



# HAUSHALT 2020

## VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 30.04.2021



<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	85.973.599 €	84.631.328,21 €	
Pauschale Kürzung	(-) 500.000 €		
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>85.473.599 €</b>	<b>84.631.328,21 €</b>	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	9.359.985 €	9.994.031,83 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter	3.432.853 €	3.443.803,72 €	
Personalkostenerstattung Sonstiges	2.808.334 €	2.749.636,12 €	
<b>Summe Personalaufwendungen (Netto)</b>	<b>69.872.427 €</b>	<b>68.443.856,54 €</b>	



OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Gebäudekosten</b>			
Gebäudeunterhaltung (42111000 – 42117000)	2.218.450 €	2.634.201,99 €	Aalen, Stuttgarter Str. 41 152,9 TEUR GD, Haußmannstr. 29 73,8 TEUR BSZ Aalen 332,7 TEUR BSZ Ellwangen 98,3 TEUR BSZ GD 312,9 TEUR GU GD, Benzholzstr. 6 280,2 TEUR GD, Haus der Gesundheit 159,8 TEUR AAccelerator 168,8 TEUR
Gebäudesanierungen (42118.)	EMR 1.690.000 € in FinHH -750.000 € <u>1.090.288 €</u> 2.030.288 €	780.612,66 €	LRA AA – Modernisierung/Brandschutz 267,0 TEUR LRA AA – Sanierung Tiefgarage 93,9 TEUR LRA GD – Erneuerung Beleuchtung 11,7 TEUR BSZ Aalen – Erneuerung Beleuchtung 140,5 TEUR Klosterbergschule GD brandtechn. Sanierung 41,2 TEUR BSZ Ellwangen Erneuerung Trinkwassernetz 47,6 TEUR BSZ GD – Rohrleitungssanierung 154,0 TEUR
Mieten und Pachten (42310000)	4.040.475 €	3.841.011,96 €	125.186,26 € Minderausgaben bei Verpachtung Breitbandnetz
Bewirtschaftungskosten (42410000 – 42419000)	4.591.934 €	4.148.114,10 €	
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>12.921.147 €</b>	<b>11.439.417,06 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Sächliche Ausgaben</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände einschließlich EDV <small>(42221000 – 42228000, 42711000 – 42713000)</small>	6.389.076 €	9.163.760,58 €	Geräte/Ausstattung IuK: +709 T€ Geräte/Ausstattung Unterricht: +282 T€ Digitalisierung Schulen: +1.776 T€
Bürobedarf <small>(44311000)</small>	428.190 €	372.867,97 €	
Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften <small>(44312000)</small>	151.140 €	143.685,93 €	
Postgebühren <small>(44313000)</small>	372.080 €	464.448,88 €	
Telekommunikation <small>(44314000)</small>	171.780 €	180.696,01 €	
Öffentliche Bekanntmachungen <small>(44315000)</small>	141.510 €	221.879,41 €	
Dienstreisen <small>(44316000)</small>	421.870 €	337.360,67 €	
Sonstige Geschäftsausgaben <small>(44318000)</small>	169.580 €	149.134,02 €	
<b>Summe Sächliche Ausgaben</b>	<b>8.245.226 €</b>	<b>11.033.833,47 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (31310000)	8.329.600 €	8.577.810,90 €	
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder (35610000)	1.819.200 €	1.908.456,39 €	
Grunderwerbsteuer (31510000)	14.450.000 €	17.885.531,61 €	
<b>Summe</b>	<b>24.598.800 €</b>	<b>28.371.798,90 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes (31110000)	40.780.551 €	44.296.758,60 €	Ausschüttungsquote 71,3 % Kopfbetrag 760 €
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen (31410000)	4.285.000 €	4.286.130,00 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>ÖPNV</b> (547001000.) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	17.820.380 €	19.837.886,27 €	ÖPNV – Neu denken
	<u>1.000.000 €</u>	<u>1.000.000,00 €</u>	
	18.820.380 €	20.837.886,27 €	
Erträge	9.020.520 €	11.105.835,16 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>9.799.860 €</b>	<b>9.732.051,11 €</b>	
<b>Schülerbeförderung</b> (2140010000) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	20.760.000 €	20.364.008,39 €	
Erträge	16.143.478 €	16.191.334,22 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>4.616.522 €</b>	<b>4.172.674,17€</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Sozialhilfeleistungen</b>			
Hilfe zur Pflege (3110010000)	11.591.000 €	14.493.771 €	
Eingliederungshilfe (3110020000/3210000000)	61.682.368 €	64.554.721 €	
Hilfen zur Gesundheit (3110030000)	750.000 €	618.127 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt (3110050100)	2.010.000 €	1.270.574 €	
