

---

# Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
Personalaufwand ohne neue Mitarbeiter im Rahmen der Option	58.662.000 €	58.815.000 €	60.121.000 €	Brutto-Personalkosten 2011 + 2,5 % Tarifsteigerung
Pauschale Kürzung	- 2.000.000 €	- 650.000 €	- 650.000 €	Pauschale Kürzung durch unterjährig kurzfristig nicht besetzte Stellen
Deckungsreserve Mutterschutzfälle	125.000 €	125.000 €	125.000 €	
	56.787.000 €	58.290.000 €	59.596.000 €	
Erstattung von Bund und Land			11.538.858 €	Jobcenter, Wald- und Straßenarbeiter und sonstige Erstattungen
<b>Zwischensumme</b>	<b>44.576.244 €</b>	<b>45.500.200 €</b>	<b>48.057.142 €</b>	

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

		Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	5 - 6	127.413.779 €	126.285.225 €		
	679	- 20.626.694 €	- 20.626.694 €		
(ohne die Gruppen	68	- 13.877.453 €	- 12.464.734 €		
679/68/69 sowie ÖPNV,	69	- 25.342.700 €	- 25.602.463 €		
Schülerbeförderung, Abfall	ÖPNV	- 3.868.920 €	- 3.874.000 €		
und andere	Schülerbeförd.	- 17.820.000 €	- 17.908.400 €		
	Abfall	- 25.216.061 €	- 25.490.251 €		
	andere	- 7.003.176 €	- 6.748.453 €		
		<b>13.658.775 €</b>	<b>13.570.230 €</b>	<b>13.800.000 €</b>	<b>Ansatz 2010</b>
<b>ÖPNV und Schülerbeförderung</b>		21.688.920 €	21.782.400 €	23.450.000 €	HH-Ansatz 2010
(ohne Personal- sowie ohne Verwaltungs- und Betriebsausgaben)				-850.000 €	Umsetzung der im UA am 03.05.11 diskutierten Sparmaßnahmen
				-870.000 €	Mehrerstattung des Landes
				100.000 €	Kosten Nahverkehrsplan
				210.000 €	Mehrkosten Werkrealschulen
		<b>21.688.920 €</b>	<b>21.782.400 €</b>	<b>22.040.000 €</b>	

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
Zuschussbedarf <b>Soziale Sicherung</b> (netto)	67.402.350 €	67.984.800 €	66.102.000 €	
Zuschussbedarf <b>Grundsicherung Hartz IV</b> (netto)	17.859.730 €	18.008.000 €	16.100.000 €	
Entlastung Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	1.300.000 €	1.326.000 €	3.000.000 €	
	<b>83.962.080 €</b>	<b>84.666.800 €</b>	<b>79.202.000 €</b>	
Zuschussbedarf <b>Kinder- und Jugendhilfe</b> (netto)	17.838.000 €	17.981.100 €	18.284.000 €	Steigerung gegenüber 2011 um 2,5 %

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
<b>FAG-Umlage</b>	7.472.729 €	6.752.000 €	7.304.166 €	Höhere Umlage durch gestiegene Steuerkraft
	0 €	0 €	- 400.000 €	Geringere Vorwegentnahme aus dem FAG
	7.472.729 €	6.752.000 €	6.904.166 €	
<b>KVJS-Umlage</b>	897.560 €	1.056.000 €	1.114.003 €	0,160 % der Steuerkraftsumme Landkreis zuzüglich 1,782 € je Einwohner
<b>Grunderwerbsteuer</b>	8.000.000 €	8.250.000 €	8.700.000 €	
<b>Kilometerbeiträge Kreisstraßen</b>	4.229.720 €	4.229.720 €	4.230.000 €	
<b>Kreisstraßen - Frostschäden</b>	0 €	0 €	400.000 €	
<b>Schlüsselzuweisungen Land (§ 8 FAG)</b>	28.796.387 €	26.875.000 €	25.175.400 €	482 € Kopfbetrag 34,27 % gwog. Landesdurchschnitt 2011 72,00 % Ausschüttung
<b>Verlustabdeckungen der Krankenhäuser aus dem Wirtschaftsjahr 2010</b>				
Wachkoma Bopfingen	168.115 €	150.000 €	156.133 €	
Waldkrankenhaus	384.410 €	0 €	192.590 €	
	<b>552.525 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>348.723 €</b>	

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

		Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
<b>Kreisumlage</b>					
	2011: 37,00 %	107.022.411 €			von Steuerkraftsumme 289.249.760 €
	2012: 37,00 %		109.178.000 €		von Steuerkraftsumme 295.075.676 €
<b>lt. aktueller Steuerkraftsumme</b>					
	2012: 35,50 %			111.055.930 €	von Steuerkraftsumme 312.833.605 €
	2012: 35,75 %			111.838.014 €	von Steuerkraftsumme 312.833.605 €
	2012: 36,00 %			112.650.098 €	von Steuerkraftsumme 312.833.605 €
	2012: 37,00 %			115.748.434 €	von Steuerkraftsumme 312.833.605 €

