90	138.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.850,00	6.500	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.606,09	144.500	160.000
12	-	Personalaufwendungen	1.491.462,45-	1.525.168-	1.693.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.688,58-	33.862-	35.459-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	10,11-	100-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	559,90-	1.000-	900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	92,82-	50-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.289,00-	2.500-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.653,09-	1.200-	1.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.200,78-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3,90-	100-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	300-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	16.878,78-	18.612-	23.359-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,20-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	21.846,66-	2.518-	2.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.615,48-	25.790-	26.373-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553.613,17-	1.587.338-	1.758.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393.007,08-	1.442.838-	1.598.176-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	356.951,51	387.543	365.722
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	288.709,75	326.064	345.693
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	68.241,76	61.479	20.029
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	782.133,08-	884.646-	921.101-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	777.459,35-	879.571-	920.655-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.673,73-	5.075-	446-
27	-	kalkulatorische Kosten	288,59-	213-	137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.470,16-	497.316-	555.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.818.477,24-	1.940.154-	2.153.692-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
 14 5520020001 42910000 Aufwendungen für Boden- und Gewässerverunreinigungen 3.000 €

Umwelt und Gewerbeaufsicht

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
756105000001: Umwelt und Gewerbeaufsicht								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	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			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.075,76	140.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.426,00	101.400	104.704
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.800,38	241.400	264.704
12	-	Personalaufwendungen	1.703.745,50-	1.761.929-	1.900.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.778,07-	101.175-	135.086-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	8,19-	50-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.113,14-	1.400-	1.400-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.019,57-	3.000-	3.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.021,66-	3.050-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.365,36-	3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	823,00-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.796,10-	4.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	50,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	2.000-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	78,54-	150-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	26.332,13-	23.025-	30.186-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.170,38-	60.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	2.711,31-	2.420-	3.003-
17	-	Transferaufwendungen	251.442,43-	281.600-	281.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.484,24-	18.070-	18.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.085.161,55-	2.165.194-	2.338.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.806.361,17-	1.923.794-	2.074.205-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	294.687,67	333.567	312.861
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	250.013,67	285.307	312.861
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	44.674,00	48.260	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	724.362,44-	830.246-	878.393-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	714.862,78-	825.987-	876.051-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.499,66-	4.259-	2.342-
27	-	kalkulatorische Kosten	256,23-	183-	176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.931,00-	496.862-	565.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.236.292,17-	2.420.656-	2.639.912-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
7	5520020002	34880000	Betreuung IKZ Gewässerökologie	7.900 €
	5520040000	34830000	Technische Betriebsführung der Wasserverbände	96.804 €
14	5610010000	42910000	Aufwendungen für Boden- und Gewässeruntersuchungen	90.000 €
17	5520040000	43130000	Umlage an den Wasserverband Kocher-Lein	138.000 €
			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 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.444,00	21.600	21.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.226,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553,31	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.026,11	24.700	24.700
12	-	Personalaufwendungen	1.828.591,14-	1.902.289-	2.113.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.421,05-	78.810-	53.530-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	87,91-	50-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.929,41-	2.200-	2.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	6.480,28-	1.550-	1.450-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	613,49-	16.450-	2.250-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	14.488,28-	22.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.257,84-	3.000-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	545,05-	400-	400-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.845,33-	17.200-	17.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	10.681,74-	2.700-	600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.491,72-	13.260-	6.630-
15	-	Abschreibungen	11.789,38-	13.364-	7.665-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.587,68-	201.630-	156.816-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.073.389,25-	2.197.593-	2.331.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.023.363,14-	2.172.893-	2.307.032-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	382.017,43	370.879	495.029
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	358.365,43	360.209	495.029
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	23.652,00	10.670	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	993.388,48-	1.070.748-	1.308.362-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	984.957,47-	1.061.171-	1.303.812-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.431,01-	9.577-	4.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.510,76-	2.185-	990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612.881,81-	702.054-	814.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.636.244,95-	2.874.946-	3.121.355-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5510040000	33210000	Benutzungsgebühren für Vorträge, Schnittkurse, etc. im Bereich Obst- und Gartenbau	1.500 €
6	5551130000	34611001	Einnahmen für das Direktvermarkterportal	1.600 €
14	5510040000	42710000	Aufwendungen für Brantweinprämierung	600 €
	5551130000	42710000	Aufwendungen für das Direktvermarkterportal	1.600 €
	5551090000	42710000	Gemeinsame Bewerbung zur Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb zusammen mit dem Rems-Murr-Kreis	15.000 €
18	5551020000	44520000	Erstattung an den GB Geoinformation und Landentwicklung	120.000 €

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
7551500001: Landwirtschaft								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.153,50-	37.000-	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	37.000-	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.153,50-	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	37.000-	0	0	0	0
			0,00		0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	37.000-	0	0	0	0
			0,00		0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH4-44 Landwirtschaft
Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung

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

Produkte:

5551140002 Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,77	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343,77	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	68.742,73-	72.926-	75.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,71-	29.050-	4.600-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	22.450-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	40,00-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	1.950-	1.950-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,02-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	82,69-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,57-	3.820-	4.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.278,01-	105.796-	83.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.934,24-	103.296-	81.307-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.508,15-	24.923-	20.647-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.508,15-	24.923-	20.647-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.508,15-	24.923-	20.647-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.442,39-	128.219-	101.954-

Erläuterungen:

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

THH4-44 Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Landwirtschaftlichen Schule.

Produkte:

2130040000 Landwirtschaftliche Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,96	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571,96	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,06-	1.160-	1.185-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	703,23-	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	38,43-	10-	35-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71,40-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,96-	600-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231,02-	1.760-	1.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659,06-	1.660-	1.705-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183,29-	201-	229-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	183,29-	201-	229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,29-	201-	229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842,35-	1.861-	1.934-

THH4-45 Geoinformation und Landentwicklung

Geoinformation und Landentwicklung

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.286.338,88	1.226.877	1.234.389
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.975,00	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.834,11	171.670	116.884
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.425,72	206.000	158.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.887,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655.461,48	1.606.047	1.511.273
12	-	Personalaufwendungen	2.636.412,42-	3.173.070-	3.307.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.575,00-	198.817-	195.313-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	54,01-	50-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.030,96-	3.700-	3.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	5.050,36-	8.000-	8.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.837,89-	2.600-	100-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.549,86-	15.500-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	19.713,08-	22.500-	18.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.331,39-	10.500-	17.500-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	167,17-	200-	200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	793,80-	3.500-	3.000-
		42615000 EDV-Schulungen	1.588,65-	0	0
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	84.496,21-	92.000-	92.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	807,14-	0	1.300-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	20.441,67-	15.267-	26.213-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.712,81-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	56.515,48-	53.486-	49.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.213,26-	96.060-	122.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.981.716,16-	3.521.433-	3.675.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.326.254,68-	1.915.386-	2.164.022-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.055.967,24	1.133.724	1.110.799
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	419.994,01	512.924	483.351
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	635.973,23	620.800	627.448
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.188.382,10-	2.509.539-	2.448.241-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.548.638,76-	1.888.463-	1.815.258-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	639.743,34-	621.076-	632.983-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.339,72-	5.478-	3.277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137.754,58-	1.381.293-	1.340.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.464.009,26-	3.296.679-	3.504.742-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	5111040001	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	50.000 €
	5111040002	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	500 €
	5111060003	34611001	Entgelte der Gemeinden für das Geoinformationssystem (GIS)	65.000 €
7	5112010000	34810000	Pauschalzahlung (Sachkosten) für Mitarbeiter im Bereich Flurneuordnung	38.000 €
	5111040001	34820000	Kostensersatz Dienstleistungen interne Verrechnungen	120.000 €
14	5111060001	42710000	Aufwendungen für das Geoinformationssystem des Ostalbkreises und der Gemeinden	47.000 €
	5111060002	42710000	Aufwendungen für das Geoinformationssystem des Ostalbkreises und der Gemeinden	45.000 €
	5111040001	42810000	Aufwendungen u.a. für den Verbrauch von Grenzmarken	8.000 €
	5111040001	42910000	Beteiligung am Landkreiskonvoi INDILAKO = digitaler Vermessungsantrag	5.000 €
18	5112010000	44520000	Erstattung des Fachbereichs Landentwicklung (Flurneuordnung) an den Fachbereich Geoinformation (Vermessung)	70.000 €

Geoinformation und Landentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
751115000000: Geoinformation								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.248,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	3.248,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	3.248,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.580,54-	37.000-	0	59.800-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	69.984,36-	37.000-	0	47.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.596,18-	0	0	12.800-	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	5.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.580,54-	37.000-	0	64.800-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.332,54-	37.000-	0	64.800-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
75112500000: Landentwicklung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.153,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.153,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH4-45 Geoinformation und Landentwicklung

Breitbandversorgung

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

Produkte:

5360010000 Breitbandversorgung
 5360020000 Mobile/funknetzbasierter Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.301,54	236.520	385.451
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.657,70	501.000	420.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.959,24	742.020	835.451
12	-	Personalaufwendungen	221.455,90-	189.357-	461.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.891,63-	668.680-	727.136-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	496.410,96-	640.000-	640.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.644,30-	2.500-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	240,60-	200-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	9.500-	30.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	860,31-	480-	636-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.735,46-	10.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	509.922,93-	394.760-	698.217-
17	-	Transferaufwendungen	186.300,00-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,99-	6.740-	6.862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424.954,45-	1.444.537-	2.078.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787.995,21-	702.517-	1.243.255-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.231,02-	47.039-	103.881-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	75.231,02-	46.594-	103.881-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	445-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	243.626,55-	170.755-	263.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.857,57-	217.794-	366.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.852,78-	920.311-	1.610.199-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5360020000	31400000	Zuweisungen für die Beteiligung des Ostalbkreises am Innovationsprojekt „Rettungskette 5G“	30.000 €
14	5360010000	42910000	Aufwendungen für Leitungsauskunft Breitband	45.000 €
	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
75360900000: Breitbandversorgung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.545.236,01	3.200.000	20.484.000	3.200.000	0	0	0
			5.061.352,75		15.784.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	1.545.236,01	3.200.000	20.484.000	3.200.000	0	0	0
			5.061.352,75		15.784.000	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	1.545.236,01	3.200.000	20.484.000	3.200.000	0	0	0
			5.061.352,75		15.784.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.510,09-	4.000.000-	33.844.610-	4.000.000-	0	0	0
			4.225.161,15-		26.844.610-	2.000.000-			
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	1.727.510,09-	4.000.000-	33.844.610-	4.000.000-	0	0	0
			4.225.161,15-		26.844.610-	2.000.000-			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		8.400-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.400,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		8.400-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.910,09-	4.000.000-	33.844.610-	4.000.000-	0	0	0
			4.225.161,15-		26.853.010-	2.000.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.674,08-	800.000-	13.360.610-	800.000-	0	0	0
			836.191,60		11.069.009-	2.000.000-			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.864,29-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.864,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.000,00-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.864,29-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.579,29-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.187-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	1.187-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.187-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.579,29-	101.187-	100.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

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

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

Produkte:

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	87.006,46-	88.883-	94.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,64-	38.625-	40.983-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.471,84-	1.500-	831-
		42614000 Supervision	596,00-	800-	1.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	20,25-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	152,55-	75-	151-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.500,00-	36.250-	38.500-
15	-	Abschreibungen	6,66-	7-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,33-	2.200-	2.299-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.377,09-	129.715-	138.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.377,09-	129.715-	128.271-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.769,35-	24.158-	23.084-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.769,35-	23.988-	23.084-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	170-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,56-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.770,91-	24.159-	23.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.148,00-	153.874-	151.356-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

38.500 €

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

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.615,84	30.500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.914,30	309.397	349.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.081,14	339.897	349.341
12	-	Personalaufwendungen	497.829,41-	625.641-	658.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.441,60-	70.180-	37.763-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.191,93-	4.550-	4.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.136,06-	6.800-	6.989-
		42614000 Supervision	1.164,00-	1.600-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.129,69-	17.000-	13.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	167,55-	1.650-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.133,20-	580-	1.175-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.519,17-	38.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	55,07-	56-	58-
17	-	Transferaufwendungen	1.392,01-	1.120-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,19-	9.372-	9.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.572,28-	706.369-	706.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.491,14-	366.472-	357.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	118.235,63	116.195	143.243
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	118.235,63	116.195	143.243
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.606,21-	296.687-	336.036-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	269.881,71-	294.027-	332.312-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.724,50-	2.660-	3.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,94-	11-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.383,52-	180.503-	192.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.874,66-	546.975-	550.173-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180080000	42710000	Pflegekampagne	6.000 €
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	5.000 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	500 €
	3180070000	42710000	Aufwendungen Pflegestützpunkt Ostalbkreis	2.000 €
	3180080000	42910000	Aufwendungen Altenhilfefachberatung	5.500 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	1.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,00	25.540	25.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.160,00	26.040	26.240
12	-	Personalaufwendungen	63.414,07-	89.257-	107.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,17-	22.201-	22.245-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	50-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	478,26-	2.000-	2.039-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.163,00-	20.000-	20.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	24,86-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	210,05-	151-	206-
15	-	Abschreibungen	8,17-	8-	8-
17	-	Transferaufwendungen	800.896,64-	815.497-	837.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,16-	2.975-	3.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.608,21-	929.938-	970.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847.448,21-	903.898-	944.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.980,61-	26.757-	26.592-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.930,49-	26.597-	26.542-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50,12-	160-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,92-	2-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.982,53-	26.759-	26.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.430,74-	930.657-	971.143-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.486,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.486,94	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	28.866,69-	30.174-	23.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,41-	225-	249-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,76-	200-	206-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8,28-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	56,37-	25-	43-
15	-	Abschreibungen	2,72-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,12-	677-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.199,94-	31.077-	25.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.713,00-	18.077-	12.031-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.116,14-	9.664-	6.672-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.116,14-	9.651-	6.672-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.116,78-	9.664-	6.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.829,78-	27.740-	18.704-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.482,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	286.909,62-	313.834-	287.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,84-	4.800-	2.314-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	26,18-	2.500-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.498,35-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	49,10-	200-	100-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	233,21-	100-	214-
17	-	Transferaufwendungen	115.000,00-	135.000-	137.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,18-	8.430-	8.683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.752,64-	462.064-	435.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.270,34-	462.064-	435.753-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	46.921,93	47.567	55.636
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	46.921,93	47.567	55.636
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.261,39-	155.262-	161.264-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	136.586,19-	154.402-	160.589-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	675,20-	860-	675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.339,46-	107.695-	105.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.609,80-	569.759-	541.381-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
 17 3620010005 43180000 Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V. 137.250 €

THH5-50 Soziales

Soziale Hilfen

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.932.639,37	18.703.006	23.757.041
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196,52	198	167
4	+	Sonstige Transfererträge	7.004.747,56	6.752.000	6.886.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.495,61	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.354,77	2.630.357	4.845.992
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.329,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.732.763,47	28.085.561	35.491.701
12	-	Personalaufwendungen	5.359.498,40-	5.993.835-	6.739.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.184,27-	202.041-	150.826-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	54,58-	164-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	11.448,66-	27.585-	21.673-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.618,33-	33.783-	35.831-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.565,12-	21.000-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.397,05-	2.164-	16-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	41.314,56-	71.394-	63.016-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.785,97-	45.953-	30.291-
15	-	Abschreibungen	147.900,68-	21.988-	12.851-
17	-	Transferaufwendungen	114.792.904,59-	110.735.504-	126.790.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.014,10-	355.854-	370.639-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.693.502,04-	117.309.222-	134.063.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.960.738,57-	89.223.662-	98.572.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.021.929,98	1.120.185	1.209.583
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.021.929,98	1.120.185	1.209.583
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.510.003,41-	2.864.276-	2.988.339-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.508.612,33-	2.862.441-	2.986.925-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.391,08-	1.835-	1.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.898,28-	6.525-	5.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.494.971,71-	1.750.615-	1.784.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.455.710,28-	90.974.277-	100.356.676-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

THH5-50 Soziales
Schuldnerberatung

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

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

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

Produkte:

3120020200 Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II

3180030000 Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.514,10	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19,18	18	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,81	2.053	2.462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.226,09	22.072	22.477
12	-	Personalaufwendungen	514.137,16-	541.483-	534.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,44-	12.125-	10.999-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,33-	15-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	933,47-	2.315-	1.968-
		42613000 Aus- und Fortbildung	847,66-	3.106-	3.280-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	334,33-	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	134,08-	200-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.570,57-	6.190-	5.451-
15	-	Abschreibungen	1.069,86-	958-	157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761,23-	9.180-	10.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.793,69-	563.747-	555.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.567,60-	541.675-	533.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138.025,03-	156.136-	156.614-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	137.890,08-	155.975-	156.485-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	134,95-	161-	129-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,37-	45-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.075,40-	156.182-	156.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.643,00-	697.856-	689.709-

THH5-50 Soziales

Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

In der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung des Ostalbkreises finden körperlich und seelisch misshandelte Frauen (und deren begleitenden Kinder) Schutz und Sicherheit. Sie können in der Einrichtung Abstand von erlebten Gewalttaten gewinnen und erhalten Unterstützung bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven.

Produkte:

3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.333,42	32.000	50.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10,81	10	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.408,72	150.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,33	1.208	1.156
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.895,28	183.219	171.963
12	-	Personalaufwendungen	164.054,72-	170.610-	175.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.115,07-	38.596-	53.019-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.250,47-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	100,60-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,14-	8-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.702,11-	1.305-	897-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	527,60-	7-	1.009-
		42310000 Mieten und Pachten	18.390,00-	18.400-	18.400-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2,30-	4-	3-
		42411000 Wärme/Kälte	1.564,03-	6.000-	17.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42413000 Strom	70,79-	2.500-	4.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	359,88-	2.500-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	12,93-	9-	8-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1,60-	0	1-
		42613000 Aus- und Fortbildung	507,14-	1.754-	1.494-
		42614000 Supervision	2.499,00-	1.200-	1.200-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.595,83-	700-	700-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	75,57-	113-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.827,68-	4.097-	2.806-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.624,40-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.781,94-	1.799-	1.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497,39-	7.143-	6.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.449,12-	218.148-	236.747-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.446,16	34.930-	64.784-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7,42	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7,42	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.224,96-	140.923-	189.288-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	129.092,80-	140.769-	189.173-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	132,16-	154-	115-
27	-	kalkulatorische Kosten	228,62-	207-	131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.446,16-	141.125-	189.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	176.055-	254.197-

THH5-50 Soziales

Wohngeld / BAföG / AFBG

Die Wohngeldstelle gewährt einkommensabhängiges Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) als Mietzuschuss für den 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 Studenten sowie über Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) zur beruflichen Aufstiegsfortbildung. Träger der Leistungen ist das Land bzw. der Bund. Daher sind nur die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem WoGG und BAföG/AFBG im Kreishaushalt dargestellt.

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,28	20	16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,86	2.306	2.604
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.642,14	2.326	2.620
12	-	Personalaufwendungen	577.977,64-	667.699-	706.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.173,94-	28.980-	31.428-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,63-	17-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	987,31-	2.599-	2.082-
		42613000 Aus- und Fortbildung	903,76-	3.488-	3.469-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.384,49-	2.500-	2.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	141,81-	224-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.750,94-	20.151-	23.377-
15	-	Abschreibungen	2.265,56-	1.076-	166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,59-	9.186-	9.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.541,73-	706.940-	747.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.899,59-	704.614-	745.274-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.211,40-	178.309-	174.500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	150.068,67-	178.128-	174.363-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	142,73-	180-	137-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,28-	51-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.264,68-	178.360-	174.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.164,27-	882.973-	919.778-

Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731105000001: Soziales								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	4.927,35-	14.700-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.927,35-	14.700-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,35-	14.700-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.927,35-	14.700-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,49	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,49	5.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.016,92-	8.222-	8.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,93-	96-	75-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,01-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	7,81-	7-	4-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,07-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,99-	27-	19-
		42614000 Supervision	3,66-	6-	6-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,40-	0	1-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	54,99-	56-	44-
15	-	Abschreibungen	10,19-	11-	9-
17	-	Transferaufwendungen	1.225.650,49-	1.493.128-	1.670.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,83-	100.065-	71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.233.837,36-	1.601.522-	1.679.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.836,87-	1.596.522-	1.678.248-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.437,41-	6.337-	4.072-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.434,73-	6.336-	4.070-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2,68-	1-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,71-	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.438,12-	6.337-	4.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.274,99-	1.602.859-	1.682.321-

Erläuterungen:

 lfd. Nr.
 17 Anlage 9

THH5-51 Jugend und Familie

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produkte:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.366,00	358.630	378.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789,67	724	0
4	+	Sonstige Transfererträge	889.667,67	1.115.000	919.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590,00	14.900	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.368,51	2.401.000	2.501.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569.897,35	3.890.254	3.814.590
12	-	Personalaufwendungen	7.275.901,36-	7.487.667-	8.449.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.693,75-	202.512-	192.474-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	12,07-	206-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	14.981,88-	10.796-	6.530-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.259,96-	5.000-	8.100-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.027,22-	5.500-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16.310,04-	44.634-	30.649-
		42614000 Supervision	5.950,08-	8.927-	10.217-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.992,56-	31.750-	57.600-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	656,33-	343-	1.362-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	89.503,61-	90.356-	70.016-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	302.023,69-	24.979-	21.485-
17	-	Transferaufwendungen	19.940.057,69-	20.832.799-	22.100.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.679,68-	829.248-	983.246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.704.356,17-	29.377.205-	31.747.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.134.458,82-	25.486.951-	27.932.574-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.702.111,81	1.832.524	2.001.454
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.702.111,81	1.832.524	2.001.454

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.739.872,33-	4.146.715-	4.380.307-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.735.493,93-	4.144.901-	4.375.964-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.378,40-	1.815-	4.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.791,58-	1.701-	857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.039.552,10-	2.315.892-	2.379.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.174.010,92-	27.802.844-	30.312.285-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.190 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	67.000 €
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724.411,76	2.073.000	2.353.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,12	162	0
4	+	Sonstige Transfererträge	70.043,32	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.332,82	570.000	630.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.625,47	70.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.442.053,49	2.733.762	3.143.000
12	-	Personalaufwendungen	1.459.356,59-	1.487.588-	1.693.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.045,14-	53.219-	56.115-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,69-	46-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.835,54-	2.397-	1.352-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	25,14-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.655,96-	9.955-	6.762-
		42614000 Supervision	1.327,11-	1.991-	2.254-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.209,80-	3.600-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	146,38-	77-	301-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19.963,05-	20.153-	15.446-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	879,47-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	58.526,04-	4.007-	3.193-
17	-	Transferaufwendungen	2.264.185,49-	2.750.000-	2.470.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.736,39-	1.177.882-	938.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.745.849,65-	5.472.696-	5.161.486-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.796,16-	2.738.935-	2.018.486-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	471.730,53-	447.772-	546.869-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	470.756,36-	447.367-	545.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	974,17-	405-	956-
27	-	kalkulatorische Kosten	255,81-	283-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.986,34-	448.054-	547.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.775.782,50-	3.186.989-	2.565.494-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.800.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	53.000 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5, 17, 18	Anlage 7			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Kooperation und Vernetzung

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

Produkte:

3680010000 Kooperation und Vernetzung
 3680010001 Projekt STÄRKE

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.838,34	129.000	129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77,81	71	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.752,28	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.298,60	229.071	229.000
12	-	Personalaufwendungen	541.161,30-	519.507-	559.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.470,81-	129.555-	127.376-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,19-	20-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.252,75-	1.059-	624-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.859,78-	4.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.783,09-	4.398-	3.118-
		42614000 Supervision	586,32-	880-	1.039-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	142.909,92-	109.000-	110.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	64,68-	34-	139-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.013,08-	9.664-	7.957-
15	-	Abschreibungen	1.634,97-	1.770-	1.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,36-	10.463-	10.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.492,44-	661.295-	699.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.193,84-	432.224-	470.374-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.283,42-	201.119-	227.987-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	192.853,03-	200.940-	227.546-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	430,39-	179-	441-
27	-	kalkulatorische Kosten	113,02-	125-	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.396,44-	201.244-	228.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.590,28-	633.467-	698.425-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	129.000 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	100.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.000 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	100.000 €

THH5-51 Jugend und Familie
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Produkte:

3690010000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84,18	77	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.787.483,48	1.564.000	1.723.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.192,49	3.821.600	3.894.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.103,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.256.863,27	5.385.677	5.617.200
12	-	Personalaufwendungen	730.250,10-	842.986-	931.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262,14-	17.596-	13.858-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,29-	22-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.243,42-	1.196-	718-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	12,02-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.759,57-	4.758-	3.588-
		42614000 Supervision	634,31-	952-	1.196-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	69,97-	1.037-	159-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.541,56-	9.632-	8.197-
15	-	Abschreibungen	41.340,88-	1.915-	1.694-
17	-	Transferaufwendungen	6.303.211,96-	6.800.000-	7.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.543,66-	11.319-	12.807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.194.608,74-	7.673.817-	7.999.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.937.745,47-	2.288.140-	2.382.718-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.780,25-	284.969-	280.270-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	228.314,63-	284.776-	279.763-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	465,62-	193-	507-
27	-	kalkulatorische Kosten	122,27-	135-	74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.902,52-	285.104-	280.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166.647,99-	2.573.244-	2.663.062-

Erläuterungen:

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.152,58	44.900	45.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,73	20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.580	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.174,31	86.500	45.230
12	-	Personalaufwendungen	249.830,69-	255.617-	272.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,72-	7.588-	6.685-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,32-	6-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	349,55-	296-	173-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3,12-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	587,65-	1.227-	863-
		42614000 Supervision	163,60-	245-	288-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	18,05-	10-	38-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.460,99-	2.484-	1.973-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	623,44-	3.320-	3.350-
15	-	Abschreibungen	456,21-	494-	408-
17	-	Transferaufwendungen	11.688,25-	10.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,80-	2.919-	3.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.507,67-	276.618-	295.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.333,36-	190.119-	250.131-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.878,07-	67.362-	70.803-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	59.757,98-	67.312-	70.681-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	120,09-	50-	122-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,55-	35-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.909,62-	67.397-	70.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.242,98-	257.516-	320.952-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180000	Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle	13.000 €
----	----------	---	----------

Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
12 Anlage 12

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

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.411.757,62	2.603.750	2.041.750
4	+	Sonstige Transfererträge	95.595,99	104.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.964,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.214,40	962.481	3.149.108
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.931.532,64	3.670.231	5.350.858
12	-	Personalaufwendungen	2.291.692,80-	2.531.631-	3.084.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.978,14-	339.885-	469.189-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.226,39-	1.450-	6.450-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	37.126,84-	20.000-	120.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	340,60-	2.000-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.078,35-	10.000-	10.000-
		42614000 Supervision	9.615,44-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	137.732,30-	282.000-	305.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	728,76-	1.250-	9.650-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	30.129,46-	13.135-	6.589-
15	-	Abschreibungen	52.297,25-	3.711-	3.219-
17	-	Transferaufwendungen	3.266.470,14-	3.310.670-	3.835.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.173,14-	43.060-	42.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856.611,47-	6.228.957-	7.435.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.921,17	2.558.726-	2.084.236-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	303.187,78	356.240	352.712
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	303.187,78	356.240	352.712
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	862.932,90-	1.043.610-	1.021.809-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	860.229,80-	1.039.382-	1.019.106-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.703,10-	4.228-	2.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,05-	288-	101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560.054,17-	687.658-	669.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.133,00-	3.246.385-	2.753.433-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	1.888.000 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	150.000 €
	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)	421.273 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	245.555 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	442.848 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.023.312 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	416.120 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	25.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	260.000 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	3.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung

Versorgung

Dieser Bereich umfasst die Gewährung von Blindenhilfe gemäß dem Landesblindenhilfegesetz und bei Bedarf von ergänzender Hilfe für blinde Menschen nach § 72 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sowie Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht.

Produkte:

3110040000	Hilfen für blinde Menschen
3710010000	Schwerbehindertenrecht
3720020000	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.577,57	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	16.575,66	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.173,64	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	859.560,08-	891.037-	873.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.838,65-	32.079-	60.450-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	47-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	615,96-	47-	14.782-
		42613000 Aus- und Fortbildung	499,00-	1.873-	2.464-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.084-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21.597,24-	16.065-	22.412-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.126,45-	14.047-	19.709-
15	-	Abschreibungen	28.773,46-	902-	949-
17	-	Transferaufwendungen	1.007.194,65-	1.076.500-	1.086.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.166,14-	392.357-	409.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.212.532,98-	2.392.875-	2.430.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167.359,34-	2.367.375-	2.405.264-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	202.729,57	200.177	230.095
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	202.729,57	200.177	230.095
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	508.614,77-	546.105-	593.066-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	508.495,38-	545.906-	592.941-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	119,39-	198-	125-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,89-	75-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.000,09-	346.003-	363.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.473.359,43-	2.713.378-	2.768.286-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
73150500000: Integration und Versorgung - SG 2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
		21.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.129,05	2.000.000	2.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.269.387,87	20.812.338	24.044.773
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.699,44	5.191	5.230
4	+	Sonstige Transfererträge	2.093.102,78	2.176.000	2.531.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.631,06	20.000	2.168.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.989,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.277.623,67	25.013.529	31.049.003
12	-	Personalaufwendungen	2.051.131,15-	2.184.150-	2.457.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.353,85-	342.973-	371.235-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	33,84-	29-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	660,28-	1.169-	981-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.078,93-	1.968-	981-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	492,46-	1.948-	981-
		42310000 Mieten und Pachten	2.671,48-	2.630-	2.648-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	565,19-	974-	392-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	404,68-	1.169-	490-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.114,01-	11.688-	5.884-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.169-	588-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	22.288,84-	8.766-	5.884-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	49.685,21-	48.125-	44.934-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	324.358,93-	263.339-	307.472-
15	-	Abschreibungen	238.599,40-	11.298-	5.551-
17	-	Transferaufwendungen	26.980.406,55-	28.975.000-	32.965.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.738,86-	86.891-	71.358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.740.229,81-	31.600.313-	35.870.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.462.606,14-	6.586.784-	4.821.660-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	66.909,46	70.829	57.831
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	66.909,46	70.829	57.831
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.870,08-	352.715-	339.453-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	316.870,08-	352.638-	339.453-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	76-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	556,11-	905-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.516,73-	282.791-	281.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.713.122,87-	6.869.575-	5.103.341-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

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

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.549,20	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	659,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.542,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.750,20	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	1.246,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.106.450,10-	1.390.000-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.584,20-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.281,18-	1.440.000-	1.550.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.530,98-	1.390.000-	1.500.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.095-	1.208-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	3.095-	1.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.095-	1.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.530,98-	1.393.095-	1.501.208-

Erläuterungen:

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Arbeitslosengeld II (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: Arbeitslosengeld II, Mehrbedarfzuschläge, abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, Sozialgeld.

Produkte:

3120040000 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.027.143,57	45.535.519	54.171.534
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.020,36	10.037	10.129
4	+	Sonstige Transfererträge	2.641.696,13	2.585.000	3.210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.106,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.703.207,92	48.130.556	57.391.663
12	-	Personalaufwendungen	3.872.601,11-	4.121.971-	4.457.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.403,14-	663.082-	718.957-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	65,43-	57-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.276,70-	2.260-	1.899-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.019,79-	3.804-	1.899-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	952,23-	3.766-	1.899-
		42310000 Mieten und Pachten	5.165,55-	5.084-	5.128-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.092,86-	1.883-	760-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	782,48-	2.260-	950-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.703,12-	22.597-	11.395-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	2.260-	1.140-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	43.097,44-	16.948-	11.395-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	96.070,76-	93.041-	87.023-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	627.176,78-	509.122-	595.470-
15	-	Abschreibungen	291.710,15-	21.844-	10.751-
17	-	Transferaufwendungen	42.140.106,84-	43.650.000-	52.550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.914,02-	138.989-	99.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.185.735,26-	48.595.886-	57.837.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.527,34-	465.330-	445.397-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331.414,29-	385.741-	368.219-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	331.414,29-	385.593-	368.219-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	148-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.075,29-	1.750-	117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.489,58-	387.491-	368.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.016,92-	852.821-	813.733-

THH5-53 Jobcenter SGB II

Eingliederungsleistungen

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

Produkte:

3120050000 Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.248.330,96	10.009.517	10.695.016
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.411,97	10.697	10.472
4	+	Sonstige Transfererträge	24.034,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.116,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.343.620,25	10.020.213	10.705.488
12	-	Personalaufwendungen	4.865.552,98-	5.243.015-	5.547.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.587,81-	706.689-	743.284-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	67,76-	60-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.322,07-	2.408-	1.963-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.162,63-	4.054-	1.963-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	986,07-	4.014-	1.963-
		42310000 Mieten und Pachten	5.349,11-	5.419-	5.301-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.131,69-	2.007-	785-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	810,28-	2.408-	982-
		42613000 Aus- und Fortbildung	14.181,11-	24.084-	11.781-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	2.408-	1.178-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	44.628,91-	18.063-	11.781-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	99.484,66-	99.160-	89.968-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	649.463,52-	542.604-	615.618-
15	-	Abschreibungen	22.821,79-	23.280-	11.114-
17	-	Transferaufwendungen	4.891.078,69-	5.245.000-	5.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.905,61-	148.129-	103.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.693.946,88-	11.366.113-	12.105.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350.326,63-	1.345.900-	1.400.057-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	425.790,16-	512.838-	486.972-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	425.790,16-	512.681-	486.972-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	157-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.113,51-	1.865-	121-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.903,67-	514.703-	487.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.777.230,30-	1.860.603-	1.887.150-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.784,29	322.626	398.677
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	809,42	724	836
4	+	Sonstige Transfererträge	52.143,33	25.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.619,24	348.350	429.513
12	-	Personalaufwendungen	300.857,11-	314.034-	335.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.262,19-	47.853-	59.325-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,81-	4-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	93,77-	163-	157-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	295,24-	275-	157-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	69,95-	272-	157-
		42310000 Mieten und Pachten	379,40-	367-	423-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	80,27-	136-	63-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	57,47-	163-	78-
		42613000 Aus- und Fortbildung	994,92-	1.631-	940-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	163-	94-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.165,41-	1.223-	940-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.056,18-	6.715-	7.181-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.064,77-	36.742-	49.136-
15	-	Abschreibungen	3.660,72-	1.577-	887-
17	-	Transferaufwendungen	1.002.215,92-	1.000.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595,54-	10.030-	8.186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.591,48-	1.373.494-	2.004.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.972,24-	1.025.144-	1.574.509-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.681,02-	37.199-	34.987-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.681,02-	37.188-	34.987-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,99-	126-	10-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.760,01-	37.325-	34.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.006.732,25-	1.062.469-	1.609.506-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
4, 17 Anlage 6

Jobcenter

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731205000000: Jobcenter								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.078,30	45.000	0	45.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	9.078,30	45.000	0	45.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	9.078,30	45.000	0	45.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.705,54-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	10.705,54-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	150.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.705,54-	150.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.627,24-	105.000-	0	35.000-	0	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	Gesundheitsprojekte
4140010002	Gesundheitsnetz
4140020000	Gesundheitsberichterstattung
4140030000	Epidemiologie
4140040000	Frühförderung
4140050000	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
4140060000	Zahngesundheitsförderung
4140070000	Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten
4140080001	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
4140090000	Allgemeiner Gesundheitsschutz
4140100000	Personenbezogener Infektionsschutz
4140110000	Hygieneüberwachung von Trink- und Badewasser
4140120000	Umweltbezogene Kommunalhygiene
4140130000	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.337,40	302.500	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	460	460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.860,39	186.105	172.846
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.545.673,57	489.065	246.306
12	-	Personalaufwendungen	1.416.193,07-	1.662.842-	1.893.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.255,17-	190.652-	377.355-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	33,89-	46-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	118,02-	461-	454-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7.364,07-	11.767-	5.452-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.746,51-	6.083-	4.463-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.864,32-	5.072-	4.997-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.167,72-	5.533-	5.452-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	469,99-	1.844-	2.817-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.229,27-	25.996-	14.292-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.694.212,71-	90.811-	196.599-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.050,20-	10.624-	5.270-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.607,03-	10.952-	19.059-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.391,44-	21.462-	118.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.969,81-	16.489-	22.145-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.049,11-	35.127-	36.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.254.467,16-	2.105.110-	2.329.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.708.793,59-	1.616.045-	2.082.896-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	736.952,54	674.509	923.071
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	732.648,14	672.709	923.071
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.304,40	1.800	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824.540,09-	1.648.621-	2.137.132-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.823.337,57-	1.646.944-	2.135.950-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.202,52-	1.677-	1.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	953,87-	2.773-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.088.541,42-	976.885-	1.214.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.797.335,01-	2.592.930-	3.297.732-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 4140010001 42910000 Umsetzung von Gesundheitsversorgungsmodellen in den Planungsbereichen Ellwangen/Virngrund und Bopfingen/Härtsfeld 100.000 €

Gesundheit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	8.758,40-	2.500-	0	19.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.758,40-	2.500-	0	1.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	18.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.093,20-	80.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	5.093,20-	80.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.851,60-	82.500-	0	19.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.851,60-	82.500-	0	19.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.563,01	139.600	141.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.563,01	139.600	141.200
12	-	Personalaufwendungen	83.696,63-	51.707-	18.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031,63-	24.615-	41.784-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,76-	4-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9,63-	39-	46-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	600,74-	783-	548-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	617-	637-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	396,81-	428-	503-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	339,99-	467-	548-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	38,34-	456-	2.183-
		42613000 Aus- und Fortbildung	8,37-	2.804-	683-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.331,09-	5.469-	3.546-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	167,25-	576-	530-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.200,29-	11.673-	12.560-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.936,36-	1.300-	20.000-
15	-	Abschreibungen	542,76-	1.393-	2.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,82-	4.693-	5.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.622,84-	82.408-	67.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.940,17	57.192	73.441
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.975,80-	59.598-	100.346-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.877,70-	59.456-	100.227-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	98,10-	142-	119-
27	-	kalkulatorische Kosten	75,78-	234-	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.051,58-	59.832-	100.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.111,41-	2.640-	26.974-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.878,50	463.500	483.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.339,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.139,57	528.500	548.000
12	-	Personalaufwendungen	1.867.102,72-	1.980.237-	2.124.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.010,82-	126.106-	128.168-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	16,03-	50-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	18,93-	400-	400-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	657,74-	3.900-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.003,52-	14.700-	14.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	57.274,42-	53.000-	60.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	48.585,05-	34.056-	38.468-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.455,13-	20.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.273,18-	9.675-	5.325-
17	-	Transferaufwendungen	132.131,16-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.515,44-	104.945-	107.222-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.227.033,32-	2.370.963-	2.515.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.783.893,75-	1.842.463-	1.967.546-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	333.614,03	372.859	421.058
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	331.150,03	370.859	421.058
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.464,00	2.000	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	998.764,42-	1.164.913-	1.271.183-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	995.120,35-	1.162.226-	1.271.090-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.644,07-	2.687-	93-
27	-	kalkulatorische Kosten	221,44-	1.796-	490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.371,83-	793.850-	850.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.449.265,58-	2.636.313-	2.818.162-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1222080000	42710000	Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel (Bundesdruckerei)	60.000 €
17	1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V. (Abmangel Tierheim Dreherhof)	150.000 €
18	1223090000	44290000	Anlage 8	

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.060,74-	55.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	9.060,74-	55.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060,74-	55.000-	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.060,74-	55.000-	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH7-71 Straßenverkehr

Straßenverkehr

Dieser Bereich umfasst

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschließlich Beratung und Auskünfte sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen; Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produkte:

1221010000	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
1221020000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1221040000	Überwachung des fließenden Verkehrs
1221050000	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
1221060000	Vollstreckungsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter
1221070000	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
1221080000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
1221090000	Personen-/Güterbeförderung
1221200000	Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.248.461,42	3.400.000	3.508.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.563,61	11.773	20.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.840,40	400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649,28	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.943,53	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.519.341,94	1.800.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.239.800,18	5.691.273	5.807.580
12	-	Personalaufwendungen	4.275.910,62-	4.618.834-	4.667.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.804,26-	824.210-	943.799-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2.248,40-	1.150-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	397,01-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.571,63-	100-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.557,92-	11.000-	11.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	1.087,66-	1.100-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	10.428,50-	10.000-	10.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.284,02-	1.850-	1.850-
	42613000 Aus- und Fortbildung	6.247,05-	13.000-	8.000-
	42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	124.332,18-	110.000-	112.000-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.965,25-	2.800-	1.600-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	396.388,69-	341.310-	460.979-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	153.379,98-	205.100-	200.600-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.979,13-	71.300-	76.270-
	42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	66.936,84-	55.000-	55.000-
15	- Abschreibungen	179.870,06-	126.821-	164.489-
17	- Transferaufwendungen	36.500,00-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.760,63-	176.175-	187.161-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.477.845,57-	5.761.040-	5.977.771-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.045,39-	69.767-	170.191-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.028.667,82	942.870	1.203.810
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.028.667,82	942.870	1.203.810
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.095.978,00-	3.139.265-	3.559.715-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.092.345,89-	3.131.215-	3.559.070-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	3.632,11-	8.050-	645-
27	- kalkulatorische Kosten	16.585,41-	12.595-	12.365-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.083.895,59-	2.208.990-	2.368.270-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.321.940,98-	2.278.756-	2.538.461-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14	1221040000	42710000	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	70.000 €
	1221070000	42710000	Aufwendungen Führerscheinstelle	40.000 €
	1221080000	42710000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnissinh.	2.000 €
	1221050000	42810000	Aufwendungen Vorrat KFZ-Plaketten etc.	200.000 €
	1221070000	42810000	Aufwendungen Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	600 €
	1221000000	42910000	Vergleichsring	1.000 €
			Kuvertierung und Versand Bußgeldbescheide durch Dienstleister	70.000 €
17	1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis für mobile Jugendverkehrsschulen	15.000 €

Straßenverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	14.428,75-	0	0	9.700-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	14.428,75-	0	0	9.700-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.500-	0	0	0	0	0
		50.397,80-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	23.500-	0	0	0	0	0
		50.397,80-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.428,75-	23.500-	0	9.700-	0	0	0
		50.397,80-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.428,75-	23.500-	0	9.700-	0	0	0
		50.397,80-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71221500002: 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	6.000-	0	5.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	6.000-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.900-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.900-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.900-	0	5.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.900-	0	5.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712219000000: Verkehrsüberwachungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.419,60	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	33.419,60	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	33.419,60	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.291,90-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		364.872,52-		0	0			
	9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		364.872,52-		0	0			
	78730001 Sonst.Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	346.291,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.291,90-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		364.872,52-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.872,30-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
		364.872,52-		0	0			

THH7-72 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Dieser Bereich umfasst

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika einschl. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen
- Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahme im Rahmen des Rückstandskontrollplans, BSE-Untersuchung und Trichinenuntersuchung
- Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Akute Tierseuchenbekämpfung; Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen
- Überwachung des Tierschutzes in privaten und gewerblichen Tierhaltungen, beim Transport und beim Töten von Tieren einschl. Beratung; Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln; Durchführung von Verbraucherwarnungen
- Überprüfung der Einhaltung Cross Compliance-relevanter Verpflichtungen durch landwirtschaftliche Betriebe

Produkte:

1226010000	Lebensmittelüberwachung
1226030001	Überwachung der Fleischhygiene - allgemein
1226030002	Überwachung der Fleischhygiene - Schlachthof
1226030003	Überwachung der Fleischhygiene - Handwerk/Hausschlachtung
1226040000	Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung
1226050000	Tierarzneimittelüberwachung
1226060000	Allgemeiner Tierschutz
1226080000	Ernährungs- und Verbraucherinformation
1226100000	Cross Compliance

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.087,75	453.000	478.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976,10	290	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.383,98	24.600	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.179,39	1.100	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.627,22	478.990	514.200
12	-	Personalaufwendungen	1.926.208,11-	2.021.430-	2.027.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.635,08-	132.125-	120.969-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	140,95-	100-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	311,53-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	874,65-	2.050-	980-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.863,39-	7.200-	6.200-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.802,48-	10.000-	5.500-
		42413000 Strom	235,06-	250-	400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	8.725,42-	12.000-	12.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.948,87-	7.580-	4.580-
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.265,25-	13.550-	9.700-
		42615000 EDV-Schulungen	5.781,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	24.752,22-	15.100-	32.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.299,09-	500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.678,56-	12.285-	13.809-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	5.903,00-	10.300-	6.300-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.053,61-	40.710-	28.500-
15	-	Abschreibungen	21.102,56-	11.321-	8.914-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.497,35-	93.400-	97.579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.285.443,10-	2.261.976-	2.259.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761.815,88-	1.782.986-	1.744.809-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	351.281,51	341.537	435.093
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	338.201,07	327.399	429.039
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.080,44	14.138	6.054
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000.556,50-	1.049.531-	1.222.299-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	988.822,32-	1.040.535-	1.210.565-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.734,18-	8.996-	11.734-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.174,96-	1.261-	584-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650.449,95-	709.255-	787.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.412.265,83-	2.492.241-	2.532.599-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1226010000	42710000	Aufwendungen für Lebensmittelproben, Verbraucherschutzveranstaltungen	1.000 €
	1226030001	42710000	Allgemeine Aufwendungen für Fleischbeschau	1.000 €
	1226030002	42710000	Aufwendungen für Fleischbeschau - Schlachthof	8.000 €
	1226030003	42710000	Aufwendungen für Fleischbeschau - Handwerk/Hausschlachtung	5.000 €
	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 €
	1226030002	42713000	Aufwendungen für Rückstands- und bakteriologische Untersuchungen (Schlachthof)	4.500 €
	1226030003	42713000	Aufwendungen für Rückstands- und bakteriologische Untersuchungen (Handwerk/Hausschlachtung), BSE-Untersuchungen	1.800 €
	1226010000	42910000	Aufwendungen für Lebensmittelüberwachung	500 €
	1226040000	42910000	Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung, veterinärmedizin. Maßnahmen	28.000 €
17	1226000000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)	3.700 €

Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	4.638,86-	0	0	3.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	3.414,35-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.224,51-	0	0	3.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	20.000-	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,86-	20.000-	0	28.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.638,86-	20.000-	0	28.600-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH7-73 Nachhaltige Mobilität

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Produkte:

2140010000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.393.478,00	8.393.478	8.393.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667.435,29	7.850.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.061.001,79	16.243.478	10.393.478
12	-	Personalaufwendungen	437.728,78-	455.273-	440.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169,60-	6.398-	10.176-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	22,36-	19-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.002,29-	2.014-	2.776-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	11,22-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.133,73-	2.365-	5.400-
15	-	Abschreibungen	1.283,36-	450-	461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.142.770,83-	21.334.303-	13.394.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.588.952,57-	21.796.425-	13.846.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.527.950,78-	5.552.947-	3.452.563-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	305.430,99-	286.680-	270.451-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	305.081,26-	286.553-	270.093-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	349,73-	126-	358-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,85-	41-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.485,84-	286.721-	270.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.833.436,62-	5.839.668-	3.723.043-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31410000	Zuweisungen des Landes zur Schülerbeförderung (FAG)	8.393.478 €
7	34820000	Erstattungen von anderen Stadt- und Landkreisen	900.000 €
	34880000	Eigenanteile Schülerbeförderung	1.100.000 €
18	44295001	Kosten der Schülerbeförderung (Fahrkarten)	2.180.000 €
	44295002	Kosten der Schülerbeförderung (Schülerkurse)	2.462.500 €
	44295003	Kosten der Schülerbeförderung (Sonderschulen)	8.512.500 €
	44295004	Kosten der Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	60.000 €
	44295005	Kosten der Schülerbeförderung (Sonstiges)	25.000 €
	44520000	Erstattungen an andere Stadt- und Landkreise	150.000 €

THH7-73 Nachhaltige Mobilität

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Dieser Bereich umfasst u.a. die Aufgabenwahrnehmung als Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für Linien- und Gelegenheitsverkehre mit Bussen, Taxen und Mietwagen sowie die Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und die Förderung von Kooperationen (OstalbMobil). Zudem beinhaltet er die Verkehrssicherheitsmaßnahme „Fifty-Fifty-Taxi“.

Produkte:

5470010001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 5470010002 Fifty-Fifty-Taxi
 5470010003 Integrierte Mobilität und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.920,75	595.000	590.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.813,50	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.813.078,96	10.258.122	16.855.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.331,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.968.144,65	10.923.122	17.515.873
12	-	Personalaufwendungen	615.839,46-	686.851-	795.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.010,35-	588.197-	759.545-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	35,37-	31-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.167,25-	3.186-	4.224-
		42613000 Aus- und Fortbildung	673,35-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.109,11-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	17,76-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.656,15-	3.980-	8.707-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	938.351,36-	576.000-	741.614-
15	-	Abschreibungen	2.939,24-	2.805-	2.139-
17	-	Transferaufwendungen	20.717.905,70-	21.333.919-	29.600.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,89-	32.768-	457.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.303.615,64-	22.644.539-	31.615.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.335.470,99-	11.721.417-	14.099.632-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	226.870,77	171.418	258.957
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	226.870,77	171.418	258.957
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	476.232,93-	366.673-	548.209-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	475.679,73-	366.473-	547.664-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	553,20-	200-	545-
27	-	kalkulatorische Kosten	243,95-	157-	83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.606,11-	195.412-	289.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.585.077,10-	11.916.828-	14.388.968-

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	7.262.000 €	
			Zuweisungen Land nach § 18 Abs. 1 ÖPNVG	77.000 €	
			Zuschuss Land (landkreisweite Tarifkooperation)	1.323.000 €	
			Erstattung Land (LEA-Busverkehr)	100.000 €	
			Zuweisung Land für landesweites Jugendticket	3.375.000 €	
			Zuweisung Land für Dieselhilfe/Mobilitätsgarantie	1.500.000 €	
			Zuweisung Land für ÖPNV-Rettungsschirm	2.300.000 €	
				34820000	Erstattung von Gemeinden / Landkreisen
	5470010001	34880000	Erstattung von übrigen Bereichen (OstalbMobil)	5.000 €	
14	5470010001	42910000	Beraterleistung Überarbeitung NVP, Umsetzung Verkehrskonzepte	100.000 €	
			Fahrplanprogramm OstalbMobil/Aboprogramm/LWJT	117.500 €	
			Mobilität in Deutschland – Vertiefungsstichprobe UA 05.04.2022	41.650 €	
	5470010002	42910000	Aufwendungen Fifty-Fifty-Taxi	165.000 €	
	5470010003	42910000	Integrierte Mobilität und Infrastruktur (einschließlich Gutachten IG Schienenkorridor Remsbahn und Planungskosten Ausbau Brenzbahn)	317.464 €	
17	5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	300.000 €	
			43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	9.926.000 €
			43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH	800.000 €
			43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880 €
			43180015	Aufwendungen für landkreisweite Fahrpreiskooperation	15.946.000 €
			43180016	Stadtbus Bopfingen	65.000 €
				Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	100.000 €
				Vertrag Essingen	45.000 €
				LEA-Vertrag	100.000 €
				Halbstundentakt Remstalbahn	339.703 €
				Stadtbus Neresheim	70.000 €
				Stadtbus Lorch	70.000 €
				Abendverkehre	42.000 €
				Linientaxi	73.500 €
				Raumschaft Ellwangen	420.000 €
				Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	150.000 €
				Regiobuslinie GD-Gschwend-Schäbisch Hall	150.000 €
	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.000.000 €			
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500 €		
18	5470010001	44290000	Anlage 8	12.661 €	
			5470010003	44290000	Anlage 8

ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754705000001: Nachhaltige Mobilität								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	0,00	25.000-	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			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.000,00	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.514,56	5.850	1.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313.631,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.618,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.341,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.304.105,61	9.350	5.015
12	-	Personalaufwendungen	1.562.029,82-	548.107-	745.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.721,06-	147.286-	310.012-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	304,36-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	67,68-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	2.800-	2.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	34.416-	42.416-
		42310000 Mieten und Pachten	27.660,00-	31.500-	32.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42411000 Wärme/Kälte	1.027,56-	0	0
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	495,22-	0	0
		42413000 Strom	61,94-	0	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	8.587,12-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	6.478,26-	5.000-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.527,68-	9.000-	8.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	12.300,95-	25.900-	28.900-
		42615000 EDV-Schulungen	200,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.760.211,80-	11.000-	161.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.595,59-	2.750-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.525,68-	4.920-	8.196-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.677,22-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	75.955,76-	47.941-	69.269-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	6.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.654,95-	897.330-	1.006.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.133.361,59-	1.646.864-	2.138.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.829.255,98-	1.637.514-	2.133.345-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	200.991,64	70.526	76.419
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	64.625,78	70.526	76.419
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	136.365,86	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	615.635,07-	264.228-	534.353-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	477.542,83-	260.638-	532.629-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	138.092,24-	3.590-	1.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.836,01-	11.347-	10.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.479,44-	205.049-	468.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.256.735,42-	1.842.562-	2.601.599-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1280020000	42710000	Aufwendungen für Resilienzzentrum Ausstattung Pandemiebekämpfung	100.000 € 50.000 €
17	1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	4.000 €
	1280010000	43180000	Zuschuss an DRK für Auskunftsstellen	3.200 €
18	1260010000	44580000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Rettungsleitstelle an DRK	959.000 €

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	8.353,32-	3.000-	0	43.000-	0	0	0
		24.095,70-		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.904,30-	3.000-	0	43.000-	0	0	0
		24.095,70-		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.449,02-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.353,32-	3.000-	0	43.000-	0	0	0
		24.095,70-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.353,32-	3.000-	0	43.000-	0	0	0
		24.095,70-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	25.253,95-	102.999-	0	18.333-	0	0	0
		165.870,77-		0	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	25.253,95-	102.999-	0	18.333-	0	0	0
		165.870,77-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.253,95-	102.999-	0	18.333-	0	0	0
		165.870,77-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.253,95-	102.999-	0	18.333-	0	0	0
		165.870,77-		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	148.438,90-	0	0	155.000-	0	0	0
		92.675,43-		0	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	148.438,90-	0	0	155.000-	0	0	0
		92.675,43-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.438,90-	0	0	155.000-	0	0	0
		92.675,43-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.438,90-	0	0	155.000-	0	0	0
		92.675,43-		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	0	0	30.000-	0	0	0
		199.778,14-		0	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
		199.778,14-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
		199.778,14-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
		199.778,14-		0	0			

712606000004: Digitale Alarmierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.522,28-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		62.020,28-		0	0			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	55.522,28-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		62.020,28-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.522,28-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		62.020,28-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.522,28-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		62.020,28-		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712606000005: Neubau Leitstelle								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	0	400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		35.000,00-		0	300.000-			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	0,00	600.000-	0	400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		35.000,00-		0	300.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	0	400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		35.000,00-		0	300.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	0	400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		35.000,00-		0	300.000-			

712805000002: Bevölkerungsschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.091,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.091,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.091,78-	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.294.183,20	22.924.462	24.448.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850.738,07	2.918.415	2.898.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.319.146,58	1.498.500	1.261.003
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.940.270,38	1.594.739	2.131.162
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.416.585,79	28.936.116	30.739.298
12	-	Personalaufwendungen	219.407,98-	200.712-	198.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.808.000,53-	27.635.596-	28.738.582-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	291.804,07-	275.807-	242.991-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	646,08-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.545,23-	18.500-	18.500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	3.334,09-	3.445-	3.477-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.187,70-	400-	400-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	345.498,73-	487.500-	490.315-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	13.910,01-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.133.074,62-	26.834.944-	27.967.899-
15	-	Abschreibungen	110.271,80-	140.447-	114.723-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.912,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240.696-	934.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.517,41-	380.530-	430.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.506.109,77-	28.597.981-	30.417.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.523,98-	338.135	322.107
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.005	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	51.005	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.846,77-	299.001-	232.189-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	88.102,47-	249.868-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32.744,30-	49.133-	232.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.734,62-	90.139-	89.918-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.581,39-	338.135-	322.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.105,37-	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	5370050000	33219001	Hausmüllgebühren	22.777.913 €
		33219002	Agenturverkäufe (Müllsäcke, Banderolen, Biobeutel)	1.632.000 €
		33219003	Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	38.400 €
6	5370050000	34110000	Miete/Pacht	263.165 €
		3461xxxx	Erstattung der GOA	138.004 €
	5370050001	3461xxxx	Erstattung Duales System	2.497.651 €
8	5370050000	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	1.016.412 €
		36990000	Sonstige Finanzerträge	242.991 €
10	5370050000	35620000	Säumniszuschläge	225.000 €
		3582xxxx	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.906.162 €
14	5370050000	42713000	Hausmüllbehälter	15.000 €
		42910000	Entgelt an die GOA	19.209.953 €
			Rekultivierungskosten	1.001.092 €
			Verbrennungskosten	4.965.653 €
			„Saubere Ostalb“	105.500 €
			Sonst. Sach- und Dienstleistungen	75.000 €
	5370050001	42910000	Erstattung an Duales System	2.497.651 €
18	5370050000	44520000	Erstattung an Gemeinden	295.000 €

THH8 Abfallwirtschaft
Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt

Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

Produkte:

5370090000 Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.913,19	150.450	158.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.445,49	64.100	65.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.425,02	214.550	223.834
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.482,66-	193.072-	202.330-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	47.980,43-	49.420-	50.902-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	112,74-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.389,49-	143.652-	151.428-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.286-	21.286-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.482,66-	214.358-	223.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.057,64-	192	218
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	21	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250,48-	213-	218-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	250,48-	213-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,48-	192-	218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.308,12-	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	33219004	Deponiegebühren	
8	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	14.732 €
14	42910000	Entgelt an die GOA	80.456 €
		Einbaukosten	70.972 €

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisumlage, Finanzaufweisungen des Landes nach dem FAG, Status-quo-Ausgleich, FAG-Umlage, Umlage an den KVJS und Grunderwerbsteueraufkommen.

Produkte:

6110000001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.252.472,95	259.227.002	275.059.846
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.252.472,95	259.227.002	275.059.846
17	-	Transferaufwendungen	16.073.391,69-	15.332.600-	16.820.932-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.073.391,69-	15.332.600-	16.820.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.179.081,26	243.894.402	258.238.914
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	239.179.081,26	243.894.402	258.238.914

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
2	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	36.331.896 €
	31311000	Zuweisungen des Landes nach EWZ (§ 11 FAG)	4.723.722 €
	31314000	Zuweisungen des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und dem Verwaltungsstrukturreform-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	16.998.397 €
	31510000	Grunderwerbsteuer	17.800.000 €
	31820000	Kreisumlage (30,90 % Hebesatz)	199.090.907 €
	31829000	Status-quo-Ausgleich	114.924 €
17	43710000	Finanzausgleichsumlage	15.085.637 €
	43720000	Umlage an den KVJS	1.735.295 €

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwicklung von Darlehen, Girozinsen, Zinsen für Geldanlagen, Kassenkreditzinsen, Betriebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb, Verzinsung des Anlagekapitals, Verzinsung der Rückstellung für die Nachsorge der Abfalldeponien.

Produkte:

612000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185.216,16	178.000	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.217,00	178.000	178.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708.546,51-	622.891-	663.067-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	900.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.546,51-	122.891-	236.933
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.329,51-	55.109	414.933
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.130.626	6.180.238
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.130.626	6.180.238
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.329,51-	6.185.735	6.595.171

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
8	36150000	Betriebsmittelzinsen Kliniken Ostalb gkAöR und Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	160.000 €
	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	18.000 €
16	45150000	Zinsen für die Nachsorgerückstellung Deponien	325.227 €
	45171000	Zinsen für Kredite	167.840 €
	45172000	Zinsen für Kassenkredite	170.000 €
18	44980000	Deckungsreserve	100.000 €
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-1.000.000 €

Teilfinanz- haushalt

2023

THH0 **Teilhaushalt 0**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	739.812,22	1.173.619	1.005.184
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.744.687,80-	7.112.895-	6.697.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004.875,58-	5.939.276-	5.692.815-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.245,00-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.401,00-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.646,00-	0	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.646,00-	0	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.051.521,58-	5.939.276-	5.717.815-

THH1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.218.046,28	6.202.668	9.785.616
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.539.807,84-	22.786.049-	27.582.941-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.321.761,56-	16.583.381-	17.797.325-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.456,91	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.856,91	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.558,96-	2.550.000-	4.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.139,23-	211.600-	338.750-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.844,17	274.000-	76.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.854,02-	3.035.600-	4.615.250-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	893.997,11-	3.035.600-	4.615.250-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.215.758,67-	19.618.981-	22.412.575-

THH2 **Teilhaushalt 2**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.309.054,88	31.119.206	33.500.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.055.671,98-	56.646.039-	67.436.156-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.746.617,10-	25.526.833-	33.935.191-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566.264,81	7.011.560	12.297.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.832,16	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.390,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	980.476,15	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652.963,12	7.026.560	12.312.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.740,76-	60.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.895.852,78-	12.646.500-	18.205.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.006.319,41-	2.633.948-	2.145.283-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.795,04-	100.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.879.430,36-	8.463.001-	7.273.666-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129,33	9.200-	19.700-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.865.009,02-	23.912.649-	27.694.349-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.212.045,90-	16.886.089-	15.382.349-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.958.663,00-	42.412.922-	49.317.540-

THH3 **Teilhaushalt 3**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	886.149,25	638.200	665.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.141,18-	2.250.022-	2.404.355-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.991,93-	1.611.822-	1.739.055-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.214,64-	0	7.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.214,64-	0	7.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.214,64-	0	7.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.224.206,57-	1.611.822-	1.746.055-

THH4 **Teilhaushalt 4**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.606.267,54	5.485.423	5.320.699
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.532.366,90-	13.294.511-	14.698.214-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926.099,36-	7.809.088-	9.377.515-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.321.077,59	3.200.000	3.200.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.248,00	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.325,59	3.200.000	3.200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.761,64-	4.000.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.157,27-	74.000-	70.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.400,00-	0	35.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.318,91-	4.074.000-	4.105.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	493.993,32-	874.000-	905.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.420.092,68-	8.683.088-	10.282.815-

THH5 **Teilhaushalt 5**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.845.347,61	128.861.473	154.300.019
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.049.439,24-	271.265.966-	307.093.845-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.204.091,63-	142.404.493-	152.793.826-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.410,70	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.410,70	45.000	45.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.673,23-	5.500-	30.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.201,44-	265.700-	86.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.874,67-	271.200-	116.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.463,97-	226.200-	71.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.218.555,60-	142.630.693-	152.865.126-

THH7 Teilhaushalt 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.324.389,91	33.857.090	34.762.621
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.384.831,97-	56.282.792-	58.101.636-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.060.442,06-	22.425.702-	23.339.015-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.937,10	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.937,10	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.579,25-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.084,03-	9.000-	64.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.467,20-	757.999-	633.333-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.874,80-	103.400-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.005,28-	1.070.399-	923.133-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	443.068,18-	1.070.399-	923.133-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.503.510,24-	23.496.101-	24.262.148-

THH8 **Teilhaushalt 8**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.364.712,42	28.787.374	30.058.062
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.018.346,24-	28.084.683-	29.275.985-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.633,82-	702.691	782.077
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	1.653.633,82-	702.691	782.077

THH9 Teilhaushalt 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255.459.879,85	259.405.002	275.237.846
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.733.477,56-	15.455.491-	16.583.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.726.402,29	243.949.511	258.653.847
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	238.726.402,29	243.949.511	258.653.847

Anlagen

Finanzplanung 2023 Ergebnishaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.231.059	434.846.321	439.379.983	437.641.333	441.840.411
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.895.664	3.324.985	3.324.985	3.324.985	3.324.985
4	+ Sonstige Transfererträge	14.371.500	15.505.500	15.691.566	15.879.865	16.070.423
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.621.602	26.208.826	26.208.826	26.208.826	26.208.826
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.866.766	8.083.217	8.102.959	8.123.004	8.143.358
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.514.431	52.991.670	53.145.519	53.301.214	53.458.777
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.740.850	1.504.887	1.504.849	1.504.662	1.504.262
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.547.139	4.100.962	4.100.962	4.100.962	4.100.962
11	= Ordentliche Erträge	498.789.011	548.866.368	553.759.648	552.384.851	556.952.005
12	- Personalaufwendungen	92.957.353	100.803.086	102.819.148	104.875.531	106.973.041
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.798.632	76.562.992	73.852.992	71.877.992	70.066.992
15	- Abschreibungen	16.272.942	17.386.983	17.386.983	17.386.983	17.386.983
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.891	663.067	938.663	900.893	867.896
17	- Transferaufwendungen	281.960.691	331.348.177	331.712.131	334.204.126	338.197.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.426.090	21.747.908	22.069.699	22.091.708	22.113.936
19	= Ordentliche Aufwendungen	490.038.599	548.512.213	548.779.616	551.337.231	555.606.649
20	Ordentliches Ergebnis	8.750.412	354.155	4.980.033	1.047.620	1.345.356
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	8.750.412	354.155	4.980.033	1.047.620	1.345.356

Finanzplanung 2023 Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Personalaufwand brutto	92.957.353	100.803.086	102.819.148	104.875.531	106.973.041
Pauschale Kürzung	-600.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000
Personalkostenerstattungen	17.968.847	19.873.001	20.209.880	20.553.496	20.903.984
Personalaufwand netto	74.388.506	79.930.085	81.909.268	83.622.035	85.369.057
Grunderwerbsteuer	16.900.000	17.800.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
Schlüsselzuweisungen	39.222.743	36.331.896	38.017.423	45.924.787	45.321.528
Kreisumlageaufkommen	Hebesatz 29,75 %	Hebesatz 30,90 %	Hebesatz 31,00 %	Hebesatz 31,00 %	Hebesatz 31,00 %
	181.119.547	199.090.907	199.735.215	189.748.454	192.820.000
ÖPNV Kreisanteil	11.136.207	12.929.858	12.929.858	12.929.858	12.929.858
Schülerbeförderung Kreisanteil	5.086.522	2.996.522	2.996.522	2.996.522	2.996.522
Soziales Nettoaufwand Leistungen	85.000.952	94.167.500	95.297.510	96.441.080	97.598.373
Jugend und Familie Nettoaufwand Leistungen	21.472.528	22.274.170	22.541.460	22.811.958	23.085.701
Integration und Versorgung Nettoaufwand Leistungen	368.880	331.300	335.276	339.299	343.370
Jobcenter Nettoaufwand KdU	5.744.000	3.886.000	3.932.632	3.979.824	4.027.581
Jobcenter Nettoaufwand sonst. Leistungen (ohne KdU)	2.915.000	3.820.000	3.865.840	3.912.230	3.959.177
Gebäudesanierung	2.971.000	3.781.000	2.281.000	2.281.000	500.000
Verlustabdeckung Kliniken (einschl. Strukturbeitrag)	12.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
FAG-Umlage	13.742.300	15.085.637	12.403.126	11.812.145	12.622.951
KVJS-Umlage	1.590.300	1.735.295	1.734.328	1.733.303	1.795.163

Finanzplanung 2023 Finanzhaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.231.059	434.846.321	439.379.983	437.641.333	441.840.411
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.371.500	15.505.500	15.691.566	15.879.865	16.070.423
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.621.602	26.208.826	26.208.826	26.208.826	26.208.826
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.866.766	8.083.217	8.102.959	8.123.004	8.143.358
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.514.431	52.991.670	53.145.519	53.301.214	53.458.777
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740.850	1.504.887	1.504.849	1.504.662	1.504.262
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.183.847	3.195.892	3.195.892	3.195.892	3.195.892
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außer- ordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	495.530.055	544.636.313	549.529.593	548.154.796	552.721.950
10	- Personalauszahlungen	92.957.353	100.803.086	102.819.148	104.875.531	106.973.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.473.405	76.269.099	73.559.099	71.584.099	69.773.099
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	622.891	663.067	938.663	900.893	867.896
14	- Transferauszahlungen	281.698.709	330.391.971	330.755.925	333.247.920	337.241.594
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.426.090	21.747.908	22.069.699	22.091.708	22.113.936
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.178.448	529.875.131	530.142.534	532.700.149	536.969.567
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	22.351.607	14.761.182	19.387.060	15.454.647	15.752.383

Finanzplanung 2023 Finanzhaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.256.560	15.542.000	12.684.000	11.827.000	12.524.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.271.560	15.557.000	12.699.000	11.842.000	12.539.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.396.500	26.605.700	45.523.060	40.024.854	30.392.854
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.934.048	2.656.433	2.656.433	2.656.433	2.656.433
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000	25.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.221.000	7.906.999	10.450.000	9.113.333	6.639.430
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	652.300	242.200	242.200	242.200	242.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.363.848	37.486.332	58.931.693	52.096.820	39.990.917
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.092.288	-21.929.332	-46.232.693	-40.254.820	-27.451.917
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	259.319	-7.168.150	-26.845.633	-24.800.173	-11.699.534
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.242.816	9.412.585	28.000.000	26.000.000	12.800.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.234.867	3.157.716	3.117.985	3.018.712	2.863.774
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.949	6.254.869	24.882.015	22.981.288	9.936.226
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	267.268	-913.281	-1.963.618	-1.818.886	-1.763.308

Finanzplanung 2023 - Investitionen Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt-	bisher	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		bedarf	bereit-	2023	2024	2025	2026
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Gesamt			2.898.633	2.898.633	2.898.633	2.898.633
	Teilhaushalt 0			0	0	0	0
	Teilhaushalt 1			415.250	415.250	415.250	415.250
	Teilhaushalt 2			2.164.983	2.164.983	2.164.983	2.164.983
	Teilhaushalt 3			7.000	7.000	7.000	7.000
	Teilhaushalt 4			105.300	105.300	105.300	105.300
	Teilhaushalt 5			116.300	116.300	116.300	116.300
	Teilhaushalt 7			89.800	89.800	89.800	89.800
	Teilhaushalt 8			0	0	0	0
Breitbandversorgung	753609000000	33.844.610	26.844.610	4.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Gebäude AA, Stuttgarter Str.41 - Tiefgarage	711247101005	5.200.000	2.000.000	3.200.000	0	0	0
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)	711247102000		12.300.000	1.000.000	24.488.854	24.488.854	14.488.854
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005	1.600.000	700.000	900.000	0	0	0
Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen	711247202007	130.000	30.000	100.000	0	0	0
Heideschule - Außenbeschattung	711247204001	380.000	228.000	152.000	0	0	0
BSZ Aalen - Sporthalle	711247301001	713.956	48.956	665.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadensanierung 1. BA	711247301006	13.500.000	500.000	1.000.000	4.500.000	3.500.000	2.500.000
BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung	711247303005	41.789.206	29.650.000	10.000.000	2.139.206	0	0
BSZ Schw. GD - Außenanlagen			0	0	1.000.000	0	0
Kreisstraßen - Grunderwerb	754208000000			50.000	60.000	60.000	60.000
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	600.000	25.500	25.500	310.000	239.000	0
K3234 - OD Hinterbrand	754208323403	168.000	0	150.000	18.000	0	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	930.000	39.500	9.500	350.000	391.000	100.000
K3253 Ruppertshofen - Hönig	754208325302	3.818.346	3.717.346	100.000	0	0	0
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603	1.700.000	0	50.000	330.000	960.000	360.000
K3281 RGW Heubach-Lautern	754208328101	1.722.000	218.000	800.000	654.000	50.000	0
K3284 RGW Rauental - L1080	754208328401	511.000	22.000	422.000	67.000	0	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	11.485.000	0	951.000	6.750.000	3.257.000	527.000
K3301 RGW Neresheim - Kössingen	754208330101	2.250.000	0	80.000	70.000	20.000	0

Finanzplanung 2023 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	2.670.000	589.000	898.000	836.000	334.000	13.000
K3316 RGW Utzmemmingen Landesgrenze	754208331601	625.200	102.500	292.700	230.000	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602	820.000	0	60.000	320.000	420.000	20.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe- Buch	754208332003	2.950.000	35.000	50.000	20.000	775.000	1.465.000
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg	754208332004	3.100.000	350.000	1.500.000	940.000	310.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	23.904.000	2.380.000	0	50.000	3.500.000	9.600.000
Neue Straßenbaumaßnahmen (netto)				0	350.000	680.000	1.219.000
AA - Erweiter./Ertüchtigung Psychosomatik	741106100003	850.000	355.570	250.000	0	0	244.430
AA - Anpassung Wasserversorgung	741106100008	3.500.000	2.300.000	250.000	200.000	200.000	250.000
AA - Brandschutzmaßnahmen	741106100009	3.000.000	1.800.000	250.000	300.000	100.000	100.000
AA - Betriebsbereitschaft bisheriger Zentral- OP	741106100010	8.330.000	2.750.000	1.000.000	1.500.000	1.580.000	1.500.000
AA - IT-Strategie	741106100013	4.100.000	2.600.000	500.000	500.000	500.000	0
AA - Gebäudeleittechnik	741106100019	600.000	550.000	0	50.000	0	0
AA - Austausch Notstromversorgung	741106100022	1.300.000	900.000	0	200.000	200.000	0
AA - Erweiterung Kälteanlage	741106100023	1.000.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000
AA - Nasszellen Bauteil 8	741106100026	400.000	200.000	100.000	100.000	0	0
AA - Ausbau Sectio-OP	741106100027	650.000	350.000	300.000	0	0	0
AA - Energiekonzept	741106100028	3.630.000	50.000	580.000	600.000	600.000	850.000
AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT 5/6	741106100029	1.500.000	100.000	0	300.000	500.000	350.000
AA - Radiologiekonzept	741106100030	1.733.333	533.333	100.000	1.100.000	0	0
AA - Sanierung Hubschrauber-landeplatz	741106100031	350.000	300.000	50.000	0	0	0
AA - Schadstoffsanierungen	741106100032	500.000	0	50.000	100.000	200.000	150.000
AA - Werterhalt Immobilie/ Optimierung Freilandparken	741106100033	500.000	0	0	100.000	50.000	150.000
Ellw. - IT-Strategie	741106200005	4.100.000	2.600.000	500.000	500.000	500.000	0
Ellw. - Austausch Rückkühler	741106200012	500.000	300.000	200.000	0	0	0
Ellw.- Radiologiekonzept	741106200014	266.667	133.334	133.333	0	0	0

Finanzplanung 2023 - Investitionen Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
GD - Zentrale Notaufnahme	741106300002	6.972.000	6.500.000	372.000	100.000	0	0
GD - IT-Strategie	741106300004	4.100.000	2.600.000	500.000	500.000	500.000	0
GD - Zytostatikalarbor	741106300009	1.205.000	955.000	250.000	0	0	0
GD - Brandschutzmaßnahmen	741106300010	1.000.000	650.000	100.000	100.000	100.000	50.000
GD - Erweiterung Kälteanlage	741106300011	1.000.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000
GD - Dachsan. Küche/Heizzentrale	741106300012	900.000	400.000	0	100.000	200.000	100.000
GD - Anpassung Wasserversorgung an Trinkwasserversorgung	741106300013	2.000.000	200.000	150.000	400.000	400.000	400.000
GD - Aufstockung Parkhaus	741106300015	1.500.000	350.000	0	550.000	600.000	
GD - Umbau Funktionsbereiche Bestand (BA 2-4)	741106300016	3.668.000	623.000	300.000	800.000	800.000	645.000
GD - Radiologiekonzept	741106300017	666.667	333.334	333.333	0	0	0
GD - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau	741106300019	200.000	0	150.000	50.000	0	0
GD - Ern. Lichtrufanlagen Stat./Bereiche	741106300020	333.333	0	150.000	100.000	83.333	0
GD - Schadstoffsanierungen	741106300021	500.000	0	50.000	100.000	100.000	150.000
GD - Interims-Endoskopie	741106300022	500.000	0	300.000	200.000	0	0
GD - Sanierung Prosektur	741106300023	100.000	0	100.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Beitritt KI-Allianz Baden-Württemberg	757105000001	25.000	0	25.000	0	0	0
Feuerwehrwesen	712606000001			18.333	0	0	0
Creative Hall Assisted Living	725106000002			200.000	200.000	200.000	0
Keltenzentrum Bopfingen	725206000001			55.000	0	0	0
Verkehrsüberwachungsanlagen	712219000000			200.000	100.000	100.000	100.000
Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung	712606000002			155.000	0	0	0
Anbindung an das digitale Funknetz	712606000003			30.000	0	0	0
Digitale Alarmierung	712606000004			30.000	0	0	0
Neubau Integrierte Leitstelle Ostwürttemberg	712606000005	7.112.000	600.000	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Investive Auszahlungen				37.486.332	58.931.693	52.096.820	39.990.917

Finanzplanung 2023 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Teilhaushalt 1 - 8			45.000	45.000	45.000	45.000
Veräußerung von Sachvermögen	Teilhaushalt 1 - 8			15.000	15.000	15.000	15.000
Breitbandversorgung	753609000000	20.484.000	15.784.000	3.200.000	1.000.000	500.000	0
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005	1.596.000	600.000	770.000	0	0	0
Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen	711247202007			70.000	0	0	0
Heideschule - Außenbeschattung	711247204001	354.000	162.000	120.000	0	0	0
BSZ Aalen - Sporthalle	711247301001			170.000	0	0	0
BSZ Aalen - Allgemein	711247301006	5.300.000	300.000	300.000	1.800.000	1.900.000	1.000.000
BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung	711247303005		4.835.800	7.000.000	0	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301			0	150.000	156.000	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601			0	250.000	224.000	0
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603			0	200.000	600.000	150.000
K3281 RGW Heubach-Lautern	754208328101			800.000	604.000	0	0
K3284 RGW Raental - L1080	754208328401			400.000	50.000	0	0
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302			530.000	536.000	110.000	0
K3316 RGW Utzmemmingen Landesgrenze	754208331601			277.000	200.000	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602			0	200.000	232.000	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003			0	0	400.000	900.000
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg	754208332004			650.000	600.000	300.000	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301			0	80.000	50.000	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601			0	0	100.000	100.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603			0	80.000	240.000	55.000
K3281 RGW Heubach-Lautern	754208328101			0	50.000	50.000	0
K3284 RGW Raental - L1080	754208328401			11.000	9.000	0	0
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302			248.000	200.000	34.000	0

Finanzplanung 2023 - Investitionen Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd (Gemeinde)	754208329203			800.000	1.500.000	507.000	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd (Land)	754208329203			151.000	2.000.000	2.400.000	389.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd (Bund)	754208329203			0	3.000.000	150.000	0
K3316 RGW Utzmemmingen Landesgrenze	754208331601			0	30.000	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602			0	100.000	94.000	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003			0	0	225.000	285.000
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg	754208332004			0	0	10.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501			0	0	3.500.000	9.600.000
Investive Einzahlungen				15.557.000	12.699.000	11.842.000	12.539.000

Netto-Investitionsaufwand				21.929.332	46.232.693	40.254.820	27.451.917
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt				14.761.182	19.387.060	15.454.647	15.752.383
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf				-7.168.150	-26.845.633	-24.800.173	-11.699.534
Aufnahme von Krediten				9.412.585	28.000.000	26.000.000	12.800.000
Tilgung von Krediten				3.157.716	3.117.985	3.018.712	2.863.774
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes				-913.281	-1.963.618	-1.818.886	-1.763.308

Haushaltsquerschnitt 2023

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 (Σ Spalten 1 bis 6)
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	1.005.184	6.782.572	0	4.094.591	1.498.246	24.706	-3.205.748
Teilhaushalt 1	9.900.471	29.616.363	0	22.342.702	3.065.557	891.760	-1.330.507
Teilhaushalt 2	36.272.410	81.469.378	0	21.154.030	23.083.818	4.871.194	-51.997.952
Teilhaushalt 3	670.137	2.408.619	0	0	703.929	2.310	-2.444.721
Teilhaushalt 4	5.706.150	15.464.928	0	2.710.266	7.024.503	268.137	-14.341.152
Teilhaushalt 5	154.326.892	307.193.313	0	4.973.631	14.655.887	8.341	-162.557.018
Teilhaushalt 7	34.784.146	58.352.233	0	2.395.336	7.406.210	23.872	-28.602.832
Teilhaushalt 8	30.963.132	30.640.807	0	0	232.407	89.918	0
Teilhaushalt 9	275.237.846	16.583.999	0	0	0	-6.180.238	264.834.085
Summe	548.866.368	548.512.213	0	57.670.557	57.670.557	0	354.155

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 (Σ Spalten 1 bis 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-5.692.815	0	25.000	0	0	-5.717.815	0
Teilhaushalt 1	-17.797.325	0	4.615.250	0	0	-22.412.575	0
Teilhaushalt 2	-33.935.191	12.312.000	27.694.349	0	0	-49.317.540	2.850.000
Teilhaushalt 3	-1.739.055	0	7.000	0	0	-1.746.055	0
Teilhaushalt 4	-9.377.515	3.200.000	4.105.300	0	0	-10.282.815	0
Teilhaushalt 5	-152.793.826	45.000	116.300	0	0	-152.865.126	0
Teilhaushalt 7	-23.339.015	0	923.133	0	0	-24.262.148	300.000
Teilhaushalt 8	782.077	0	0	0	0	782.077	0
Teilhaushalt 9	258.653.847	0	0	9.412.585	3.157.716	264.908.716	0
Summe	14.761.182	15.557.000	37.486.332	9.412.585	3.157.716	-913.281	3.150.000

