



HAUSHALT 2019

VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 26. Mai 2020

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	87.477.346 €	86.276.524,38€	Rund 32 eingesparte Stellen aufgrund Fluktuationen und verzögerte Stellenbesetzungen
Pauschale Kürzung	(-) 500.000 €		
Personalaufwendungen	86.977.346 €	86.276.524,38 €	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	8.948.117 €	9.284.316,01 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter und Waldarbeiter	7.139.359 €	6.679.467,69 €	
Personalkostenerstattung vom Land, sowie für Frau und Beruf, Beschäftigungsinitiative u. a.	2.423.597 €	2.448.425,04 €	
Summe Personalaufwendungen (Netto)	68.466.273 €	67.864.315,64 €	



OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebäudekosten			
Gebäudeunterhaltung (42111000 – 42117000)	2.107.800 €	2.605.207,74 €	Aalen, Stuttgarter Str. 41 217 TEUR GD, Haußmannstr. 29 98 TEUR BSZ Aalen 337 TEUR BSZ Ellwangen 119 TEUR BSZ GD 486 TEUR GU GD, Oberbettringer Str. 177/1 90 TEUR GD, Haus der Gesundheit 214 TEUR
Gebäudesanierungen (42118.)	EMR 808.185 € <u>885.000 €</u> 1.693.185€	760.611,17 €	LRA AA – Umbau Zulassung 102 TEUR LRA AA – Modernisierung/Brandschutz 30 TEUR LRA AA – Sanierung Tiefgarage 43 TEUR LRA GD – Sanierung Parkettboden 139 TEUR LRA GD – Erneuerung Beleuchtung 38 TEUR LRA GD – Sanierung WC-Anlagen 28 TEUR Klosterbergschule GD brandtechn. Sanierung 88 TEUR Jagsttalschule Westhausen Erneuerung Trinkwassernetz 133 TEUR BSZ GD – Sanierung Mittelspannung- schaltanlage 98 TEUR
Mieten und Pachten (42310000)	4.020.431 €	3.547.541,59 €	600.000 € Mindereinnahmen bei Verpachtung Breitbandnetz
Bewirtschaftungskosten (42410000 – 42419000)	4.917.560 €	3.986.768,47 €	
Summe Gebäudekosten	12.738.976 €	10.900.128,97 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sächliche Ausgaben			
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich EDV (42221000 – 42228000, 42711000 – 42713000)	5.481.211 €	6.382.117,00 €	siehe Finanzhaushalt
Bürobedarf (44311000)	415.060 €	425.112,53 €	
Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften (44312000)	146.040 €	152.040,29 €	
Postgebühren (44313000)	369.117 €	499.054,87 €	
Telekommunikation (44314000)	169.283 €	182.725,45 €	
Öffentliche Bekanntmachungen (44315000)	135.540 €	190.057,97 €	
Dienstreisen (44316000)	405.850 €	401.599,87 €	
Sonstige Geschäftsausgaben (44318000)	154.160 €	187.151,17€	
Summe Sächliche Ausgaben	7.276.261 €	8.419.859,15 €	

Ergebnishaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (31310000)	8.118.400 €	9.223.427,79 €	
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder (35610000)	2.069.700 €	1.477.454,95 €	Korrektur OWI-Forderungen aus 2017 (nur Erg.Re.): - 566.505,61 €
Grunderwerbsteuer (31510000)	13.950.000 €	16.990.098,63 €	
Summe	24.138.100 €	27.690.981,37 €	

Ergebnishaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes (31110000)	47.021.788 €	48.116.967,20 €	Ausschüttungsquote 71,4 % Kopfbetrag 722 €
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen (31410000)	4.931.000 €	4.329.530,00 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>ÖPNV (547001000.) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben</p> <p style="text-align: right;">Aufwendungen</p> <p style="text-align: right;">Erträge</p> <p style="text-align: right;">Zuschussbedarf</p>	<p style="text-align: right;">17.265.380 €</p> <p style="text-align: right;">8.985.520 €</p> <p style="text-align: right;">8.279.860 €</p>	<p style="text-align: right;">19.917.699,08 €</p> <p style="text-align: right;">11.905.112,59 €</p> <p style="text-align: right;">8.012.556,49 €</p>	<p><u>Hinweis:</u> Die Auflösung der in 2018 gebildeten Rückstellung mit 2,7 Mio. € ist in der Erträgen enthalten. In den Aufwendungen sind die Abrechnung der Barverkäufe für die Vorjahre mit 2,7 Mio. €, die Rückstellung mit 520.000 € für die Abrechnung Barverkäufe 2019 sowie eine Rückstellung für noch nicht getätigte Auszahlungen nach § 15 II ÖPNVG enthalten!</p>
<p>Schülerbeförderung (2140010000) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben</p> <p style="text-align: right;">Aufwendungen</p> <p style="text-align: right;">Erträge</p> <p style="text-align: right;">Zuschussbedarf</p>	<p style="text-align: right;">21.015.000 €</p> <p style="text-align: right;">16.304.978 €</p> <p style="text-align: right;">4.710.022 €</p>	<p style="text-align: right;">20.664.531,91 €</p> <p style="text-align: right;">16.400.009,14 €</p> <p style="text-align: right;">4.264.522,77€</p>	



Ergebnishaushalt

	Planansatz	derzeitiger Stand	
Sozialhilfeleistungen			
Hilfe zur Pflege (3110010000)	11.981.000 €	11.898.912,36 €	
Eingliederungshilfe (3110020000)	59.234.432 €	61.952.118,40 €	Fallzahlenanstieg im Bereich Schulische Inklusion höher als prognostiziert. Kostenanstieg bei Leistungen im WfbM höher als erwartet (+800.000 €). Die Ausgaben im stationären Wohnen sind um ca. 5,8 % gestiegen (+1,4 Mio. €). Geplant wurde mit 2,3%.
Hilfen zur Gesundheit (3110030000)	1.065.000 €	791.037,90 €	Weniger Fälle als prognostiziert.
Hilfe zum Lebensunterhalt (3110050100)	1.783.000 €	1.696.825,38 €	
Hilfen in anderen Lebenslagen (3110060000/3110070000)	2.016.061 €	1.799.661,73 €	Rückgang der Fallzahlen in stationärer Pflege, die einen Pflegegrad 0 oder 1 haben.
Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG (3190010000/3190020000)	325.500 €	309.817,03 €	
Summe Sozialhilfeleistungen	76.404.993 €	78.448.372,80 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	derzeitiger Stand	
SGB II / Jobcenter			
Leistungen für Unterkunft und Heizung (3120010000)	9.652.500 €	8.906.269,05 €	Stärkere Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften - geplanter Jahresdurchschnitt 5.400 BGs, eingetretener Jahresdurchschnitt 5.000 BGs
Kommunale Eingliederungsleistungen (3120020000)	1.360.000 €	1.303.801,83 €	
Einmalige Leistungen (3120030000)	650.000 €	470.926,70 €	Geringere Bedarf an Erstausrüstung durch geringere Zugangszahlen
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3120060000)	725.000 €	841.657,26 €	ab 08/2019 erhöhte Ausgaben durch Starke Familien Gesetz (Wegfall Eigenanteile Schülerbeförderung und Mittagsverpflegung, Erhöhung Teilhabe am Leben
Landesarbeitsmarktprogramm (3120200000)	60.000 €	30.298,14 €	Vorzeitige Ausfinanzierung mit reduzierten Förderfällen
SGB II / Jobcenter – Kreisanteil	12.447.500 €	11.552.952,98 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	derzeitiger Stand	
Jugendhilfeleistungen			
Förderung der Erziehung in der Familie (3630020000)	767.000 €	403.773,13 €	Es konnten außerplanmäßige Kostenerstattungen verbucht werden.
Hilfe zur Erziehung (ohne Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen) (3630030100)	13.518.000 €	12.242.462,33 €	Verschiebung der Ausgaben auf „Hilfe für junge Volljährige“
Hilfe für junge Volljährige und seelisch Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (3630030200)	2.584.300 €	3.389.642,97 €	für junge Menschen, die weiterhin Hilfe zur Erziehung benötigen.
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (inkl. Zuschuss an den Verein PATE e.V.) (3650020000/3650030000)	1.899.018 €	2.288.810,16 €	Fallzahlensteigerungen und Stundensatzerhöhung von 5,50 € auf 6,50 €
Unterhaltsvorschussgesetz (3690010000)	660.000 €	-461.054,79 €	Erstattung Land nach tatsächlichen Ist-Einnahmen – Berechnung des Planansatz es aufgrund Soll-Zahlen
Summe Jugendhilfeleistungen	19.428.318 €	17.863.633,80 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	derzeitiger Stand	
Integration und Versorgung			
Blindenhilfe (3110040100/3110040200)	1.094.000 €	956.950,08 €	
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (nur kommunale Unterbringung) (3130010000)	10.000 €	1.249.124,95 €	Bei der Planaufstellung wurde angenommen, dass sämtliche Kosten der Anschlussunterbringung übernommen werden. Eine Einigung konnte jedoch erst zum Jahresende erreicht werden.
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen (dargestellt nur 20 % Kreisanteil) (3150011000 u. 3150019000)	146.800 €	138.523,78 €	
Summe Integration und Versorgung	1.250.800 €	2.344.598,81 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Belagsmaßnahmen			
Beseitigung von Frostschäden (42122000)	200.000 €	149.876,66 €	
K3203 Lindorf –L1060 (42121061)	650.000 €	553.713,17 €	
K3210 Stödflen – Eck am Berg (42121062)	680.000 €	527.102,73 €	
K3241 L1073 Burghardsmühle Verbreiterung (42121063)	750.000 €	695.658,94 €	600.000 € Plan + 150.000 € (gem. KT 05.02.19)
K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte (42121067)	600.000 €	388.532,76 €	400.000 € Plan + 200.000 € MÜ
K3215 K3221-Birkenzell (42121068)	450.000 €	217,66 €	Ausschreibung über den Jahreswechsel/Anfang 2020

