



# HAUSHALT 2017

## VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 14. Mai 2018



<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	78.798.399 €	77.687.897,42 €	
Pauschale Kürzung	(-) 500.000 €		
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.298.399 €</b>	<b>77.687.897,42 €</b>	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	8.471.975€	8.289.601,20 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter und Waldarbeiter	6.901.702 €	6.923.142,13 €	
Personalkostenerstattung vom Land, sowie für Frau und Beruf, Beschäftigungsinitiative u. a.	2.563.718 €	2.259.082 €	<u>Weniger-Erstattungen:</u> LEA 318.000 €
<b>Summe Personalaufwendungen (Netto)</b>	<b>60.361.004 €</b>	<b>60.216.072,09 €</b>	



OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Gebäudekosten</b>			
Gebäudeunterhaltung	1.510.200 €	1.864.872€	BSZ GD (gedeckt über Versicherung) 185 TEUR Jagsttalschule Westhausen 74 TEUR Klosterbergschule GD 67 TEUR Haus der Gesundheit 19 TEUR Straßenmeistereien 17 TEUR
Gebäudesanierungen	EMR 1.244.000 € <u>765.000 €</u> 2.009.000 €	1.544.155€	LRA AA – Pflasterflächen (→ EMR) 250 TEUR LRA AA - Modernisierung (→ EMR) 186 TEUR LRA AA - Sitzungssaal (→ EMR) 139 TEUR BSZ GD - Sanierung Kfz-Werkstatt 102 TEUR BSZ AA - Sanierung WC-Anlagen 75 TEUR Jagsttalschule - Erneuerung Trinkwassernetz (→ EMR) 68 TEUR GU GD - Werkstatt Werrenwiesenstr. 23 TEUR LRA GD (Haußm.) - Aufzugsanlage 20 TEUR LRA AA - Sanierung Tiefgaragenrampe 14 TEUR
Mieten und Pachten	3.829.557 €	3.775.455 €	
Bewirtschaftungskosten	5.015.150 €	4.454.032 €	
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>12.363.907 €</b>	<b>11.638.514 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b><u>Sächliche Ausgaben</u></b>			
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich EDV	EMR 85.400 € <u>4.639.353 €</u> 4.724.753 €	4.895.631 €	Mehrausgaben bei Schulen (vorhandene Budgetmittel,) und beim Jobcenter (Gesamtdeckung über Verwaltungsbudget)
Bürobedarf	400.220 €	367.357 €	
Bücher, Zeitschriften	138.145 €	151.864 €	
Porto	334.747 €	444.787 €	
Telekommunikation	201.850 €	226.355 €	
Öffentliche Bekanntmachungen	135.300 €	169.025 €	
Reisekosten	378.400 €	446.664 €	
Sonstige Geschäftsausgaben	106.710 €	156.825 €	
<b>Summe Sächliche Ausgaben</b>	<b>6.420.125 €</b>	<b>6.858.508 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde	7.888.060 €	7.680.572 €	
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.199.200 €	2.371.693 €	
Grunderwerbsteuer	12.750.000 €	16.318.690 €	
<b>Summe</b>	<b>21.837.260 €</b>	<b>26.370.955 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes	39.652.765 €	40.902.320 €	Ausschüttungsquote 71,2 % Kopfbetrag 671 € (geplant: 664 €)
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen	4.309.000 €	4.350.430 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Übernahme Defizit Kliniken	4.000.000 €	247.396 € 243.177 € 8.277 €  <u>12.000.000 €</u> 12.498.850 €	Zusätzliche Verlustaus- gleiche für 2016: Ostalb-Klinikum Stauferklinikum St. Anna-Virngrund-Klinik  Rückstellungen 2017