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023



Querschnitt Ergebnishaushalt

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 (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.122.576	117.800	19.468.349-	18.465.158-	728.000-	7.296.144-	43.732.156	4.247.989-	2.369.078-	1.602.187-
12	Sicherheit und Ordnung	5.411.884	1.806.000	9.955.322-	1.508.633-	175.900-	1.872.533-	257.080	4.772.606-	23.821-	10.833.851-
1260	Brandschutz	4.682	0	319.283-	64.378-	4.000-	1.057.589-	16.812	168.378-	8.012-	1.600.145-
21	Schulträgeraufgaben	28.414.639	0	4.082.070-	6.444.189-	190.000-	16.764.257-	96.865	17.076.078-	195.630-	16.240.719-
25	Museen, Archiv, Zoo	25.341	0	309.060-	76.552-	430.000-	33.855-	0	149.153-	230-	973.508-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	54.530-	2.866-	230.800-	2.621-	0	20.624-	3-	311.444-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	2.970-	100-	78.450-	122-	0	2.086-	0	83.729-
28	Sonstige Kulturpflege	19.000	0	127.417-	47.853-	40.000-	41.512-	0	49.637-	9.446-	296.866-
31	Soziale Hilfen	128.711.026	10.692.500	21.921.824-	6.221.412-	143.328.670-	1.025.116-	1.678.672	5.568.664-	203.119-	37.186.606-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	25.440.909	2.416.500	2.675.018-	90.782-	43.684.370-	52.958-	1.209.583	2.052.084-	28-	19.488.248-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	91.555.996	8.071.000	13.083.387-	1.898.841-	94.315.000-	365.566-	57.831	1.313.908-	309-	11.292.185-
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	2.634.175	4.450.000	3.243.136-	46.289-	82.799.693-	294.600-	0	733.384-	19-	80.032.947-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.245.569	2.663.000	12.231.750-	406.125-	33.417.925-	2.003.477-	2.001.454	5.658.701-	3.584-	38.811.540-

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023



OSTALBKREIS

Anlage 3
Seite 4

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenersatzungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personal-aufwendungen (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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.895.590	919.000	8.449.653-	192.474-	22.100.305-	1.004.732-	2.001.454	4.380.307-	857-	30.312.285-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.226.479	20.000	1.868.165-	63.156-	2.470.000-	959.510-	0	628.152-	2.586-	2.745.091-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	827.470-	58.407-	0	408.932-	26.062	376.206-	49-	1.645.001-
41	Gesundheitsdienste	2.269.754	0	2.475.742-	2.408.507-	20.948.808-	1.396.978-	84.574	1.547.517-	935.744-	27.358.969-
4110	Krankenhäuser	9.600	0	0	385-	20.098.300-	1.315.771-	0	62.833-	932.030-	22.399.719-
42	Sport und Bäder	0	0	0	2-	22.000-	0	0	6-	0	22.008-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.511.273	0	3.365.122-	196.825-	655.000-	173.763-	627.448	1.993.098-	3.293-	4.248.379-
52	Bauen und Wohnen	2.633.500	33.150	1.558.248-	50.407-	0	67.382-	28.219	609.963-	446-	408.423
53	Ver- und Entsorgung	28.340.784	3.457.799	659.546-	29.668.048-	1.141.206-	1.250.713-	0	336.288-	352.981-	1.610.199-
5370	Abfallwirtschaft	27.505.333	3.457.799	198.055-	28.940.912-	956.206-	545.634-	0	232.407-	89.918-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.683.404	0	8.918.282-	9.267.179-	29.600.583-	6.623.611-	569.550	2.406.124-	2.055.649-	27.618.475-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17.515.873	0	795.537-	759.545-	29.600.583-	459.840-	102.690	391.942-	83-	14.388.968-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.147.465	5.000	6.963.549-	315.286-	406.600-	359.016-	61.511	2.419.990-	3.501-	9.253.967-
56	Umweltschutz	280.220	8.000	2.060.776-	183.167-	0	159.384-	173.794	794.360-	143-	2.735.816-

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023



OSTALBKREIS

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 (\sum Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	944.563	100	2.577.922-	1.195.989-	333.610-	260.873-	47	574.959-	23.500-	4.022.143-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	275.059.846	178.000	0	0	16.820.932-	236.933	0	0	6.180.238	264.834.085
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	275.059.846	0	0	0	16.820.932-	0	0	0	0	258.238.914
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	178.000	0	0	0	236.933	0	0	6.180.238	6.595.171
PROD	Summe	525.455.019	23.411.349	100.803.086-	76.562.992-	331.348.177-	39.797.958-	49.337.433	49.337.433-	0	354.155

Querschnitt Finanzhaushalt 2023



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	34.063.182-	8.430.000	17.432.250-	43.065.432-	0	0	43.065.432-	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.067.394-	0	923.133-	6.990.527-	0	0	6.990.527-	300.000-
1260	Brandschutz	1.387.923-	0	676.333-	2.064.256-	0	0	2.064.256-	300.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.081.119	0	1.550.983-	1.530.136	0	0	1.530.136	0
25	Museen, Archiv, Zoo	821.456-	0	255.000-	1.076.456-	0	0	1.076.456-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	290.773-	0	0	290.773-	0	0	290.773-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	81.639-	0	0	81.639-	0	0	81.639-	0
28	Sonstige Kulturpflege	237.104-	0	10.000-	247.104-	0	0	247.104-	0
31	Soziale Hilfen	32.597.066-	45.000	89.000-	32.641.066-	0	0	32.641.066-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	18.644.901-	0	0	18.644.901-	0	0	18.644.901-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	10.034.086-	45.000	80.000-	10.069.086-	0	0	10.069.086-	0
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	79.298.930-	0	0	79.298.930-	0	0	79.298.930-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.112.794-	0	6.000-	35.118.794-	0	0	35.118.794-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	27.911.089-	0	6.000-	27.917.089-	0	0	27.917.089-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.101.107-	0	0	2.101.107-	0	0	2.101.107-	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.293.892-	0	1.800-	1.295.692-	0	0	1.295.692-	0
41	Gesundheitsdienste	23.619.055-	0	7.038.166-	30.657.221-	0	0	30.657.221-	2.850.000-
4110	Krankenhäuser	20.098.685-	0	7.018.666-	27.117.351-	0	0	27.117.351-	2.850.000-
42	Sport und Bäder	22.002-	0	0	22.002-	0	0	22.002-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.829.376-	0	64.800-	2.894.176-	0	0	2.894.176-	0
52	Bauen und Wohnen	995.288	0	37.000-	958.288	0	0	958.288	0
53	Ver- und Entsorgung	148.412-	3.200.000	4.000.000-	948.412-	0	0	948.412-	0
5370	Abfallwirtschaft	782.077	0	0	782.077	0	0	782.077	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.142.247-	3.882.000	6.042.700-	21.302.947-	0	0	21.302.947-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.097.494-	0	0	14.097.494-	0	0	14.097.494-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.881.396-	0	7.000-	6.888.396-	0	0	6.888.396-	0
56	Umweltschutz	2.112.508-	0	3.500-	2.116.008-	0	0	2.116.008-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.349.849-	0	25.000-	3.374.849-	0	0	3.374.849-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	258.653.847	0	0	258.653.847	9.412.585	3.157.716-	264.908.716	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	258.238.914	0	0	258.238.914	0	0	258.238.914	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	414.933	0	0	414.933	9.412.585	3.157.716-	6.669.802	0
PROD	Summe	14.761.182	15.557.000	37.486.332-	7.168.150-	9.412.585	3.157.716-	913.281-	3.150.000-



OSTALBKREIS

Anlage 4
Seite 1

STELLENPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2023

Teil A: Beamtinnen/Beamte - Allgemeine Verwaltung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold. gruppe	Zahl der Stellen 2023				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	davon mit Zulage	Sond. schl.	Leer- stellen KW	Zahl der Stellen 2022	Ist-Stand 30.06.2022	
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				6,00	6,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	10,00				13,00	11,75	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00				0,00	0,00	
Summe		22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20,75	
Gehobener Dienst								
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	21,75			1,00	20,75	18,50	1,0 Stelle KW-Vermerk
Kreisamtsrat/rätin	A 12	67,00			5,00	62,50	55,75	1,0 Stelle A 12 KU nach A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	170,25			8,00	153,75	153,75	3,0 Stellen A 11 KU nach A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	46,20			2,00	51,70	50,50	0,5 Stelle A 10 KU nach A 7, 1,0 Stelle A 10 KU nach A 8
Kreisinspektor/in	A 9	0,00			0,00	11,00	11,00	
Summe		305,20	0,00	0,00	16,00	299,70	289,50	
Mittlerer Dienst								
Erster Kreisamtsinspektor/in mit Zulage	A 10 m.Z.	13,50						
Erster Kreisamtsinspektor/in	A 10	33,00			7,00			
Kreisamtsinspektor/in	A 9	34,00	23,00		1,00	63,00	61,50	
Kreishauptsekretär/in	A 8	13,00			1,00	18,50	16,00	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00				9,00	7,50	
Summe		93,50	23,00	0,00	9,00	90,50	85,00	
Zusammenstellung								
Landrat		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst		22,00	0,00		0,00	22,00	20,75	
Gehobener Dienst		305,20	0,00		16,00	299,70	289,50	
Mittlerer Dienst		93,50	23,00		9,00	90,50	85,00	
Insgesamt		421,70	23,00	0,00	25,00	413,20	396,25	25,0 Stellen KW

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Erläuterungen	Vermerke
			Zahl der Stellen 2022	Ist-Stand 30.06.2022		
Entgeltgruppe nach TVöD	15	0,00	0,00	0,00		
	14	6,00	5,00	5,00		
	13	8,75	9,75	9,75		1,0 KW-Vermerk
	12	13,50	9,00	9,00	davon 2,0 Stellen in S 18	
	11	62,75	61,75	60,50	davon 3,0 Stellen in S 17	
	10	104,75	100,75	92,25	davon 9,75 Stellen in S 15	
	9c	81,75	78,25	78,25	davon 43,5 Stellen in S 14	
	9b	104,00	100,00	96,50	davon 34,0 Stellen in S 12 davon 18,0 Stellen in S 11b	
	9a	104,00	97,25	97,25		
	8	74,25	70,50	66,50	davon 5,25 Stellen in S 8a / S 8b	
	7	33,50	30,00	30,00		
	6	107,50	107,50	104,75		
	5	156,25	162,50	161,00		0,5 KW-Vermerk
	4	22,00	22,50	22,50	davon 12,5 Stellen in S 3	
	3	2,50	2,50	2,00		
	2Ü	12,50	12,50	12,25		
	2	4,00	4,50	4,50		
1	24,75	24,75	22,00			
Insgesamt		922,75	899,00	874,00		

Teil C: Sonstige Bedienstete

	Zahl der Stellen 2023 neu	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Ist-Stand 30.06.2022	
Amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten	15,0	15,0	15,0	
Insgesamt	15,0	15,0	15,0	

Gesamtzusammenstellung (ohne Leerstellen)

	Allgemeine Verwaltung	
	neu	bisher
Teil A: Beamte/-innen	421,70	413,20
Teil B: Beschäftigte	922,75	899,00
Teil C: Sonst. Bedienstete	15,00	15,00
Insgesamt	1359,45	1327,20

Landesbedienstete

Bereich	Zahl 2023
Verkehrsinfrastruktur	3,0
Wald und Forstwirtschaft	5,0
Dezernat IV	1,0
Baurecht und Naturschutz	3,0
Umwelt und Gewerbeaufsicht	3,0
Wasserwirtschaft	5,0
Landwirtschaft	10,0
Geoinformation und Landentwicklung	4,0
Gesundheit	19,0
Dezernat VII	2,0
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	10,0
Insgesamt	65,0

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	A 7	S 18	S 17	S 15 und S 16	S 14	S 11b bis S 13	S 9 bis S 11a	S 6 bis S 8b	S 5	S 4	S 3	S 2								
Teilhaushalt 4																																			
Dezernat IV	Energiekompetenz Ostalb e. V. / Klimaschutz und Nachhaltigkeit															1,0			1,0	2,0														4,50	
Umwelt	Baurecht und Naturschutz								2,5	4,0	0,5			1,5			1,0	6,5	0,5	0,75	1,0	1,0	4,0										6,0	29,25	
	Umwelt und Gewerbeaufsicht					1,0			1,0	8,0	0,5								6,0	1,0		2,0		1,0									1,0	21,50	
	Wasserwirtschaft								1,0	8,6	3,0									6,0	3,0													3,0	24,60
	Landwirtschaft							1,0		3,0	1,5			1,5	3,0	2,5				1,0	5,0	0,5		8,25	3,0								2,0	32,25	
	Geoinformation und Landentwicklung							3,0	5,0	5,0				7,5	9,5	0,5				1,0			3,5	5,0									7,75	53,75	
Teilhaushalt 5																																			
Dezernat V	Beratung, Planung, Prävention							1,0											1,0	3,0	2,0	0,5	5,5									1,5	14,50		
Arbeit, Jugend, Soziales und Gesundheit	Jugendreferat																			1,0		1,0				1,0	0,5							3,50	
	Rechtsangelegenheiten																1,0	0,5								1,0								2,50	
	Soziales	1,0			1,0			1,0	5,5	33,0	10,5	6,5	1,0	1,5	0,5				0,25	4,5	1,0	1,0	13,5	10,0	2,0	1,5	3,25	8,5						107,00	
	Jugend und Familie				1,0			1,0	4,0	31,5	3,0	2,0	3,5	5,5					2,0	1,0	3,0	5,75	43,5	19,5	7,0	0,5						14,0	147,75		
	Integration und Versorgung				1,0			2,0		3,5	5,2	3,0	2,5	1,5							2,0		14,5	3,5	2,0		1,0	11,5				2,0	55,20		
	Jobcenter				1,0			2,0	6,0	18,5	9,5	1,0	2,0	2,0						9,0	53,0	23,5	1,0	28,5		2,0	6,0	1,0						166,00	
	Gesundheit									0,5				1,0						2,0	2,75		6,0	6,75	6,5		2,5	4,25						32,25	
Teilhaushalt 7																																			
Dezernat VII	Dezernat VII																								1,0									1,00	
Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	Sicherheit und Ordnung				1,0			1,0	1,0	6,0	3,0	1,0		1,0	0,5						1,0		4,0	7,0	1,5		2,0							30,00	
	Straßenverkehr				1,0				4,0	4,0	5,0		1,0	1,0	7,0							3,0	4,5	2,0	1,0	9,0	34,5	1,0						78,00	
	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2,0	3,0				8,0	2,0							1,0	4,0			1,0	2,0	2,5						25,50	
	Nachhaltige Mobilität								3,0		1,0			0,5	2,0					1,0	1,0	3,0		1,0	1,0	0,5		2,5						16,50	
	Brand- und Katastrophenschutz				1,0				1,0												1,0		1,0				1,0								5,00
Teilhaushalt 8																																			
Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung (Haus- und Gewerbemüll)								0,75		1,0			1,0																					2,75
	Summe	1,0	3,0	0,0	9,0	10,0	0,0	21,75	67,0	170,25	46,2	13,5	33,0	34,0	13,0	0,0	0,0	6,0	8,75	13,5	62,75	104,75	81,75	104,0	104,00	74,25	33,5	107,5	156,25	22,0	2,5	12,5	4,0	24,75	1344,45

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Stellvertreter des Kreisbrandmeisters		6,0	6,0	
Insgesamt		6,0	6,0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Anwärter/-in im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst		6,0	6,0	
Bachelor of Arts (B.A.) Public Management		8,0	8,0	
Vermessung		1,0	1,0	
Landwirtschaft		1,0	1,0	
Forst (Trainee)		2,0	2,0	
Bachelor of Engineering (Studienbereich Öffentliches Bauingenieurwesen)		1,0	1,0	
Bachelor of Science (Studienbereich Wirtschaftsinformatik)		1,0	1,0	
Kaufleute für Büromanagement		16,0	20,0	
Verwaltungsfachangestellte		24,0	16,0	
Vermessungstechniker/-in		6,0	6,0	
Straßenwärter/-in		6,0	7,0	
Bachelor of Arts Studienbereich Sozialwesen		24,0	26,0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1,0	1,0	
Fachinformatiker Systemintegration		3,0	3,0	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst in folgenden Bereichen:				
Berufs- und Sonderschulen		43,0	41,0	
Kreismedienzentren		2,0	2,0	
luK		1,0	1,0	
Insgesamt		146,0	143,0	

Zusammenstellung der Sächlichen Aufwendungen

Konto	Art der Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
		2020 €	2022 €	2023 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.854.517	7.694.350	7.492.900
4231	Mieten und Pachten	3.908.909	4.317.170	5.534.670
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.086.660	4.738.635	8.490.032
	Summe Konten 4211, 4231, 4241 (gegenseitig deckungsfähig)	11.850.085	16.750.155	21.517.602
	Geschäftsaufwendungen			
44311000	Bürobedarf	344.626	420.710	407.470
44312000	Bücher und Zeitschriften	150.467	150.470	150.440
44313000	Porto	746.491	635.280	604.850 1)
44314000	Telekommunikation	343.378	210.500	217.360 2)
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	189.876	142.390	159.620
44316000	Reisekosten	359.594	415.580	475.010
44318000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.432	159.110	164.330
	Summe Geschäftsaufwendungen	2.288.863	2.134.040	2.179.080
	Gesamtsumme	14.138.949	18.884.195	23.696.682

1) Dem stehen unter der Kostenstelle 1126020000/ 34619002 Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von 315.000 € gegenüber.

2) Dem stehen unter der Kostenstelle 1120050000/ 34619003 Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von 40.170 € gegenüber.



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

ZU

- Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- Produktgruppe: 31.50 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
(Kinderzuschlags-/Wohngeldempfänger)
- Produktgruppe: 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht
Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

**für das
Haushaltsjahr**

2023

Kostenstelle	Bezeichnung Konto	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	194.000	40.000	1.100.000	1.334.000	0	2.000.000	10.900.000	12.900.000	11.566.000
	Summe 3110010000	194.000	40.000	1.100.000	1.334.000	0	2.000.000	10.900.000	12.900.000	11.566.000
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	30.000	10.000	40.000	40.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	1.550.000	10.000	0	1.560.000	0	2.600.000	0	2.600.000	1.040.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe 3110030000	1.550.000	10.000	0	1.560.000	0	2.630.000	11.000	2.641.000	1.081.000
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	500	0	500	0	100.000	6.500	106.500	106.000
3110040200	Landesblindenhilfe	0	25.000	0	25.000	0	900.000	0	900.000	875.000
	Summe 3110040000	0	25.500	0	25.500	0	1.000.000	6.500	1.006.500	981.000

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 Konto 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	261.000	60.000	280.000	601.000	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000	1.799.000
	Summe 3110050100	261.000	60.000	280.000	601.000	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000	1.799.000
3110060000	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund- lage nach SGB XII	0	2.000	2.000	4.000	0	185.000	115.000	300.000	296.000
	Summe 3110060000	0	2.000	2.000	4.000	0	185.000	115.000	300.000	296.000
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	2.000	25.000	27.000	0	1.050.000	240.000	1.290.000	1.263.000
	Summe 3110070000	0	2.000	25.000	27.000	0	1.050.000	240.000	1.290.000	1.263.000
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	21.900.000	520.000	350.000	22.770.000	0	21.100.000	1.680.000	22.780.000	10.000
	Summe 3110080000	21.900.000	520.000	350.000	22.770.000	0	21.100.000	1.680.000	22.780.000	10.000
	Summe 3110000000	23.905.000	659.500	1.757.000	26.321.500	0	29.165.000	14.152.500	43.317.500	16.996.000

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 Konto 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 €		
	Grundsicherung für Arbeits- suchende nach SGB II									
3120010000	Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	23.718.000 2.300.000	2.005.000	0	28.023.000	20.000	31.610.000	0	31.630.000	3.607.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	526.000	0	526.000	0	605.000	0	605.000	79.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	50.000	0	0	50.000	50.000	80.000	0	130.000	80.000
3120030000	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe	0	30.000	0	30.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.570.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
	Summe 3120000000	26.068.000	2.561.000	0	28.629.000	70.000	36.065.000	0	36.135.000	7.506.000

Produkt	Bezeichnung Konto	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	3.354.160	150.000	10.000	3.514.160	0	2.238.000	1.476.160	3.714.160	200.000
	Summe 3130010000	3.354.160	150.000	10.000	3.514.160	0	2.238.000	1.476.160	3.714.160	200.000
3150010000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	525.200	45.000	0	570.200	0	700.000	1.500	701.500	131.300
	Summe 3150010000	525.200	45.000	0	570.200	0	700.000	1.500	701.500	131.300
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger	0	0	0	0	0	126.500	0	126.500	126.500
3190020000	an Wohngeldempfänger	0	0	0	0	15.000	300.000	0	315.000	315.000
	Summe 3190000000	0	0	0	0	15.000	426.500	0	441.500	441.500
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX	1.696.000	4.450.000	0	6.146.000	250.000	82.326.000	0	82.576.000	76.430.000
	3210000000	1.696.000	4.450.000	0	6.146.000	250.000	82.326.000	0	82.576.000	76.430.000
	Summe 3110000000 - 3210000000	55.548.360	7.865.500	1.767.000	65.180.860	335.000	150.920.500	15.630.160	166.885.660	101.704.800



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem
Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

für das
Haushaltsjahr

2023

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 (§ 13 SGB VIII)			1.000	1.000		1.660.370	10.000	1.670.370	1.669.370
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	1.660.370	10.000	1.670.370	1.669.370
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	19.000	20.000	0	55.000	570.000	625.000	605.000
	Summe 3630020000	0	1.000	15.000	20.000	0	55.000	570.000	625.000	605.000
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	1.600.000	700.000	2.300.000	800.000	5.300.000	10.500.000	16.600.000	14.300.000
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs-Hilfe (Inklusion)	67.000	900.000	200.000	1.167.000	40.000	1.200.000	3.827.000	5.067.000	3.900.000
	Summe 3630030000	67.000	2.500.000	900.000	3.467.000	840.000	6.500.000	14.327.000	21.667.000	18.200.000
	Summe 3630000000	67.000	2.501.000	915.000	3.487.000	840.000	6.555.000	14.897.000	22.292.000	18.805.000
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.353.000	0	650.000	3.003.000	0	3.380.000	0	3.380.000	377.000
	Summe 3650000000	2.353.000	0	650.000	3.003.000	0	3.380.000	0	3.380.000	377.000
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz	0	3.894.200	1.723.000	5.617.200	0	7.040.000	0	7.040.000	1.422.800
	Summe 3690000000	0	3.894.200	1.723.000	5.617.200	0	7.040.000	0	7.040.000	1.422.800
	Summe Jugendhilfe	2.420.000	6.395.200	3.289.000	12.108.200	840.000	18.635.370	14.907.000	34.382.370	22.274.170



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

für das
Haushaltsjahr

2023

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1110010000	Regionales Bündnis für Arbeit e.V., Aalen	60	60
		60	60
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	1.000	1.000
	Bundesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	100	100
		100	0
		1.200	1.100
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	37	37
		0	63
		37	100
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Bundesverband Personalmanager	117.860	127.652
		8.172	8.195
		0	150
		126.032	135.997
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	6.400	6.550
		6.400	6.550
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80
		80	80
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	185	185
		185	185
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	250	250
		50	50
		300	300
2130010020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen	100	100
2130010022	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen 2	100	100
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen	1.430	1.430
2130020020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Ellwangen	100	100
2130020030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd	50	50
2130030010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Justus-von-Liebig-Schule Aalen	60	60
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwanger	50	50
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		1.930	1.930
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V. Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V. Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V. Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	250	250
		150	150
		50	50
		5.000	5.000
		5.450	5.450
2521010000	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)	250	250
		250	250
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		50	50

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V. Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen Europa-Union Baden-Württemberg e.V. Schubart-Gesellschaft e.V.	80 2.200 100 100	80 2.300 100 100
		2.480	2.580
31xxxxxxx/ 3210000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.360	1.355
		1.360	1.355
3210000000	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.	0	250
		0	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	300
		50	300
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.098	4.241
		4.098	4.241
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	1.200	1.200
		1.200	1.200
5470010001	Verein R.S.B. Donau-Iller	12.661	12.661
		12.661	12.661
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)	3.000	3.000
		3.000	3.000
5610070001	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000	1.000
		1.000	1.000
5610070002	Klima Bündnis e.V.	2.300	2.500
		2.300	2.500
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein Hy-FIVE e. V.	500 0	500 5.000
		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. Ferienland Donau-Ries e. V.	70.200 250 7.550 7.660 1.000 500 29.200 0	77.225 250 7.550 7.660 800 500 29.155 4.000
		116.360	127.140
	Gesamtsumme	287.783	314.579



Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2023

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	90.000	90.000
			90.000	90.000
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	170.000	170.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Übernahme Planungsrate, Zins und Tilgung für Darlehen)	120.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	385.000	325.000
			675.000	635.000
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	3.000	3.000
	43180000	SOLWODI BW e.V. für OAK-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution	48.300	0
			51.300	3.000
1124029050	43180000	Betriebskostenzuschuss Kasino Ostalbkreis	60.000	0
			60.000	0
1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V.	150.000	150.000
			150.000	150.000
1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis (Mobile Jugendverkehrsschulen)	15.000	15.000
			15.000	15.000
1226...	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.700	3.700
			3.700	3.700
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.000	4.000
			3.000	4.000
1280010000	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Auskunftsstellen)	3.200	3.200
			3.200	3.200
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	102.500	190.000
			102.500	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"	0	130.000
			300.000	430.000
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

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
			€	€	
1		2	3	4	
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	78.450	78.450	
			78.450	78.450	
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)	362.713	366.870	
			362.713	366.870	
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch)	15.000	20.000	
			15.000	20.000	
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	0	440	
	43180000	Evangelische Kirche Aalen (Telefonseelsorge Aalen und Schwäbisch Gmünd)	5.000	5.000	
	43180000	Frauen helfen Frauen e.V., Schwäbisch Gmünd	14.000	14.000	
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Aalen	440	440	
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Schwäbisch Gmünd	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	13.000	
	43180000	Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Rötenberg)	27.850	14.650	
43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	31.500	31.500		
			132.920	120.160	
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	35.000	50.000	
			35.000	50.000	
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerstbehindertenfahrdienst)	75.000	80.000	
			75.000	80.000	

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€
1		2	3	4
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	14.500	14.500
			14.500	14.500
3180080000	43180000	Kreissenorenrat Ostalb e.V.	1.120	1.000
			1.120	1.000
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	9.120	18.480
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Rückkehrberatungsstelle für Flüchtlinge - QUARK)	5.000	5.000
	43180000	Projekt "Mindspring"	3.750	5.000
	43180000	Sonderprogramm IM Weiterleitung an Gemeinden	0	93.000
			17.870	121.480
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern	100.000	100.000
			100.000	100.000
3210000000	43180000	Familientastende Dienste	74.400	74.400
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (SpDi)	175.500	175.500
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (IBB-Stelle)	14.500	14.500
			264.400	264.400
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	204.471	209.293
			204.471	209.293
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	135.000	137.250
			135.000	137.250
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergsschule Ellwangen	33.640	34.812
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	31.280	35.944
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	10.340	11.250
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	12.470	13.644
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	57.700	66.536
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	12.900	31.420
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	15.351	31.184
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	29.105	31.194
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	38.282	45.838
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	23.150	24.480
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	19.838	11.200
	43120000	Schulsozialarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	49.060	51.832
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	26.800	30.386
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	15.400	18.075
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	25.800	31.420
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	27.547	28.936
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	10.340	11.250
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	23.713	28.960
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	15.351	31.184
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	23.650	33.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1		2	3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	38.000	41.475
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	19.100	32.408
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	18.150	19.800
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	27.800	33.785
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	11.158	11.230
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	8.750	9.614
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	13.225	29.012
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	39.600	47.130
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	15.400	18.075
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	22.875	22.160
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	13.225	15.710
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	24.970	28.475
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	22.060	46.500
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	17.820	18.064
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	11.990	13.298
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	13.225	14.506
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	53.530	60.615
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	31.780	32.705
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	10.963	15.000
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	12.490	13.592
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	10.963	15.000
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	10.320	11.000
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	10.300	10.800
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	10.825	21.530
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	18.150	19.800
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	8.414	8.736
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	10.775	13.648
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	13.105	14.480
	43120000	Schulsozialarbeit Peutingen-Gymnasium Ellwangen	21.606	24.640
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	11.325	11.165
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	0	15.710
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Rötenberg)	70.779	93.300
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Goldrain Ellwangen)	35.050	37.000
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	71.500	70.000
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	69.680	74.650
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	79.208	79.912
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	13.300	13.300
			1.393.128	1.660.370
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis Ökumenische Beratungsstelle Aalen Marienpflege Ellwangen Franz von Assisi gGmbH Schwäbisch Gmünd	144.646 144.646 337.507	149.609 149.609 349.087
			626.799	648.305
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	1.800.000	1.500.000
			1.800.000	1.500.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1		2	3	4
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	350.000	300.000
			350.000	300.000
4110010000	43150000	Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR: Ostalb-Klinikum Aalen Staufertklinikum Schwäbisch Gmünd St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Pflegeheim für Wachkoma Bopfingen	8.050.000	16.050.000
	43150000	Strukturbeitrag Kliniken Ostalb gkAöR	4.000.000	4.000.000
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	25.000	25.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			12.098.300	20.098.300
4140010001	43150000	Resilienzzentrum	200.000	0
			200.000	0
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schwäbisch Gmünd	441.646	453.623
	43180000	Suchtberatungsstellen der Diakonie in Aalen und Schwäbisch Gmünd	237.809	244.258
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	135.802	139.387
	43180000	Kreuzbund Schwäbisch Gmünd e.V.	100	100
	43180000	Kreuzbund Ellwangen e.V.	70	70
	43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Aalen	70	70
			815.497	837.508
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	10.000	13.000
			10.000	13.000
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	22.000	22.000
			22.000	22.000
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	655.000	655.000
			655.000	655.000
5360010000	43150000	Komm.Pakt.Net	185.000	185.000
			185.000	185.000
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss an OstalbMobil GmbH	400.000	300.000
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	7.303.339	9.926.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	770.000	800.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	2.880
	43180014	Zuschüsse für Ausbau von dynamischen Fahrgastinformationssystemen	10.000	0
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten) Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:	9.937.000	15.946.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1		2	3	4
	43180016	Stadtbus Ellwangen	187.000	0
	43180016	Stadtbus Bopfingen	61.500	65.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	95.000	100.000
	43180016	Vertrag Essingen	43.000	45.000
	43180016	LEA-Vertrag	100.000	100.000
	43180016	Halbstundentakt Remstalbahn	333.700	339.703
	43180016	Regionalzug Aalen - Ellwangen	0	0
	43180016	Stadtbus Neresheim	65.000	70.000
	43180016	Stadtbus Lorch	65.000	70.000
	43180016	Abendverkehre	40.000	42.000
	43180016	Linientaxi	70.000	73.500
	43180016	Raumschaft Ellwangen	260.000	420.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	150.000	150.000
	43180016	Regiobuslinie Schw. Gmünd - Gschwend - Schw. Hall	150.000	150.000
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.240.000	1.000.000
	43180017	Mitfahrbänkle	50.000	0
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			21.333.919	29.600.583
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	138.000	138.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	82.000	82.000
	43130000	Wasserverband Egau	26.600	26.600
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	30.000	30.000
	43130000	Wasserverband Rems	5.000	5.000
			281.600	281.600
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	125.000	125.000
			125.000	125.000
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	1.500	0
			1.500	0
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Betriebskostenzuschuss EATA-Betriebs-gGmbH	200.000	0
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	40.000	40.000
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	49.422	53.640
	43150000	Entgelt an die WIRO	50.000	50.000
	43180000	DigiHub	75.000	75.000
	43180000	RegioWin-Projekte	300.000	0
	43180000	Strukturförderung ländlicher Raum	100.000	0
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	0	85.000
			814.422	303.640
5750010000	43160000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	26.200	28.820
	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	0	1.150
			26.200	29.970
		Gesamtsumme	43.899.309	59.618.379

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 2023 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
- 1124029505 Sonstige Miet- und Pachtverhältnisse



Einzelnachweis

Teilhaushalt 2 Kreisstraßen

für das
Haushaltsjahr

2023

I. Grunderwerb / Notarkosten					Summe	50.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	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	1.181.700 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
3203	RGW Lindorf -Zöbingen Lückenschluss	25.500 €			25.500 €	
3231	Zumholz - Matzengehren einschl. OD Fahrbahnsanierung und Kanalbeitrag		- €	- €	- €	
3236	Rad- u. Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf	9.500 €	- €	- €	9.500 €	
3253	Ruppertshofen - Hönig	100.000 €	- €	- €	100.000 €	
3258	Leintalradweg Lückenschluss Täferrot - Leinzell	- €	- €	- €	- €	
3272	BW 7223 553 Remsbrücke in Waldhausen Ersatzneubau	- €	- €	- €	- €	
3281	Rad- u. Gehweg Heubach - Lautern	800.000 €	800.000 €	- €	- €	
3284	Rad-/Gehweg Raental - L1080	422.000 €	400.000 €	11.000 €	11.000 €	
3292	Straßentausch Oberkochen	- €	- €	- €	- €	
3302	Ortsdurchfahrt Ohmenheim (pauschalierter Kostenanteil 250.000 €)	- €	- €	- €	- €	
3313	Lorch Kreisverkehr Wilhelmstr./Stuttgarter Str./Kellerbergstr.	- €	- €	- €	- €	
3313	Rad-/Gehweg Lorch - Weitmars	898.000 €	530.000 €	248.000 €	120.000 €	
3316	Rad-/Gehweg Utzmemmingen Landesgrenze	292.700 €	277.000 €		15.700 €	
3319	Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen	- €	- €	- €	- €	
3319	BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen	- €	- €	- €	- €	
3320	Rad-/Gehweg Hüttlingen - Bhf Golshöfe - Buch	50.000 €	- €	- €	50.000 €	
3320	BW 7026 501 Brücke über DB bei Schwabsberg	1.500.000 €	650.000 €	- €	850.000 €	
3321	/ K3230 Ortsdurchfahrt Unterknausen	- €	- €	- €	- €	
3333	Rad-/Gehweg Espachweiler - Schrezheim	- €	- €	- €	- €	
3335	Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain	- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €	
Summe Fortführung Bau- und Sanierungs- maßnahmen		4.097.700 €	2.657.000 €	259.000 €	1.181.700 €	

III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen					Summe	427.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
3211	Rad-/Gehweg Eck m Berg - Abzweig Strambach	- €	- €	- €	- €	
3211	Rad-/Gehweg Eck m Berg - Tannhausen	- €	- €	- €	- €	
3223	Umbau der Kreuzung mit der L1060 zum Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	
3234	Ortsdurchfahrt Hinterbrand Fahrbahnsanierung und Kanalbeitrag	150.000 €	- €	- €	150.000 €	
3259	Lückenschluss RGW Holzhausen - Schechingen	- €	- €	- €	- €	
3266	K3267 Burgholz - Iggingen Sanierung Belag und Rutschungen	- €	- €	- €	- €	
3267	Rad-/Gehweg Burgholz (K3266) - Abzw. Zimmern	- €	- €	- €	- €	
3276	Rad-/Gehweg Walstetten - Schwäbisch gmünd	50.000 €	- €	- €	50.000 €	
3276	Umbau der Einmündung der K 3275 zum Kreisel (Anteil Ostalbkreis)	- €	- €	- €	- €	
3276	Belagssanierung beim Rathausneubau, Kanalbeitrag, Sanierung 2 Minikreisel	- €	- €	- €	- €	
3292	Umbau der Anschlussstelle Oberkochen Süd im Zuge der B19	951.000 €	151.000 €	800.000 €	- €	
3301	Rad-/Gehweg Neresheim - Kösing	80.000 €	- €	- €	80.000 €	
3304	Sanierung Ortsdurchfahrt Benzenzimmern	- €	- €	- €	- €	
3304	Sanierung Ortsdurchfahrt Kirchheim	- €	- €	- €	- €	
3315	RGW von der K3316 zur Röhrbach- siedlung	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg L1070 - Dorfen	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg Härtsfeldhausen - Ringlesmühle	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg Ringlesmühle - Utzmemmingen	60.000 €	- €	- €	60.000 €	
3319	Dalkingen - K3325 mit Radwegbau	- €	- €	- €	- €	
3329	BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	30.000 €	- €	- €	30.000 €	
9999	Umbau Barrierefreiheit 12 Kreisstraßenbushaltestellen	210.000 €	153.000 €	- €	57.000 €	
		- €	- €	- €	- €	
Summe Neue Bau- und Sanierungs- maßnahmen		1.531.000 €	304.000 €	800.000 €	427.000 €	

IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung					Summe	2.920.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Baulänge m	Fläche m ²	Deckungsmittel Landkreis	
9999	Beseitigung von Frost- und Fahrbahnschäden	250.000 €			250.000 €	
3212	Gaxhardt - L 2385	130.000 €	500	2.800	130.000 €	
3212	Dambach - Eck am Berg	320.000 €	1.300	7.200	320.000 €	
3253	Birkenlohe - Schlechtbach	330.000 €	1.200	7.300	330.000 €	
3254	Fuchsreute - Hönig	220.000 €	800	5.000	220.000 €	
3298	Dorfmeckingern - L1080	600.000 €	2.800	13.000	600.000 €	
3301	Ortsdurchfahrt Neresheim	190.000 €	450	3.000	190.000 €	
3301	Lorch - Abzw. K3270 ⁽³⁾	450.000 €	1.100	8.200	450.000 €	
3322	Jagstzell - Ropfershof	430.000 €	2.000	8.000	430.000 €	
	(3) = im Zusammenhang mit dem Radwegebau Lorch - Weitmars					
Summe Fahrbahndeckenerneuerung/Frost- schäden		2.920.000 €	10.150	54.500	2.920.000 €	

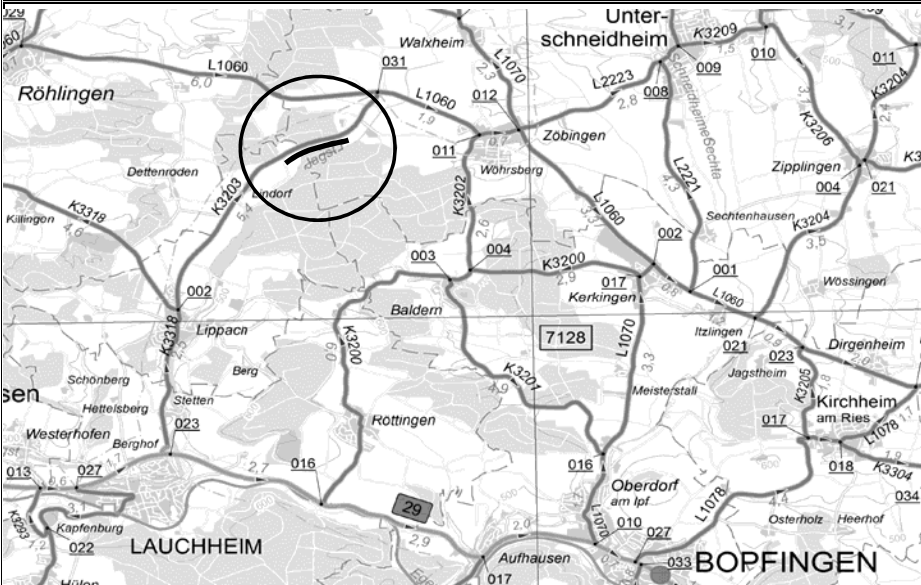
V. kleinere Bauwerkssanierungen					Summe	200.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
3229	BW 6926 535 Rotbachrücke Ropfershof	25.000 €			25.000 €	
3245	BW 7025 533 Ochsenbachbrücke Untergröningen	15.000 €			15.000 €	
3253	BW 7125 626 Stützwand in Utzstetten	25.000 €			25.000 €	
3253	BW 7125 627 Stützwand in Utzstetten	15.000 €			15.000 €	
3253	BW 7125 628 Stützwand in Utzstetten	15.000 €			15.000 €	
3262	BW 7125 572 Gabionenstützwand bei Laubach	40.000 €			40.000 €	
3329	BW 7224 634 Gabionenwand Radelstetten	25.000 €			25.000 €	
3334	BW 7224 509 Stützwand bei Lorch- Wachthaus	40.000 €			40.000 €	
		- €			- €	
	hier genannt: Bauwerkssanierungen, die ohne Zu- schüsse auf Basis der Jahresausschreibung erfolgen					
Summe kleinere Bauwerkssanierungen		200.000 €			200.000 €	

VI. Vorbereitende Untersuchungen					Summe	256.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
9999	Vorbereitende Untersuchungen	20.000 €			20.000 €	
9999	Kanalbefahrungen 2022	20.000 €			20.000 €	
9999	Zustandserfassung und -bewertung der Kreisstraßen	130.000 €			130.000 €	
9999	Projektsteuerung L1060 Ortsumfahrungen Röhlingen u. Zöbingen	86.000 €			86.000 €	
Summe Vorbereitende Untersuchungen		256.000 €	- €	- €	256.000 €	

Summen Haushaltsjahr				2023
die Abschnitte im Einzelnen				
Abschnitt	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis
I. Grunderwerb / Notarkosten	50.000 €			50.000 €
II. Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen	4.097.700 €	2.657.000 €	259.000 €	1.181.700 €
III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen	1.531.000 €	304.000 €	800.000 €	427.000 €
IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung	2.920.000 €			2.920.000 €
V. Kleine Bauwerkssanierungen	200.000 €			200.000 €
VI. Vorbereitende Untersuchungen	256.000 €	- €		256.000 €
Summe I bis VI	9.054.700 €	2.961.000 €	1.059.000 €	5.034.700 €
Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG		900.000 €		
Gesamtzuweisungen des Landes und Sonstiger		4.920.000 €	FAG-Zuweisungen, LGVFG-Zuschüsse, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG-Kostenanteile	
Zuschussbedarf des Landkreises				4.134.700 €