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

		Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt					
2011:	Mindestzuf.	3.378.260 €	3.912.000 €	3.265.000 €	Darlehen später aufgenommen
	Investitionsrate	581.327 €	0 €	0 €	
	allgem. Rücklage	235.141 €	84.000 €	91.000 €	
		4.194.728 €	3.996.000 €	3.356.500 €	
Zuführung bei einem Hebesatz der Kreisumlage von					
2012:	35,50 %			6.001.098 €	Freie Spitze 2.644.598 €
2012:	35,75 %			6.783.162 €	freie Spitze 3.426.682 €
2012:	36,00 %			7.565.266 €	freie Spitze 4.208.766 €
2012:	37,00 %			10.693.602 €	freie Spitze 7.337.102 €

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
<b>Vermögenshaushalt</b>				Berufl. Schulen: 2010: 1.393.000 € 2011: 1.223.000 € 2012: 1.500.000 €
<b>Beschaffungen</b> bewegliches Vermögen	2.063.615 €	2.315.000 €	2.315.000 €	Berufliche Schulen in 2012 277.000 Euro mehr
<b>Investitionszuschüsse</b> Altenpflegeheime	261.533 €	200.000 €	256.420 €	Samariterstiftung Neresheim 150.000 € Altenpflegeheim Bopfingen 106.420 €
<b>Krankenhäuser (Trägernanteil)</b>				
<b>Ostalbkrankenhaus Aalen</b> Frauenklinik Aalen	3.414.000 €	1.130.000 €	500.000 €	Restfinanzierung Frauenklinik bzw. Endoskopie VE: 2013: 1.500.000 € 2014: 1.000.000 € 2015: 414.000 €
<b>St. Anna-Virngrund-Klinik</b> BA 4 (einschl. Nachfinanzierung)	831.200 €	1.555.854 €	2.587.835 €	Restabdeckung Kostensteigerung mit 2.031.981 € VE: 2013: 1.000.000 €
<b>St. Anna-Virngrund-Klinik</b> Parkdeck Ellwangen	0 €	0 €	0 €	wird ab dem Haushaltsplan 2013 vorgesehen
<b>Staufertal-Klinik Schwäbisch Gmünd</b> Energetische Sanierung	0 €	0 €	500.000 €	

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
<b>Kreiseigene Schulen</b>				
Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd Planungsrate für Neubau Mensa	0 €	0 €	100.000 €	
Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd Erwerb v. bewegl. Sachen für CNC- und Fräszentrum	100.000 €	0 €	100.000 €	Ansatz 2011 verwendet für die Sanierung der Galvanotechnikerschule
Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd Heizung	0 €	0 €	550.000 €	
Klosterbergschule	0 €	0 €	400.000 €	bisher veranschlagt: 2009: 20.000 € 2011: 50.000 €

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
Kreisstraßenausbau (netto)	2.660.000 €	2.259.000 €	2.259.000 €	Sonderprogramm Beläge bereits ab 2010 um 1 Mio. € gekürzt.
			300.000 €	K 3268, B 29 – Großdeinbach (VE 2013: 300.000 €)
			241.000 €	K 3319, Weilermer Kreuz
			100.000 €	K 3276, Waldstetten
			400.000 €	K 3214, OD Halheim mit Halheim – Gerau
			50.000 €	K 3319, Einmündung i. d. B 29 bei Westhausen
				K 3300, Bopfingen – Schloßberg (300.000 € in 2013)
	2.660.000 €	2.259.000 €	3.350.000 €	

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

		Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
Kreditbedarf	2011:	10.287.661 €			
	2012:		4.824.000 €		
	2012:	35,50 %		5.008.806 €	Kreditbedarf 2012, somit <b>Nettoerhöhung</b> um: 1.743.306 €
	2012:	35,75 %		4.226.722 €	Kreditbedarf 2012, somit <b>Nettoerhöhung</b> um: 961.222 €
	2012:	36,00 %		3.444.638 €	Kreditbedarf 2012, somit <b>Nettoerhöhung</b> um: 179.138 €
	2012:	37,00 %		316.302 €	Kreditbedarf 2012, somit <b>Nettoreduzierung</b> um: 2.949.198 €

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2012

	Haushaltsplan 2011	in Mifri 2011 für 2012 vorgesehen	Haushaltsplan 2012	Bemerkungen
<b>Entwicklung des Schuldenstandes</b>				
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2011	37.923.339 €			
Kreditermächtigung 2011	10.287.661 €			
Tilgungen 2012			3.265.500 €	
Voraussichtlicher Stand auf 31.12.2012 ohne Kreditbedarf 2012			44.945.500 €	
Voraussichtlicher Stand auf 31.12.2012 bei einer Kreisumlage von 2012: 35,50 %			49.954.306 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2012
2012: 35,75 %			49.172.222 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2012
2012: 36,00 %			48.390.138 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2012
2012: 37,00 %			45.261.802 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2012