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>ÖPNV</b> ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	6.373.000 €	7.150.755 €	
Erträge	2.030.000 €	2.080.996 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>4.343.000 €</b>	<b>5.069.759 €</b>	
<b>Schülerbeförderung</b> ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	20.453.000 €	21.018.769 €	
Erträge	15.373.830 €	15.953.471 €	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>5.079.170 €</b>	<b>5.065.298 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b><u>Sozialhilfeleistungen</u></b>				
Hilfe zur Pflege	31.10.01	13.850.000 €	10.887.759 €	Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten zum vollstationären Rahmenvertrag in BW werden die Kostensteigerungen erst in 2018 zum Tragen kommen.
Eingliederungshilfe	31.10.02	54.892.500 €	55.023.004 €	
Hilfen zur Gesundheit	31.10.03	1.151.420 €	729.293 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05.01	2.043.000 €	1.733.824 €	
Grundsicherung im Alter/ bei Erwerbsminderung	31.10.08	5.200 €	-355.268 €	Erstattungen aus 2016
Hilfe in anderen Lebenslagen	31.10.06./07	1.333.069 €	1.252.403 €	
Bildung und Teilhabe	31.90	365.200 €	305.029 €	
<b>Summe Sozialhilfeleistungen</b>		<b>73.640.389 €</b>	<b>69.576.044€</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b><u>SGB II / Jobcenter</u></b>			
Leistungen für Unterkunft und Heizung 31.20.01	10.397.500 €	8.973.292 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weniger Flüchtlinge wie geplant in SGB II-Bezug</li> <li>- insgesamt weniger Bedarfsgemeinschaften</li> <li>- Nachzahlung Bundeserstattung KdU für Flüchtlinge 2016 enthalten</li> </ul>
Kommunale Eingliederungsleistungen 31.20.02	1.252.500 €	1.203.800 €	
Einmalige Leistungen 31.20.03	700.000 €	690.936 €	
Leistungen für Bildung und Teilhabe 31.20.06	737.500 €	722.975 €	
<b>SGB II / Jobcenter – Kreisanteil</b>	<b>13.087.500 €</b>	<b>11.591.003 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b><u>Jugendhilfeleistungen</u></b>			
Förderung der Erziehung in der Familie 36.30.02	709.700 €	727.598 €	
individuelle Hilfen zur Erziehung 36.30.03.01	13.620.000 €	12.575.314 €	Erstattung UMA nach § 29 d II FAG über 312.950 EUR nicht in Planzahlen berücksichtigt!
individuelle Hilfen für junge Volljährige + seelische Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe 36.30.03.02	2.705.000 €	2.308.569 €	
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36.50.02, 36.50.03	1.510.000 €	1.387.996 €	
Unterhaltsvorschussgesetz 36.90.01	383.333 €	573.093 €	
<b>Summe Jugendhilfeleistungen</b>	<b>18.928.033 €</b>	<b>17.572.570 €</b>	

Ergebnishaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b><u>Integration und Versorgung</u></b>			
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31.30.01	2.057.676 €	1.805.260 €	Die Aufwendungen für die vorl. Unterbringung werden im Rahmen der Pauschalenrevision spitz vom Land erstattet. Bei dem Zuschussbedarf in Höhe von 1.805.260 € handelt es sich aussch. um Aufwendungen in der kommunalen Unterbringung. Der Zuschussbedarf liegt unter dem Planansatz, weil die Zahl der Hilfeempfänger im Vergleich zum Planansatz niedriger war.
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen 31.50.01	153.520 €	140.086 €	
Blindenhilfe 31.10.04	1.304.000 €	1.167.852 €	
<b>Summe Integration und Versorgung</b>	<b>3.515.196 €</b>	<b>3.113.198 €</b>	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
<b>Kreisstraßen</b>			
<b>Belagsmaßnahmen</b>			
Beseitigung von Frostschäden	200.000 €	133.921,24 €	
K 3272 Waldhausen – Rattenharz	520.000 €	450.121,37 €	
K 3282 Lauterburg - Lautern	350.000 €	0 €	verschoben auf 2018
K 3298 Aufhausen – Michelfeld	410.000 €	403.461,73 €	
K 3220 von K 3215 bis K 3221 bei Tragenroden	300.000 €	240.209,42 €	
K 3207 Unterwilflingen – Geislingen Reststücke	285.000 €	166.512,39 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Aufwendungen	Erträge
<b><u>Rückstellungen</u></b>		
Altersteilzeit	249.444 €	
Unterhaltsvorschuss	161.497 €	
Nachsorge Deponie Ellert	95.623 €	1.029.933 €
Nachsorge Deponie Reutehau	314.988 €	425.578 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	42.630 €	
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	804.500 €	740.400 €
Diskriminierungsfreie Bezahlung		1.000.000 €
Notarzdienste Bopfingen, Ellwangen, Neresheim und Heubach	40.000 €	6.000 €
Erstattungen an den Bund (Altfälle Jobcenter)		429.666 €
Abdeckung Klinikverluste Kliniken Ostalb gKAdöR	12.000.000 €	
Dienstkleidungskonto Forst	1.248 €	
Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO	57.172 €	15.468 €
	<hr/>	<hr/>
	13.767.102 €	3.647.045 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<b><u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u></b>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	2.469.051 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	4.480.561 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.454.395 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	1.681.809 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		295.370 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.272.021 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		1.077.884 €
	14.085.816 €	2.645.275 €
<b><u>Abschreibungen auf Forderungen</u></b>		
Niederschlagungen	616.519 €	
Wertberichtigungen	678.760 €	
	1.295.279 €	