**Mittelfristiges Ausbauprogramm
2022 - 2026
für die Kreisstraßen und -radwege**

Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen

K 3203 RGW Lindorf - Zöbingen Lückenschluss																												
	Gesamtkosten: 600.000 €																											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Baulängen:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Fahrbahn</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Anschlüsse</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Rad-/Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.020 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Breiten:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Fahrbahn</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">,00 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Rad-/Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3,00 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">,00 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Verkehrsbelastungen/Tag:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> DTV</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.100 KFZ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> DTV-SV</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">65 KFZ</td> </tr> </table>					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
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																							
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]																							
2021 und davor																												
2022	25.500				25.500																							
2023	25.500				25.500																							
2024	310.000	150.000	80.000		80.000																							
2025	239.000	156.000	50.000		33.000																							
2026																												
2027 und später																												
Gesamtsumme	600.000	306.000	130.000		164.000																							
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	600.000	306.000	130.000		164.000																							
Planungskosten <small>(4)</small>	90.000	nicht zuschussfähig																										
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	510.000																											
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	55.000		Baukosten <small>(2)</small>		455.000																							
Grundstücksflächen	15.000		Straße		455.000																							
Vermessung, Notarskosten	40.000		Rad-/Gehweg																									
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg																									
Ablösungen			Sonstiges																									
Sonstiges			Kanalbeitrag																									
			Randsteinbeitrag																									


K 3236 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf					
	Gesamtkosten: 930.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.200 m Gehweg 0 m				
Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m					
Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.750 KFZ DTV-SV 50 KFZ					
Rad- und Gehweg + Querungshilfen Unterstellt ist eine 50 %-Förderung nach LGVFG und eine Förderung der Planungskosten.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	30.000				30.000
2022	9.500				9.500
2023	49.500				49.500
2024	350.000	250.000			100.000
2025	391.000	224.000	100.000		67.000
2026	100.000		100.000		
2027 und später					
Gesamtsumme	930.000	474.000	200.000		256.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	930.000	474.000	200.000		256.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	140.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	790.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	50.000	Baukosten ⁽²⁾		740.000	
Grundstücksflächen	15.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	35.000	Rad-/Gehweg		740.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

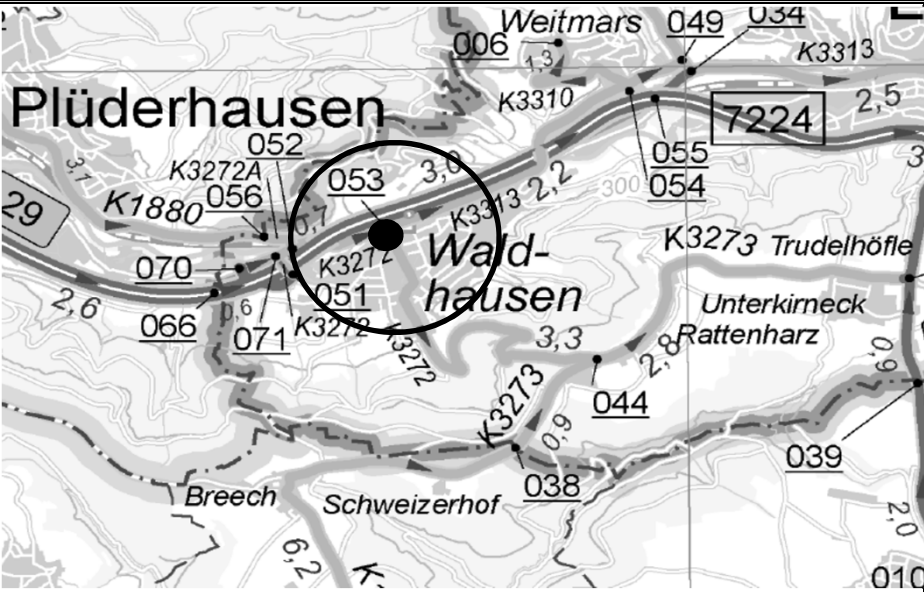
K 3253 Ruppertshofen - Hönig

	Gesamtkosten: 3.340.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 1.910 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 1.160 KFZ DTV-SV 100 KFZ

Die Verkehrsfreigabe ist am 14.12.2020 erfolgt. Finanzielle Restabwicklung

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	2.850.000				2.850.000
2022	390.000				390.000
2023	100.000				100.000
2024					
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	3.340.000				3.340.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	3.340.000				3.340.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	85.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	3.255.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	96.000			Baukosten ⁽²⁾	3.159.000
Grundstücksflächen	36.000			Straße	3.159.000
Vermessung, Notarskosten	60.000			Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3258 RGW Täferrot - Leinzell Lückenschlüsse Leintalradweg					
	Gesamtkosten:				1.225.000 €
	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	
<p>Lückenschlüsse im Leintalradweg mit Verlegung der Fahrbahn im Bereich der Ölhäuser auf ca. 300 m Zuschuss nach LGVFG + (Bundesförderung, sofern Fortsetzung nach 2023) Zuschuss auch für die Planungskosten Grunderwerbsgespräche laufen, ein Erfolg derzeit nicht absehbar, deshalb Finanzierung nur mit LGVFG</p>					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2021 und davor	20.000				20.000
2022	20.000				20.000
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	1.185.000	610.000	305.000		270.000
Gesamtsumme	1.225.000	610.000	305.000		310.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	1.225.000	610.000	305.000		310.000
Planungskosten <small>(4)</small>	150.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	1.075.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	75.000	Baukosten <small>(2)</small>			1.000.000
Grundstücksflächen	15.000	Straße			400.000
Vermessung, Notarskosten	60.000	Rad-/Gehweg			600.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3272 BW 7223 553 Remsbrücke in Waldhausen Ersatzneubau					
	Gesamtkosten:				1.482.000 €
	Baulängen:				
	Fahrbahn 25 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 25 m Gehweg 25 m				
Breiten:					
Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg 2,75 m Gehweg 1,50 m					
Verkehrsbelastungen/Tag:					
DTV 2.500 KFZ DTV-SV 60 KFZ					
Maßnahme ist fertiggestellt Restabwicklung Zuschuss					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2021 und davor	1.010.000	320.000			690.000
2022	472.000	472.000			
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	1.482.000	792.000			690.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	1.482.000	792.000			690.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	150.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	1.332.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	21.000	Baukosten ⁽²⁾		1.311.000	
Grundstücksflächen		Straße		1.311.000	
Vermessung, Notarskosten	21.000	Rad-/Gehweg			
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3281 Rad- und Gehweg Heubach - Lautern					
	Gesamtkosten: 1.604.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 2.100 m Gehweg 0 m				
	Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m				
	Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.150 KFZ DTV-SV 40 KFZ				
Bau eines gemeinsamen Zweirichtungsrad- und Fußweges, Bau von 2 Überquerungshilfen, Bau von Amphibienleiteinrichtungen und 5 Amphibientunneln Förderung von Bund und Land in Höhe von 90 % der Herstellungskosten, sowie anteilige Förderung der Planungskosten.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	100.000				100.000
2022					
2023	800.000	800.000			
2024	654.000	604.000	50.000		
2025	50.000		50.000		
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	1.604.000	1.404.000	100.000		100.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	1.604.000	1.404.000	100.000		100.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	130.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	1.474.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	114.000		Baukosten ⁽²⁾		1.360.000
Grundstücksflächen	37.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	77.000		Rad-/Gehweg		1.360.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3284 Rad- und Gehweg Rauental - L 1080

Gesamtkosten: **500.000 €**

Baulängen:

Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	390 m
Gehweg	0 m

Breiten:

Fahrbahn	,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:

DTV	3.200 KFZ
DTV-SV	0 KFZ

Die Stadt Aalen und die Gemeinde Essingen planen zusammen mit dem Land einen Radweg entlang der L 1080 zwischen Essingen-Forst und Aalen-Dewangen. Zur Netzergänzung in der Verkehrsbeziehung Aalen-Oberrombach - Aalen-Rauental - Essingen-Forst soll der bestehende Gehweg entlang der K 3284 durch einen getrennt geführten Rad- und Gehweg ersetzt werden.

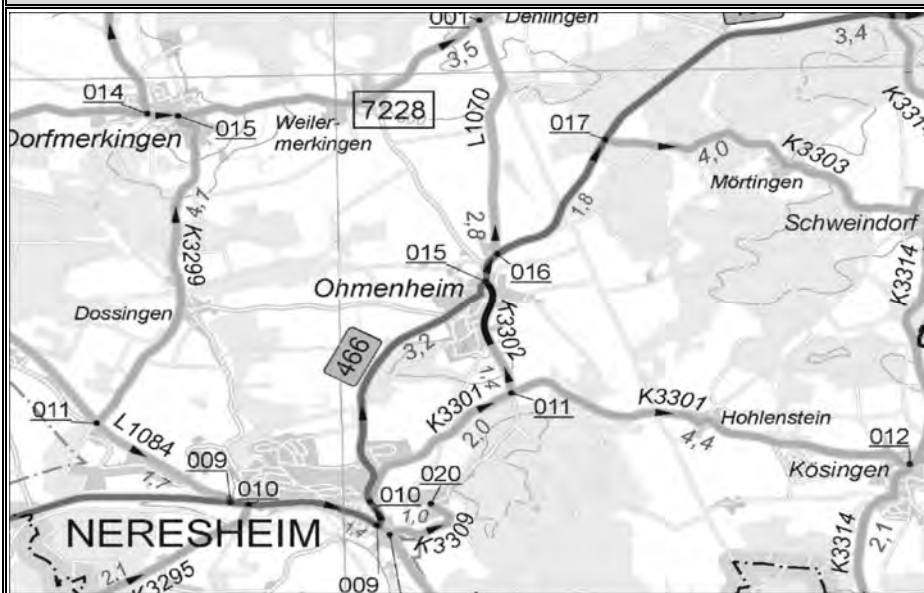
Unterstellt ist eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Planungskostenförderung. Planung und Bau erfolgen durch die Stadt Aalen.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022	11.000				11.000
2023	422.000	400.000	11.000		11.000
2024	67.000	50.000	9.000		8.000
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	500.000	450.000	20.000		30.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	500.000	450.000	20.000		30.000
Planungskosten <small>(4)</small>	40.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	460.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	20.000			Baukosten <small>(2)</small>	440.000
Grundstücksflächen	2.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	18.000			Rad-/Gehweg	440.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3292 Oberkochen Straßentausch					
					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 städtischen Straßen Erhaltungsdefizite zu beseitigen. Die Stadt wird die Maßnahme erst in 2024/25 durchführen, sodass die HH-Mittel des Landkreises erst 2026 benötigt werden. Mit der Stadt wurde ein Kostenersatz für Erhaltungsdefizite auf der K 3292 von 185.000 € vereinbart.</p>					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2021 und davor	40.000				40.000
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	145.000				145.000
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 3302 Ortsdurchfahrt Ohmenheim

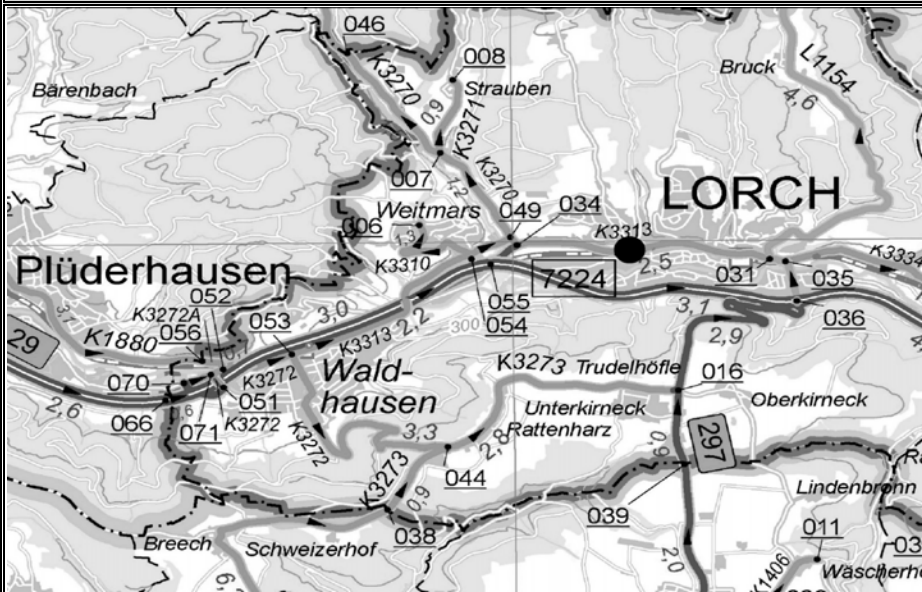


Gesamtkosten:		250.000 €
Baulängen:		
Fahrbahn		600 m
Anschlüsse		0 m
Rad-/Gehweg		0 m
Gehweg		0 m
Breiten:		
Fahrbahn		6,00 m
Rad-/Gehweg		,00 m
Gehweg		,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:		
DTV		510 KFZ
DTV-SV		20 KFZ

anteilige pauschale Finanzierung des Ostalbkreises an den Ausbaurkosten inkl. Kanal- und Randsteinbeitrag in Höhe von 200.000 €. Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt und abgerechnet.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	180.000				180.000
2022	70.000				70.000
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	250.000				250.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	250.000				250.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	250.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾					250.000
Grundstücksflächen					250.000
Vermessung, Notarskosten					
Entschädigungen					
Ablösungen					
Sonstiges					
			Baukosten ⁽²⁾		
			Straße		
			Rad-/Gehweg		
			Gehweg/Feldweg		
			Sonstiges		
			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3313 Kreisverkehr Wilhelmstr./Stuttgarter Str./Kellerbergstr.



Gesamtkosten: **300.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 170 m
 Anschlüsse 220 m
 Rad-/Gehweg 0 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn 6,50 m
 Rad-/Gehweg 3,00 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 5.000 KFZ
 DTV-SV 125 KFZ

Planung und Bau des Kreisverkehrs durch die Stadt Lorch.
 LGVFG-Zuschuss war bewilligt, Maßnahme wurde wegen zu hoher Ausschreibungsergebnisse zurückgestellt.
 Der Ostalbkreis hatte eine pauschale Kostenbeteiligung in Höhe von 300.000 € zugesagt und vor 2020 schon einen Betrag von 150.000 € finanziert. Die Maßnahme wurde unbestimmt verschoben. Deshalb erfolgt die Restfinanzierung zu einem späteren Zeitpunkt nach 2025.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	150.000				150.000
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	150.000				150.000
Gesamtsumme	300.000				300.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾ **300.000** **300.000**

Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig		
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	300.000			
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾	300.000
Grundstücksflächen			Straße	300.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg	
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg	
Ablösungen			Sonstiges	
Sonstiges			Kanalbeitrag	
			Randsteinbeitrag	

K 3313 Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars

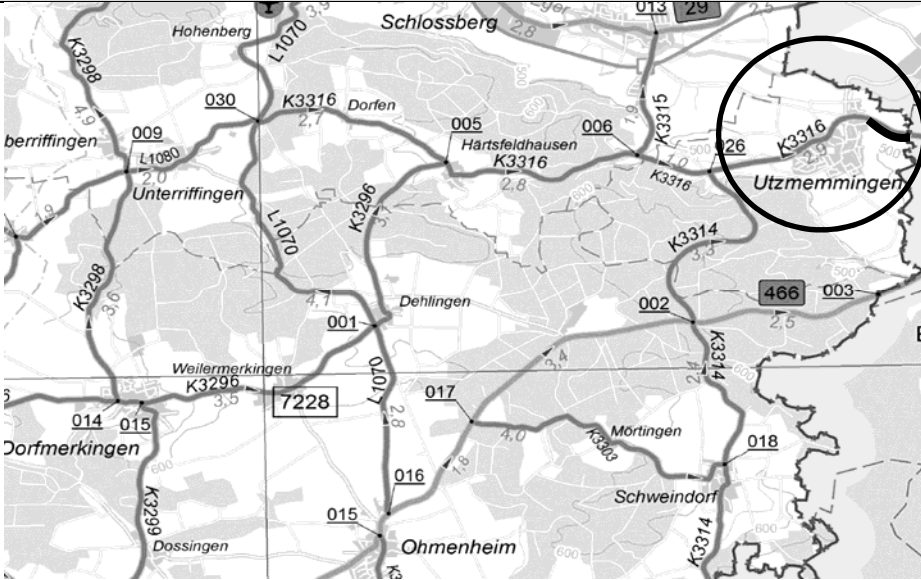
	<p>Gesamtkosten: 2.140.000 €</p> <p>Baulängen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> <tr><td>Anschlüsse</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">1.600 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> </table> <p>Breiten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">2,50 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> </table> <p>Verkehrsbelastungen/Tag:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DTV</td><td style="text-align: right;">2.470 KFZ</td></tr> <tr><td>DTV-SV</td><td style="text-align: right;">60 KFZ</td></tr> </table>	Fahrbahn	0 m	Anschlüsse	0 m	Rad-/Gehweg	1.600 m	Gehweg	0 m	Fahrbahn	,00 m	Rad-/Gehweg	2,50 m	Gehweg	,00 m	DTV	2.470 KFZ	DTV-SV	60 KFZ
Fahrbahn	0 m																		
Anschlüsse	0 m																		
Rad-/Gehweg	1.600 m																		
Gehweg	0 m																		
Fahrbahn	,00 m																		
Rad-/Gehweg	2,50 m																		
Gehweg	,00 m																		
DTV	2.470 KFZ																		
DTV-SV	60 KFZ																		

Verbreiterung des bestehenden Gehweges und abschnittsweiser Neubau. Wegen Breitbandverlegung und hoher Förderung kurzfristige Programmaufnahme. Förderung nach LGVFG.
Anforderungen des Zuschussgebers an die Querschnittsausgestaltung haben zur Kostenerhöhung geführt.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022	59.000				59.000
2023	898.000	530.000	248.000		120.000
2024	836.000	536.000	200.000		100.000
2025	334.000	110.000	34.000		190.000
2026	13.000				13.000
2027 und später					
Gesamtsumme	2.140.000	1.176.000	482.000		482.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	2.140.000	1.176.000	482.000	482.000
Planungskosten <small>(4)</small>	180.000	bedingt zuschussfähig		
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	1.960.000			
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	60.000		Baukosten <small>(2)</small>	1.900.000
Grundstücksflächen	20.000		Straße	
Vermessung, Notarskosten	40.000		Rad-/Gehweg	1.900.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg	
Ablösungen			Sonstiges	
Sonstiges			Kanalbeitrag	
			Randsteinbeitrag	

K 3316 Rad- und Gehweg Utmemmingen - Landesgrenze



Gesamtkosten:
538.000 €

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 500 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn ,00 m
 Rad-/Gehweg 2,50 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 1.600 KFZ
 DTV-SV 50 KFZ

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 5 Utmemmingen - Landesgrenze
 Unterstellt wird eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Förderung der Planungskosten.
 Die Planung ist fertiggestellt, der Grunderwerb getätigt.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022	15.300				15.300
2023	292.700	277.000			15.700
2024	230.000	200.000	30.000		
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	538.000	477.000	30.000		31.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	538.000	477.000	30.000		31.000
Planungskosten <small>(4)</small>	60.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	478.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	26.000			Baukosten <small>(2)</small>	452.000
Grundstücksflächen	6.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	20.000			Rad-/Gehweg	452.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

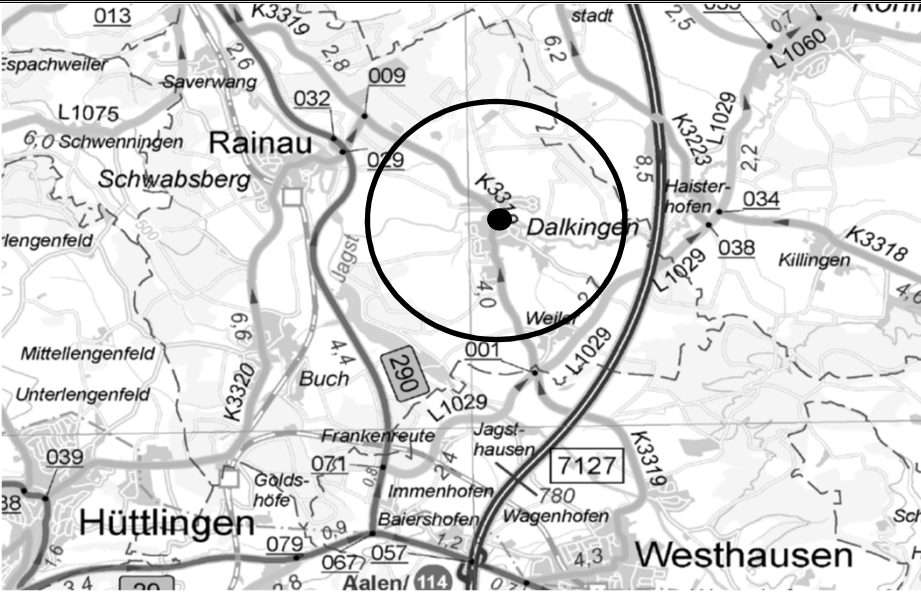
K 3319 Umbau der Einmündung in die B 29 in Westhausen



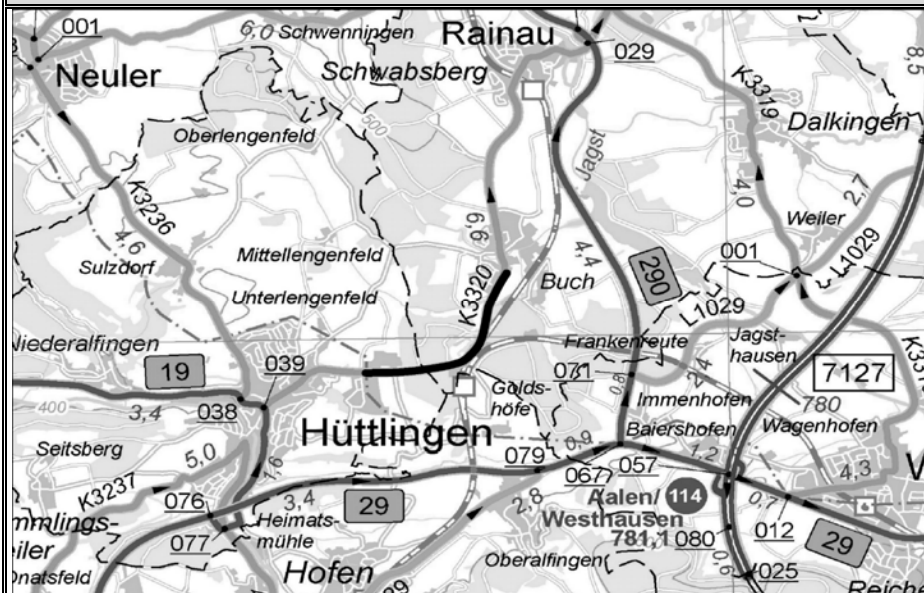
Gesamtkosten:	300.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	0 m
Gehweg	0 m
Breiten:	
Fahrbahn	,00 m
Rad-/Gehweg	,00 m
Gehweg	,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:	
DTV	18.100 KFZ
DTV-SV	1.500 KFZ

Kostenbeteiligung des Ostalbkreises im Zusammenhang mit dem 4spurigen Ausbau der B 29 zwischen Aalen-Oberalfingen und Westhausen wegen Änderung einer bestehenden Kreuzung nach StraKrR.
 Kostenanteil noch nicht ermittelt, voraussichtlich ca. 25 %. Langfristige Vormerkung einer Finanzierung nach 2027

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	50.000				50.000
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	250.000				250.000
Gesamtsumme	300.000				300.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	300.000				300.000
Planungskosten (4)		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	300.000				
Grunderwerbskosten (1)				Baukosten (2)	300.000
Grundstücksflächen				Straße	300.000
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 Sanierung Bau in 2024/25					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2021 und davor	30.000				30.000
2022					
2023					
2024	80.000				80.000
2025	100.000				100.000
2026	250.000				250.000
2027 und später	60.000				60.000
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 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bahnhof Goldshöfe - Buch



Gesamtkosten: **2.950.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 2.400 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn ,00 m
 Rad-/Gehweg 2,50 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 4.130 KFZ
 DTV-SV 130 KFZ

Ursprüngliche Planung Verbreiterung der vorhandenen Gehwege zum Rad- und Gehweg. So aber nicht zuschussfähig. Deshalb Planung abgesetzter Radweg mit Grünstreifen ==> erhebliche Kostensteigerung.

Die Durchführung kann sinnvoller Weise erst nach Fertigstellung der Beseitigung der Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain im Zuge der K 3335/K 3320 erfolgen.
 Förderung nach LGVFG wird unterstellt.

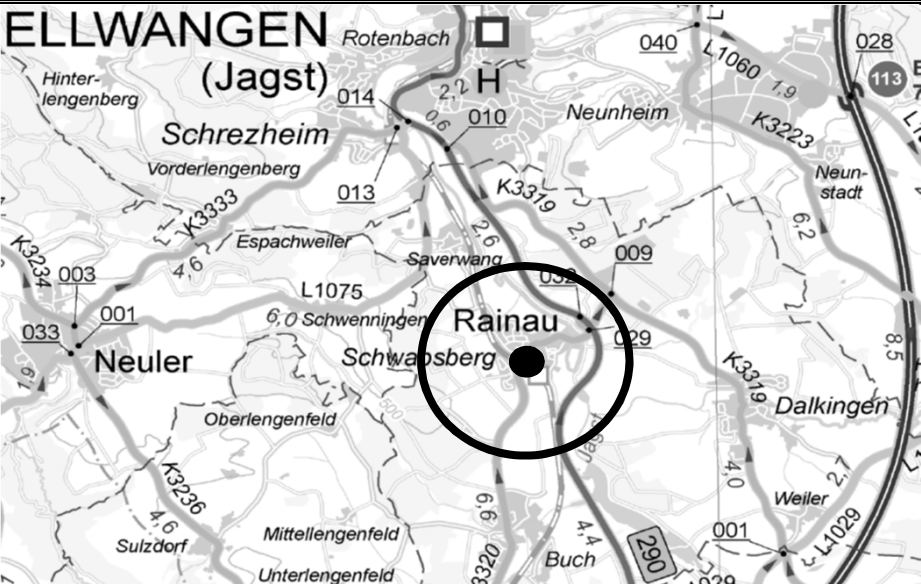
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	35.000				35.000
2022					
2023	50.000				50.000
2024	20.000				20.000
2025	775.000	400.000	225.000		150.000
2026	1.465.000	900.000	285.000		280.000
2027 und später	605.000	250.000	150.000		205.000
Gesamtsumme	2.950.000	1.550.000	660.000		740.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾ **2.950.000** 1.550.000 660.000 740.000

Planungskosten ⁽⁴⁾ **180.000** bedingt zuschussfähig
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾ **2.770.000**

Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	Baukosten ⁽²⁾	
Grundstücksflächen	Straße	2.650.000
Vermessung, Notarskosten	Rad-/Gehweg	2.650.000
Entschädigungen	Gehweg/Feldweg	
Ablösungen	Sonstiges	
Sonstiges	Kanalbeitrag	
	Randsteinbeitrag	

K 3320 BW 7026 501 Brücke über DB bei Schwabsberg



Gesamtkosten:		3.080.000 €
Baulängen:		
Fahrbahn		30 m
Anschlüsse		0 m
Rad-/Gehweg		30 m
Gehweg		30 m
Breiten:		
Fahrbahn		6,50 m
Rad-/Gehweg		2,75 m
Gehweg		2,75 m
Verkehrsbelastungen/Tag:		
DTV		4.700 KFZ
DTV-SV		250 KFZ

Bei der Hauptprüfung 2016 wurden Schäden am Bauwerk festgestellt, die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigen. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die Straße und die DB-Strecke soll aus wirtschaftlichen Gründen ein Ersatzneubau für die Brücke aus dem Jahr 1866 (Widerlager) bzw. 1980 (Überbau) erstellt werden. Eine Programmanmeldung für einen Zuschuss nach LGVFG ist erfolgt, ein Zuschuss wird erwartet, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für Vorwegmaßnahmen wurde bereits erteilt. Bau in 2023 und 2024 in Abhängigkeit von den Sperrpausen für BÜ Goldshöfe

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	130.000				130.000
2022	200.000				200.000
2023	1.500.000	650.000			850.000
2024	940.000	600.000			340.000
2025	310.000	300.000	10.000		
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	3.080.000	1.550.000	10.000		1.520.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	3.080.000	1.550.000	10.000		1.520.000
Planungskosten <small>(4)</small>	520.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	2.560.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>		Baukosten <small>(2)</small>			2.560.000
Grundstücksflächen		Straße			2.560.000
Vermessung, Notarskosten		Rad-/Gehweg			
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3321 / K 3230 Ortsdurchfahrt Unterknausen

Gesamtkosten:	313.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	340 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	1.480 KFZ
DTV-SV	140 KFZ

Erneuerung und Verstärkung des Fahrbahnbelags im Zusammenhang mit Leitungsarbeiten der Gemeinde Rosenberg, es war ein Kostenanteil des Ostalbkreises von 120.000 € eingeplant, während der Bauausführung zeigte sich, dass der vorgefundene Baugrund wesentlich schlechter war als erwartet. Aufgrund der hohen LKW-Verkehrsbelastung zur Holzmühle und auf der B 290 Umleitung Jagstzell wurde ein Vollausbau notwendig.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	120.000				120.000
2022	193.000				193.000
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	313.000				313.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	313.000				313.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	313.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾				Baukosten ⁽²⁾	313.000
Grundstücksflächen				Straße	313.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3333 Rad- und Gehweg Espachweiler - Schrezheim + Belag K 3333

	Gesamtkosten: 1.050.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.650 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,00 m Rad-/Gehweg 2,75 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 4.900 KFZ DTV-SV 90 KFZ

Verbreiterung des vorhandenen Fußweges zum Radweg Förderung nach LGVFG
 zusätzlich Förderung aus Radwegebau Bund (Mindesteigenbehalt 15 %) nach 1. HH-Anschlag => Einsparung
 zusätzlich neuer Fahrbahnbelag auf der K 3333 zwischen Espachweiler und Schrezheim

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	1.045.000	690.000	42.000		313.000
2022	5.000	5.000			
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	1.050.000	695.000	42.000		313.000

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	1.050.000	695.000	42.000		313.000
Planungskosten (4)	10.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	1.040.000				
Grunderwerbskosten (1)	80.000	Baukosten (2)		960.000	
Grundstücksflächen	30.000	Straße		280.000	
Vermessung, Notarskosten	50.000	Rad-/Gehweg		680.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3335 Beseitigung der Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain

	<p>Gesamtkosten: 23.904.000 €</p> <p>Baulängen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">920 m</td></tr> <tr><td>Anschlüsse</td><td style="text-align: right;">1.230 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">1.280 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> </table> <p>Breiten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">7,00 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">2,50 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> </table> <p>Verkehrsbelastungen/Tag:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DTV</td><td style="text-align: right;">2.700 KFZ</td></tr> <tr><td>DTV-SV</td><td style="text-align: right;">250 KFZ</td></tr> </table>	Fahrbahn	920 m	Anschlüsse	1.230 m	Rad-/Gehweg	1.280 m	Gehweg	0 m	Fahrbahn	7,00 m	Rad-/Gehweg	2,50 m	Gehweg	,00 m	DTV	2.700 KFZ	DTV-SV	250 KFZ
Fahrbahn	920 m																		
Anschlüsse	1.230 m																		
Rad-/Gehweg	1.280 m																		
Gehweg	0 m																		
Fahrbahn	7,00 m																		
Rad-/Gehweg	2,50 m																		
Gehweg	,00 m																		
DTV	2.700 KFZ																		
DTV-SV	250 KFZ																		

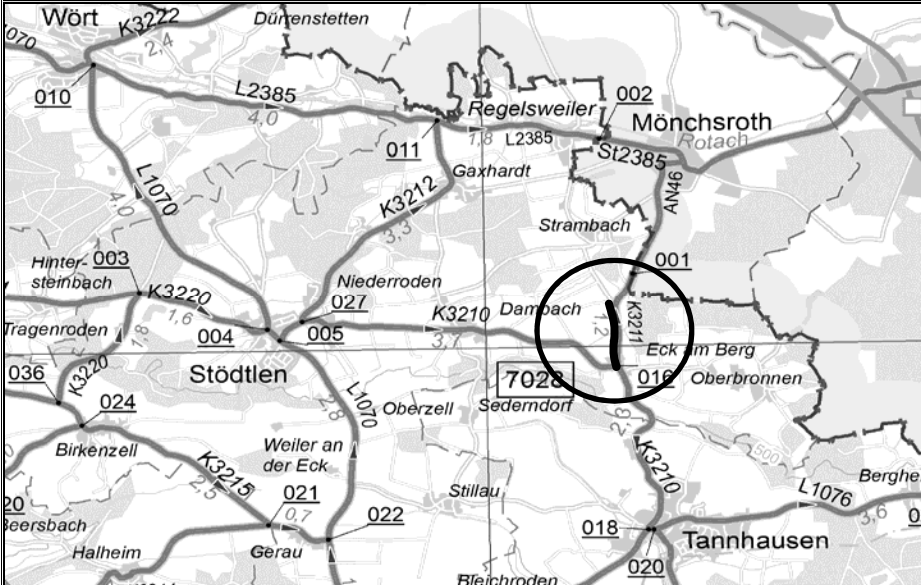
Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
 Kostentragung nach neuem Gesetz: Bund 50 %, Bahn 33,3 %, Land 16,7 %
 Planungskosten bleiben beim Vorhabensträger Ostalbkreis
 pauschale Kostenbeteiligung Aalen, Rainau, Hüttlingen

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor	2.730.000		1.280.000		1.450.000
2022					
2023					
2024	50.000				50.000
2025	3.500.000			3.500.000	
2026	9.600.000			9.600.000	
2027 und später	8.024.000		220.000	7.604.000	200.000
Gesamtsumme	23.904.000		1.500.000	20.704.000	1.700.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	23.904.000		1.500.000	20.704.000	1.700.000
Planungskosten <small>(4)</small>	3.984.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	19.920.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	426.000		Baukosten <small>(2)</small>		19.494.000
Grundstücksflächen	348.000		Straße		19.494.000
Vermessung, Notarskosten	78.000		Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

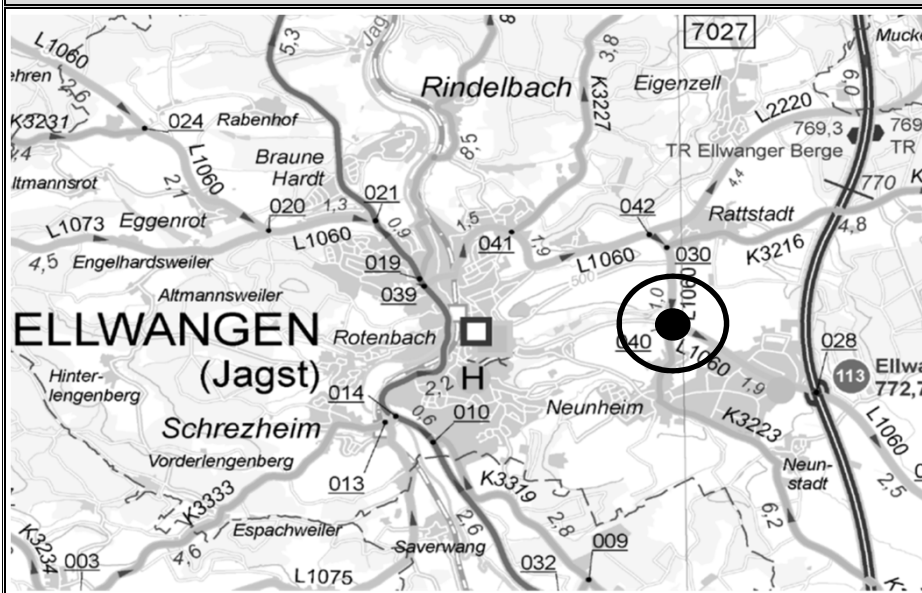
**Mittelfristiges Ausbauprogramm
2022 - 2026
für die Kreisstraßen und -radwege**

Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen

K 3211 Rad- und Gehweg Eck am Berg - Abzweig Strambach					
	Gesamtkosten: 370.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 600 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.550 KFZ DTV-SV 60 KFZ				
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. Unterstellt ist eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten nach LGVFG und eine anteilige Förderung der Planungskosten.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024	50.000				50.000
2025	200.000	80.000	60.000		60.000
2026	120.000	82.000	19.000		19.000
2027 und später					
Gesamtsumme	370.000	162.000	79.000		129.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	370.000	162.000	79.000		129.000
Planungskosten <small>(4)</small>	60.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	310.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	40.000	Baukosten <small>(2)</small>			270.000
Grundstücksflächen	13.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	27.000	Rad-/Gehweg			270.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3211 Radwegverbindung Eck am Berg - Tannhausen					
					Gesamtkosten: 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 [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025	24.000				24.000
2026	260.000	150.000	55.000		55.000
2027 und später	316.000	156.000	80.000		80.000
Gesamtsumme	600.000	306.000	135.000		159.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	600.000	306.000	135.000		159.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	90.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	510.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	60.000	Baukosten ⁽²⁾		450.000	
Grundstücksflächen	20.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	40.000	Rad-/Gehweg		450.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3223 Umbau der Kreuzung mit der L 1060 zum Kreisverkehr



Gesamtkosten: **1.478.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 400 m
 Rad-/Gehweg 0 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn 7,00 m
 Rad-/Gehweg 2,50 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 13.300 KFZ
 DTV-SV 530 KFZ

Umbau der Kreuzung mit der L 1060 zum Kreisverkehr zur Verbesserung des Verkehrsflusses wegen weiterer Industrieansiedlungen (VARTA)
 Bezuschussung muss geprüft werden

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024	60.000		60.000		
2025	954.000		354.000	600.000	
2026	210.000			110.000	100.000
2027 und später	254.000				254.000
Gesamtsumme	1.478.000		414.000	710.000	354.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾ **1.478.000** 414.000 710.000 354.000

Planungskosten ⁽⁴⁾ **60.000** nicht zuschussfähig
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾ **1.418.000**

Grunderwerbskosten ⁽¹⁾		Baukosten ⁽²⁾	
Grundstücksflächen	3.000	Straße	1.400.000
Vermessung, Notarskosten	15.000	Rad-/Gehweg	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg	
Ablösungen		Sonstiges	
Sonstiges		Kanalbeitrag	
		Randsteinbeitrag	

K 3259 Lückenschluss RGW Holzhausen - Schechingen



Gesamtkosten:	220.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	400 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 [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025	220.000	120.000	50.000		50.000
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	220.000	120.000	50.000		50.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	220.000	120.000	50.000		50.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	20.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	200.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	20.000			Baukosten ⁽²⁾	180.000
Grundstücksflächen	8.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	12.000			Rad-/Gehweg	180.000
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 [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024	150.000				150.000
2025	300.000				300.000
2026	380.000				380.000
2027 und später					
Gesamtsumme	830.000				830.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	830.000				830.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	30.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	800.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾					800.000
Grundstücksflächen					800.000
Vermessung, Notarskosten					
Entschädigungen					
Ablösungen					
Sonstiges					
			Baukosten ⁽²⁾		
			Straße		
			Rad-/Gehweg		
			Gehweg/Feldweg		
			Sonstiges		
			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3267 Rad- und Gehweg Burgholz (K 3266) - Abzweig Zimmern



Gesamtkosten: **440.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 700 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn ,00 m
 Rad-/Gehweg 2,50 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 4.800 KFZ
 DTV-SV 80 KFZ

Wunsch der Ortschaft Hussenhofen / Zimmern nach Lückenschluss
 Realisierung sollte durch Stadt Schwäbisch Gmünd erfolgen
 im Bereich Zimmern ist die Ausbauplanung der B 29 zu berücksichtigen
 Zuschussgewährung muss noch geklärt werden, da zwischen Hussenhofen und Zimmern bereits eine Radweg-
 verbindung auf Nebenstraßen besteht, daher HH-Ansatz ohne Zuschuss.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025	100.000		100.000		
2026	170.000		120.000		50.000
2027 und später	170.000				170.000
Gesamtsumme	440.000		220.000		220.000

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	440.000		220.000		220.000
Planungskosten (4)	50.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	390.000				
Grunderwerbskosten (1)	40.000		Baukosten (2)		350.000
Grundstücksflächen	10.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	30.000		Rad-/Gehweg		350.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