Ergebnishaushalt	Aufwendungen	Erträge
<u>Rückstellungen</u>		
Altersteilzeit	149.394 €	
Unterhaltsvorschuss	211.953 €	
Nachsorge Deponie Ellert	38.973 €	1.137.134 €
Nachsorge Deponie Reutehau	313.834 €	317.496 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	45.226 €	
Gebührenüberschüsse Abfallwirtschaft	1.089.876 €	50.163 €
Erstattung von Eingliederungshilfe		644.275 €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	836.481 €	870.780 €
Notarzdienste Bopfingen, Neresheim und Heubach		92.000 €
Rückzahlung Bundesbeteiligung KdU für Flüchtlingen		1.052.398 €
Abdeckung Verluste Kliniken Ostalb gkAöR	8.000.000 €	
Abrechnung Barverkäufe ÖPNV der Vorjahre	520.000 €	2.719.268 €
Weiterleitung Landeszuweisung § 15 II ÖPNVG	700.000 €	
Niederschlagung von Forderungen		300.000 €
Dienstkleidungskonto Forst	223 €	
Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO	44.472 €	26.329 €
	<hr/> 11.950.432 €	<hr/> 7.209.843 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	2.686.019,02 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	5.047.122,26 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.564.151,91 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	1.293.294,46 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		239.311,65 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.313.494,15 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		886.276,95 €
	<u>14.590.587,65 €</u>	<u>2.439.082,75 €</u>
<u>Abschreibungen auf Forderungen</u>		
Niederschlagungen	367.732,40 €	
Wertberichtigungen	262.309,37 €	
	<u>630.041,77 €</u>	