Hilfen in anderen Lebenslagen (3110060000/3110070000)	1.868.200 €	1.762.319 €	
Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG (3190010000/3190020000)	396.800 €	318.103 €	
<b>Summe Sozialhilfeleistungen</b>	<b>78.298.368 €</b>	<b>83.017.615 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>SGB II / Jobcenter</b>			
Leistungen für Unterkunft und Heizung (3120010000)	9.130.500 €	5.075.302 €	
Kommunale Eingliederungsleistungen (3120020000)	1.470.000 €	1.026.815 €	
Einmalige Leistungen (3120030000)	550.000 €	478.644 €	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3120060000)	940.000 €	821.603 €	
Landesarbeitsmarktprogramm (3120200000)	21.000 €	6.394 €	
<b>SGB II / Jobcenter – Kreisanteil</b>	<b>12.111.500 €</b>	<b>7.408.758 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Jugendhilfeleistungen</b>			
Förderung der Erziehung in der Familie (3630020000)	500.000 €	513.599 €	
Hilfe zur Erziehung (ohne Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen) (3630030100)	12.515.000 €	12.499.063 €	
Hilfe für junge Volljährige und seelisch Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (3630030200)	3.164.000 €	2.702.146 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (inkl. Zuschuss an den Verein PATE e.V.) (3650020000/3650030000)	2.534.342 €	1.106.806 €	
Unterhaltsvorschussgesetz (3690010000)	300.000 €	2.068.892 €	
<b>Summe Jugendhilfeleistungen</b>	<b>19.013.342 €</b>	<b>18.890.506 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Integration und Versorgung</b>			
Blindenhilfe (3110040100/3110040200)	1.085.000 €	1.024.227 €	
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (nur kommunale Unterbringung) (3130010000)	1.299.000 €	1.491.836 €	
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen (dargestellt nur 20 % Kreisanteil) (3150011000 u. 3150019000)	136.800 €	155.957 €	
<b>Summe Integration und Versorgung</b>	<b>2.520.800 €</b>	<b>2.672.020 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
<b>Kreisstraßen</b>			
<b>Belagsmaßnahmen</b>			
Beseitigung von Frostschäden (42122000)	200.000 €	176.105,08 €	
K3203 Lippach-Lindorf (42121061)	630.000 €	438.287,95 €	
K3215 K3221-Birkenzell m. Verbreiterung (42121068)	750.000 € in den Jahren 2019 und 2020	686.492,98 €	
K3231 Zumholz-Matzengehren (42121071)	350.000 €	2.235,31 €	verschoben auf 2021 wg. Leitungsarbeiten der Gemeinde Rosenberg
K3275 Straßdorf-Waldstetten (42121072)	420.000 €	409.681,12 €	
K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen (42121074)	320.000 €	204.927,46 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Aufwendungen	Erträge
<b><u>Rückstellungen</u></b>		
Altersteilzeit	53.433,29 €	
Unterhaltsvorschuss		324.300,60 €
Nachsorge der Deponien Ellert und Reutehau	322.013,81 €	1.303.852,72 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	46.582,94 €	
Gebührenüberschüsse Abfallwirtschaft		881.584,41 €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	943.692,00 €	836.481,00 €
Notarzdienst Ellwangen		40.000,00 €
Abdeckung Verluste Kliniken Ostalb gkAöR	10.400.000,00 €	109.187,55 €
Abrechnung Barverkäufe ÖPNV der Vorjahre	424.268,41 €	525.000,00 €
Weiterleitung Landeszuweisung § 15 II ÖPNVG	525.217,13 €	700.000,00 €
Coronabedingte Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe	1.311.549,14 €	
Dienstkleidungskonto Forst		4.727,44 €
Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO	49.422,00 €	40.092,50 €
	14.076.178,72 €	4.765.226,22 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<b><u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u></b>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	3.061.412,61 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	5.284.163,61 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.705.495,91 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	1.358.704,68 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		261.559,46 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.350.096,23 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		1.062.913,90 €
	<u>15.409.776,81 €</u>	<u>2.674.569,59 €</u>
<b><u>Abschreibungen auf Forderungen</u></b>		
Niederschlagungen	389.225,28 €	
Pauschalwertberichtigungen		313.716,73 €