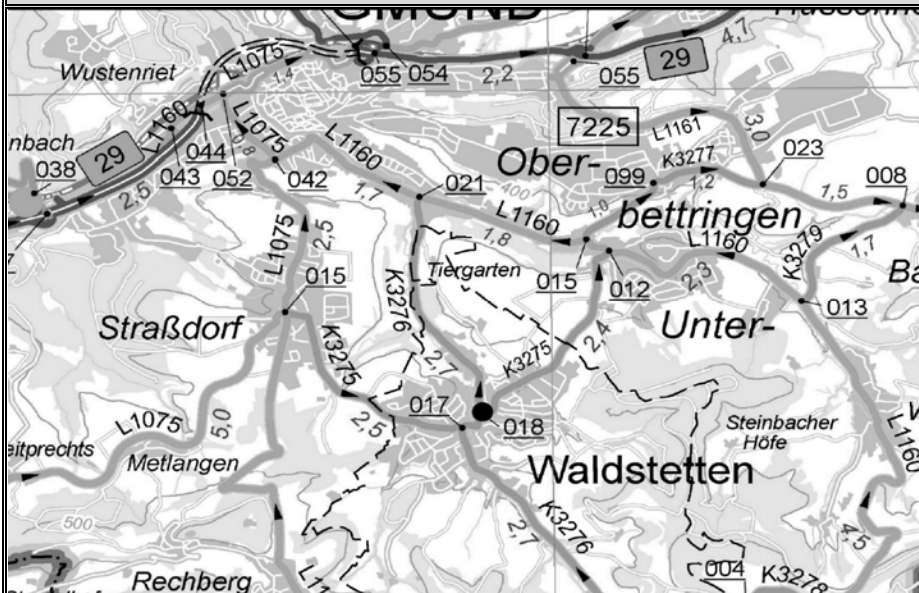
K 3276 Rad- und Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd

	Gesamtkosten: 1.700.000 €
	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

Der vorhandene einseitige Zweirichtungsradweg hat nur eine Breite von 2,00 m. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens soll der Radweg auf das Normmaß von 2,50 m verbreitert werden. Gleichzeitig sollen an den jeweiligen Enden Möglichkeiten zur sicheren Querung der K 3276 geschaffen werden. Unterstellt wird eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Förderung der Planungskosten. Die Maßnahme soll mit dem Neubau des Hauptsammlers von der Kläranlage Waldstetten zum Dreifaltigkeits-Friedhof realisiert werden.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023	50.000				50.000
2024	330.000	200.000	80.000		50.000
2025	960.000	600.000	240.000		120.000
2026	360.000	150.000	55.000		155.000
2027 und später					
Gesamtsumme	1.700.000	950.000	375.000		375.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	1.700.000	950.000	375.000		375.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	150.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	1.550.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾				Baukosten ⁽²⁾	1.550.000
Grundstücksflächen				Straße	
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	1.550.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3276 / K 3275 Kreisverkehr Waldstetten



Gesamtkosten: **300.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 240 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 0 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn 6,00 m
 Rad-/Gehweg ,00 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 10.400 KFZ
 DTV-SV 310 KFZ

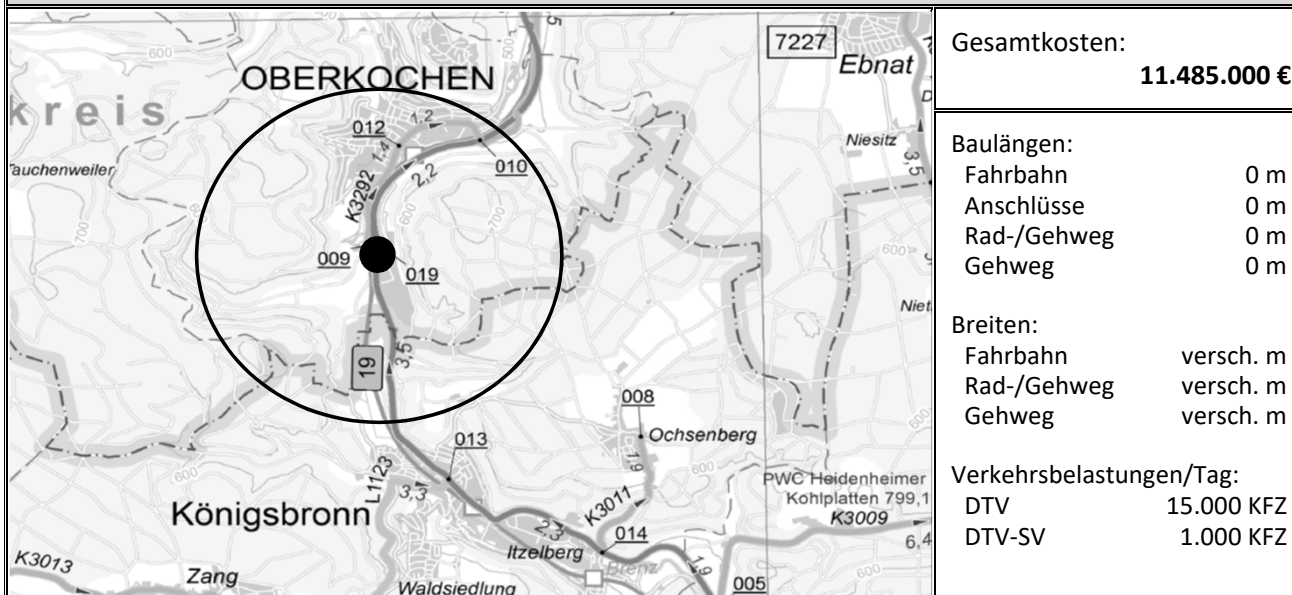
Umbau der Einmündung der K 3275 in die K 3276 zu einem Kreisverkehr im Rahmen des Verkehrskonzeptes Waldstetten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
 Planung erfolgt durch die Gemeinde, mit der Planung wird ggf. 2021 begonnen
 genannt ist nur der Kostenanteil des Ostalbkreises

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	300.000				300.000
Gesamtsumme	300.000				300.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	300.000				300.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	300.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾				Baukosten ⁽²⁾	300.000
Grundstücksflächen				Straße	300.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3276 Belagssanierung Rathausneubau, Kanalbeitrag, 2 Minikreisel					
				Gesamtkosten: 145.000 €	
				Baulängen: Fahrbahn 150 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 7.000 KFZ DTV-SV 250 KFZ	
<p>Im Zusammenhang mit der Rathausneubau wird die K3276 neu gestaltet. Dargestellt ist der Beitrag des LKR für die neue Fahrbahndecke und die Sanierung der abgängigen Kanalisation sowie die Sanierung der beiden angrenzenden Minikreisel. Planung und Realisierung erfolgen durch die Gemeinde</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024	50.000				50.000
2025	80.000				80.000
2026	15.000				15.000
2027 und später					
Gesamtsumme	145.000				145.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	145.000				145.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	145.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾			Baukosten ⁽²⁾		145.000
Grundstücksflächen			Straße		120.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		25.000
			Randsteinbeitrag		

K 3292 Umbau der Anschlussstelle Oberkochen Süd im Zuge der B19

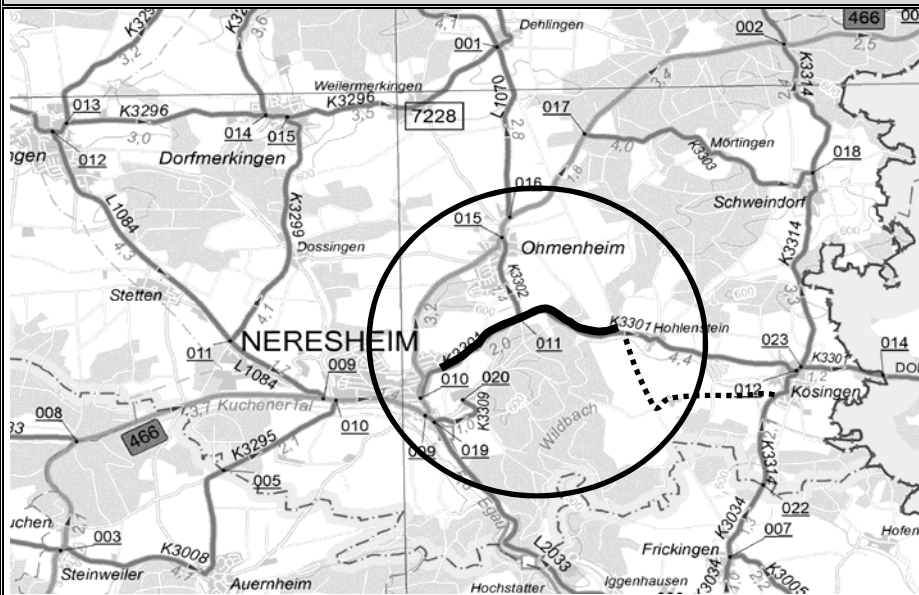


Gesamtkosten:		11.485.000 €
Baulängen:		
Fahrbahn		0 m
Anschlüsse		0 m
Rad-/Gehweg		0 m
Gehweg		0 m
Breiten:		
Fahrbahn	versch. m	
Rad-/Gehweg	versch. m	
Gehweg	versch. m	
Verkehrsbelastungen/Tag:		
DTV		15.000 KFZ
DTV-SV		1.000 KFZ

Umbau der Anschlussstelle zu einem Kreisverkehr in Ebene +1 über der Bundesstraße B19
 Kostenmasse lt. Vereinbarung vom 30.05.22: 9,3 Mio. € + 0,79 Mio. € für Radweg (Kostentragung Bund)
 LGVFG-Zuschuss 50 %

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023	951.000		800.000	151.000	
2024	6.750.000	2.000.000	1.500.000	3.000.000	250.000
2025	3.257.000	2.400.000	507.000	150.000	200.000
2026	527.000	389.000			138.000
2027 und später					
Gesamtsumme	11.485.000	4.789.000	2.807.000	3.301.000	588.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	11.485.000	4.789.000	2.807.000	3.301.000	588.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	1.395.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	10.090.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾		Baukosten ⁽²⁾		10.090.000	
Grundstücksflächen		Straße		9.300.000	
Vermessung, Notarskosten		Rad-/Gehweg		790.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3301 Rad- und Gehweg Neresheim - Köisingen



Gesamtkosten: **2.250.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 3.500 m
 Gehweg 0 m

Breiten:
 Fahrbahn ,00 m
 Rad-/Gehweg 2,50 m
 Gehweg ,00 m


Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 1.760 KFZ
 DTV-SV 30 KFZ

Die Radwegverbindung soll unter Ausnutzung bestehender Wege und deren Ertüchtigung sowie dem Bau neuer Radwegabschnitte entstehen.
 Unterstellt wird eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Planungskostenfinanzierung.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023	80.000				80.000
2024	70.000				70.000
2025	20.000				20.000
2026					
2027 und später	2.080.000	1.248.000	500.000		332.000
Gesamtsumme	2.250.000	1.248.000	500.000		502.000

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	2.250.000	1.248.000	500.000		502.000
Planungskosten (4)	170.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	2.080.000				
Grunderwerbskosten (1)	180.000	Baukosten (2)			1.900.000
Grundstücksflächen	30.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	150.000	Rad-/Gehweg			1.900.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3304 Sanierung Ortsdurchfahrt Benzenzimmern

	<p>Gesamtkosten:</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">161.000 €</p> <hr/> <p>Baulängen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">300 m</td></tr> <tr><td>Anschlüsse</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> </table> <p>Breiten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">6,00 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> </table> <p>Verkehrsbelastungen/Tag:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DTV</td><td style="text-align: right;">300 KFZ</td></tr> <tr><td>DTV-SV</td><td style="text-align: right;">10 KFZ</td></tr> </table>	Fahrbahn	300 m	Anschlüsse	0 m	Rad-/Gehweg	0 m	Gehweg	0 m	Fahrbahn	6,00 m	Rad-/Gehweg	,00 m	Gehweg	,00 m	DTV	300 KFZ	DTV-SV	10 KFZ
Fahrbahn	300 m																		
Anschlüsse	0 m																		
Rad-/Gehweg	0 m																		
Gehweg	0 m																		
Fahrbahn	6,00 m																		
Rad-/Gehweg	,00 m																		
Gehweg	,00 m																		
DTV	300 KFZ																		
DTV-SV	10 KFZ																		

Sanierung der Ortsdurchfahrt Benzenzimmern nach ggf. Leitungsaustausch + Kanalbeitrag

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026	30.000				30.000
2027 und später	131.000				131.000
Gesamtsumme	161.000				161.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	161.000			161.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig		
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	161.000			
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>			Baukosten <small>(2)</small>	161.000
Grundstücksflächen			Straße	99.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg	
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg	
Ablösungen			Sonstiges	
Sonstiges			Kanalbeitrag	62.000
			Randsteinbeitrag	

K 3304 Sanierung Ortsdurchfahrt Kirchheim

Gesamtkosten:
286.000 €

Baulängen:

Fahrbahn	500 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	0 m
Gehweg	0 m

Breiten:

Fahrbahn	6,50 m
Rad-/Gehweg	,00 m
Gehweg	,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:

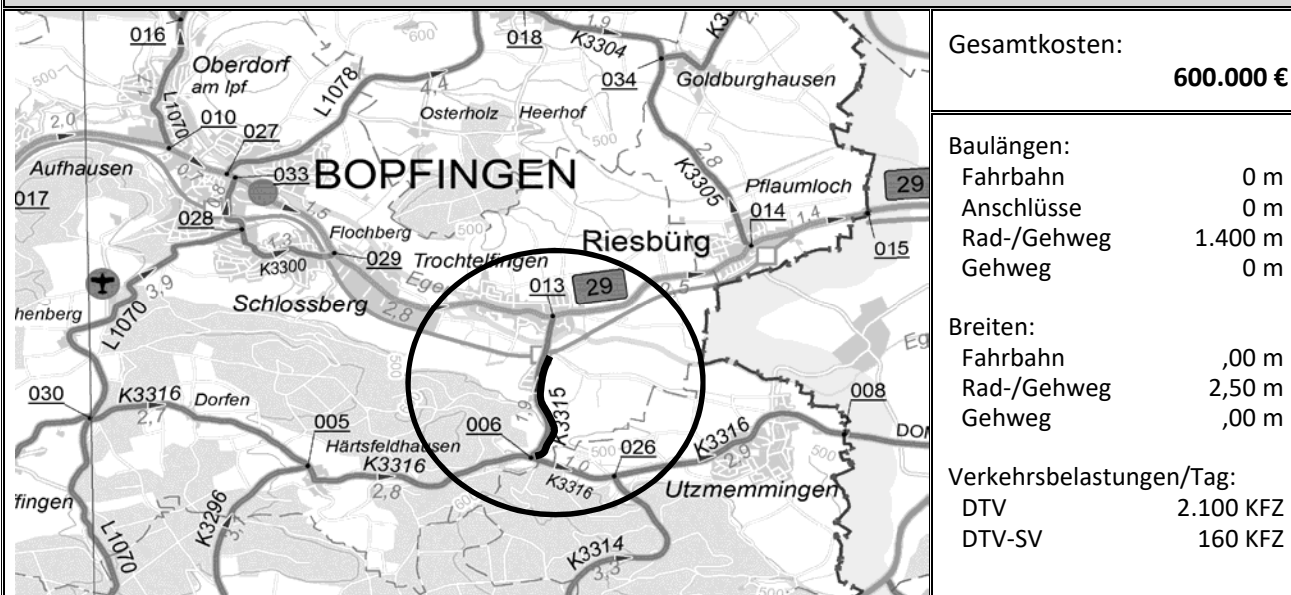
DTV	1.400 KFZ
DTV-SV	20 KFZ

Sanierung der Ortsdurchfahrt nach ggf. Leitungsaustausch + Kanalbeitrag

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024	136.000				136.000
2025	150.000				150.000
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	286.000				286.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	286.000				286.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	286.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>				Baukosten <small>(2)</small>	286.000
Grundstücksflächen				Straße	180.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	106.000
				Randsteinbeitrag	

K 3315 RGW von der K3316 zur Röhrbachsiedlung Trochtelfingen



Gesamtkosten:		600.000 €
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 [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	600.000	282.000	159.000		159.000
Gesamtsumme	600.000	282.000	159.000		159.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	600.000	282.000	159.000		159.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	80.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	520.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	50.000			Baukosten ⁽²⁾	470.000
Grundstücksflächen	5.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	45.000			Rad-/Gehweg	470.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3316 Rad- und Gehweg von der L 1070 (Hohenberg) nach Dorfen

	Gesamtkosten: 120.000 €
	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

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.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025	120.000	60.000	30.000		30.000
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	120.000	60.000	30.000		30.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	120.000	60.000	30.000		30.000
Planungskosten <small>(4)</small>	20.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	100.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>				Baukosten <small>(2)</small>	100.000
Grundstücksflächen				Straße	
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	100.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3316 Rad- und Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen

	Gesamtkosten: 485.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.180 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 3,00 m Gehweg 2,50 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 860 KFZ DTV-SV 20 KFZ

Vom Härtsfeld soll eine Radwegverbindung ins Ries geschaffen werden . Westlich von Ober-/Unterriffingen sind straßenparallele Radwege entlang der L 1080 Aufgabe des Landes. Für den Landkreis setzt die Aufgabe östlich der L 1070 ein. Die knapp 10 km lange Strecke wird in 5 Teilabschnitte aufgegliedert. Abschnitt 2 Dorfen - Härtsfeldhausen Gesamtlänge 1.180 m, davon Neutrassierung 520 m

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 und später	485.000	252.000	116.000		117.000
Gesamtsumme	485.000	252.000	116.000		117.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	485.000	252.000	116.000		117.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	65.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	420.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	40.000			Baukosten ⁽²⁾	380.000
Grundstücksflächen	10.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	30.000			Rad-/Gehweg	380.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3316 Härtsfeldhausen - Ringlesmühle					
	Gesamtkosten: <div style="text-align: right;">6.000.000 €</div>				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 2.700 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 860 KFZ DTV-SV 20 KFZ				
<p>Vom Härtsfeld soll eine Radwegverbindung ins Ries geschaffen werden . Westlich von Ober-/Unterriffingen sind straßenparallele Radwege entlang der L1080 Aufgabe des Landes. Für den Landkreis setzt die Aufgabe östlich der L 1070 ein. Die knapp 10 km lange Strecke wird in 5 Teilabschnitte aufgegliedert. Abschnitt 3 Härtsfeldhausen - Ringlesmühle Unterstellt wird eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Förderung der Planungskosten.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027 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 3316 Rad- und Gehweg Ringlesmühle - Utzmemmingen

	Gesamtkosten: 820.000 €
	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 [€]
2021 und davor					
2022					
2023	60.000				60.000
2024	320.000	200.000	100.000		20.000
2025	420.000	232.000	94.000		94.000
2026	20.000				20.000
2027 und später					
Gesamtsumme	820.000	432.000	194.000		194.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	820.000	432.000	194.000		194.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	100.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	720.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	70.000	Baukosten ⁽²⁾		650.000	
Grundstücksflächen	10.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	60.000	Rad-/Gehweg		650.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

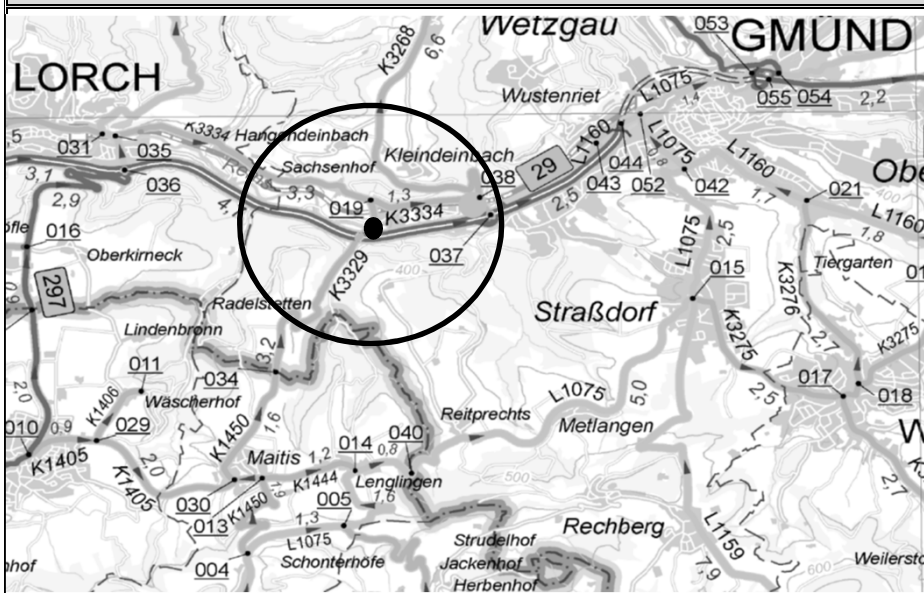
K 3319 RGW Dalkingen - K 3325 - Ellwangen

	Gesamtkosten: 2.400.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 4.200 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 3.200 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.350 KFZ DTV-SV 50 KFZ

Die heute 8,50 m breite Fahrbahn soll auf 6,50 m verschmälert und der Belag erneuert werden. Der gewonnene Raum soll genutzt werden, um den 1,20 m - 1,50 m breiten Gehweg zu einem 2,5 m breiten Rad- und Gehweg aufzuwerten, der durch einen Grünstreifen abgesetzt ist.
Fahrbahnbelag nicht zuschussfähig

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023					
2024	100.000				100.000
2025					
2026	920.000	360.000	140.000		420.000
2027 und später	1.380.000	360.000	120.000		900.000
Gesamtsumme	2.400.000	720.000	260.000		1.420.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	2.400.000	720.000	260.000		1.420.000
Planungskosten <small>(4)</small>	180.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	2.220.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	160.000	Baukosten <small>(2)</small>		2.060.000	
Grundstücksflächen	20.000	Straße		860.000	
Vermessung, Notarskosten	140.000	Rad-/Gehweg		1.200.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3329 BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd



Gesamtkosten:	480.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	40 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	0 m
Gehweg	0 m
Breiten:	
Fahrbahn	6,50 m
Rad-/Gehweg	,00 m
Gehweg	,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:	
DTV	2.890 KFZ
DTV-SV	110 KFZ

keine Bezuschussung nach LGVFG, Änderung der Fördertatbestände
 Baubeginn für 2025 vorgesehen

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023	30.000				30.000
2024	50.000				50.000
2025					
2026	80.000				80.000
2027 und später	320.000				320.000
Gesamtsumme	480.000				480.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	480.000				480.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	30.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	450.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾					450.000
Grundstücksflächen					450.000
Vermessung, Notarskosten					
Entschädigungen					
Ablösungen					
Sonstiges					
			Baukosten ⁽²⁾		
			Straße		
			Rad-/Gehweg		
			Gehweg/Feldweg		
			Sonstiges		
			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 9999 Umbau Barrierefreiheit an 12 Kreisstraßenbushaltestellen



Gesamtkosten: **420.000 €**

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

Breiten:
 Fahrbahn ,00 m
 Rad-/Gehweg ,00 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 0 KFZ
 DTV-SV 0 KFZ

In 2016 wurden 10 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Anlass war ein gesondertes Förderprogramm des Landes. Nun wird der Umbau im Rahmen des LGVFG mit bis 75 % der Herstellungskosten und 10 bzw. 15 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten gefördert. Umgebaut werden sollen jetzt 12 Haltestellen: Dehlingen (2), Lauchheim-Stetten (2), Birkhof (2), Weitmars (2), Rainau-Buch (2), Schwabsberg (2), Hüttlingen (2)

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2021 und davor					
2022					
2023	210.000	153.000			57.000
2024	210.000	153.000			57.000
2025					
2026					
2027 und später					
Gesamtsumme	420.000	306.000			114.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	420.000	306.000			114.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	60.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	360.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾		Baukosten ⁽²⁾			360.000
Grundstücksflächen		Straße			
Vermessung, Notarskosten		Rad-/Gehweg			
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			360.000
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			



Einzelnachweis

zum

- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -

Sachkonten 78311000,
78312100, 78312200 und
78312300

für das
Haushaltsjahr

2023

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	<u>Teilhaushalt 1</u>			
711205000002	Information und Kommunikation Notebook inkl. Dockingstation Hardware (Notebook, iPad, iPhone) Rahmenvertrag Extreme (LAN) Servererweiterung (Server Chassis mit 2 Servern) Enaio Aufstockung SMUA-Lizenz für OCR Enaio Modul Serienbrief Load Balancer / ReverseProxy Foxit PDF Wandlung / Kompression Ausbau Matrix 42 (Softwareverteilung, User Helpdesk und Inventarisierung)		1.750 5.000 80.000 200.000 6.000 7.500 8.000 25.000 30.000	
			363.250	
711215000002	Ausbildung Erweiterung Messestand	5.000		
		5.000	0	5.000
711265000001	Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte) elektronisch höhenverstellbare Steh-Sitztische	40.000		
		40.000	0	40.000
711265000004	Hausdruckerei und Vervielfältigung 2 Kopierer (Ersatzbeschaffung) Q1		7.000	
		0	7.000	
	Summe Teilhaushalt 1	45.000	370.250	415.250
	<u>Teilhaushalt 2</u>			
721205000001	Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd Sonnensegel für den hinteren Pausenhof Therapieliege (Ersatzbeschaffung K-Raum) Bodenmatte (4x4 Meter) für den Therapieraum Bodentrampolin (Spielplatz) Motomed (Bein-/Armtrainer für körperbehinderte Kinder) 3 interaktive digitale Tafeln für Außenklassen	1.500 1.800 2.000 3.600 4.700	19.500	
		13.600	19.500	33.100

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000011	Berufliches Schulzentrum Aalen Technische Schule			
	- Übertrag -	291.600	42.100	333.700
	<u>Holztechnik</u>			
	Hydraulikpresse für Druckversuche	10.000		
	CNC-Erweiterung Fensterbau	72.000		
		82.000	0	82.000
	<u>Bautechnik</u>			
	Hochdruckreiniger	1.600		
	16 Hobelbänke	32.000		
	4 Multimedia-Pulte für Werkstätten		16.000	
	33.600	16.000	49.600	
<u>Körperpflege</u>				
1 Beamer		1.400		
Salonverwaltungssoftware Schulungsversion		2.300		
	0	3.700	3.700	
<u>Technisches Gymnasium</u>				
6 Beamer		8.400		
	0	8.400	8.400	
	Summe Technische Schule Aalen	407.200	70.200	477.400
721305000012	Berufliches Schulzentrum Aalen Kaufmännische Schule			
	3 Pulte Fachräume (CH/PHY/BIO) 2 Infobildschirme	24.800	3.000	
	Summe Kaufmännische Schule Aalen	24.800	3.000	27.800
721305000013	Berufliches Schulzentrum Aalen Justus-von-Liebig-Schule Aalen			
	Wasch-Trockenturm	2.000		
	Backofen	3.000		
	Brennofen	4.500		
	Verstärkeranlage + Zubehör	6.000		
	Vorhang Foyer	6.000		
	Kamera		1.400	
	Clevertouch		4.500	
	Netzwerkdrucker		4.500	
		Summe Justus-v.-Liebig-Schule Aalen	21.500	10.400

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm.	EDV	Gesamt
		78312100 / 78312200	78312300 / 78311000	
721305000017	Tagestechniker Aalen 4 Einheiten Laborgeräte Automatisierungstechnik	48.000		
	Summe Tagestechniker Aalen	48.000	0	48.000
721305000021	Berufliches Schulzentrum Ellwangen Gewerbliche Schule			
	Experiment zur Brennstoffzelle SHK	3.000		
	Trinkwasserinstallation SHK Werkstatt	8.000		
	Schweißgerät MAG gasgekühlt	9.000		
	2 vertikale Metallsägen	18.000		
	Drehmaschine progr. GDW LZ250N	30.000		
	Fräsmaschine	50.000		
	9 Bohrmaschinen	50.000		
	2 Beamer		4.000	
	5 Laptops		7.500	
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen	168.000	11.500	179.500
721305000022	Berufliches Schulzentrum Ellwangen Kaufmännische Schule			
	2 Laptops		3.000	
	2 Beamer		4.000	
	Summe Kaufmännische Schule Ellwangen	0	7.000	7.000
721305000023	Berufliches Schulzentrum Ellwangen Hauswirtschaftliche Schule			
	Klassensatz Elektrophorese	1.200		
	Gerät zur Bakterienzucht	1.200		
	PCR Thermocycler mini (Laborgerät)	1.200		
	Einbaubackofen mit Dampfgarer	1.500		
	Universalmessgerät (All Chem Mist für Chemie-Laborunterricht)	2.500		
	7 Einbaubacköfen mit Induktion (Ersatzbeschaffung Lehrküche 2)	9.800		
	Simulationspflegepuppe "Nursing Anne"	13.000		
	Pflegebett (Ersatzbeschaffung)	15.000		
	Beamer für Pflegeräume (Ersatzbeschaffung)		3.000	
	Summe Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	45.400	3.000	48.400
721305000024	Berufliches Schulzentrum Ellwangen Gemeinsame Nutzung			
	abschließbare Schränke für neue Besprechungsräume und für den Raum der neuen Bildungsbegleiterin	7.000		
	Ersatz Server / Serverkomponenten		5.000	
	Summe Berufliches Schulzentrum Ellwangen - Gemeinsame Nutzung	7.000	5.000	12.000

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)			
		bewegl. Verm.	EDV	Gesamt	
		78312100 / 78312200	78312300 / 78311000		
721305000026	Berufliches Schulzentrum Ellwangen				
	Gewerbliche Schule Ellwangen 2				
	Ausschwingzentrifuge	1.500			
	Siegelgerät inkl. Rollenhalter	1.500			
	ASS Multielementlampe	1.800			
	Hygienezeile zur Instrumentenaufbereitung aller Bestandteile inkl. Einrichtung	2.000			
	Magnetheizrührer	3.000			
	Autoklav Erweiterung	3.000			
	Spektrometer Apotec NIR	10.000			
	TOPITEC-Salbenrührsystem	14.000			
	Ausstattung Übungsapotheke wg. Lehrplanwechsel PTA	20.000			
	Software für Medizinische Fachangestellte		1.500		
	Dokumentationssoftware Tuttnauer Autoklav		1.200		
	Planungssoftware Pflege SiS		5.000		
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen 2	56.800	7.700	64.500	
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd				
	Gewerbliche Schule				
	<u>Metallwerkstätten</u>				
	Trockenschrank	1.200			
	Sicherheitsschrank	2.800			
	Laborkühltruhe	1.200			
	Frischlufthelm	1.200			
	Naßschleifgerät	2.000			
	Bolzenschweißgerät	14.000			
	Kaltkreissäge	15.000			
	ALZMETALL Säulenbohrmaschine	17.000			
	Kerbschlagbiegemaschine	26.000			
	4 Hydraulische Lehrpressen	30.000			
			110.400	0	110.400
	<u>Kfz-Werkstätten</u>				
	Gebrauchtwagen	5.000			
	Reifenmontiermaschine	10.000			
			15.000	0	15.000
	<u>SHK Werkstätten</u>				
	2 Flügeltürenschränke	3.200			
	2 Flügeltürenschränke mit Schubladen	3.600			
	Akku-Radialpresse Rems Mini-Press ACC mit Gelenkbackensatz	2.000			
Gewindeschneidmaschine Rems Magnum 2	5.000				
		13.800	0	13.800	
	- Übertrag -	139.200	0	139.200	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Gewerbliche Schule			
	- Übertrag -	139.200	0	139.200
	<u>Edelmetall</u>			
	Schranklager Gewölbekeller Arenhaus	5.000		
	Tischschlagschere	4.100		
	MIG O Mat Lötstar (Lötgerät)	5.400		
		14.500	0	14.500
	<u>Technik / Techniklabors</u>			
	Applikationsmodul Kamera - D13029	7.100		
	Erweiterungspaket Machine Learning Vision	7.200		
	8x Elo Train Grundausstattung	11.200		
	CP-Lab Modul für Tisch	14.500		
	Klassensatz Maschinelles Lernen	28.500		
		68.500		
	<u>Oberflächentechnik</u>			
	Gleichrichter 30V/100A (Anteilig)	3.700		
	Wanne 3/3-Sparspüle	20.000		
3x Wannen Dekapierung / Sparspüle	20.000			
	43.700	0	43.700	
<u>Elektrotechnik</u>				
RCD A/B Edu Trainer (Lernsystem Elektrotechnik)	1.800			
Werkzeugwagen	1.900			
IT-Netz Edu Trainer (Erweiterung Gerätesatz Netzsysteme)	2.200			
Netzwerkmesgerät	2.500			
Fritzbox 140	2.900			
Brandmeldeanlage	3.000			
Glasfaserkabelset	3.000			
SAT-Kathrein MSK 140 (Messgerät)	4.050			
Gerätesatz: Grundlagen der elektrischen Schutzmaßnahmen	4.400			
8x Gerätesatz: Sensoren zur Objekterkennung	21.000			
8x Einbruchmeldeanlage	30.000			
	76.750	0	76.750	
<u>Nahrung / Textil / Friseure</u>				
Stiefelreinigungsanlage	6.500			
	6.500	0	6.500	
- Übertrag -	349.150	0	349.150	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Gewerbliche Schule			
	- Übertrag -	349.150	0	349.150
	<u>Vollzeitabteilung</u>			
	5 Rolladenschränke 3D-Drucker	10.000		
	Geodreieck - Duplex für Kreissäge	1.500		
	Sony Alpha 7 III Kamera	2.500		
	2x Saugmobil für Feinstaub	2.600		
	2x Nikon D7500 Kit	2.700		
	Tischbohrmaschine	4.000		
		23.300	0	23.300
<u>EDV</u>				
Wlan fähiges Großdisplay		1.800		
5 Beamer für Klassenzimmer		6.300		
Electude Basispaket Essentials KFZ		2.000		
Halber Klassensatz Schulungssoftware KFZ (Festo)		10.000		
	0	20.100	20.100	
Summe Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	372.450	20.100	392.550	
721305000032	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Kaufmännische Schule			
	1 Teeküche (Lehrerzimmer)	9.500		
	Ausstattung neue Klassenzimmer BA4 mit Stelltafeln und Wandtafeln		4.000	
Summe Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd	9.500	4.000	13.500	
721305000033	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Agnes-von-Hohenstaufen-Schule			
	8 Kreidetafeln	15.200		
	8 Monitore		46.400	
Summe Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd	15.200	46.400	61.600	
721305000034	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Allgemeiner Bereich <u>Chemie und Biologie</u>			
	All-Chem-Mist II (Multimeter)	1.850		
	2 Messelektroden	3.000		
	3 Fahrbare Experimentiertische	4.200		
		9.050	0	9.050
- Übertrag -	9.050	0	9.050	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000034	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Allgemeiner Bereich			
	- Übertrag -	9.050	0	9.050
	<u>Physik</u>			
	Fadenstrahlrohr	1.800		
	System zur Messwerterfassung	6.350		
		8.150	0	8.150
	<u>Sport</u>			
	SET Sprungbrett mit Wagen	1.250		
	SET Minitrampolin mit Wagen	1.550		
		2.800	0	2.800
<u>EDV</u>				
Mediathek Ausstattung		38.200		
	0	38.200	38.200	
	Summe BSZ Schwäbisch Gmünd - Allgemeiner Bereich	20.000	38.200	58.200
721305000035	Fachschule für Galvanotechnik Gleichrichter 30V/100A (Anteilig)	4.455		
		4.455	0	4.455
721305000036	Fachschule für Leiterplattentechnik Gleichrichter 30V/100A (Anteilig)	1.850		
		1.850	0	1.850
721505000001	Kreismedienzentrum			
	2 Mipro MA 708D	3.900		
	2 PA Yamaha, Soundcraft Mischpult	5.000		
	1 Epson Kurzdistanzbeamer EH-LS500W	2.599		
	1 Epson Beamer EB-G7905U	5.370		
	16.869	0	16.869	
721505000002	Medienkompetenzzentrum			
	KMZ Schwäbisch Gmünd - Makerspace, Ausstellungsregal mit Arbeitsnischen für Beratungen und Schulungen, technische Ausstattung, Mobiliar	25.000		
		25.000	0	25.000

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
728105000001	Kultur und sonstige Förderung (ohne Musik) Kunstgegenstände	10.000		
		10.000	0	10.000
754005000000	Straßenbauverwaltung Ersatzbeschaffung AA-OA 401, AA-OA 301 2 Clevertouch 85 Zoll Whiteboard 4 Kopierer (Ersatzbeschaffungen)	90.000	10.000 14.000	
		90.000	24.000	114.000
	Summe Teilhaushalt 2	1.403.483	271.500	1.674.983
	<u>Teilhaushalt 3</u>			
755505000001	Forstverwaltung 2 Kopierer (Ersatzbeschaffungen)		7.000	
		0	7.000	7.000
	Summe Teilhaushalt 3	0	7.000	7.000
	<u>Teilhaushalt 4</u>			
751115000000	Geoinformation Digitalnivellier für Kataster- und Ingenieurvermessungen Tachymeter (Ersatzbeschaffung) für Katastervermessungen Sapos-Messausrüstung für die Breitbandgruppe Surface Scanner 2 Kopierer Vermessung (Ersatzbeschaffung) Digitaler Vermessungsantrag (INDILAKO) Anschaffungskosten	10.000 17.000 20.000	1.800 4.000 7.000 5.000	
		47.000	17.800	64.800
752105000000	Baurecht und Naturschutz 2 Kopierer (Ersatzbeschaffungen) Schnittstelle xBase an Service BW Schnittstelle GIS an xBase xBase Erweiterungsmodul		7.000 10.000 10.000 10.000	
		0	37.000	37.000

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
756105000001	Umwelt und Gewerbeaufsicht Kopierer (Ersatzbeschaffung)		3.500	
		0	3.500	3.500
		Summe Teilhaushalt 4		
		47.000	58.300	105.300
<u>Teilhaushalt 5</u>				
731205000000	Jobcenter Digitalisierungsprojekte inkl. INDILAKO		80.000	
		0	80.000	80.000
731405000001	Verwaltung und Betrieb von Gus 6 Industrierwaschmaschinen/Industrietrockner	9.000		
		9.000	0	9.000
731505000000	Integration und Versorgung - SG2 Ausweisdrucker		1.800	
		0	1.800	1.800
736305000000	Jugend und Familie 1 zusätzliche Prosoz Lizenz		6.000	
		0	6.000	6.000
741405000003	Gesundheit 1 Fotometer Kopierer (Ersatzbeschaffung) Digitalisierung Gesundheitsämter	1.000	3.500 15.000	
		1.000	18.500	19.500
		Summe Teilhaushalt 5		
		10.000	106.300	116.300
<u>Teilhaushalt 7</u>				
712205000001	Sicherheit und Ordnung Kopierer (Ersatzbeschaffung)		3.000	
		0	3.000	3.000

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2023 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
712215000001	Straßenverkehr 2 Komdrucker 2 Kopierer für die Kfz-Zulassungsstellen in Aalen und Schw. Gmünd (Ersatzbeschaffungen)		2.700	
			7.000	
		0	9.700	9.700
712215000002	Bußgeldstelle Verkehrszählgerät (Ersatzbeschaffung) Kopierer (Ersatzbeschaffung)	2.000	3.500	
		2.000	3.500	5.500
712265000001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 2 Surface Schnittstelle LÜVIS Enaio		3.600	
			25.000	
		0	28.600	28.600
712605000000	Brand- und Katastrophenschutz 1 Hubarbeitsgerät (Ameise) 6 Digitalfunkgeräte für Ausbilder 1 Folie (Ausstattung Tierseuchenbekämpfung Veterinäramt)	20.000		
		18.000		
		5.000		
		43.000	0	43.000
	Summe Teilhaushalt 7	45.000	44.800	89.800
	Gesamtsumme Teilhaushalte 0 - 9	1.550.483	858.150	2.408.633

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2023	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	zusammen
	€	€	€	€
1	2	3	4	6
Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd				
- Gebäude- und Brandsanierung	2.100.000	-	-	2.100.000
Ostalb-Klinikum Aalen				
- Anpassung Wasserversorgung	100.000	-	-	100.000
- Brandschutzmaßnahmen	100.000	-	-	100.000
- Betriebsbereitschaft bisheriger Zentral-OP	500.000	-	-	500.000
- IT-Strategie	200.000	-	-	200.000
- Energiekonzept	500.000	-	-	500.000
- Radiologiekonzept	500.000	-	-	500.000
Virngrundklinik Ellwangen				
- IT-Strategie	200.000	-	-	200.000
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd				
- Zentrale Notaufnahme	100.000	-	-	100.000
- IT-Strategie	200.000	-	-	200.000
- Umbau Funktionsbereiche Bestand (BA 2-4)	300.000	-	-	300.000
- Interims-Endoskopie	150.000	-	-	150.000
Breitbandversorgung				
- Baumaßnahmen	2.000.000	-	-	2.000.000
Brand- und Katastrophenschutz				
- Neubau Leitstelle	300.000	-	-	300.000
Verpflichtungsermächtigungen 2023 insgesamt:	7.250.000	-	-	7.250.000
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	28.000.000	26.000.000	12.800.000	66.800.000

Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2023

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

1.	Grundsteueraufkommen 2021		
1.1	von den Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) Istaufkommen, umgerechnet auf 195 v.H.	1.035.188 €	
1.2	von den Grundstücken (Grundsteuer B) Istaufkommen, umgerechnet auf 185 v.H.	<u>20.851.411 €</u>	21.886.599 €
2.	Gewerbsteueraufkommen 2021		
2.1	Istaufkommen, umgerechnet auf 290 v.H.	284.054.593 €	
2.2	ab: Gewerbesteuerumlage 2020	<u>34.282.432 €</u>	249.772.161 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021		196.383.758 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		14.742.882 €
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021		<u>27.233.299 €</u>
6.	Realsteuerkraft der Gemeinden zugleich Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 - 5)		510.018.699 €
7.	Schlüsselzuweisungen 2021 nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinden		134.108.931 €
8.	Kompensationsmittel (§ 39 Abs. 40 FAG)		<u>179.514 €</u>
9.	Voraussichtliche Steuerkraftsummen 2023 der Gemeinden (gem. § 38 Abs. 1 FAG) (Summe 6 - 8)		644.307.144 €
10.	Grunderwerbsteuer 2021 (einschl. Zuschlag)		23.010.216 €
11.	Schlüsselzuweisungen 2021 nach der mangelnden Steuerkraft des Landkreises		<u>44.497.661 €</u>
12.	Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2023 des Landkreises (gem. § 38 Abs. 2 FAG) (Summe 9 - 11)		711.815.021 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2023

1.	Einfache Einwohnerzahl auf 31.12.2021	318.544	
2.	Bedarfsmeßzahl (§ 10 Abs. 1 FAG)		
	318.544 Einwohner	x	807 €
			257.065.008 €
3.	Voraussichtliche Steuerkraftmeßzahl des Landkreises		
3.1	Steuerkraftsummen der Gemeinden 2023	644.307.144 €	
	hiervon 28,44%	183.240.951 €	
	(gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage 2022)		
3.2	Grunderwerbsteuer 2021	<u>23.010.217 €</u>	
	Steuerkraftmeßzahl		<u>206.251.167 €</u>
4.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises		50.813.841 €
5.	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen		
	71,50% aus Ziffer 4.		36.331.896 €



Übersicht

über die

**Einwohnerzahlen,
Steuerkraftsummen
und
Kreisumlageanteile**

für das
Haushaltsjahr

2023

Aufgestellt nach dem vom Statistischen Landesamt übermittelten vorläufigen
Unterlagen.