## Vorläufiger Jahresabschluss 2017

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge		
ordentliche Aufwendungen	417.435.095 €	426.538.844 €
ordentliches Gesamtergebnis	<u>410.747.263 €</u> 6.687.832 €	<u>417.178.006 €</u> 9.360.838 €
außerordentliche Erträge	0 €	83.654 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>526.323 €</u>
Sonderergebnis	0 €	-442.669 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>6.687.832 €</b>	<b>8.918.169 €</b>

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände</b>	2.140.345 € <u>EM 823.480 €</u> 2.963.825 €	3.592.339 €	Schaden Unimog rd. 373 T€ - anteilige Finanzierung Bund/Land
<b>Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd</b> H 11240401 7871012 Um- und Erweiterungsbau Gesamtkosten 3.905.000 € Zuschuss Land 750.000 €	925.000 €	1.246.913 €	VE 1,11 Mio. €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd</b> Neubau Mensa	0 € <u>EM 883.417 €</u> 883.417 €	1.027.004 €	Restfinanzierung 2018: 300.000 €
<b>Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd</b> Sanierung	2.000.000 € <u>EM 134.309 €</u> 2.134.309 €	945.615 €	
<b>Gemeinschaftsunterkunft Aalen-Unterkochen</b>	1.280.000 € <u>EM 704.000 €</u> 1.984.000 €	2.308.821 €	Überpl. Ausgabe aufgrund Baugrund
<b>Verwaltungsgebäude Aalen</b> Wilhelm-Merz-Straße Aalen, UNION-Areal	1.800.000 €	352.618 €	



OSTALBKREIS

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Ostalb-Klinikum</b>  <b>Parkhaus BA II</b> Gesamtfinanzierung            4.450.000 € bisher bereitgestellt            2.235.000 € 2017                                    850.000 € 2018                                    965.000 €	EM 2.101.500 € <u>850.000 €</u> 2.951.500 €	296.350 €	
<b>Anpassung Wasserversorgung</b> Gesamtfinanzierung            2.200.000 € bisher bereitgestellt            1.150.000 €	200.000 € VE <u>300.000 €</u> 500.000 €	500.000 €	
<b>Brandschutz</b> Gesamtfinanzierung            1.800.000 € bisher bereitgestellt            650.000 €	200.000 € VE <u>300.000 €</u> 500.000 €	400.000 €	
<b>Baumaßnahmen Endoskopie</b>	EM 1.595.000 € <u>1.069.000 €</u> 2.664.000 €	730.000 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Ostalb-Klinikum</b>			
<b>IT-Strategie</b>	EM 198.338 € <hr/> 150.000 € 348.338 €	287.600 €	
<b>Küche</b>	EM 290.000 € <hr/> 135.000 € 425.000 €	425.000 €	
<b>Dachsanierung BT 6+7</b>	150.000 €	50.000 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>St. Anna-Virngrund-Klinik</b>			
Notfall-/Liegendkrankenlieferung	50.000 €	10.000 €	
<b>IT-Strategie</b>	EM 386.669 € _____ 150.000 € 536.669 €	409.260 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<b>Stauferklinikum</b>  <b>Energetische Sanierung Bettenhaus Ost</b> Gesamtfinanzierung      1.636.000 € bisher bereitgestellt      1.270.000 €	EM    185.000 € _____ 366.000 € _____ 551.000 €	586.500 €	
<b>Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik</b> Trägeranteil                13.800.000 € bisher bereitgestellt        400.000 €	EM    115.000 € _____ 400.000 € _____ 515.000 €	262.000 €	
<b>IT-Strategie</b>	EM    196.000 € _____ 150.000 € _____ 316.000 €	316.000 €	
<b>Heizanlage / BHKW</b>	EM    70.000 € _____ 400.000 € _____ 470.000 €	196.000 €	

	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
<u>Finanzhaushalt</u>			
<b>Kreisstraßen</b> <b>Ausbaumaßnahmen</b>			
K 3320 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	280.000 € <u>EM 305.902 €</u> 585.902 €	277.684,94 €	
K 3315 Egerbrücke Trochtelfingen	700.000 €	621.738,57 €	

	Stand 31.12.2017
<b><u>Liquidität</u></b>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (lt. Finanzrechnung)	-33.853.549,74 €
Abgerufene Betriebsmittel Kliniken (gKAdöR und EB)	51.029.902,36 €
„Bereinigte Liquidität“	17.176.352,62 €
Ermächtigungsreste 2017/2018	20.971.076,71 €

	Stand 01.01.2017	Tilgungen 2017	Kredit- aufnahmen 2017	Stand 31.12.2017
<b><u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u></b>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016	30.619.206,21 €			
Tilgungen 2017		4.016.112,06 € (Umschuldung mit 1.753.730,87 € enthalten; ordentliche Tilgung = 2.262.381,19 €)		
Kreditaufnahmen 2017			1.753.730,87 € (Umschuldung; Neuaufnahme = 0 €)	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2017				28.356.825,02 €