## Vorläufiger Jahresabschluss 2020

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge	454.332.666 €	480.476.940,17 €
ordentliche Aufwendungen	<u>443.092.741 €</u>	<u>462.472.859,80 €</u>
ordentliches Gesamtergebnis	11.239.925 €	18.004.080,37 €
außerordentliche Erträge	0 €	47.268,54 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>2.297.182,60 €</u>
Sonderergebnis	0 €	2.249.914,06 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	11.239.925 €	15.754.166,31 €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände</b> (7831.)	EMR 526.423 € 3.958.064 € <hr/> 4.484.487 €	4.507.531,93 €	
<b>Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal</b> bisher bereitgestellt: 24.800.000 € (711247102000) 2021: 2.000.000 € 2022: 3.000.000 € 2023: 3.000.000 €	EMR 22.977.898 € 2.000.000 € <hr/> 24.977.898 €	1.345.207,11 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019: 15,5 Mio. € Kreditermächtigung zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus</li> <li>- Geldanlagen mit 4,5 Mio. € und 2,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität</li> </ul>

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Berufschulzentrum Schwäbisch Gmünd</b> Generalsanierung (711247303005) Gesamtkosten 40.000.000 € bisher bereitgestellt 9.700.000 € 2021: 5.200.000 € 2022: 5.200.000 € 2023: 5.200.000 €	5.200.000 €	5.200.000,00 € <u>1.996.484,27 €</u> 7.196.484,27 €	auf VE
<b>Berufschulzentrum Ellwangen</b> Dachsanierung Werkstatt (711247302004) Gesamtkosten 2.680.000 € bisher bereitgestellt 54.634 € 2021: 1.250.000 €	1.380.000 €	1.468.866,41 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Breitbandversorgung</b> (753609000000)	EMR 150.442 € 4.000.000 € <hr/> 4.150.442 €	4.197.771,42 €	

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Ostalb-Klinikum</b>				
<b>Parkhaus BA II</b> (741106100007)				
Gesamtfinanzierung	4.921.000 €	EMR	0 €	
bisher bereitgestellt	4.727.300 €	<u>766.000 €</u>		
		766.000 €	449.000,00 €	
<b>Anpassung Wasserversorgung</b> (741106100008)				
Gesamtfinanzierung	2.200.000 €	EMR	0 €	
bisher bereitgestellt	1.650.000 €	<u>250.000 €</u>		
2021:	200.000 €	250.000 €	330.000,00 €	80.000,00 € auf VE
2022:	100.000 €			
<b>Brandschutz</b> (741106100009)				
Gesamtfinanzierung	2.200.000 €	EMR	0 €	
bisher bereitgestellt	1.250.000 €	<u>300.000 €</u>		
2021:	250.000 €	300.000 €	400.000,00 €	100.000,00 € auf VE
2022:	300.000 €			
2023:	100.000 €			

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Ostalb-Klinikum</b>			
<b>Betriebsbereitschaft Zentral OP (741106100010)</b>			
Gesamtfinanzierung	2.450.000 €	EMR 190.000 €	
Trägeranteil	2.450.000 €	0 €	
bisher bereitgestellt	2.450.000 €	190.000 €	91.000,00 €
<b>Neubau Zentral OP (741106100021)</b>			
Gesamtfinanzierung	10.280.000 €	EMR 1.179.000 €	
bisher bereitgestellt	2.000.000 €	500.000 €	
2021: 2.000.000 €		1.679.000 €	522.000,00 €
2022: 2.000.000 €			
2023: 1.780.000 €			
<b>Gebäudeleittechnik (741106100019)</b>			
Gesamtfinanzierung	600.000 €	EMR 29.280 €	
bisher bereitgestellt	100.000 €	200.000 €	
2021: 200.000 €		229.280 €	0,00 €
2022: 100.000 €			

Finanzhaushalt		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Ostalb-Klinikum</b>				
<b>Frauenklinik</b> (741106100004)				
Gesamtfinanzierung	14.700.000 €	EMR	0 €	
bisher bereitgestellt	13.955.000 €		<u>400.000 €</u>	
2021:	345.000 €		400.000 €	400.000,00 €
<b>IT-Strategie</b> (741106100013)				
Gesamtfinanzierung	2.100.000 €	EMR	269.000 €	
bisher bereitgestellt:	1.450.000 €		<u>300.000 €</u>	
2021:	350.000 €		569.000 €	669.000,00 €
<b>Dachsanierung BT 6+7</b> (741106100016)				
Gesamtfinanzierung	600.000 €	EMR	387.600 €	
bisher bereitgestellt:	500.000 €		<u>100.000 €</u>	
			487.600 €	405.300,00 €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Ostalb-Klinikum</b>			
<b>Austausch Herzkatheterlabore</b> (741106100025)	1.690.000 €	400.000,00 €	
Gesamtfinanzierung 1.690.000 €			
bisher bereitgestellt 0 €			
<b>Aufrüstung Hygien.Herzkatheterlabor</b> (741106100017)	EMR 349.300 €		
Gesamtfinanzierung 1.350.000 €	500.000 €		
bisher bereitgestellt: 450.000 €	<hr/>		
2021: 400.000 €	849.300 €	585.200,00 €	