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 30.06.2022	Einwohner- zahl zum 30.06.2021	Vorläufige Steuerkraft-			
				in €		in % der Gesamt- steuerkraft	
				2023	2022	2023	2022
1	Aalen	68.687	68.351	127.330.858	126.708.644	19,76	20,81
2	Abtsgmünd	7.552	7.426	22.613.954	23.157.240	3,51	3,80
3	Adelmannsfelden	1.723	1.723	2.513.654	2.559.171	0,39	0,42
4	Bartholomä	2.111	2.041	3.204.656	2.820.393	0,50	0,46
5	Böbingen	4.704	4.615	6.936.111	6.033.117	1,08	0,99
6	Bopfingen	11.840	11.737	19.604.885	22.459.704	3,04	3,69
7	Durlangen	2.807	2.827	3.713.690	3.635.614	0,58	0,60
8	Ellenberg	1.787	1.782	2.378.914	2.378.072	0,37	0,39
9	Ellwangen	25.220	24.530	49.354.262	46.838.865	7,66	7,69
10	Eschach	1.889	1.808	3.962.953	3.563.934	0,62	0,59
11	Essingen	6.441	6.450	10.588.970	10.765.099	1,64	1,77
12	Göggingen	2.491	2.484	3.494.074	3.305.737	0,54	0,54
13	Gschwend	4.921	4.909	6.931.550	6.681.652	1,08	1,10
14	Heubach	10.058	9.906	15.722.329	14.212.674	2,44	2,33
15	Heuchlingen	1.879	1.869	2.600.971	2.540.354	0,40	0,42
16	Hüttlingen	6.161	6.090	9.437.608	9.078.230	1,46	1,49
17	Iggingen	2.587	2.579	3.657.987	3.540.996	0,57	0,58
18	Jagstzell	2.339	2.321	4.754.348	2.651.001	0,74	0,44
19	Kirchheim	1.861	1.784	2.438.430	2.313.775	0,38	0,38
20	Lauchheim	4.810	4.715	5.593.076	6.647.093	0,87	1,09
21	Leinzell	2.073	2.039	2.575.717	2.747.659	0,40	0,45
22	Lorch	10.965	10.877	15.916.779	19.690.133	2,47	3,23
Zwischensumme		184.906	182.863	325.325.776	324.329.157	50,49	53,27

summe		Kreisumlage				Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		€ je Einw.	€ je Einw.	
		2023 Hebesatz 30,90%	2022 Hebesatz 29,75%			
2023	2022			2023	2022	
1.853,78	1.853,79	39.345.235	37.695.822	572,82	551,50	Aalen
2.994,43	3.118,40	6.987.712	6.889.279	925,28	927,72	Abtsgmünd
1.458,88	1.485,30	776.719	761.353	450,79	441,88	Adelmannsfelden
1.518,07	1.381,87	990.239	839.067	469,09	411,11	Bartholomä
1.474,51	1.307,28	2.143.258	1.794.852	455,62	388,92	Böbingen
1.655,82	1.913,58	6.057.909	6.681.762	511,65	569,29	Bopfingen
1.323,01	1.286,03	1.147.530	1.081.595	408,81	382,59	Durlangen
1.331,23	1.334,50	735.084	707.476	411,35	397,01	Ellenberg
1.956,95	1.909,45	15.250.467	13.934.562	604,70	568,06	Ellwangen
2.097,91	1.971,20	1.224.552	1.060.270	648,25	586,43	Eschach
1.643,99	1.669,01	3.271.992	3.202.617	507,99	496,53	Essingen
1.402,68	1.330,81	1.079.669	983.457	433,43	395,92	Göggingen
1.408,57	1.361,10	2.141.849	1.987.791	435,25	404,93	Gschwend
1.563,17	1.434,75	4.858.200	4.228.271	483,02	426,84	Heubach
1.384,23	1.359,20	803.700	755.755	427,73	404,36	Heuchlingen
1.531,83	1.490,68	2.916.221	2.700.773	473,34	443,48	Hüttlingen
1.413,99	1.373,01	1.130.318	1.053.446	436,92	408,47	Iggingen
2.032,64	1.142,18	1.469.094	788.673	628,09	339,80	Jagstzell
1.310,28	1.296,96	753.475	688.348	404,88	385,85	Kirchheim
1.162,80	1.409,78	1.728.260	1.977.510	359,31	419,41	Lauchheim
1.242,51	1.347,55	795.897	817.429	383,93	400,90	Leinzell
1.451,60	1.810,25	4.918.285	5.857.815	448,54	538,55	Lorch
		100.525.665	96.487.924			Zwischensumme

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 30.06.2022	Einwohner- zahl zum 30.06.2021	Vorläufige Steuerkraft-			
				in €		in % der Gesamt- steuerkraft	
				2023	2022	2023	2022
Übertrag		184.906	182.863	325.325.776	324.329.157	50,49	53,27
23	Mögglingen	4.367	4.225	5.895.521	6.268.110	0,92	1,03
24	Mutlangen	6.898	6.776	10.058.557	9.929.035	1,56	1,63
25	Neresheim	8.035	8.005	12.342.541	11.852.088	1,92	1,95
26	Neuler	3.274	3.235	4.763.323	4.787.862	0,74	0,79
27	Obergröningen	439	440	634.850	608.001	0,10	0,10
28	Oberkochen	7.965	7.905	107.014.109	73.985.331	16,61	12,15
29	Rainau	3.409	3.337	4.926.784	4.982.921	0,76	0,82
30	Riesbürg	2.280	2.273	3.515.114	4.807.381	0,55	0,79
31	Rosenberg	2.685	2.651	11.685.152	13.292.364	1,81	2,18
32	Ruppertshofen	1.888	1.874	2.553.001	2.643.353	0,40	0,43
33	Schechingen	2.226	2.214	3.156.763	2.987.061	0,49	0,49
34	Schwäbisch Gmünd	62.205	61.216	110.399.807	105.471.150	17,13	17,32
35	Spraitbach	3.449	3.371	4.630.036	4.529.704	0,72	0,74
36	Stödtlen	1.822	1.825	2.523.465	2.687.320	0,39	0,44
37	Täferrot	1.042	1.021	1.388.997	1.263.645	0,22	0,21
38	Tannhausen	1.850	1.824	2.807.553	2.839.647	0,44	0,47
39	Unterschneidheim	4.870	4.807	7.072.901	6.867.394	1,10	1,13
40	Waldstetten	7.253	7.156	10.185.969	11.472.316	1,58	1,88
41	Westhausen	6.168	6.118	8.473.450	8.818.558	1,32	1,45
42	Wört	1.513	1.485	4.953.475	4.382.802	0,77	0,72
Kreissumme		318.544	314.621	644.307.144	608.805.200	100,00	100,00
Kreisumlage				199.090.907	181.119.547		

summe		Kreisumlage				Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		€ je Einw.	€ je Einw.	
		2023 Hebesatz 30,90%	2022 Hebesatz 29,75%			
2023	2022			2023	2022	

100.525.665	96.487.924	Übertrag
-------------	------------	----------

1.350,02	1.483,58	1.821.716	1.864.763	417,16	441,36	Mögglingen
1.458,18	1.465,32	3.108.094	2.953.888	450,58	435,93	Mutlangen
1.536,10	1.480,59	3.813.845	3.525.996	474,65	440,47	Neresheim
1.454,89	1.480,02	1.471.867	1.424.389	449,56	440,31	Neuler
1.446,13	1.381,82	196.169	180.880	446,85	411,09	Obergröningen
13.435,54	9.359,31	33.067.360	22.010.636	4.151,58	2.784,39	Oberkochen
1.445,23	1.493,23	1.522.376	1.482.419	446,58	444,24	Rainau
1.541,72	2.114,99	1.086.170	1.430.196	476,39	629,21	Riesbürg
4.352,01	5.014,09	3.610.712	3.954.478	1.344,77	1.491,69	Rosenberg
1.352,23	1.410,54	788.877	786.398	417,84	419,64	Ruppertshofen
1.418,13	1.349,17	975.440	888.651	438,20	401,38	Schechingen
1.774,77	1.722,93	34.113.540	31.377.667	548,41	512,57	Schwäbisch Gmünd
1.342,43	1.343,73	1.430.681	1.347.587	414,81	399,76	Spraitbach
1.385,00	1.472,50	779.751	799.478	427,96	438,07	Stödtlen
1.333,01	1.237,65	429.200	375.934	411,90	368,20	Täferrot
1.517,60	1.556,82	867.534	844.795	468,94	463,16	Tannhausen
1.452,34	1.428,62	2.185.526	2.043.050	448,77	425,02	Unterschneidheim
1.404,38	1.603,17	3.147.464	3.413.014	433,95	476,94	Waldstetten
1.373,78	1.441,41	2.618.296	2.623.521	424,50	428,82	Westhausen
3.273,94	2.951,38	1.530.624	1.303.884	1.011,65	878,04	Wört

199.090.907	181.119.547	Kreissumme
-------------	-------------	------------

2023

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €		in %		in €		in %	
	2023	2022	2023 (+) mehr (-) weniger	2023 (+) mehr (-) weniger	2023 Hebesatz 30,90%	2022 Hebesatz 29,75%	2023 (+) mehr (-) weniger	2023 (+) mehr (-) weniger
Aalen	127.330.858	126.708.644	622.214	0,49%	39.345.235	37.695.822	1.649.414	4,38%
Abtsgmünd	22.613.954	23.157.240	-543.286	-2,35%	6.987.712	6.889.279	98.433	1,43%
Adelmannsfelden	2.513.654	2.559.171	-45.517	-1,78%	776.719	761.353	15.366	2,02%
Bartholomä	3.204.656	2.820.393	384.263	13,62%	990.239	839.067	151.172	18,02%
Böbingen	6.936.111	6.033.117	902.994	14,97%	2.143.258	1.794.852	348.406	19,41%
Bopfingen	19.604.885	22.459.704	-2.854.819	-12,71%	6.057.909	6.681.762	-623.852	-9,34%
Durlangen	3.713.690	3.635.614	78.076	2,15%	1.147.530	1.081.595	65.935	6,10%
Ellenberg	2.378.914	2.378.072	842	0,04%	735.084	707.476	27.608	3,90%
Ellwangen	49.354.262	46.838.865	2.515.397	5,37%	15.250.467	13.934.562	1.315.905	9,44%
Eschach	3.962.953	3.563.934	399.019	11,20%	1.224.552	1.060.270	164.282	15,49%
Essingen	10.588.970	10.765.099	-176.129	-1,64%	3.271.992	3.202.617	69.375	2,17%
Göggingen	3.494.074	3.305.737	188.337	5,70%	1.079.669	983.457	96.212	9,78%
Gschwend	6.931.550	6.681.652	249.898	3,74%	2.141.849	1.987.791	154.057	7,75%
Heubach	15.722.329	14.212.674	1.509.655	10,62%	4.858.200	4.228.271	629.929	14,90%
Heuchlingen	2.600.971	2.540.354	60.617	2,39%	803.700	755.755	47.945	6,34%
Hüttlingen	9.437.608	9.078.230	359.378	3,96%	2.916.221	2.700.773	215.447	7,98%
Iggingen	3.657.987	3.540.996	116.991	3,30%	1.130.318	1.053.446	76.872	7,30%
Jagstzell	4.754.348	2.651.001	2.103.347	79,34%	1.469.094	788.673	680.421	86,27%
Kirchheim	2.438.430	2.313.775	124.655	5,39%	753.475	688.348	65.127	9,46%
Lauchheim	5.593.076	6.647.093	-1.054.017	-15,86%	1.728.260	1.977.510	-249.250	-12,60%
Leinzell	2.575.717	2.747.659	-171.942	-6,26%	795.897	817.429	-21.532	-2,63%
Lorch	15.916.779	19.690.133	-3.773.354	-19,16%	4.918.285	5.857.815	-939.530	-16,04%
Zwischensumme	325.325.776	324.329.157	996.619	0,31%	100.525.665	96.487.924	4.037.741	4,18%

2023

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €		in %		in €		in %	
	2023	2022	2023 (+) mehr (-) weniger	2023 (+) mehr (-) weniger	2023 Hebesatz 30,90%	2022 Hebesatz 29,75%	2023 (+) mehr (-) weniger	2023 (+) mehr (-) weniger
Übertrag	325.325.776	324.329.157	996.619	0,31%	100.525.665	96.487.924	4.037.741	4,18%
Mögglingen	5.895.521	6.268.110	-372.589	-5,94%	1.821.716	1.864.763	-43.047	-2,31%
Mutlangen	10.058.557	9.929.035	129.522	1,30%	3.108.094	2.953.888	154.206	5,22%
Neresheim	12.342.541	11.852.088	490.453	4,14%	3.813.845	3.525.996	287.849	8,16%
Neuler	4.763.323	4.787.862	-24.539	-0,51%	1.471.867	1.424.389	47.478	3,33%
Obergröningen	634.850	608.001	26.849	4,42%	196.169	180.880	15.288	8,45%
Oberkochen	107.014.109	73.985.331	33.028.778	44,64%	33.067.360	22.010.636	11.056.724	50,23%
Rainau	4.926.784	4.982.921	-56.137	-1,13%	1.522.376	1.482.419	39.957	2,70%
Riesbürg	3.515.114	4.807.381	-1.292.267	-26,88%	1.086.170	1.430.196	-344.026	-24,05%
Rosenberg	11.685.152	13.292.364	-1.607.212	-12,09%	3.610.712	3.954.478	-343.766	-8,69%
Ruppertshofen	2.553.001	2.643.353	-90.352	-3,42%	788.877	786.398	2.480	0,32%
Schechingen	3.156.763	2.987.061	169.702	5,68%	975.440	888.651	86.789	9,77%
Schw. Gmünd	110.399.807	105.471.150	4.928.657	4,67%	34.113.540	31.377.667	2.735.873	8,72%
Spraitbach	4.630.036	4.529.704	100.332	2,21%	1.430.681	1.347.587	83.094	6,17%
Stödtlen	2.523.465	2.687.320	-163.855	-6,10%	779.751	799.478	-19.727	-2,47%
Täferrot	1.388.997	1.263.645	125.352	9,92%	429.200	375.934	53.266	14,17%
Tannhausen	2.807.553	2.839.647	-32.094	-1,13%	867.534	844.795	22.739	2,69%
Unterschneidheim	7.072.901	6.867.394	205.507	2,99%	2.185.526	2.043.050	142.477	6,97%
Waldstetten	10.185.969	11.472.316	-1.286.347	-11,21%	3.147.464	3.413.014	-265.550	-7,78%
Westhausen	8.473.450	8.818.558	-345.108	-3,91%	2.618.296	2.623.521	-5.225	-0,20%
Wört	4.953.475	4.382.802	570.673	13,02%	1.530.624	1.303.884	226.740	17,39%
Kreissumme	644.307.144	608.805.200	35.501.944	5,83%	199.090.907	181.119.547	17.971.360	9,92%

Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

2017 - 2023

Rechnungsergebnisse in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren						Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
Steuerart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>I. Eigene Steuern</u>							
Kreisumlage	137.395.216	144.352.935	150.558.151	166.865.364	164.535.793	181.119.547	199.090.907
Grunderwerbsteuer	16.318.690	13.993.528	16.990.099	17.885.532	23.010.217	16.900.000	17.800.000
Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.	153.713.906	158.346.463	167.548.250	184.750.896	187.546.010	198.019.547	216.890.907
<u>II. Finanzaufweisungen</u>							
Finanzaufweisungen nach §§ 8 u.11 FAG (ohne Aufweisung für eingegliederte Ämter)	60.608.161	65.539.391	70.201.432	66.076.975	65.931.898	60.171.935	58.054.015
Aufweisungen an den Träger der Baulast für Kreisstrassen (einschl. UA)	4.350.430	4.275.490	4.329.530	4.286.130	4.331.240	4.285.000	4.285.000
Gebührenaufkommen der Unteren Verwaltungsbehörde einschl. Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	10.055.820	11.129.363	10.700.883	10.486.267	10.257.795	10.650.650	10.782.300
Summe II.	75.014.411	80.944.244	85.231.845	80.849.372	80.520.933	75.107.585	73.121.315
Summe I.	153.713.906	158.346.463	167.548.250	184.750.896	187.546.010	198.019.547	216.890.907
Gesamtaufkommen Ostalbkreis	228.728.317	239.290.707	252.780.095	265.600.268	268.066.943	273.127.132	290.012.222

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2023 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres - 31.12.2023 -
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.861.386	34.360.163
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.361.386	30.860.163 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	20.361.386	30.860.163
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.)	20.361.386	30.860.163
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	23.861.386	34.360.163

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	20.594.901	22.496.312
Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	20.594.901	22.496.312
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.594.901	19.496.312
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	37.956.287	50.356.475
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	44.456.287	56.856.475

- 1) Die Kreditermächtigung 2022 mit 4.842.816 € wird voraussichtlich in 2022 nicht in Anspruch genommen und ist im möglichen Schuldenstand zum 31.12.2023 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>	
595000100009	14.02.1995	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 116.400.044	Kreditermächtigung 1994
595000100033	01.01.2010	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 045 8320	Kreditermächtigung 2008
595000100050	05.11.2007	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 607.487.100	Kreditermächtigung 1994
595000100068	14.11.1996	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 604.558.554	Kreditermächtigung 1995
595000100076	27.02.1997	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 604.617.372	Kreditermächtigung 1992
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 (Übernahme Darlehen vom Stauferklinikum)	Kreditermächtigung 2008
595000100130	10.02.1999	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 605.044.694	Kreditermächtigung 1998 / 1999

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2022 €	voraussichtl. Stand 01.01.2023 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
Tilgung viertelj. 25.564,59 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 31.12.2022	2.556.459	2.556.459	0	0,450	0	0
Tilgung viertelj. 12.280,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.06.2030	1.132.263	596.206	536.057	0,590	3.005	71.474
Tilgung viertelj. 25.564,59 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.12.2022	1.559.440	1.559.440	0	4,550	0	0
Tilgung viertelj. 47.550,14 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.12.2023	4.755.014	4.564.814	190.200	3,940	4.684	190.200
Tilgung viertelj. 21.729,90 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.03.2022	1.999.279	1.999.279	0	4,265	0	0
Tilgung viertelj. 62.633,26 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.06.2024	6.263.326	5.887.527	375.799	0,550	1.550	250.533
Tilgung viertelj. 36.506,24 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.09.2025	3.650.624	3.249.055	401.569	0,500	1.734	146.025
Monatl. Annuitätsr. 8.633,33 Festzinssatz verbilligt: 30.12.2016 Festzinssatz bis 30.07.2032	1.979.613	412.628	1.566.985	2,020	30.139	163.512
Tilgung viertelj. 61.355,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 30.01.2024	6.135.503	5.399.243	736.260	4,410	28.410	245.420
- Übertrag -	30.031.522	26.224.651	3.806.870		69.522	1.067.164

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
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
595000100181	06.08.2013	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 109 8793	Kreditermächtigung 2012
595000100190	06.08.2013	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 997 4616	Kreditermächtigung 2012
595000100203	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 1854	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Stuttgarter Straße 41
595000100211	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2205	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Sporthalle Aalen
595000100220	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2548	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Turnhalle Jagsttalschule

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2022 €	voraussichtl. Stand 01.01.2023 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	30.031.522	26.224.651	3.806.870		69.522	1.067.164
Tilgung viertelj. 19.806,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 16.05.2031	1.426.000	752.628	673.372	0,240	1.545	79.224
Tilgung viertelj. 51.098,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 16.05.2031	3.679.000	1.941.724	1.737.276	0,240	3.986	204.392
Tilgung viertelj. 62.440,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.02.2031	6.244.000	2.497.600	3.746.400	0,010	365	249.760
Tilgung viertelj. 13.706,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.08.2023 erw. Folgezinssatz 2,500	931.942	356.356	575.586	0,100	3.762	54.824
Tilgung viertelj. 9.118,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.08.2023 erw. Folgezinssatz 2,500	620.000	237.068	382.932	0,100	2.503	36.472
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.02.2025	500.000	147.060	352.940	0,170	581	29.412
Tilgung viertelj. 5.148,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.02.2025	350.000	102.960	247.040	0,100	239	20.592
Tilgung viertelj. 1.471,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.02.2025	100.000	29.420	70.580	0,170	116	5.884
- Übertrag -	43.882.464	32.289.467	11.592.996		82.619	1.747.724

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
595000100246	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2329	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach BSZ Ellwangen
595000100238	20.04.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 307 1777	Kreditermächtigung 2013 / 2014 Austausch v. 2 BHKWs St.Anna-Virngrund-Kl.
595000100254	13.10.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 779 3699	Kreditermächtigung 2014 Rückkühlanlage Zentral-OP Ostalbklinikum
595000100262	25.09.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 001 2862	Kreditermächtigung 2014 / 2015 Flüchtlingsunterkünfte Hardt (Kredit 4,7 Mio. €; davon 1.570.500 € auf Kreditermächtigung 2016)
595000100360	30.10.2020	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 810 8803	Kreditermächtigung 2019 Generalsanierung BSZ Schwäbisch Gmünd
595000100890	22.12.2021	L-Bank Konto-Nr. 910.04555.6	Kreditermächtigung 2020 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2021
		- noch nicht bekannt - - noch nicht bekannt -	Kreditermächtigung 2022 Kreditermächtigung 2023

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2022 €	voraussichtl. Stand 01.01.2023 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	43.882.464	32.289.467	11.592.996		82.619	1.747.724
Tilgung viertelj. 8.106,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.02.2025	551.122	162.120	389.002	0,050	188	32.424
Tilgung viertelj. 10.295,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.05.2025	700.000	195.605	504.395	0,790	3.863	41.180
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.11.2025	500.000	150.001	349.999	0,050	169	29.412
Tilgung viertelj. 69.118,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.11.2025	4.700.000	1.175.006	3.524.994	0,000	0	276.472
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.08.2040	2.000.000	0	2.000.000	0,050	1.000	29.412
Tilgung viertelj. 62.500,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.12.2031	2.000.000	0	2.000.000	-0,080	-1.600	0
Zwischensumme 7 - Kredite v. Kreditmarkt	54.333.586	33.972.199	20.361.386		86.240	2.156.624
	3.242.816	0	0		30.000	0
	9.412.585	0	0		50.000	0
Zwischensumme	66.988.987	33.972.199	20.361.386		166.240	2.156.624
Inneres Darlehen vom Abfallgebühren- haushalt	22.039.394	11.731.758	10.307.636		293.893	1.001.092
Gesamtsumme	89.028.381	45.703.957	30.669.022		460.133	3.157.716

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

Vorjahr 2022				
	Stand 01.01.2022 €	voraussichtl. Änderungen 2022		voraussichtl. Stand auf 31.12.2022 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	9.341.528	275.807	1.006.447	8.610.888
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.647.328	49.420	0	1.696.748
Summe	10.988.856	325.227	1.006.447	10.307.636

Planjahr 2023				
	voraussichtl. Stand auf 01.01.2023 €	voraussichtl. Änderungen 2023		voraussichtl. Stand auf 31.12.2023 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	8.610.888	242.991	1.001.092	7.852.787
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.696.748	50.902	0	1.747.650
Summe	10.307.636	293.893	1.001.092	9.600.437



OSTALBKREIS

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb

für das

Wirtschaftsjahr

2023



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb

	Seite
Beschluss über den Wirtschaftsplan	1 - 2
 TEIL I	
Allgemeine Erläuterungen	3 - 7
Übersicht über die Erfolgspläne	8 - 9
Übersicht über die Liquiditätspläne	10 - 11
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	12
Übersicht über die Investitionsprogramme	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	14
Schuldenübersicht	15 - 24
 TEIL II	
Wirtschaftspläne	25
 Krankenhaus-Immobilien	
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	26 – 29
Liquiditätsplan	30 - 33
Investitionsprogramm	34 - 52
 Vermögensverwaltung	
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	53 - 55
Liquiditätsplan	56 - 59
Investitionsprogramm	60 - 65

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020) in Verbindung mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) in der Fassung vom 1. Oktober 2020 hat der Kreistag am 20.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit

Erträgen		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		6.777.400 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		1.238.193 EUR
Erträge Eigenbetrieb		8.015.593 EUR
Aufwendungen		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		6.725.737 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		1.209.578 EUR
Aufwendungen Eigenbetrieb		7.935.315 EUR
Bilanzergebnis		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		51.663 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		28.615 EUR
Bilanzergebnis Eigenbetrieb		80.278 EUR

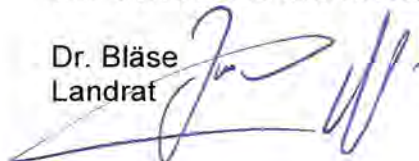
2. Im Liquiditätsplan mit

2. a) Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		68.697 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		631.230 EUR
Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit Eigenbetrieb		699.927 EUR
davon <i>Einzahlungen</i>		2.430.044 EUR
davon <i>Auszahlungen</i>		1.730.117 EUR

2. b) Saldo aus Investitionstätigkeit	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	- 8.966.334 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	- 500.000 EUR
Saldo Investitionstätigkeit Eigenbetrieb	- 9.466.334 EUR
davon <i>Einzahlungen</i>	0 EUR
davon <i>Auszahlungen</i>	9.466.334 EUR
2. c) Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	- 8.897.637 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	131.230 EUR
Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf Eigenbetrieb	- 8.766.407 EUR
2. d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	8.897.637 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	165.774 EUR
Saldo Finanzierungstätigkeit Eigenbetrieb	9.063.411 EUR
davon <i>Einzahlungen</i>	9.468.666 EUR
davon <i>Auszahlungen</i>	405.255 EUR
2. e) Saldo des Liquiditätsplans	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	0 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	297.004 EUR
Saldo des Liquiditätsplans Eigenbetrieb	297.004 EUR
3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	1.200.000 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	0 EUR
4. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	1.750.000 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	500.000 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000 EUR

Der Vorsitzende des Kreistages

Dr. Bläse
Landrat



TEIL I

Allgemeine Erläuterungen

Übersicht über die Erfolgspläne

Übersicht über die Liquiditätspläne

Übersicht über die Investitionsprogramme

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Allgemeine Erläuterungen Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

1. „Kliniken Ostalb gkAöR“ und „Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb“ ab 1.1.2017 im Rahmen der Betriebsaufspaltung

Der Kreistag des Ostalbkreises hat am 29. November 2016 einen Umwandlungs- und Satzungsbeschluss getroffen und damit die Eigenbetriebe Ostalb-Klinikum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mit Wirkung ab 1. Januar 2017 durch Ausgliederung gemäß §§ 102a ff. Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO) in die selbstständige Kommunalanstalt „Kliniken Ostalb gkAöR“ ausgegliedert. Die Eigenbetriebe Ostalb-Klinikum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd wurden nach der Ausgliederung mit den bei ihnen nach Maßgabe des Umwandlungs- und Satzungsbeschlusses verbleibenden Aktiva und Passiva, insbesondere Grundstücken mit Gebäuden, nach gesonderter Beschlussfassung des Kreistags des Ostalbkreises - ebenfalls am 29. November 2016 - zu einem Eigenbetrieb „Immobilien Kliniken Ostalb“ mit Wirkung ab 1. Januar 2017 zusammengefasst.

Die Wirtschaftsführung der Kommunalanstalt und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken richtet sich nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW), dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und nach den Bestimmungen der Krankenhausrechnungsverordnung (KrHRVO) sowie der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

Der Wirtschaftsplan besteht demnach aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, einem Investitionsprogramm, einer Stellenübersicht sowie einer fünfjährigen Finanzplanung.

Die Gliederung der Wirtschaftspläne orientiert sich entsprechend der Krankenhausbuchführungsverordnung an der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Bilanz.

2. Leistungs- und Finanzbeziehungen zwischen Kommunalanstalt und Eigenbetrieb Immobilien

In der Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR am 31.1.2017 hat der Verwaltungsrat den Vorstand ermächtigt, mit dem Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb einen Mietvertrag und einen Betriebsführungsvertrag abzuschließen. In diesen Verträgen sind folgende Leistungs- und Finanzbeziehungen geregelt:

Mietvertrag:

- Die Nutzung von Gebäudeteilen für den Zweckbetrieb der Kommunalanstalt erfolgt unentgeltlich.
- Die Nutzung von Gebäudeteilen für steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erfolgt entgeltlich. Diese Mietzahlungen sind teilweise umsatzsteuerpflichtig.
- Die Nutzung für die vom Eigenbetrieb mit Darlehen finanzierten Gebäudeteile zur Vermögensverwaltung erfolgt entgeltlich. Die Miethöhe bemisst sich an der Annuität der vom Eigenbetrieb gehaltenen Kredite.
- Die Betriebskosten werden von der Kommunalanstalt getragen.
- Es wurde eine Regelung für Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung aufgenommen, die den bisherigen Kostenteilungen zwischen Krankenhausträger und den Klinik-Eigenbetrieben entspricht. Danach ist die Kommunalanstalt für laufende Instandhaltung, Reparatur, Ausbesserung, Wartung und erforderliche Schönheitsreparaturen durch die vertragsmäßige Ingebrauchnahme zuständig. Der Eigenbetrieb übernimmt die Kosten für Erneuerung, Sanierungen und Instandsetzung („Dach und Fach“).

Betriebsführungsvertrag:

- Der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Betriebsführung sowie die laufenden Geschäfte werden von Mitarbeitern der Kommunalanstalt übernommen. Der Eigenbetrieb Immobilien bezahlt der Kommunalanstalt für die Betriebsführung ein Betriebsführungsentgelt. Die Betriebsführungsleistungen sind umsatzsteuerpflichtig.

Die monetären Auswirkungen aus den Vertragsbeziehungen zwischen Kommunalanstalt und Eigenbetrieb Immobilien sind in den vorliegenden Wirtschaftsplänen der Kommunalanstalt und des Eigenbetriebs berücksichtigt und abgebildet.

3. Erfolgsplanung 2023

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Es handelt sich dabei um eine periodengerechte Abgrenzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge; der Aufbau entspricht dem von der KHBV vorgegebenen Kontenrahmen. Die im Erfolgsplan enthaltenen Positionen des Anlagevermögens (Abschreibungen, Sonderposten, Ausgleichsposten aufgrund Investitionen durch das Land oder den Krankenhausträger) verhalten sich ergebnisneutral.

Die Erfolgspläne weisen folgende Bilanzergebnisse aus:

Krankenhaus Immobilien:	51.663 EUR
Vermögensverwaltung:	28.615 EUR
Konsolidierte Gesamtbilanz Eigenbetrieb Immobilien:	80.278 EUR

4. Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2023

Der Liquiditätsplan beinhaltet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Die geplanten Investitionen sowie ihre Finanzierung sind in der Investitionsplanung detailliert aufgeschlüsselt. Mittel- bzw. langfristige Investitionsprojekte stehen teilweise unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch die Förderbehörde bzw. unter dem Vorbehalt der Förderquote. In diesen Fällen wurde entsprechend der bisherigen Förderpraxis des Landes Baden-Württemberg im Durchschnitt davon ausgegangen, dass nach Abzug eines etwas über 45 %igen Eigenanteils rund 55 % der Gesamtkosten vom Land Baden-Württemberg nach § 12 LKHG gefördert werden. Ausnahmen davon sind hochtechnisierte Maßnahmen mit einem nahezu ausschließlichen stationären Anteil wie z.B. ein Zentral-OP, die eine höhere Förderquote aufweisen.

Als Folge der Betriebsaufspaltung verbleiben bei der Kliniken Ostalb gkAöR die kurzfristigen Anlagegüter sowie der Kleine Bauaufwand gemäß § 15 LKHG. Ausnahmen davon sind kurzfristige Anlagegüter, die über Kreditaufnahme oder Leasing finanziert werden. Diese werden aufgrund der besseren Konditionen über den Eigenbetrieb abgewickelt und der Kliniken Ostalb gkAöR über Mietverträge zur Verfügung gestellt.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 bis 2026

Die Finanzpläne und Investitionsprogramme umfassen die von 2024 bis 2026 vorgesehenen laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen und ihre voraussichtliche Finanzierung. Sie enthalten eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung eine Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Im Investitionsprogramm sind die Einzahlungen und Auszahlungen für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten enthalten. Maßnahmen wurden jedoch nur insoweit aufgenommen, als nach dem derzeitigen Erkenntnisstand im Planungszeitraum bis 2026 entsprechend dem Zahlungsfälligkeitsprinzip Finanzbewegungen zu erwarten sind.

gez. Thomas Schneider

Vorstand Finanzen, zentrale Infrastruktur
Betriebsleiter Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

gez. Stephan Schneider

Leiter Kaufmännische Zentralbereiche

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Übersicht über die Erfolgspläne 2023

Nr.		Krankenhaus- Immobilien	Vermögens- verwaltung	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb
		EUR	EUR	EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (Kt.Gr. 40)			
2	Erlöse aus Wahlleistungen (Kt.Gr. 41)			
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kt.Gr. 42)			
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kt.Gr. 43)			
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nr.1-4 enthalten	1.265.647	1.159.897	2.425.544
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / Leistungen			
6	Andere aktivierte Eigenleistungen			
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand / Träger soweit nicht unter Nr. 11 (Kt.Gr. 472)			
8	Sonstige betriebliche Erträge			
9	Personalaufwand (Summe Kt.Gr. 60-64)			
9a	Löhne und Gehälter (Kt.Gr. 60)			
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
10	Materialaufwand			
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
10b	Fremdleistungen inkl. Leasing-Personal (teilw. Kt.Gr. 66+69)			
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 10b	1.265.647	1.159.897	2.425.544
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Kt.Gr. 46)			
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 49)	5.508.753	76.796	5.585.549
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung			
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 75)			
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kt.Gr. 77)			
18	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Übersicht über die Erfolgspläne 2023

Nr.		Krankenhaus- Immobilien EUR	Vermögens- verwaltung EUR	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb EUR
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	Summe Nr. 11 - Nr. 19	5.508.753	76.796	5.585.549
20	Abschreibungen	5.643.102	829.411	6.472.513
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (Kt.Gr. 761)	5.643.102	829.411	6.472.513
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten			
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.035.885	2.000	1.037.885
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 21	95.413	405.282	500.695
22	Erträge aus Beteiligungen			
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Anleihe des Finanzanlagevermögens			
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kt.Gr. 511)	3.000	1.500	4.500
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kt.Gr. 740)	46.750	378.167	424.917
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 - Nr. 26)	51.663	28.615	80.278
27	Steuern (Kt.Gr. 730)			
28	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	51.663	28.615	80.278
29	Trägerzuschuss Prüfungsgebühren			
30	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	51.663	28.615	80.278

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Periodenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)		100.920				80.278		77.779		69.178		51.559
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)		998.255				886.964		886.964		886.964		886.964
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		33.000				0		0		0		0
4	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-885.592				0		0		0		0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.819.960				-267.315		-210.795		-1.365.674		-1.346.611
6	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0				0		0		0		0
7	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)		2.066.544				699.927		753.948		-409.532		-408.088
	davon Einzahlungen		4.538.574				2.430.044		2.309.249		2.410.044		2.400.044
	davon Auszahlungen		2.472.030				1.730.117		1.555.301		2.819.576		2.808.132
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens												
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens												
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens												
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)		0				0		0		0		0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen												
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen												
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-8.378.096				-9.466.334		-10.450.000		-7.802.963		-5.233.406
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte												
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)		-8.378.096				-9.466.334		-10.450.000		-7.802.963		-5.233.406
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)		-8.378.096				-9.466.334		-10.450.000		-7.802.963		-5.233.406
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)		-6.311.552				-8.766.407		-9.696.052		-8.212.495		-5.641.494

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
		1		3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0		0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	450.000		2.250.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.157.000		200.000	1.100.000	1.000.000	750.000
24	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	3.478.430		7.018.666	9.350.000	7.963.333	5.689.430
25	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	7.085.430		9.468.666	10.450.000	8.963.333	6.439.430
27	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung						
28	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
29	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen gegenüber Dritten	-395.522		-405.255	-411.312	-417.570	-424.037
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
33	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-395.522		-405.255	-411.312	-417.570	-424.037
34	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 26 und 33)	6.689.909		9.063.411	10.038.688	8.545.763	6.015.393
35	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	378.356		297.004	342.636	333.268	373.899
36	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.579.301		2.257.658	2.554.662	2.897.298	3.230.566
37	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 VJST EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.957.658						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.957.658						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 E igBVO-HGB)							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i. V. m Anlage 2 E igBVO-HGB)	300.000	297.004	342.636	333.268	373.899		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.257.658	2.554.662	2.897.298	3.230.566	3.604.465		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden (Guthaben aus Bausparverträgen)	-2.257.658	-2.554.662	-2.897.298	-3.230.566	-3.604.465		
9	= v oraus - Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb
Investitionsprogramm - Übersicht Planjahr 2023

Nr.		Krankenhaus Immobilien	Vermögensverwaltung	Eigenbetrieb Gesamt
		EUR	EUR	EUR
		1	2	2
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
1.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	200.000		200.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			
2.1	Zuweisungen Krankenhausträger	7.018.666		7.018.666
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
5.1	Kredite	1.750.000	500.000	2.250.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.968.666	500.000	9.468.666
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
8.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	4.419.668	500.000	4.919.668
8.2	Technische Anlagen	2.480.000		2.480.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
9.1	Medizinischer Bedarf	566.666		566.666
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			
12.1	Informationstechnologie	1.500.000		1.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.966.334	500.000	9.466.334
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.332	0	2.332
15	Aktivierete Eigenleistungen			
16	Gesamtkosten (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.966.334	500.000	9.466.334

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bilanzkreis
Krankenhaus Immobilien
- voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -**

Verpflichtungsermächtigungen in Haushalt des Jahres 2023	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	zusammen EUR
	1	2	3	4
<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>				
Aufrechterhaltung Betrieb Zentral-OP	500.000			500.000
Umsetzung Energiekonzeption	500.000			500.000
<u>Standort Stauferklinikum</u>				
BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand	200.000			200.000
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.200.000			1.200.000

RÜCKLAGEN- und SCHULDENÜBERSICHT 2023

Standort: Ostalb-Klinikum Aalen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 23.07.2003

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116160700

Verwendungszweck: **Medizinisches Dienstleistungszentrum**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 1.377,91 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	1.000.826
Tilgungssoll bis 31.12.2022	Euro	198.162
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	802.664
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,06%	Euro	16.535

Tag der Schuldaufnahme: 1. Rate (65.000 Euro): 01.11.2012; 2. Rate (50.000 Euro): 1.4.2013

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 6240626145

Verwendungszweck: **Ausstattung Kindertagesstätte**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Annuitätsrate von 1.146,04 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	115.000
Tilgungssoll bis 31.12.2022	Euro	115.000
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,93 %	Euro	0

Tag der Schuldaufnahme: 20.09.2021

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 624120886

Verwendungszweck: Umbau für MVZ Aalen

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Tilgung vierteljährlich in Höhe von 7.500 Euro zum Quartalsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	450.000
---------------------------------	------	---------

Tilgungssoll bis 31.12.2022	Euro	45.000
-----------------------------	------	--------

Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	405.000
----------------------------------	------	---------

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	30.000
---------------------------------------	------	--------

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 0,15 %	Euro	591
---	------	-----

Standort: Medizinisches Dienstleistungszentrum Aalen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 23.07.2003

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116160700

Verwendungszweck: Medizinisches Dienstleistungszentrum

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 8.790,44 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	6.384.839
---------------------------------	------	-----------

Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	1.264.188
---------------------------	------	-----------

Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	5.120.651
----------------------------------	------	-----------

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
---	------	---

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,06%	Euro	105.485
--	------	---------

Tag der Schuldaufnahme: 26.03.2007

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 607484861

Verwendungszweck: Strahlentherapie

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Annuitätsrate von 11.649,80 Euro zum Monatsbeginn

Zinssatz bis 31.12.2022: 4,2%

Zinssatz ab 1.1.2023: 2,49%

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 2.369.450

Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro 841.894

Voraussichtlicher Stand 01.01.23 Euro 1.527.556

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung Euro 102.931

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 4,2% Euro 36.867

Tag der Schuldaufnahme: 14.10.2008

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 610447602

Verwendungszweck: Radiologische Praxis, Neurologische Praxis

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Annuitätsrate von 3.775,00 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 750.000

Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro 230.517

Voraussichtlicher Stand 01.01.23 Euro 519.483

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung Euro 22.693

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 4,44% Euro 22.607

Tag der Schuldaufnahme: 04.12.2009

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 6240455158

Verwendungszweck: Ebene 5 MDZ (ehem. Gesundheitsamt), Amb. OP, Augenpraxis

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 4.188,86 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 2.750.000

Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro 412.032

Voraussichtlicher Stand 01.01.23 Euro 2.337.968

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag) Euro 0

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,15% Euro 50.266

Tag der Schuldaufnahme: 08.10.2019

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 6241060016

Verwendungszweck: Ebene 4 MDZ Zentralverwaltung Kliniken Ostalb

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Tilgung von 6.666,66 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	800.000
Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	280.000
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	520.000
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	80.000
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 0,40%	Euro	1.960

Standort: Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 23.07.2003

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb/Ostalb-Klinikum

Konto - Nr.: 116160700

Verwendungszweck: Dialyse

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 351,96 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	255.646
Tilgung ab 30.05.04 bis 31.12.22	Euro	50.618
Voraussichtlicher Stand 1.1.23	Euro	205.028
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,06%	Euro	4.224

Standort: St. Anna - Virngrund - Klinik Ellwangen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 15.12.71/02.11.71

Gläubiger: Landeskreditbank Baden - Württemberg

Konto - Nr.: 012 602 113.8

Konto - Nr.: 015 600 256.7

Verwendungszweck: Personalwohngebäude

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 012 602 113.8

Halbj. Annuitätsrate von € 567,53 zum 01.06. Und 01.12.