Vorläufiger Jahresabschluss 2019

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge	453.374.774 €	463.095.812,86 €
ordentliche Aufwendungen	<u>443.946.432 €</u>	<u>449.188.417,31 €</u>
ordentliches Gesamtergebnis	9.428.342 €	13.907.395,55 €
außerordentliche Erträge	0 €	96.332,00 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>277.208,82 €</u>
Sonderergebnis	0 €	-180.876,82 €
Gesamtergebnishaushalt	9.428.342 €	13.726.518,73 €

Finanzhaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (7831.)	EMR 385.415 € <u>4.661.915 €</u> 5.047.330 €	4.354.876,87 €	
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal bisher bereitgestellt: 5.300.000 € (711247102000) 2020: 2.000.000 € 2021: 2.000.000 € 2022: 3.000.000 €	EMR 4.736.934 € <u>19.500.000 €</u> 24.236.934 €	1.259.037,05 €	<ul style="list-style-type: none"> - 15,5 Mio. € Kreditermächtigung zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus - Geldanlagen mit 4,5 Mio. € und 2,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität
Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41 Außenanlage (711247101002) Gesamtkosten 800.000 € bisher bereitgestellt 0 € 2020: 450.000 €	350.000 €	31.590,25 €	

Finanzhaushalt

		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd				
Generalsanierung (711247303005)				
Gesamtkosten	40.000.000 €	EMR	0 €	
bisher bereitgestellt	2.900.000 €	<u>6.800.000 €</u>		
2020:	5.200.000 €	6.800.000 €	8.710.908,78 €	
2021:	5.200.000 €			
2022:	5.200.000 €			
Jagsttalschule Westhausen				
Sanierung Heizung (711247202002)				
Gesamtkosten	729.750 €	700.000 €	45.931,10 €	
bisher bereitgestellt	29.750 €			

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Breitbandversorgung (753609000000)	EMR 1.963.606 € <hr/> 4.000.000 € 5.963.606 €	5.813.163,75 €	

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Ostalb-Klinikum				
Parkhaus BA II (741106100007)				
Gesamtfinanzierung	4.921.000 €	EMR 1.986.000 €		
bisher bereitgestellt	4.222.300 €	<u>505.000 €</u>		
2020:	766.000€	2.491.000 €	2.491.000,00 €	
Brandschutz (741106100009)				
Gesamtfinanzierung	2.200.000 €			
bisher bereitgestellt	1.050.000 €			
2020:	300.000 €	200.000 €	200.000,00 €	
2021:	250.000 €			
2022:	300.000 €			

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Ostalb-Klinikum</p> <p>Betriebsbereitschaft Zentral OP (741106100010)</p> <p>Gesamtfinanzierung 2.450.000 €</p> <p>Trägeranteil 2.450.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 2.450.000 €</p>	<p>EMR 744.000 €</p> <hr/> <p>744.000 €</p>	<p>554.000,00 €</p>	
<p>Neubau Zentral OP (741106100021)</p> <p>Gesamtfinanzierung 25.700.000 €</p> <p>Land 15.420.000 €</p> <p>Trägeranteil 10.280.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 0 €</p> <p>2020: 500.000 €</p> <p>2021: 2.000.000 €</p> <p>2022: 2.000.000 €</p>	<p>2.000.000 €</p>	<p>821.000,00 €</p>	
<p>Gebäudeleittechnik (741106100019)</p> <p>Gesamtfinanzierung 600.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 100.000 €</p> <p>2020: 200.000 €</p> <p>2021: 200.000 €</p> <p>2022: 100.000 €</p>	<p>EMR 100.000 €</p>	<p>70.720,00 €</p>	



Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Ostalb-Klinikum</p> <p>Frauenklinik (741106100004)</p> <p>Gesamtfinanzierung 14.700.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 13.455.000 €</p> <p>2020: 400.000 €</p> <p>2021: 345.000 €</p>	<p>EMR 0 €</p> <hr/> <p>500.000 €</p> <hr/> <p>500.000 €</p>	<p>100.000,00 €</p>	
<p>IT-Strategie (741106100013)</p> <p>Gesamtfinanzierung 2.100.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 1.200.000 €</p> <p>2020: 300.000 €</p> <p>2021: 350.000 €</p>	<p>EMR 285.000 €</p> <hr/> <p>250.000 €</p> <hr/> <p>535.000 €</p>	<p>266.000,00 €</p>	
<p>Dachsanierung BT 6+7 (741106100016)</p> <p>Gesamtfinanzierung 600.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 400.000 €</p> <p>2020: 100.000 €</p>	<p>EMR 400.000 €</p> <hr/> <p>100.000 €</p> <hr/> <p>500.000 €</p>	<p>112.400,00 €</p>	