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p><b>St. Anna-Virngrund-Klinik</b></p> <p><b>IT-Strategie</b> (741106200005)</p> <p>Gesamtfinanzierung 2.100.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 1.450.000 €</p> <p>2021: 350.000 €</p>	<p>EMR 351.000 €</p> <hr/> <p>300.000 €</p> <hr/> <p>651.000 €</p>	<p>751.000,00 €</p>	<p>100.000,00 € auf VE</p>
<p><b>Brandschutz</b> (741106200003)</p> <p>Gesamtfinanzierung 230.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 130.000 €</p> <p>2021: 50.000 €</p>	<p>EMR 70.000 €</p> <hr/> <p>50.000 €</p> <hr/> <p>120.000 €</p>	<p>2.000,00 €</p>	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>St. Anna-Virngrund-Klinik</b> Personalwohnheim (Brandschutz) (741106200008) Gesamtfinanzierung 450.000 € bisher bereitgestellt 300.000 € 2021: 100.000 € 2022: 50.000 €	EMR 275.903 € 0 € <hr/> 275.903 €	0,00 €	
<b>Telefonanlage</b> (741106200010) Gesamtfinanzierung 285.000 € bisher bereitgestellt 150.000 €	EMR 150.000 € 135.000 € <hr/> 285.000 €	36.300,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>St. Anna-Virngrund-Klinik</b> Sanierungsbeitrag (741106200011)	100.000 €	0,00 €	
<b>ZSV Wechselrichter für OP</b> (741106200013) Gesamtfinanzierung 100.000 € bisher bereitgestellt 0 €	100.000 €	0,00 €	

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Stauferklinikum</b> Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik (741106300002) Gesamtfinanzierung 19.375.000 € Trägeranteil 8.718.750 € bisher bereitgestellt 3.600.000 € 2021: 1.500.000 € 2022: 1.160.000 € 2023: 958.750 € Land: 10.656.250 €	EMR 988.500 € 1.500.000 € ----- 2.488.500 €	2.488.500,00 €	
<b>IT-Strategie</b> (741106300004) Gesamtfinanzierung 2.100.000 € bisher bereitgestellt 1.450.000 € 2021: 350.000 €	EMR 112.000 € 300.000 € ----- 412.000 €	512.000,00 €	100.000,00 € auf VE

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p><b>Stauferklinikum</b></p> <p><b>Zytostatikalabor</b> (741106300009)</p> <p>Gesamtfinanzierung 900.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 370.000 €</p> <p>2021: 200.000 €</p> <p>2022: 200.000 €</p>	<p>EMR 100.000 €</p> <p>MÜ 270.000 €</p> <hr/> <p>130.000 €</p> <p>500.000 €</p>	500.000,00 €	
<p><b>Brandschutzmaßnahmen</b> (741106300010)</p> <p>Gesamtfinanzierung 1.000.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 250.000 €</p> <p>2021: 150.000 €</p> <p>2022: 250.000 €</p> <p>2023: 250.000 €</p>	<p>EMR 93.500 €</p> <hr/> <p>100.000 €</p> <p>193.500 €</p>	48.500,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
<b>Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen</b>			
K 3228 Dankoltsweiler-Schweigh. (754208322802)	EMR 0 € <u>169.000 €</u> 169.000 €	120.138,00 €	
K 3253 Ruppertshofen - Hönig (754208325302)	EMR 1.463.738 € <u>350.000 €</u> 1.813.738 €	3.166.584,98 €	Üpl. Ausgabe – KT 17.12.2019
K 3320 Brücke über DB bei Schwabsberg (754208332004)	EMR 0 € <u>100.000 €</u> 100.000 €	46.340,87 €	
K 3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe (754208333501)	EMR 614.545 € <u>700.000 €</u> 1.314.545 €	236.665,73 €	

	Stand 31.12.2020
<b><u>Liquidität</u></b>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (inkl. Kassenkredite)	-34.218.448,44 €
Abgerufene Betriebsmittel der Kliniken	45.915.614,81 €
„Bereinigte Liquidität“	11.697.166,37 €
Ermächtigungsreste 2020/2021	19.925.316,18 €

	Stand 01.01.2020	Tilgungen 2020	Kredit- aufnahmen 2020	Stand 31.12.2020
<b><u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u></b>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019	23.287.700,55 €			
Tilgungen 2020		2.380.782,04 €		
Kreditaufnahmen 2020			2.000.000,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2020				22.906.918,51 €