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	75.671
Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	42.529
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	33.142
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	971
Schuldendienst für das HJ 22, Zins 0,5%	Euro	164

Konto - Nr.: 015 600 256.7

Halbj. Annuitätsrate von 997,02 Euro zum 01.06. Und 01.12.

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	132.936
Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	74.713
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	58.223
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	1.705
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 0,5%	Euro	289

Tag der Schuldaufnahme: 01.12.2016

Gläubiger: Landesbank Baden - Württemberg, LB BW

Konto - Nr.: 615 751 334

Verwendungszweck: PV-Anlage Parkhaus

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Monatl. Annuitätsrate von € 1.680,00 zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	280.000
Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	107.407
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	172.593
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	18.354
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 1,1 %	Euro	1.806

Standort: Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 12.04.2011/15.12.2011

Gläubiger: Landesbank Baden - Württemberg

Verwendungszweck: ATZ-Ebene 4

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 611 826 623

Monatl. Annuitätsrate von 4.625,00 Euro, erstmals ab 30.01.2012

Höhe des Kredits	Euro	1.000.000
Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	172.817
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	827.183
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	20.162
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 4,32%	Euro	35.338

Tag der Schuldaufnahme: 12.04.2011/29.06.2012

Gläubiger: Landesbank Baden - Württemberg

Verwendungszweck: ATZ-Ebene 4

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 611 826 631

Monatl. Annuitätsrate von 5.142,50 Euro, erstmals ab 30.07.2012

Höhe des Kredits	Euro	1.100.000
Tilgungssoll bis 31.12.22	Euro	177.236
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	922.764
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung	Euro	21.539
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 4,4%	Euro	40.171

Tag der Schuldaufnahme: 12.07.2017

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: MRT-Pavillon, ATZ

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 7 443 444 035

monatl. Zinsrate von 1.012,50 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	900.000
Tilgungssoll bis 31.12.22 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	900.000
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 4,4%	Euro	12.150

Tag der Schuldaufnahme: **voraussichtlich Oktober 2022**

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: MRT-Pavillon, ATZ

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 566 320

monatl. Zinsrate von 1.531,25 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	750.000
Tilgungssoll bis 31.12.22 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	750.000
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,45%	Euro	18.375

Standort: Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Tag der Schuldaufnahme: **01.09.2008**

Gläubiger: Landesbank Baden-Württemberg

Konto - Nr.: 607 184 175

Verwendungszweck: Einbaukosten Magnetressonanztomographie

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Monatliche Ratenzahlung von Euro 1.666,67

Monatliche Tilgung und Zinszahlung

Tilgungsbeginn erstmals am 30.09.2008

Zinssatz bis 30.08.2023, 4,91%

Keine Sondertilgung möglich.

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	400.000
Tilgungssoll bis 31.12.2022	Euro	286.667
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Euro	113.333
Schuldendienst für das HJ 2023, Tilgung	Euro	20.000
Schuldendienst für das HJ 2023, Zins	Euro	5.115

Tag der Schuldaufnahme: **voraussichtlich Oktober 2022**

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: Zytostase- und Reinraumlabor

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 617 529

monatl. Zinsrate von 1.020,83 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	500.000
Tilgungssoll bis 31.12.22 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.23	Euro	500.000
Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,45%	Euro	12.250

Standort: MEDI-Center Schwäbisch Gmünd

Tag der Schuldaufnahme: **24.06.2003, 02.12.2003 und 20.01.2004**

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116137771

Verwendungszweck: Medi - Center 1 (Darlehen 1)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Viertelj. Annuitätsrate von EUR 18.470,00

Tilgung und Zins zum 30.03., 30.06., 30.09.,30.12.

Tilgungsbeginn erstmals am 30.12.2003

Zinssatz bis 30.12.2017, 4,91%

Zinssatz ab 01.01.2018 bis 30.12.2022: 0,75 %

Sondertilgung bis max. 125.000,00 jährlich, zulässig (bis 31.12.2017)

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	1.250.000
Tilgungssoll bis 31.12.2022	Euro	1.250.000
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 2023, Tilgung	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 2023, Zins	Euro	0

Tag der Schuldaufnahme: 13.05.2004

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116202541

Verwendungszweck: Medi - Center 1 (Darlehen 2)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Viertelj. Annuitätsrate von EUR 5.225,00

Tilgung und Zins zum 30.03., 30.06., 30.09.,30.12.

Tilgungsbeginn erstmals am 30.06.2004

Zinssatz bis 30.03.2019, 4,50%

Zinssatz ab 01.04.2019, 1,20%

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 380.000

Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro 151.208

Voraussichtlicher Stand 01.01.2023 Euro 228.792

Schuldendienst für das HJ 2023, Tilgung Euro 18.236

Schuldendienst für das HJ 2023, Zins Euro 2.664

Tag der Schuldaufnahme: 21.01.2004

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116137788

Verwendungszweck: Physiotherapeuteschule (Darlehen 1)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Viertelj. Annuitätsrate von EUR 6.650,00

Tilgung und Zins zum 30.03., 30.06., 30.09.,30.12.

Tilgungsbeginn erstmals am 30.03.2004

Zinssatz bis 30.12.2017, 4,91%

Zinssatz ab 01.01.2018 bis 30.12.2022: 0,75 %

Sondertilgung bis max. 45.000,00 jährlich, zulässig (bis 31.12.2017)

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 450.000

Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro 450.000

Voraussichtlicher Stand 01.01.2023 Euro 0

Schuldendienst für das HJ 2023, Tilgung Euro 0

Schuldendienst für das HJ 2023, Zins Euro 0

Tag der Schuldaufnahme: 13.05.2004

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116202527

Verwendungszweck: Physiotherapeutenschule (Darlehen 2)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Viertelj. Annuitätsrate von EUR 3.437,50

Tilgung und Zins zum 30.03., 30.06., 30.09.,30.12.

Tilgungsbeginn erstmals am 30.06.2004

Zinssatz bis 30.03.2019, 4,50%

Zinssatz ab 01.04.2019, 1,20%

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 250.000

Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro 99.479

Voraussichtlicher Stand 01.01.2023 Euro 150.521

Schuldendienst für das HJ 2023, Tilgung Euro 11.998

Schuldendienst für das HJ 2023, Zins Euro 1.752

Tag der Schuldaufnahme: **voraussichtlich Oktober 2022**

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: KV-Notfallpraxis

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 617 420

monatl. Zinsrate von 1.225 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits Euro 600.000

Tilgungssoll bis 31.12.22 (Bauspardarlehen) Euro 0

Voraussichtlicher Stand 01.01.23 Euro 600.000

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Bauspardarlehen) Euro 0

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,45% Euro 14.700

Tag der Schuldaufnahme: **voraussichtlich Oktober 2022**

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: Fremdapotheke

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 617 321

monatl. Zinsrate von 1.837,50 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits Euro 900.000

Tilgungssoll bis 31.12.22 (Bauspardarlehen) Euro 0

Voraussichtlicher Stand 01.01.23 Euro 900.000

Schuldendienst für das HJ 23, Tilgung (Bauspardarlehen) Euro 0

Schuldendienst für das HJ 23, Zins 2,45% Euro 22.050

TEIL II

Erfolgspläne einschließlich Finanzplanung

Liquiditätspläne

Investitionsprogramme

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Krankenhaus-Immobilien

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

für das
Wirtschaftsjahr

2023

Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (Kt.Gr. 40) <i>Erlöse DRG inkl. Pflegebudget</i> <i>Erlöse PEPP</i> <i>Erlöse Zusatzentgelte</i> <i>Erlöse Zuschläge</i> <i>Erlöse aus Krankenhausleistungen sonstige</i>						
2	Erlöse aus Wahlleistungen (Kt.Gr. 41)						
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kt.Gr. 42)						
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kt.Gr. 43)						
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nr.1-4 enthalten <i>Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge (Kt.Gr. 44)</i> <i>Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetriebe (Kt.Gr. 45)</i> <i>Sonstige ordentliche Erträge (Kt.Gr. 570,571,575,576,577,579)</i> <i>Periodenfremde sonstige Erträge (Kt.Gr. 584,591)</i>	1.361.946	1.335.670	1.265.647	1.265.647	1.265.647	1.265.647
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / Leistungen						
6	Andere aktivierte Eigenleistungen						
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand / Träger soweit nicht unter Nr. 11 (Kt.Gr. 472)						
8	Sonstige betriebliche Erträge <i>Zuweisungen u. Zuschüsse Dritte (Kt.Gr. 473)</i> <i>Erträge aus Abgang Anlagevermögen (Kt.Gr. 52)</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kt.Gr. 54)</i> <i>Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kt.Gr. 5920)</i>						
9	Personalaufwand (Summe Kt.Gr. 60-64)						
9a	Löhne und Gehälter (Kt.Gr. 60)						
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>Gesetzliche Sozialabgaben (Kt.Gr. 61)</i> <i>Aufwendungen für Altersversorgung (Kt.Gr. 62)</i> <i>Beihilfen und Unterstützungen (Kt.Gr. 63)</i> <i>Sonstige Personalaufwendungen (Kt.Gr. 64)</i>						
10	Materialaufwand						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>Lebensmittel (Kt.Gr. 65)</i> <i>Arzneimittel (Kt.Gr. 66 ohne Fremdleistungen)</i> <i>Wasser, Energie, Brennstoffe (Kt.Gr. 67)</i> <i>Wirtschaftsbedarf (Kt.Gr. 68 ohne Fremdleistungen)</i>						
10b	Fremdleistungen inkl. Leasing-Personal (teilw. Kt.Gr. 66+69)						
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 10b	1.361.946	1.335.670	1.265.647	1.265.647	1.265.647	1.265.647
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Kt.Gr. 46)	956.000					
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 49)	5.551.080	5.538.072	5.508.753	5.508.753	5.508.753	5.508.753

Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 75)	956.000					
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kt.Gr. 77)						
18	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
	Summe Nr. 11 - Nr. 19	5.551.080	5.538.072	5.508.753	5.508.753	5.508.753	5.508.753
20	Abschreibungen	5.820.125	5.670.381	5.643.102	5.643.102	5.643.102	5.643.102
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (Kt.Gr. 761)	5.820.125	5.670.381	5.643.102	5.643.102	5.643.102	5.643.102
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten						
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044.347	1.114.288	1.035.885	1.051.100	1.057.618	1.073.362
	<i>Verwaltungsbedarf (Kt.Gr. 69)</i>	24.825	47.000	46.600	47.066	47.537	48.012
	<i>Zentrale Dienste (Kt. Gr. 70)</i>	471.195	497.199	589.964	604.713	610.760	626.029
	<i>Instandhaltung / Wartung (Kt.Gr. 72)</i>						
	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kt.Gr. 731, 732, 763, 78, 79)</i>	548.326	570.089	399.321	399.321	399.321	399.321
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 21	48.555	89.073	95.413	80.198	73.680	57.936
22	Erträge aus Beteiligungen						
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Anleiheung des Finanzanlagevermögens						
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kt.Gr. 511)	6.129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kt.Gr. 740)	20.325	40.891	46.750	35.506	34.261	33.013
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 - Nr. 26)	34.358	51.182	51.663	47.692	42.419	27.923
27	Steuern (Kt.Gr. 730)						
28	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.358	51.182	51.663	47.692	42.419	27.923
29	Trägerzuschuss Prüfungsgebühren	5.247					
30	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	39.605	51.182	51.663	47.692	42.419	27.923

Krankenhaus-Immobilien

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2023

Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
		1		3	4	5	6
1	Periodenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)	39.605		51.663	47.692	42.419	27.923
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)	269.045		134.349	134.349	134.349	134.349
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	31.500		0	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-942.236		0	0	0	0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.160.279		-117.315	-110.795	-1.265.674	-1.296.611
6	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0	0	0	0
7	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)	558.194		68.697	71.246	-1.088.906	-1.134.339
	davon Einzahlungen	2.533.602		1.268.647	1.157.852	1.268.647	1.268.647
	davon Auszahlungen	1.975.408		1.199.950	1.086.606	2.357.553	2.402.986
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)	0		0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.574.796		-8.966.334	-10.450.000	-7.802.963	-5.233.406
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0					
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)	-7.574.796		-8.966.334	-10.450.000	-7.802.963	-5.233.406
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)	-7.574.796		-8.966.334	-10.450.000	-7.802.963	-5.233.406
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)	-7.016.602		-8.897.637	-10.378.754	-8.891.869	-6.367.745

Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Liquiditätsplanung

Nr.	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Krankenhaus-Immobilien

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2023

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9	10	11
1	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>										
1.1	<u>Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)</u>										
1.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
1.1.1.1	Umsetzung Energiekonzeption	850.000	20.000	850.000	(870.000)						
1.1.1.2	Psychosomatische Tagesklinik	360.000		36.000							
1.1.1.3	Erweiterung Endoskopie	500.000		50.000							
1.1.1.4	Frauenklinik	11.800.000	590.000								
1.1.1.5	Südspange	12.000.000									
1.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
1.1.2.1	BA1-Zentrale Notaufnahme, Onkologische Tagesklinik	7.290.000	457.826	1.911.424	352.174						
1.1.2.2	BA1-Zytostase- und Reinraumlabor	990.000	62.174	259.576	47.826						
1.1.2.3	BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand ¹⁵⁾	4.950.000			1.500.000			1.000.000	1.000.000	750.000	700.000
1.1.2.4	Interims-Endoskopie ¹⁶⁾	300.000				200.000		100.000			
1.1.2.5	Integration Margarithenhospital	22.500.000		50.000							
1.1.3	<u>Standort St. Anna-Virginund-Klinik</u>										
1.1.3.1	BA4 - Neubau Innere Medizin	7.700.000	769.500								
	Zwischensumme 1.1	70.180.000	1.899.500	3.157.000	1.900.000	200.000		1.100.000	1.000.000	750.000	700.000

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9	10	11
2											
2.1	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</u>										
2.1.1	Zuweisungen Krankenhaussträger										
2.1.1.1	Standort Ostalb-Klinikum	2.100.000		250.000	500.000	500.000		500.000	500.000		
2.1.1.1.1	IT-Strategie ¹⁾										
2.1.1.1.2	Aufrechterhaltung Betrieb Zentral-OP ²⁾	1.739.931	710.069		300.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.580.000	1.500.000	
2.1.1.2	Umsetzung Brandschutzauflagen ³⁾	3.000.000			150.000	250.000		450.000	250.000	250.000	
2.1.1.2.3	Umsetzung Trinkwasseranordnung ⁴⁾	3.500.000	120.000	54.000	200.000	250.000		300.000	300.000	350.000	
2.1.1.2.4	Erweiterung / Ertüchtigung Psychosomatik ⁵⁾	850.000	275.000		80.570	250.000		250.000		244.430	300.000
2.1.1.2.6	Flachdachsanierung Bauteil 6+7	1.200.000	373.000	9.300	527.000						
2.1.1.2.7	Klimatechnik Herzkatheterlabore	1.580.000		664.100	230.000						
2.1.1.8	Umsetzung Energiekonzeption ⁶⁾	3.630.000			50.000	580.000	500.000	750.000	750.000	1.000.000	500.000
2.1.1.9	Austausch Notstromversorgung	1.300.000	685.000	15.000	200.000			200.000	200.000		
2.1.1.10	Austausch Gebäudeleittechnik	600.000	279.280	100.000	100.000			50.000			
2.1.1.11	Erweiterung Kälteanlage	1.000.000	300.000		200.000			100.000	100.000	100.000	200.000
2.1.1.12	Sanierungsbeitrag Bauteil 8 - Innenhof	300.000	300.000								
2.1.1.13	Sanierung Nasszellen Bauteil 8 ⁷⁾	400.000	100.000		100.000	100.000		100.000			
2.1.1.14	Umbau Sectio-OP / 4. Kreißsaal ⁸⁾	650.000	100.000		250.000	300.000		300.000			
2.1.1.15	Lüftung / Heizungsverteilung BT 5/6	1.500.000			100.000	100.000		300.000	500.000	350.000	250.000
2.1.1.16	Radiologiekonzept ⁹⁾	1.733.333			533.333	100.000		1.100.000			
2.1.1.17	Sanierung Hubschrauberlandeplatz ¹⁰⁾	350.000			300.000	50.000					
2.1.1.18	Schadstoffsanierungen ¹¹⁾	500.000			50.000	50.000		100.000	200.000	150.000	
2.1.1.19	Werterhalt Immobilie / Freilandparken	500.000			50.000	50.000		100.000	200.000	150.000	
2.1.1.20	Austausch Herzkatheterlabore + EPU	1.690.000	1.690.000	1.290.000				100.000			
	Umbuchung von Stauferklinikum			63.145							
	Abgang gkAöR M10			-1.753.145							
2.1.1.21	Parkhaus BA2	5.371.000	107.000	210.000				100.000	50.000	150.000	200.000

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>
2.1.2.22	Frauenklinik	14.700.000	14.550.000	345.000							
2.1.2.23	Neubau Zentral-OP / Funktionsbereiche	1.295.931			250.000						
2.1.2.24	Planungskosten Zentral-OP Südvariante	1.954.069	1.954.069								
2.1.2.25	Südspange	7.892.492	7.892.492								
2.1.2.26	Psychosomatische Tagesklinik	112.430	112.430								
2.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
2.1.2.1	IT-Strategie ¹²⁾	4.100.000	2.100.000	250.000	500.000	500.000		500.000			
2.1.2.2	BA1-Zentrale Notaufnahme, Onkologische Tagesklinik ¹³⁾	6.972.000	6.100.000	1.000.000	400.000	372.000		100.000			
2.1.2.3	BA1-Zytostase- und Reinraumlabor ¹⁴⁾	1.205.000	700.000	200.000	255.000	250.000					
2.1.2.4	BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand ¹⁵⁾	3.668.000	100.000	100.000	523.000	300.000	200.000	800.000	800.000	645.000	500.000
2.1.2.5	Interims-Endoskopie ¹⁶⁾	500.000				300.000		200.000			
2.1.2.6	Umsetzung Brandschutzauflagen ¹⁷⁾	1.000.000	266.500	61.500	250.000	100.000		100.000	100.000	50.000	
2.1.2.7	Umsetzung Trinkwasserverordnung ¹⁸⁾	2.000.000	1.500	1.500	100.000	150.000		500.000	500.000	500.000	150.000
2.1.2.8	Erweiterung Kälteanlage	1.000.000	4.000	4.000	300.000			100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.2.9	Dachsanieierung Küche/Heizzentrale BT3	900.000			250.000			100.000	200.000	100.000	100.000
2.1.2.10	Aufstockung Parkhaus	1.500.000	24.000	24.000	300.000			550.000			
2.1.2.11	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	300.000			300.000						
2.1.2.12	Radiologiekonzept ¹⁹⁾	666.667			333.334	333.333					
2.1.2.13	Sanierung Prosektur ²⁰⁾	100.000			100.000	100.000					
2.1.2.14	Ersatz Bettenwaschanlage incl. Umbauten ²¹⁾	200.000			150.000	150.000		50.000			
2.1.2.15	Erneuerung Lichtzufanlagan Stationen ²²⁾	333.333			150.000	150.000		100.000	83.333		
2.1.2.16	Schadstoffsanierungen ²³⁾	500.000			50.000	50.000		100.000	100.000	150.000	100.000
2.1.2.17	Austausch Herzkatheterlabor <i>Umbuchung an Ostalb-Klinikum</i>	725.000	725.000	725.000							
2.1.2.18	<i>Abgang gkAöR M20</i>			-63.145							
2.1.2.18	Energetische Fassadensanieierung	2.130.030	2.130.030	-661.855							
2.1.2.19	Heizanlage mit BHKW	1.828.000	1.678.000	214.530	150.000			100.000			
	<i>Abgang gkAöR M20</i>			50.000							
				-50.000							

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>
	¹⁾	²⁾	³⁾	4	⁵⁾	6	7	⁸⁾	9	10	11
2.1.2.20	Integration Margaritenhospital	17.700.000	111.374								
2.1.3	<u>Standort St. Anna-Virginrund-Klinik</u>										
2.1.3.1	IT-Strategie ²⁴⁾	2.100.000		250.000	500.000	500.000		500.000	500.000		
2.1.3.2	Austausch Rückkühler ²⁵⁾	500.000	177.500	22.500	100.000	200.000					
2.1.3.3	Schadstoffsanierungen	200.000						100.000	50.000	50.000	
2.1.3.4	Umsetzung Brandschutzauflagen Klinik	230.000	118.000		50.000						
2.1.3.5	Umsetzung Brandschutzauflagen Wohnheim	300.000	275.903								
2.1.3.6	Ersatz Telefonanlage	285.000	248.700								
2.1.3.7	Radiologiekonzept ²⁶⁾	266.667			133.334	133.333					
2.1.3.8	ZSV Wechselrichter für OP	100.000	51.000	49.000							
2.1.3.9	Sanierungsbeitrag Bauteil C/D	100.000	46.000	54.000							
2.1.3.10	BA4 - Neubau Innere Medizin	5.735.293									
2.2	Sonstige öffentliche Hand / Spenden										
2.2.1	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
2.2.1.1	Zuschuss Heizanlage mit BHKW	172.000									
2.2.1.2	Integration Margaritenhospital / JVA	128.168									
2.2.1.3	Integration Margaritenhospital / Spenden	108.658									
2.2.1.4	Integration Margaritenhospital / § 15 LKHG	371.912									
	Zwischensumme 2.1 und 2.2	128.076.358	6.277.757	3.478.430	7.908.001	7.018.666	1.200.000	9.350.000	7.963.333	5.689.430	2.400.000

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamtangaben nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff.
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
8.1	Grundstücke mit Betriebsbauten										
8.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
8.1.1.1	Umsetzung Brandschutzauflagen	1.856.024		78.865	150.000	250.000		450.000	250.000	43.976	
8.1.1.2	Erweiterung / Ertüchtigung Psychosomatik	190.866	164.704	131.896	250.000	250.000				244.430	
8.1.1.3	Flachdachsanieierung Bauteil 6+7	527.141	372.859	5.075							300.000
8.1.1.4	Sanierungsbeitrag Bauteil 8 - Innenhof	12.836	287.164								
8.1.1.5	Sanierung Nasszellen Bauteil 8	82.359	17.641	82.359	100.000	100.000		100.000			
8.1.1.6	Umbau Sectio-OP / 4. Kreißsaal	19.697	80.303	3.515	250.000	300.000					
8.1.1.7	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	2.332		2.332	300.000	47.668		100.000	200.000	150.000	
8.1.1.8	Schadstoffsanierungen	500.000				50.000		100.000	50.000	150.000	200.000
8.1.1.9	Werterhalt Immobilie / Freilandparken	500.000						100.000	50.000	150.000	
8.1.1.10	Parkhaus BA2	5.371.000	109.531	29.488							
8.1.1.11	Frauenklinik	27.074.978	27.074.978	14.967							
8.1.1.12	Neubau Zentral-OP / Funktionsbereiche	1.295.931	30.103	30.103	250.000						
8.1.1.13	Planungskosten Zentral-OP Südvariante	1.954.069	1.937.291	633.148							
8.1.1.14	Südspange	19.888.047	19.888.047	-12.748							
8.1.1.15	Sanierung Mitarbeiterwohnhaus	9.001	9.001	2.678							
8.1.1.16	Umbau für MVZ Aalen	450.000	391.374	78.481							
8.1.1.17	Psychosomatische Tagesklinik	441.311	441.311								
8.1.2	<u>Standort Staufferklinikum</u>										
8.1.2.1	BA1-Zentrale Notaufnahme, Onkologische Tagesklinik	15.072.000	3.183.356	3.947.114	752.174	372.000		100.000			
8.1.2.2	BA1-Zytostase- und Reimraumlabor	2.805.000	314.531	1.079.983	302.826	250.000					
8.1.2.3	BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand	8.618.000	876.747	248.374	2.023.000	300.000	200.000	1.800.000	1.800.000	1.395.000	423.253

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>	
												EUR 1 ¹⁾
8.1.2.4	Interims-Endoskopie	800.000										
8.1.2.5	Umsetzung Brandschutzauflagen	1.000.000	287.332	21.922	250.000	500.000		300.000	100.000	50.000		
8.1.2.6	Dachsanierung Küche/Heizzentrale BT3	900.000		150.000	250.000	100.000		100.000	200.000	100.000		
8.1.2.7	Aufstockung Parkhaus	1.500.000	24.400	24.400	300.000			550.000	600.000		100.000	
8.1.2.8	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	300.000			300.000							
8.1.2.9	Sanierung Prosektur	100.000				100.000						
8.1.2.10	Schadstoffsanierungen	500.000						100.000				
8.1.2.11	Erweiterung Neonatologie	64.293	64.293	4.512		50.000		100.000		150.000	100.000	
8.1.2.12	Energetische Fassadensanierung	2.187.520	2.187.520	-7.849								
8.1.2.13	Heizanlage mit BHKW	2.000.000	1.992.449	31.355	7.551							
8.1.2.14	Sanierung Sauerstoffzentrale	95.137	95.137	-71								
8.1.2.15	Integration Margarithenhospital	41.597.038	41.597.038									
8.1.3	<u>Standort St. Anna-Virgingrund-Klinik</u>											
8.1.3.1	Schadstoffsanierungen	200.000								50.000		
8.1.3.2	Umsetzung Brandschutzauflagen Klinik	230.000	61.901		50.000			100.000				
8.1.3.3	Umsetzung Brandschutzauflagen Wohnheim	300.000	212.557	54.187								
8.1.3.4	Sanierungsbeitrag Bauteil C/D	100.000	54.241									
8.1.3.5	BA4 - Neubau Innere Medizin	13.563.198	13.563.198	158.393								
8.1.3.6	Gesundheitsakademie	247.064	247.064	144.339								
8.1.3.7	Photovoltaik Abgang M30			-267.406								
8.1.4	alle Standorte											
8.1.4.1	Umbauten für Mietflächen / Energiekonzeption	800.000			750.000	1.750.000						
	Zwischensumme 8.1	157.213.588	131.590.819	6.519.411	6.035.551	4.419.668	200.000	3.900.000	3.350.000	2.333.406	1.123.253	

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>
8.2	Technische Anlagen										
8.2.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
8.2.1.1	Auffrechterhaltung Betrieb Zentral-OP	2.091.549	358.451	-257.171	300.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.580.000	1.500.000	
8.2.1.2	Umsetzung Trinkwasseranordnung	2.034.890	65.110	53.481	200.000	250.000		300.000	300.000	350.000	
8.2.1.3	Klimatechnik Herzkatheterlabore	1.580.000	-230.000	677.900	230.000						
8.2.1.4	Umsetzung Energiekonzeption	2.713.315		273.024	50.000	580.000	500.000	750.000	406.685		
8.2.1.5	Austausch Notstromversorgung	15.263	684.737	8.796	200.000			200.000	200.000		
8.2.1.6	Austausch Gebäudeleittechnik	171.971	278.029	101.046	100.000			50.000			
8.2.1.7	Erweiterung Kälteanlage	19.114	280.886	10.141	200.000			100.000	100.000	100.000	200.000
8.2.1.8	Lüftung / Heizungsverteilung BT 5/6	1.500.000			100.000	0	0	300.000	500.000	350.000	250.000
8.2.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
8.2.2.1	Erweiterung Kälteanlage	4.239	295.761		300.000			100.000	100.000	100.000	100.000
8.2.2.2	Umsetzung Trinkwasseranordnung	1.535	98.465		100.000	150.000		500.000	500.000	500.000	150.000
8.1.2.3	Ersatz Bettenwaschanlage incl. Umbauten	200.000				150.000		50.000			
8.1.2.4	Erneuerung Lichtrufanlagen Stationen	333.333				150.000		100.000	83.333		
8.1.2.5	Photovoltaik Abgang M20			-4.514							
8.2.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>										
8.2.3.1	Austausch Rückkühler	36.814	163.186	36.814	100.000	200.000					
8.2.3.2	Ersatz Telefonanlage	36.314	248.686								
8.2.3.3	ZSV Wechselrichter für OP	50.268	49.732	50.268							
	Zwischensumme 8.2	8.755.270	2.293.045	949.785	1.880.000	2.480.000	1.000.000	3.950.000	3.770.018	2.900.000	700.000

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.	Gesamtangaben nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff.
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
9.1	Medizinischer Bedarf										
9.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>	1.753.145		1.375.624							
9.1.1.1	Austausch Herzkatheterlabore + EPU			-1.789.672							
	Abgang gkAöR M10				533.333	100.000		1.100.000			
9.1.1.2	Radiologiekonzept	1.733.333									
9.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
9.1.2.1	Radiologiekonzept	666.667		619.782	333.334	333.333					
9.1.2.2	Austausch Herzkatheterlabor	661.855		-661.855							
	Abgang gkAöR M20										
9.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>										
9.1.3.1	Radiologiekonzept	266.667		-30.918	133.334	133.333					
	Abgang gkAöR M30										
	Zwischensumme 9.1	5.081.667		-487.038	1.000.001	566.666		1.100.000			

Erläuterungen

Maßnahmen, für die im Investitionsprogramm 2023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen oder -beiträgen veranschlagt sind

A) Bilanzkreis Klinikimmobilien

Standort Ostalb-Klinikum

1) IT-Strategie Kliniken Ostalb

Am 29. Oktober 2020 ist das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Kraft getreten. Das KHZG wurde beschlossen, um den Weg frei zu machen für eine moderne, digitale Versorgungsstruktur deutscher Krankenhäuser. Bund und Länder stellen im Rahmen der KHZG-Umsetzung Fördermittel in Höhe von gesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Kliniken Ostalb haben eine Förderzusage in Höhe von 11,3 Mio. EUR erhalten. Die Fördermittel können über Projektanträge in den Jahren 2022 bis 2024 zweckgebunden bewilligt und abgerufen werden. Bis 2025 müssen die Kliniken einen vom Gesetzgeber definierten digitalen Reifegrad erreichen, sonst drohen empfindliche Rechnungsabzüge und budgetrelevante Strafzölle. Zur Erreichung des Reifegrads haben die Kliniken Ostalb eine detaillierte IT-Strategie erarbeitet. Insgesamt sind zur Erreichung der Ziele Investitionen von rund 20 Mio. EUR notwendig. Neben den Fördergeldern von Bund und Land werden zur Co-Finanzierung Mittel des Krankenhausträgers sowie Eigenmittel eingesetzt. Der Finanzierungsanteil des Krankenhausträgers für den Zeitraum 2022 bis 2025 liegt bei 6 Mio. EUR und wird beim Eigenbetrieb veranschlagt. Für den Standort Ostalb-Klinikum sind davon im Jahr 2023 500 TEUR eingestellt.

2) Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft des Zentral-OP's

Zur mittelfristigen Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der bestehenden Zentral-OP's in der Übergangszeit bis zur Umsetzung des Klinikkonzepts sind aktuell Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 8,33 Mio. EUR bereitgestellt. Davon sind 2023 1 Mio. EUR aus Trägermitteln eingestellt. In den vergangenen Jahren hat der Eigenbetrieb bereits rd. 2,33 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen der Bestands-OPs aufgewendet. Aktuell werden Investitionen für die Erneuerung der kompletten Lüftungsanlage sowie den Austausch von OP-Tischen und deckenabhängigen Beleuchtungssystemen sowie Bodenbelägen getätigt. Ferner werden IMC-Betten geschaffen und der Aufwachraum erweitert. Auch zusätzliche Lagerflächen werden geschaffen.

3) Umsetzung der Brandschutzaufgaben

Für die Umsetzung der Brandschutzaufgaben sind Investitionen in der Größenordnung von 3 Mio. EUR über den Krankenhausträger notwendig. In 2023 ist davon eine Rate in Höhe von 250 TEUR eingestellt.

4) Bauliche Anpassungen an die Trinkwasserverordnung

Die Bestandsinstallationen im Klinikum erfüllen nicht mehr in ausreichendem Maße die neuen gesetzlichen Bestimmungen. Ein Bestandsschutz ist nicht gegeben, es muss zügig Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 3,5 Mio. EUR aus Trägermitteln. 2023 sind davon 250 TEUR eingestellt.

5) Erweiterung / Ertüchtigung Psychosomatik

Die Zimmerstruktur der vor 17 Jahren in der alten Frauenklinik eingerichteten psychosomatischen Station ist mit einem hohen Anteil von Dreibettzimmern nicht mehr zeitgemäß. Neue psychosomatische Stationen haben grundsätzlich einen Ein- bzw. Zweibettzimmerstandard. Dies muss im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der Abteilung berücksichtigt werden. Darüber hinaus besteht noch ein Mehrbedarf an Therapieräumen durch die seit Ende 2016 vom Sozialministerium genehmigte Aufstockung der tagesklinischen Plätze von 18 auf 24 sowie ein Sanierungsbedarf in Teilflächen im Bauteil 7. Im Hinblick auf die noch nicht feststehenden strukturellen Veränderungen im Rahmen des Klinikkonzepts und den entsprechenden künftigen Raumkonzepten für die Klinikstandorte wurde die Stationssanierung noch zurückgestellt. Die Schaffung von zusätzlichen Therapieräumen durch Umbauten im Bauteil 7 ist jedoch notwendig, da ansonsten die 24 genehmigten Plätze nicht adäquat betrieben werden können und Erlösausfälle die Folge sind. Für die Umbauten im Bauteil 7 und schon bisher vollzogene Sanierungen in Therapieräumen sind Kosten in Höhe von 850 TEUR kalkuliert. Bislang wurden 356 TEUR bereitgestellt und erste Sofortmaßnahmen umgesetzt (z.B. Sanitärräume, Brandschutztüren, Bodenbeläge). In 2023 sind weitere 250 TEUR veranschlagt.

6) Energiekonzeption Ostalb-Klinikum

Sowohl die Wärmeerzeugungsanlagen im Heizwerk des Klinikums als auch die Wärmeverteileranlagen innerhalb des Klinikums haben ihre technische Nutzungsdauer überschritten und müssen dringend ersetzt werden. Zum 31.12.2018 endete der Wärmeliefervertrag mit den Stadtwerken Aalen, und die Verantwortung für das Heizwerk ging auf den Eigenbetrieb über. In 2018 wurde ein neues Gesamtenergiekonzept erarbeitet und ein Förderantrag beim Sozialministerium gestellt. In den Jahren 2019 bis 2021 wurde mit ersten dringenden Maßnahmen im Bereich der Wärmeerzeugung begonnen, um die Wärmeversorgung weiterhin sicherzustellen.

Das Gesamtenergiekonzept sah ursprünglich eine Kombination klassischer Wärmeerzeugungsanlagen mit bivalenten Kesseln (Gas, Öl) und einem Blockheizkraftwerk vor. Die Maßnahmen sollten aus Landesmitteln, Kreismitteln sowie Eigenmitteln (Kreditaufnahme) für das BHKW finanziert werden. Insgesamt wurde damals mit einem Volumen von 7,5 Mio. EUR kalkuliert.

Das Sozialministerium hat Ende 2021 eine Förderung der bisher schon durchgeführten Maßnahmen in Höhe von 870 TEUR bewilligt (erweiterter energetischer Versorgungsbedarf).

Aufgrund noch nicht feststehender Veränderungen durch das Klinikkonzept sowie die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Gaskrise wurde die Installation eines Blockheizkraftwerkes bis auf Weiteres zurückgestellt. Allerdings werden alle Maßnahmen durchgeführt, die zu weiteren Energieeinsparungen beitragen, wie z.B. die Installation eines Pufferspeichers, über den die Abgaswärmetauscher effizienter betrieben werden können.

Neben den bivalenten Wärmeerzeugungsanlagen im Heizwerk des Klinikums wurde vertraglich mit den Stadtwerken Aalen vereinbart, dass auch weiterhin über die bestehende Fernwärmeleitung zu den Stadtwerken Wärme (Erzeugung über ein Hackschnitzelkraftwerk) bezogen werden kann. Damit ist die Versorgungssicherheit am Standort deutlich besser abgesichert.

Die kalkulierten Gesamtkosten reduzieren sich aktuell auf 5 Mio. EUR, davon 3,63 Mio. EUR, Trägeranteil, 870 TEUR Landesförderung und ein Eigenanteil der Kliniken Ostalb in Höhe von 500 TEUR. In 2023 sind Trägermittel in Höhe von 580 TEUR eingestellt.

7) Sanierung Nasszellen Bauteil 8

Im Bauteil 8 ("Klinikhotel") wurde kurz nach Inbetriebnahme festgestellt, dass nahezu alle Nasszellen Probleme mit dem Wasserablauf aufweisen. Der verzögerte und zu geringe Wasserablauf führte zu Überflutungen bis in die Patientenzimmer. In einem langjährigen und aufwändigen gerichtlichen Verfahren unter Hinzuziehung mehrerer Gutachter konnte in 2019 ein gerichtlicher Vergleich maßgeblich zu Gunsten der Kliniken geschlossen werden. Die sachgerechte Sanierung der rund 90 Nasszellen im Klinikhotel übersteigt dennoch den Vergleichsbetrag. Der Krankenhausträger beteiligt sich an den Mehrkosten mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 400 TEUR, davon 100 TEUR im Jahr 2023.

8) Umbau Sectio-OP / 4. Kreißsaal

Die Geburtenzahlen am Standort Ostalb-Klinikum Aalen steigen seit einigen Jahren kontinuierlich an. 2021 wurde die Schwelle von 2.000 Geburten fast erreicht. Damit einher geht ein höherer Bedarf an OP-Kapazität für Sectiones und die bestehenden drei Kreißsäle müssen um einen vierten Kreißsaal ergänzt werden. In der Frauenklinik ist bisher ein Raum für Not-Sectiones ausgebildet. Der bestehende Not-Sectio-OP wird aktuell in einen vollumfänglichen Sectio-OP erweitert und renoviert (klimatechnische Maßnahmen) und dadurch können die Zentral-OPs von Sectiones entlastet werden. Mit diesen beiden Maßnahmen können die gestiegenen Geburtenzahlen besser und effizienter bewältigt werden. Insgesamt sind für die Maßnahme 650 TEUR Trägermittel veranschlagt, davon 300 TEUR in 2023. Die Maßnahmen können unabhängig hiervon bereits bis voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden.