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>St. Anna-Virngrund-Klinik</p> <p>IT-Strategie (741106200005)</p> <p>Gesamtfinanzierung 2.100.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 1.200.000 €</p> <p>2020: 300.000 €</p> <p>2021: 350.000 €</p>	<p>EMR 368.000 €</p> <hr/> <p>250.000 €</p> <hr/> <p>618.000 €</p>	<p>267.000,00 €</p>	
<p>Telefonanlage (741106200010)</p> <p>Gesamtfinanzierung 285.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 100.000 €</p> <p>2020: 135.000 €</p>	<p>EMR 100.000 €</p> <hr/> <p>50.000 €</p> <hr/> <p>150.000 €</p>	<p>0,00 €</p>	



<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum			
Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik (741106300002)			
Gesamtfinanzierung	EMR 298.500 €		
Trägeranteil	2.000.000 €		
bisher bereitgestellt	<u>2.298.500 €</u>	1.310.000,00 €	
2020: 1.500.000 €			
2021: 1.500.000 €			
2022: 1.160.000 €			
Land: 10.656.250 €			
IT-Strategie (741106300004)			
Gesamtfinanzierung	EMR 320.000 €		
bisher bereitgestellt	<u>250.000 €</u>	458.000,00 €	
2020: 300.000 €	570.000 €		
2021: 350.000 €			
Energetische Sanierung Fassade (741106300008)			
	EMR 270.530 €	56.000,00 €	



<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum			
Heizanlage / BHKW (741106300006)			
Gesamtfinanzierung	1.728.000 €	EMR	0 €
bisher bereitgestellt	805.000 €	VE	200.000 €
2020:	423.000 €		150.000 €
2021:	350.000 €		<u>350.000 €</u>
			350.000,00 €
Zytostatikalarbor (741106300009)			
Gesamtfinanzierung	900.000 €	100.000 €	0,00 €
bisher bereitgestellt	270.000 €		
2020:	130.000 €		
2021:	200.000 €		
2022:	200.000 €		
Brandschutzmaßnahmen (741106300010)			
Gesamtfinanzierung	1.000.000 €	250.000 €	156.500,00 €
bisher bereitgestellt	0 €		
2020:	100.000 €		
2021:	150.000 €		
2022:	250.000 €		



<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen			
K 3228 Dankoltsweiler-Schweigh. (754208322802)	100.000 €	100.000,00 €	
K 3333 RGW Espachweiler - Schrezheim (754208333303)	EMR 40.058 € <hr/> 144.000 € 184.058 €	6.100,00 €	
K 3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe (754208333501)	EMR 644.255 € <hr/> 150.000 € 794.255 €	179.710,01 €	

	Stand 31.12.2019
<u>Liquidität</u>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (inkl. Kassenkredite)	-63.420.582,33 €
Abgerufene Betriebsmittel der Kliniken	69.334.740,74 €
„Bereinigte Liquidität“	5.914.158,41 €
Ermächtigungsreste 2019/2020	34.218.568,35 €
./.. Gebäude AA, Wilhelm-Merz-Str. 20 (Union) – Finanzierung über Kredite	15.500.000,00 €
= Ermächtigungsreste 2019/2020 (bereinigt)	19.657.183,13 €

	Stand 01.01.2019	Tilgungen 2019	Kredit- aufnahmen 2019	Stand 31.12.2019
<u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2018	25.800.708,89 €			
Tilgungen 2019		2.513.008,34 €		
Kreditaufnahmen 2019			0 €	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2019				23.287.700,55 €