9) Radiologiekonzept

Die Pauschalen Fördermittel des Landes reichen seit langem nicht mehr aus, um die notwendigen (Ersatz)Beschaffungen in der Medizintechnik zu realisieren. Insbesondere große und teure Anlagen können die Kliniken nicht aus eigener Kraft ersetzen. Der Krankenhausträger hat die Kliniken bereits in 2020/2021 bei der Wiederbeschaffung der Herzkatheterlabore unterstützt. In den Jahren 2022 bis 2024 stehen an den Standorten größere Investitionen in der Radiologie an. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 4 Mio. EUR gerechnet, das zwischen dem Krankenhausträger und den Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird. In 2023 sind für das Ostalb-Klinikum Trägermittel in Höhe von 100 TEUR eingestellt.

10) Sanierung Hubschrauberlandeplatz

Der Hubschrauberlandeplatz am Ostalb-Klinikum Aalen wurde im Jahr 2003 erstmals genehmigt. Aufgrund seines Alters sind mehrere Sanierungsmaßnahmen verbunden mit Anpassungen an die neuen Verwaltungsvorschriften erforderlich und im Jahr 2022 umgesetzt worden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 350 TEUR, die über Trägermittel finanziert werden. In 2023 ist die Schlussrate in Höhe von 50 TEUR eingestellt.

11) Schadstoffsanierungen

Klinikbetreiber müssen für ihre Immobilien ein Asbestkataster / Schadstoffkataster erstellen und aus dieser Schadstoffanalyse, verbunden mit einer Gefährdungsbeurteilung, ggf. notwendige Maßnahmen ableiten und durchführen. Aktuell wird die Vergabe an ein geeignetes Fachbüro vorgenommen. Im Jahr 2023 ist mit den Ergebnissen der Analyse zu rechnen. Erste Hinweise aus aktuellen Baumaßnahmen im Bestand zeigen, dass die Analyse Handlungsbedarfe in älteren Bauteilen aufzeigen wird. Für anstehende Schadstoffsanierungen wurde deshalb in den Klinikstandorten Ostalb-Klinikum und Stauferklinikum ein neuer Haushaltstitel geschaffen. Der Budgetansatz für den Standort Ostalb-Klinikum wurde zunächst auf 500 TEUR Trägermittel festgelegt. Zur Finanzierung erster Maßnahmen im Jahr 2023 sind 50 TEUR eingestellt.

Standort Stauferklinikum

12) IT-Strategie Kliniken Ostalb

Für die Umsetzung der IT-Strategie in den Kliniken des Ostalbkreises ist als Anteil für das Stauferklinikum im Jahr 2023 ein Finanzierungsbeitrag des Trägers in Höhe von 500 TEUR vorgesehen.

13) BA 1 - Neubau Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik

In der Sitzung des Kreistages am 28.7.2020 wurde die aktuelle Projekt- und Kostenfortschreibung des Projekts beraten und beschlossen. Auf den BA 1 - Neubau Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik entfallen demnach Gesamtkosten in Höhe von 16,572 Mio. EUR. Das Land hat für den Bauabschnitt 1 insgesamt bereits eine Förderung in Höhe von 9,2 Mio. EUR bewilligt. Für das Jahr 2023 werden Trägermittel in Höhe von 372 TEUR eingestellt. Ein Anteil in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die niedergelassene Apotheke und die KV-Notfallpraxis wurde über Kredit finanziert und im Bilanzkreis Vermögensverwaltung abgewickelt.

14) BA 1 - Neubau Zytostase- und Reinraumlabor

In der Sitzung des Kreistages am 28.7.2020 wurde die aktuelle Projekt- und Kostenfortschreibung des Projekts beraten und beschlossen. Auf den BA 1 - Neubau Zytostase- und Reinraumlabor entfallen demnach Gesamtkosten in Höhe von 2,805 Mio. EUR. Das Land hat für den Bauabschnitt 1 insgesamt bereits eine Förderung in Höhe von 9,2 Mio. EUR bewilligt. Für das Jahr 2023 werden Trägermittel in Höhe von 250 TEUR eingestellt. Ein Eigenanteil des Klinikums in Höhe 500 TEUR wurde über eine Kreditaufnahme finanziert.

15) BA 2/3/4 - Funktionsbereiche Bestand

In der Sitzung des Kreistages am 28.7.2020 wurde neben der aktuellen Kostenfortschreibung des Neubaus Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik auch der voraussichtliche Projektumfang der Sanierungen im Bestand und Kosten beschlossen. Das Sanierungspaket BA 2/3/4 wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 8,618 Mio. EUR kalkuliert, davon 4,95 Mio. EUR Landesförderung. Für diese Maßnahmen wurde im September 2020 ein Förderantrag beim Sozialministerium eingereicht, der bisher noch nicht beschieden ist. Der BA 3 ist zwingend umzusetzen, da diese Räume in unmittelbarem Funktionszusammenhang mit dem Neubau der Notaufnahme stehen. Im Wirtschaftsplan 2023 ist für den BA 3 ein Ansatz in Höhe von 300 TEUR aus Trägermitteln eingestellt.

Vor dem Hintergrund der Zukunftskonzeption zur medizinischen Versorgung im Ostalbkreis werden die weiteren Planungsarbeiten für den BA2 und BA4 (Sanierung weiterer vorstationärer Funktionseinheiten) zunächst zurückgestellt.

16) Interims-Endoskopie

Damit die Sanierung der Funktionsbereiche im BA 3 ohne Einschränkungen im Funktionsablauf erfolgen kann, ist eine Interimslösung für die Endoskopie notwendig. Nach dem Umzug der Onkologischen Tagesklinik in den Neubau können diese Räume mit vertretbarem Aufwand für die Interims-Endoskopie umgewandelt werden. Mit dem Sozialministerium wurde das Vorhaben besprochen. Das Land hat zugesagt, eine finanzielle Beteiligung an dieser Interimsmaßnahme wohlwollend zu prüfen. Ein Förderantrag wurde 2022 eingereicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 800 TEUR kalkuliert, davon 500 TEUR Trägermittel und ein Landesanteil in Höhe von 300 TEUR. In 2023 sind 300 TEUR Trägermittel und 200 TEUR Landesmittel eingestellt.

17) Umsetzung der Brandschutzauflagen

Bei verschiedenen Brandschauen wurde festgestellt, dass innerhalb des Klinikums nicht überall die aktuellen Brandschutzauflagen realisiert sind. Die erforderlichen Maßnahmen wurden mit 1 Mio. EUR kalkuliert und werden über Trägermittel finanziert. In 2022 sind davon 100 TEUR eingestellt.

18) Bauliche Anpassungen an die Trinkwasserverordnung

Die Bestandsinstallationen im Klinikum erfüllen nicht mehr die neuen gesetzlichen Bestimmungen. Ein Bestandsschutz ist nicht gegeben, es muss zügig Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 2 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2022 werden davon 150 TEUR bereitgestellt.

19) Radiologiekonzept

In 2023 sind für das Stauferklinikum Trägermittel in Höhe von 333 TEUR eingestellt.

20) Sanierung der Prosektur

Kliniken müssen Prosekturen vorhalten, um im Bedarfsfall behördlich angeordnete Sektionen durchführen zu können. Die Prosektur im Stauferklinikum ist in einem der ältesten Bauteile lokalisiert und wurde bisher nicht saniert. Eine Ertüchtigung ist erforderlich. Für die Maßnahme wird mit Kosten in Höhe von 100 TEUR gerechnet, die aus Trägermitteln finanziert werden. In 2023 sind 100 TEUR eingestellt.

21) Ersatz Bettenwaschanlage incl. Umbauten

Die zentrale Bettenwaschanlage des Klinikums ist defekt und aufgrund des Gerätealters nicht mehr reparabel. Eine Neuanschaffung incl. diverser Umbauten, um die aktuellen Hygienevorschriften einzuhalten, ist zwingend notwendig. Es wird mit einem Gesamt-Investitionsvolumen in Höhe von 300 TEUR kalkuliert, das zwischen dem Krankenhausträger und den Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird. In 2023 sind Trägermittel in Höhe von 150 TEUR eingestellt.

22) Erneuerung Lichtrufanlagen Stationen

Die Patientenrufanlagen im Hauptbettenhaus des Stauferklinikums sind mittlerweile herstellerseitig „Out of Service“, Ersatzteile für die alten Anlagen nicht mehr erhältlich. Somit kann bei einem Ausfall von Komponenten die uneingeschränkte Leistungsfähigkeit der Anlagen nicht mehr gesichert werden. Ersatzbeschaffungen sind notwendig, da mit den alten Anlagen auch eine mehrjährige Interimszeit keinesfalls zu überbrücken wäre. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 500 TEUR gerechnet, das zwischen dem Krankenhausträger und den Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird. In 2023 sind Trägermittel in Höhe von 150 TEUR eingestellt.

23) Schadstoffsanierungen

Auch am Standort Stauferklinikum ist aufgrund der verpflichtenden Schadstoffanalyse ein nennenswerter Sanierungsbedarf zu erwarten. Für zwingend notwendige Schadstoffsanierungen wurde ein Budgetansatz von insgesamt 500 TEUR veranschlagt. Zur Finanzierung erster Maßnahmen im Jahr 2023 sind 50 TEUR Trägermittel eingestellt.

Standort St. Anna-Virngrund-Klinik

24) IT-Strategie Kliniken Ostalb

Für die Umsetzung der IT-Strategie in den Kliniken des Ostalbkreises ist als Anteil für die St. Anna-Virngrund-Klinik im Jahr 2023 ein Finanzierungsbeitrag des Trägers in Höhe von 500 TEUR vorgesehen.

25) Austausch Rückkühler

Der Rückkühler als Bestandteil der Kältetechnischen Anlagen des Klinikums muss altersbedingt erneuert werden, um das Gesamtsystem funktionsfähig zu erhalten. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 500 TEUR aus Trägermitteln. In 2023 ist die Schlussrate in Höhe von 200 TEUR eingestellt.

26) Radiologiekonzept

In 2023 sind für die St. Anna-Virngrund-Klinik Trägermittel in Höhe von 133 TEUR eingestellt.

27) Umbauten für Mietflächen / Energiekonzeption

Kreditermächtigung, um bei Anfragen von potenziellen Mietinteressenten oder weiteren Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung handlungsfähig zu sein.

Vermögensverwaltung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

für das
Wirtschaftsjahr

2023

Bilanzkreis Vermögensverwaltung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (Kt.Gr. 40) <i>Erlöse DRG inkl. Pflegebudget</i> <i>Erlöse PEPP</i> <i>Erlöse Zusatzentgelte</i> <i>Erlöse Zuschläge</i> <i>Erlöse aus Krankenhausleistungen sonstige</i>						
2	Erlöse aus Wahlleistungen (Kt.Gr. 41)						
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kt.Gr. 42)						
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kt.Gr. 43)						
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nr. 1-4 enthalten <i>Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge (Kt.Gr. 44)</i> <i>Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetriebe (Kt.Gr. 45)</i> <i>Sonstige ordentliche Erträge (Kt.Gr. 570,571,575,576,577,579)</i> <i>Periodenfremde sonstige Erträge (Kt.Gr. 584,591)</i>	1.286.909	1.151.339	1.159.897	1.149.897	1.139.897	1.129.897
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / Leistungen						
6	Andere aktivierte Eigenleistungen						
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand / Träger soweit nicht unter Nr. 11 (Kt.Gr. 472)						
8	Sonstige betriebliche Erträge <i>Zuweisungen u. Zuschüsse Dritte (Kt.Gr. 473)</i> <i>Erträge aus Abgang Anlagevermögen (Kt.Gr. 52)</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kt.Gr. 54)</i> <i>Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kt.Gr. 5920)</i>						
9	Personalaufwand (Summe Kt.Gr. 60-64)						
9a	Löhne und Gehälter (Kt.Gr. 60)						
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>Gesetzliche Sozialabgaben (Kt.Gr. 61)</i> <i>Aufwendungen für Altersversorgung (Kt.Gr. 62)</i> <i>Beihilfen und Unterstützungen (Kt.Gr. 63)</i> <i>Sonstige Personalaufwendungen (Kt.Gr. 64)</i>						
10	Materialaufwand						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>Lebensmittel (Kt.Gr. 65)</i> <i>Arzneimittel (Kt.Gr. 66 ohne Fremdleistungen)</i> <i>Wasser, Energie, Brennstoffe (Kt.Gr. 67)</i> <i>Wirtschaftsbedarf (Kt.Gr. 68 ohne Fremdleistungen)</i>						
10b	Fremdleistungen inkl. Leasing-Personal (teilw. Kt.Gr. 66+69)						
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 10b	1.286.909	1.151.339	1.159.897	1.149.897	1.139.897	1.129.897
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Kt.Gr. 46)						
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 49)	77.591	76.795	76.796	76.796	76.796	76.796

Bilanzkreis Vermögensverwaltung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 75)						
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kt.Gr. 77)						
18	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
	Summe Nr. 11 - Nr. 19	77.591	76.795	76.796	76.796	76.796	76.796
20	Abschreibungen	806.801	802.316	829.411	829.411	829.411	829.411
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (Kt.Gr. 761)	806.801	802.316	829.411	829.411	829.411	829.411
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten						
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verwaltungsbedarf (Kt.Gr. 69)</i>	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zentrale Dienste (Kt. Gr. 70)</i>						
	<i>Instandhaltung / Wartung (Kt.Gr. 72)</i>						
	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kt.Gr. 731, 732, 763, 78, 79)</i>	120.000					
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 21	435.889	423.818	405.282	395.282	385.282	375.282
22	Erträge aus Beteiligungen						
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Anleihe des Finanzanlagevermögens						
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kt.Gr. 511)	1.738	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kt.Gr. 740)	376.312	358.800	378.167	366.695	360.023	353.146
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 - Nr. 26)	61.315	66.268	28.615	30.087	26.759	23.636
27	Steuern (Kt.Gr. 730)						
28	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.315	66.268	28.615	30.087	26.759	23.636
29	Trägerzuschuss Prüfungsgebühren						
30	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	61.315	66.268	28.615	30.087	26.759	23.636

Vermögensverwaltung

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2023

Bilanzkreis Krankenhaus Vermögensverwaltung

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Periodenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)		61.315				28.615		30.087		26.759		23.636
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)		729.210				752.615		752.615		752.615		752.615
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		1.500				0		0		0		0
4	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		56.644				0		0		0		0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		659.681				-150.000		-100.000		-100.000		-50.000
6	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						0		0		0		0
7	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)		1.508.350				631.230		682.702		679.374		726.251
	davon Einzahlungen		2.004.972				1.161.397		1.151.397		1.141.397		1.131.397
	davon Auszahlungen		496.622				530.167		468.695		462.023		405.146
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens												
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens												
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens												
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)		0				0		0		0		0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen												
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-803.300				-500.000						
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0				0		0		0		0
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0				0		0		0		0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)		-803.300				-500.000		0		0		0
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)		-803.300				-500.000		0		0		0
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)		705.050				131.230		682.702		679.374		726.251

Bilanzkreis Krankenhaus Vermögensverwaltung

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0					
22	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0		500.000			
23	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0					
24	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0					
25	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0					
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	0		500.000	0	0	0
27	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung	0					
28	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
29	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen gegenüber Dritten	-326.701		-334.226	-340.066	-346.106	-352.352
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
33	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-326.701		-334.226	-340.066	-346.106	-352.352
34	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 26 und 33)	-326.701		165.774	-340.066	-346.106	-352.352
35	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	378.349		297.004	342.636	333.268	373.899
36	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.579.509		2.257.858	2.554.862	2.897.498	3.230.766
37	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Vermögensverwaltung

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2023

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Vermögensverwaltung

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bedarf 2027ff. <i>nachrichtlich</i>
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9	EUR 10	EUR 11
1	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>										
2	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</u>										
3	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>										
4	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</u>										
5	<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</u>										
5.1	Kredite										
5.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
5.1.1.1	Umbau Zentralverwaltung MDZ Module 1-4	800.000									
5.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
5.1.2.1	Niedergelassene Apotheke	900.000	900.000								
5.1.2.2	KV-Notfallpraxis	600.000	600.000								
5.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>										
5.1.3.1	MRT-Pavillon	1.650.000	900.000		750.000						
5.1.4	<u>alle Standorte</u>										
5.1.4.1	Umbauten für Mietflächen ^{2b)}	2.000.000	1.000.000		500.000	500.000					
5.2	Interne Darlehen von Vermögensverwaltungen gkAöR										
5.2.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
5.2.1.1	Umbau Zentralverwaltung MDZ Module 1-5	620.000			620.000						
5.2.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>										
5.2.3.1	MRT-Pavillon	64.836			64.836						
	Zwischensumme 5.1	6.634.836	2.500.000		1.934.836	500.000					
		1.700.000	2.500.000		1.934.836	500.000					

Erläuterungen

Maßnahmen, für die im Investitionsprogramm 2023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen oder -beiträgen veranschlagt sind

B) Bilanzkreis Vermögensverwaltung

28) Umbau/Neubau für Mietflächen

Kreditermächtigung, damit Anfragen von neuen Mietern in den Dienstleistungszentren der drei Standorte zeitnah umgesetzt werden können. Die Refinanzierung der Kreditkosten erfolgt über Mieterlöse.



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

- 1 | Rechtliche Grundlagen
- 2 | Erfolgsplan
- 3 | Vermögensplan
- 4 | Stellenübersicht
- 5 | 5-jährige Finanzplanung

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 162. ARS am 21.11.2022 -

GOA Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Mögglingen
Gegenstand:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist das Einsammeln, Transportieren, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Erfüllung der Pflichten des Ostalbkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Rekultivierung, Sanierung und Nachsorge von Deponien. Der Gegenstand umfasst auch den Handel, das Makeln und die Vermarktung von Abfällen, Sekundärrohstoffen und anderen Produkten aus dem Ostalbkreis sowie das Errichten und Betreiben von Abfall- und Sekundärrohstoffbehandlungsanlagen im Ostalbkreis sowie im Rahmen von § 102 Abs. 7 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine Betätigung außerhalb des Ostalbkreises.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO ist zu beachten.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.</p>
Stammkapital:	€ 2.000.000,-
Gesellschafter:	Ostalbkreis 49 %, 51 % Hörger Holding GmbH
Geschäftsführer:	Arne Grewe, Schwäbisch Gmünd (seit 01.01.2021)
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 17.12.2021
Geschäftsjahr:	01. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 701186
Wichtige Verträge:	20 einzelne Verträge zwischen der GOA und dem Ostalbkreis über die Durchführung und Abrechnung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben im hoheitlichen Bereich.

GOA Wirtschaftsplan 2023

2. Erfolgsplan

	Bezeichnung GOA Kontenplan	Planung 2023 €	Planung 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	Gesamtumsatz	50.146.507	51.124.680	46.360.644
2	Bestandsveränderungen	0	0	176.716
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	13.750	100.500	285.857
4	Sonstige Betriebliche Erträge	190.567	259.900	953.574
5	Summe Wareneinsatz	-16.191.033	-16.094.830	-16.111.314
6	Betrieblicher Rohertrag	34.159.791	35.390.250	31.665.478
7	Personalkosten	-18.533.646	-18.224.684	-16.942.142
8	Abschreibungen	-4.403.818	-4.466.329	-3.900.873
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.819.830	-8.199.513	-7.537.108
10	Betriebsergebnis	2.402.497	4.499.724	3.285.354
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147.559	65.000	64.923
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.986	-153.340	-126.713
13	Finanzergebnis	-116.427	-88.339	-61.790
14	Ergebnis vor Steuern	2.286.070	4.411.385	3.223.564
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-645.951	-1.248.873	-836.398
16	Sonstige Steuern	-112.297	-107.066	-106.798
17	Ergebnis nach Steuern	1.527.822	3.055.447	2.280.368

GOA Wirtschaftsplan 2023

3. Investitionsplan 2023

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2022	Gesamt
I.	1 Baumaßnahmen / Grundstücke Verbesserungsmaßnahmen Wertstoffhöfe, Grundstück vor Zentrallager Mögglingen, Elektroinstallationen Reutehau	170.500 €	82.500 €	253.000 €
II.	2 BGA MGBs, Büromöbel	42.500 €	17.500 €	60.000 €
III.	3 Container etc. Unterflurbehälter, Abroll-/Absetzcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer, Problemstoffbehälter	772.700 €	168.000 €	940.700 €
IV.	4 EDV Neues ERP-System, Kundenportal, Couplink-Erweiterungen, Firewall, Div. Softwarelizenzen	325.800 €	193.000 €	518.800 €
V.	5 Fuhrpark 1 Pressfahrzeug (Papier gew.), 1 Absetzer + 1 Abroller (Problemstoffe), 2 Abrollerfahrgestelle, 1 Abroller mit Kran	655.000 €	530.000 €	1.185.000 €
VI.	6 technische Ausstattung / Anlagen 1 Bagger, 1 Radlader, 1 NE-Abscheider, Brandmeldeanlagen, Heizungsanlage für Plüderhausen	790.100 €	369.600 €	1.159.700 €
Σ		2.756.600 €	1.360.600 €	4.117.200 €
	<i>Nachrichtlich: Vorjahr (2021)</i>			5.417.720 €
VII.	Schuldentilgungen			3.672.622 €
Σ				<u><u>7.789.822 €</u></u>
Mittelherkunft				
VIII.	Afa aus Erfolgsplan			4.403.818 €
IX.	Finanzierungsmittel			3.386.005 €
Σ				<u><u>7.789.822 €</u></u>

GOA Wirtschaftsplan 2023

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeiter/ innen		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Verwaltung								
Geschäftsleitung & Assistenz/Referent	7	6	7	6	0	0	0	0
ÖA / PR, Saubere Ostalb	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0
Beauftragtenwesen	6	6	2	2	3	3	1	1
Einkauf, Organisation, Lager	4,25	4,25	1,25	1,25	3	3	0	0
Personal, Ausbildung	4	5	2	2	2	2	0	1
IT	3,5	3,5	2,5	2,5	1	1	0	0
ERP	3	5,05	2	3,55	1	1,5	0	0
Kundenservice	7	5,5	5	5,5	2	0	0	0
Finanzwesen, Controlling	10	9,25	5	3,75	5	5,5	0	0
Gebühren	12	11	6	6	6	5	0	0
Vertrieb	7	6	6	5	1	1	0	0
Stoffstrommanagement	2	2	2	2	0	0	0	0
Deponieverwaltung, Baumassenmanagement	3	3	2	3	1	0	0	0
Betriebsrat (freigestellt)	1	1	1	1	0	0	0	0
Verwaltung gesamt	72,25	70,05	46,25	46,05	25	22	1	2
Betrieb								
Standort Reutehau	11	14	9	11	2	2	0	1
Standort Ellert	45	55	40	50	4	3	1	2
Standort Herlikofen	4	3	4	3	0	0	0	0
Betrieb und Sanierung von Deponien	4	3	4	3	0	0	0	0
Standort Plüderhausen - Problemstoffe	10	7	10	6	0	1	0	0
Servicetrupp	13,25	13,25	13,25	12,25	0	1	0	0
Werkstätten	19	19	17	17	0	0	2	2
Fuhrpark (inkl. Abfallkümmerer)	179,4	180,1	129,4	128,1	1	4	49	48
Dezentrale Wertstoffhöfe	84,6	72,6	22,6	17,6	15	15	47	40
Betrieb gesamt	370,25	366,95	249,25	247,95	22	26	99	93
Gesamt	442,5	437	295,5	294	47	48	100	95

GOA Wirtschaftsplan 2023

5. Fünfjährige Finanzplanung (G + V)

		2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
1	I. Erlöse (netto)	50.147	51.449	52.785	54.156	55.563

2	II. Kosten (netto)					
3	Materialaufwand	-16.191	-16.434	-16.763	-17.098	-17.525
4	Personalkosten	-18.534	-19.090	-19.662	-20.252	-20.860
5	Abschreibungen	-4.404	-4.362	-4.381	-4.064	-3.950
6	Sonstige Ausgaben	-8.820	-9.001	-9.187	-9.376	-9.569
7	Zinsen	-116	-136	-155	-177	-182
8	Gesamtkosten	-48.065	-49.023	-50.148	-50.967	-52.086

9	Gewinn vor Steuern	2.286	2.726	2.937	3.489	3.777
10	Steuern	-758	-883	-943	-1.099	-1.181
11	Gewinn nach Steuern	1.528	1.843	1.994	2.390	2.596
12	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
13	Ausschüttung (im Folgejahr)	500	1.290	1.396	1.673	1.817
14	Gewinnvortrag	1.028	553	598	717	779

15	Darlehensstände per 31.12.	13.754	13.578	13.437	13.346	13.036
----	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------



Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH
Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

- 1 **Rechtliche Grundlagen**
- 2 **Wirtschaftsplan**
- 3 **Stellenplan**
- 4 **Verträge und Zuschussgeber**

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 27. April 2022 beraten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26. Juli 2022 einstimmig den Vertreter des Landkreises Ostalbkreis ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan 2023 zuzustimmen. Dies ist im Wege des Umlaufverfahrens erfolgt.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	Die Gesellschaft hat das Ziel, Maßnahmen zu fördern, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Region Ostwürttemberg dienen, insbesondere durch <ul style="list-style-type: none">○ Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten in der Region, Planung und Durchführung von Standortwerbung für die Region,○ Schaffung der notwendigen Datenbasis zur überregionalen Akquisition von Unternehmen,○ Unterstützung der in der Region ansässigen Unternehmen bei der Schaffung zusätzlicher und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und○ Entwicklung und Förderung von Initiativen zur Stärkung von weichen Standortfaktoren der Region.
Stammkapital:	55.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 66 %, Landkreis Heidenheim 34 %.
Geschäftsführerin:	Nadine Kaiser, Schwäbisch Gmünd
Gesellschaftsvertrag:	Neue Fassung genehmigt in der Gesellschafterversammlung der WiRO am 02. Dezember 2009.
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 701534, Ulm

2. Wirtschaftsplan 2023 und fünfjähriger Finanzplan

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2023 - 2027		2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2021	2021	2020	2020
I. Ergebnisplan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	IST	IST	Plan	IST	Plan
Erlöse												
1	Finanzierungszuschüsse (extern) ¹⁾	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303
	KSK Ostalb	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815
	KSK Heidenheim	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	EnBW/ODR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzierungszuschüsse Gesellschafter ²⁾	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ostalbkreis	161.680	161.680	161.680	159.820	156.850	155.770	156.276	156.900	156.900	156.276	100.000
	Landkreis Heidenheim	0	0	0	298.755	327.376	162.874	595	0	0	765	10.000
	3 Welcome Center Ostwürttemberg (bezügliche Laufzeit: 2021-Ernie 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Transform Owü (vorbehaltlich Bewilligung)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	19.205	40.000	40.000	12	40.000
	5 Fachkräfte											
	6 Sonstige betriebliche Erträge											
	7 Zinserträge											
	Summe der Erlöse	519.798	519.798	689.437	816.693	842.344	676.762	494.194	515.018	359.857	468.118	
Aufwendungen												
1	Personal	309.143	303.081	297.138	291.312	285.600	280.000	246.030	280.000	242.412	280.000	280.000
2	Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.693	4.000	4.488	4.000	4.000
3	Gebäudekosten	40.989	40.584	40.182	39.784	39.390	39.000	33.167	39.000	35.593	39.000	39.000
4	Übrige Sachkosten	42.040	41.624	41.212	40.804	40.400	40.000	53.331	40.000	35.551	40.000	40.000
5	Fachkräftekampagne	0	0	0	0	0	0	0	0	3.101	10.000	10.000
6	Welcome Center Ostwürttemberg (inkl. Personal)	161.680	161.680	161.680	159.820	156.850	155.770	139.148	156.900	37.372	100.000	100.000
7	Transform Owü (inkl. Personal) (vorbehaltlich Bewilligung)	0	0	0	298.755	327.376	162.874	43.153	70.000	12.197	70.000	70.000
8	Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	43.153	70.000	12.197	70.000	70.000
	Summe der Aufwendungen	627.852	620.969	783.851	904.475	923.616	751.644	519.522	589.900	370.714	543.000	
	Defizitnahme aus Kapitalrücklage²⁾	-108.054	-101.171	-94.414	-87.782	-81.272	-74.882	-25.328	-74.882	-10.857	-74.882	
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Investitionsplan / Investitionen												
	Summe der Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

¹⁾ Kooperationsvereinbarungen 2021 - 2023

²⁾ Zuschüsse der Gesellschafter als unterjähriger Zuschuss + Defizitausgleich jeweils eingestellt in Kapitalrücklage bzw. Entnahme daraus

3. Stellenübersicht

Geschäftsführung:	Nadine Kaiser (seit 01. April 2019)
Projektmitarbeiterin und Sekretariat:	Iris Heilig
Projektleiterin:	Simone Jansen (bis 31. März 2022) Rica Wiebe (vom 07. März 2022 bis 31. Juli 2022) Vakant (vom 01. August 2022 bis heute)
Projektmitarbeiterin:	Anja Pressler (Teilzeit 50%, seit 01. Mai 2022)
Leiterin Welcome Center Ostwürttemberg:	Evgeniya Abdieva (seit 01. September 2020)
Projektmanagerin Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:	Gina Di Nisio (seit 01.11.2022)
Werkstudent:	Felix Wist (seit 07. Oktober 2019)

4. Verträge und Zuschussgeber

- a) Die Kooperationsverträge mit der Kreissparkasse Ostalb, der Kreissparkasse Heidenheim und der Bezirksvereinigung der VR-Banken im Ostalbkreis wurden bis 31.12.2023 verlängert.
- b) Der Sponsoring-Vertrag mit der EnBW ODR läuft ebenfalls bis 31.12.2023.



Wirtschaftsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rechtliche Grundlagen
- 2 Wirtschaftsplan
- 3 Stellenplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde in der Gesellschafterversammlung am 12. Dezember 2022 verabschiedet.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	OstalbMobil GmbH
Sitz:	Aalen
Gegenstand:	Leistungserbringung im Tarifverbund OstalbMobil für Verkehrsunternehmen des ÖPNV und des SPNV im Ostalbkreis, insbesondere die Koordinierungs- und Verrechnungsaufgaben für die Gesellschafter, die Erarbeitung von Vorschlägen für eine koordinierte und verkehrsübergreifende Angebotsplanung für den gemeinsamen Tarif für Verbundfahrausweise und gemeinsame Marketingaktivitäten sowie die Vertretung des Tarifverbundes nach außen.
Stammkapital:	100.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 50 %, Verkehrsunternehmen 50 %.
Geschäftsführer:	Paul-Gerhard Maier, Aalen
Gesellschaftsvertrag:	Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag datiert vom 9. Juli 2015. Die Gesellschafterversammlungen vom 18. Dezember 2019 und 15. Januar 2020 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 732549, Ulm

2. Wirtschaftsplan 2023

Konto	Wpl-Plan	Wpl-Plan	Differenz
	2022 €	2023 €	2022 vs.2023 €
1. 1051 Gesamtleistung	1.512.800	1.769.600	256.800
4000 Zuschuss LRA (steuerfrei) Projekt: FSD (durch- lfd.)	0	0	0
4400 Erlöse (19 %) - Leistungsverträge	1.198.000	1.719.800	521.800
4402 Erlöse (19 %) - Werbung	1.500	1.500	0
4404 Erlöse (19 %) - LRA + Gesellschafter (durch- lfd.)	0	0	0
4406 Erlöse (19 %) - Ersatzgebühren	3.000	3.000	0
4408 Erlöse (19 %) - Rechenzentrum	35.300	35.300	0
4409 Erlöse (19 %) - Projekt: ABO (durchlfd.)	0	0	0
4450 Erlöse (19 %) - sonstiges	10.000	10.000	0
4451 Erlöse (19 %) - ABO-Vertrieb	265.000	0	-265.000
4736 gew. Skonti (19%)	0	0	0
2. 1060 Mat./ Wareneinkauf	0	0	0
3. 1090 So. betr. Erlöse	10.000	10.000	0
4535 Erlöse (steuerfrei) - Abo-Vertrieb	6.000	6.000	0
4946 Sachbezüge - sonstige	4.000	4.000	0
4947 Sachbezüge - sonstige (Bike 19%)	0	0	0
A) 1092 Betrieblicher Rohertrag	1.522.800	1.779.600	256.800
4. 1280 Gesamtkosten	-1.514.800	-1.771.600	-256.800
1100 Personalkosten	-1.078.000	-1.218.000	-140.000
1120 Raumkosten	-80.500	-86.000	-5.500
1150 Versicherungen / Beiträge	-13.800	-14.600	-800
1180 KFZ-Kosten	-1.000	-16.000	-15.000
1200 Werbe-/Reisekosten	-87.500	-113.000	-25.500
1240 Abschreibungen	-26.000	-46.000	-20.000
1250 Reparatur/Instandhaltung	-110.000	-123.000	-13.000
1260 Sonstige Kosten	-118.000	-155.000	-37.000
B) 1300 Betriebsergebnis	8.000	8.000	0
5. 1320 Neutraler Aufwand	-9.500	-9.500	0
1310 Zinsaufwand (Zinsen u.s.w.)	-6.000	-6.000	0
1312 so. neutr. Aufw. (AR-Vergütung u.s.w.)	-3.500	-3.500	0
6. 1330 Neutraler Ertrag	1.500	1.500	0
4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG.	1.500	1.500	0
C) 1345 Ergebnis vor Steuern	0	0	0
7. 1355 Steuern	0	0	0
D) 1380 Ergebnis nach Steuern	0	0	0

aufwandsneutral

3. Stellenübersicht

Stellenanteile	2022	Anmerkung
Vollzeit	12	
Teilzeit (0,6)	1	
Teilzeit (0,4)	2	
Auszubildende (0,8)	1	
450 € (0,2)	1	

Plan 2023: Besetzung einer aktuell freien Stelle (100 %)

1. Quartal 2023: Überlappung in der Geschäftsführung, daher erhöhen sich die Personalstellen zeitlich begrenzt



Infrastrukturgesellschaft
des Ostalbkreises mbH

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

- 1 | Rechtliche Grundlagen
- 2 | Erfolgsplan
- 3 | Vermögensplan
- 4 | Erfolgsplan - mittelfristige Finanzplanung
- 5 | Vermögensplan - mittelfristige Finanzplanung
- 6 | Stellenübersicht

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 3. ARS am 17.11.2022 -

IGO Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH
Sitz:	Aalen
Gegenstand:	<ul style="list-style-type: none">- die Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Nachhaltigkeit im Ostalbkreis, insbesondere durch die Beratung zu Fragen eines ressourcensparenden Energiemanagements und die Förderung einer nachhaltigen klimafreundlichen Energieerzeugung,- die Förderung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur im Ostalbkreis, insbesondere durch Realisierung oder Förderung von Technologie- und Gründerzentren,- die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege im Ostalbkreis, insbesondere durch Realisierung einer Gesundheitsakademie zum Betrieb durch die Kliniken Ostalb gkAÖR,- die Schaffung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen für die allgemeine Daseinsvorsorge im Ostalbkreis. <p>Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen sowie Kooperationen mit Hochschulen / Universitäten und weiteren Institutionen bilden.</p>
Stammkapital:	€ 200.000,-
Gesellschafter:	Ostalbkreis
Geschäftsführer:	Karl Kurz, Hüttlingen
Vertretungsbefugnis:	<p>Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.</p> <p>Durch Gesellschafterbeschluss kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Var. 2 BGB erteilt werden.</p>
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 21.03.2022
Geschäftsjahr:	01. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 744203
Wichtige Verträge:	Mietverträge mit dem Ostalbkreis

IGO Wirtschaftsplan 2023

2. Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten IGO	Planung 2023 €	Planung 2022 €	Ergebnis 2021 €
Erträge			
Mieterträge	389.812	155.800	0
GU Ulmer Straße (Containeranlage)	102.000	59.500	0
GU Ulmer Straße (Gebäude)	80.400	46.900	0
Straßenmeisterei Bopfingen	50.400	29.400	0
Straßenmeisterei Bopfingen (Flüchtlingsunterbringung)	19.000	0	0
Flüchtlingsunterbringung Benzholzstraße	138.012	20.000	0
Erträge aus Nebenkostenabrechnung	4.305	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	394.117	155.800	0
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-30.000	-12.150	0
Abschreibungen	-153.400	-37.100	0
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-20.000	-80.000	0
Haltung von Fahrzeugen	-4.000	0	0
Versicherungen	-7.500	-4.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0
Kommunikation	0	0	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-5.800	-7.700	0
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-5.000	-1.500	0
Abschluss- und Prüfungsaufwendungen, Beratung	-5.000	-5.000	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	-231.000	-147.950	0
Betriebsergebnis	162.917	7.850	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	0
Finanzergebnis	-500	-500	0
Ergebnis vor Steuern	162.417	7.350	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.782	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	136.635	7.350	0

IGO Wirtschaftsplan 2023

3. Vermögensplan

	Planung 2023	Planung 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€
Finanzierungsmittel			
Afa	153.400	37.100	0
Eigenkapitalstärkung	0	2.740.000	0
Fördermittel	1.950.000	0	0
Kreditaufnahmen	7.076.600	1.000.000	0
Finanzierungsmittel gesamt	9.180.000	3.777.100	0
Aufwendungen			
Erwerb Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße	0	-1.366.000	0
Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße (Wohncontainer)	0	-50.000	0
Erwerb Modul anl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.	0	-780.000	0
Erwerb Straßenmeisterei Bopfingen	0	-550.000	0
Einrichtung einer Gesundheitsakademie und Sanierung der Mitarbeiter- und Schülerwohnungen in Ellwangen	-1.500.000	0	0
Errichtung der Creative Hall Assisted Living	-4.500.000	0	0
GU Ulmer Straße 117 Flachdachsanierung	-180.000	0	0
GU Ulmer Straße 117 Anbau / Aufstockung	-1.000.000	0	0
Straßenmeisterei Bopfingen Ersatzbauten	-1.000.000	0	0
Investitionsbudget	-1.000.000	-1.000.000	0
Investitionen gesamt	-9.180.000	-3.746.000	0
Auflösung	0	0	0
Schuldentilgungen	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	-9.180.000	-3.746.000	0
Finanzierungsmittelüberschuss gesamt	0	31.100	0

IGO Wirtschaftsplan 2023

4. Erfolgsplan - mittelfristige Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten IGO	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Erträge					
Mieterträge	155.800	389.812	390.000	390.000	390.000
Erträge aus Nebenkostenabrechnung	0	4.305	4.400	4.400	4.400
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge gesamt	155.800	394.117	394.400	394.400	394.400
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-12.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Abschreibungen	-37.100	-153.400	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Versicherungen	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-500	-500	-500
Kommunikation	0	0	0	0	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschluss- und Prüfungsaufwendungen, Beratung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt	-147.950	-231.200	-277.800	-277.800	-277.800
Betriebsergebnis	7.850	162.917	116.600	116.600	116.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
Finanzergebnis	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis vor Steuern	7.350	162.417	116.100	116.100	116.100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-25.782	-18.373	-18.373	-18.373
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	7.350	136.635	97.727	97.727	97.727

IGO Wirtschaftsplan 2023

5. Vermögensplan - mittelfristige Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Finanzierungsmittel					
Afa	37.100	153.400	200.000	200.000	200.000
Eigenkapitalstärkung	2.740.000	0	0	0	0
Fördermittel	0	1.950.000	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.000.000	7.076.600	11.000.000	11.000.000	1.000.000
Finanzierungsmittel gesamt	3.777.100	9.180.000	11.200.000	11.200.000	1.200.000
Aufwendungen					
Erwerb Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße	-1.366.000	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße (Wohncontainer)	-50.000	0	0	0	0
Erwerb Modul anl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.	-780.000	0	0	0	0
Erwerb Straßenmeisterei Bopfingen	-550.000	0	0	0	0
Einrichtung einer Gesundheitsakademie und Sanierung der Mitarbeiter- und Schülerwohnungen in Ellwangen	0	-1.500.000	-10.000.000	-10.000.000	0
Errichtung der Creative Hall Assisted Living	0	-4.500.000	0	0	0
GU Ulmer Straße 117 Flachdachsanierung	0	-180.000	0	0	0
GU Ulmer Straße 117 Anbau / Aufstockung	0	-1.000.000	0	0	0
Straßenmeisterei Bopfingen Ersatzbauten	0	-1.000.000	0	0	0
Investitionsbudget	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Investitionen gesamt	-3.746.000	-9.180.000	-11.000.000	-11.000.000	-1.000.000
Schuldentilgungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Finanzierungsbedarf gesamt	-3.746.000	-9.180.000	-11.200.000	-11.200.000	-1.200.000
Finanzierungsmittelüberschuss gesamt	31.100	0	0	0	0

IGO Wirtschaftsplan 2023

6. Stellenübersicht

Stellenanteile Bereich	Planung 2023	Planung 2022	Ergebnis 2021
Vollzeit			
Teilzeit			
Auszubildende			
Geringfügig Beschäftigte	2,0	2,0	0,0
Geschäftsführung	1,0	1,0	0,0
Prokuristin	1,0	1,0	0,0

