

HAUSHALT 2016

VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 10. April 2017

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	76.809.653 €	75.393.559,82 €	
Pauschale Kürzung	(-) 550.000 €		
Personalaufwendungen	76.259.653 €	75.393.559,82 €	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	8.235.578 €	7.907.304,07 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter und Waldarbeiter	6.629.442 €	6.608.417,18 €	
Personalkostenerstattung vom Land, sowie für Frau und Beruf, Beschäftigungs- initiative u. a.	2.855.322 €	1.984.374,70 €	<u>Weniger-Erstattungen:</u> LEA 268.000 € Unterbringung Flüchtlinge 738.000 €
Summe Personalaufwendungen (Netto)	58.539.311 €	58.893.463,87 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebäudekosten			
Gebäudeunterhaltung	1.722.050 €	2.105.870 €	Klosterbergschule + 50 TEUR BSZ AA + 125 TEUR BSZ Ellw. - 50 TEUR BSZ GD + 175 TEUR Verwaltungsgebäude - 40 TEUR GUs <u>+ 115 TEUR</u> + 375 TEUR
Gebäudesanierungen	405.000 €	567.487 €	
Mieten und Pachten	4.189.477 €	3.964.938 €	
Bewirtschaftungskosten	5.743.750 €	4.678.372 €	
Summe Gebäudekosten	12.060.277 €	11.316.667 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<u>Sächliche Ausgaben</u>			
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände einschließlich EDV	4.742.951 €	5.114.114 €	<u>Abfallwirtschaft:</u> Abrechnung der KIRU-Entgelte über OAK (450.000 EUR) – dem stehen Weniger-Aufwendungen beim „Entgelt an die GOA“ gegenüber
Bürobedarf	387.330 €	384.795 €	
Bücher, Zeitschriften	133.617 €	154.564 €	
Porto	562.715 €	693.922 €	
Telekommunikation	205.075 €	242.413 €	
Öffentliche Bekanntmachungen	106.339 €	156.622 €	
Reisekosten	386.070 €	458.823 €	
Sonstige Geschäftsausgaben	113.243 €	145.674 €	
Summe Sächliche Ausgaben	6.829.390 €	7.827.207 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde	7.076.910 €	8.578.812 €	
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.237.700 €	1.251.520 €	
Grunderwerbsteuer	10.100.000 €	11.946.689 €	
Summe	18.414.610 €	21.777.021 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes	41.779.360 €	44.537.460 €	Ausschüttungsquote 71,2 % Kopfbetrag 646 € (geplant: 633 €)
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen	4.309.000 €	4.292.460 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
ÖPNV ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	6.044.000 €	7.176.323 €	
Erträge	2.429.000 €	2.369.554 €	
Zuschussbedarf	3.615.000 €	4.806.769 €	
Schülerbeförderung ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	19.853.000 €	21.635.071 €	
Erträge	15.138.500 €	15.224.007 €	
Zuschussbedarf	4.714.500 €	6.411.064 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<u>Sozialhilfeleistungen</u>				
Hilfe zur Pflege	31.10.01	10.635.700 €	11.586.459 €	
Eingliederungshilfe	31.10.02	51.340.100 €	51.637.279 €	
Hilfen zur Gesundheit	31.10.03	1.136.420 €	608.152 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05.01	2.053.100 €	1.762.272 €	
Grundsicherung im Alter/ bei Erwerbsminderung	31.10.08	0 €	6.104 €	
Hilfe in anderen Lebenslagen	31.10.06./07	1.299.350 €	1.336.801 €	
Bildung und Teilhabe	31.90	461.000 €	307.029 €	
Summe Sozialhilfeleistungen		66.925.670 €	67.244.096 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<u>SGB II / Jobcenter</u>			
Leistungen für Unterkunft und Heizung 31.20.01	13.482.250 €	12.540.072 €	
Kommunale Eingliederungsleistungen 31.20.02	1.155.000 €	1.161.699 €	
Einmalige Leistungen 31.20.03	750.000 €	251.906 €	
Leistungen für Bildung und Teilhabe 31.20.06	720.000 €	670.333 €	
Landesarbeitsmarktprogramm - LAMP – 31.20.20	9.500 €	-3.463 €	
SGB II / Jobcenter – Kreisanteil	16.116.750 €	14.620.547 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<u>Jugendhilfeleistungen</u>			
Förderung der Erziehung in der Familie 36.30.02	608.000 €	705.689 €	
individuelle Hilfen zur Erziehung 36.30.03.01	12.807.000 €	12.970.485 €	
individuelle Hilfen für junge Volljährige + seelische Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe 36.30.03.02	2.946.000 €	3.050.805 €	
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36.50.02, 36.50.03	1.136.824 €	1.555.086 €	
Unterhaltsvorschussgesetz 36.90.01	400.000 €	321.727 €	
Summe Jugendhilfeleistungen	17.897.824 €	18.603.792 €	

Ergebnishaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<u>Integration und Versorgung</u>			
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31.30.01	1.935.080 €	2.820.870 €	
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen 31.50.01	184.000 €	158.062 €	
Blindenhilfe 31.10.04	1.310.500 €	1.202.534 €	
Summe Integration und Versorgung	3.429.580 €	4.181.466 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	Vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Belagsmaßnahmen			
K 3204 Zipplingen – Geislingen	325.000 €	288.038 €	
K 3253 Schlechtbach - Gschwend	130.000 €	115.825 €	
K 3318 OD Lippach	148.000 €	104.396 €	
Bauwerke			
K 3240 Dewangen (Gabionenwand)	300.000 €	146.788 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Aufwendungen	Erträge
<u>Rückstellungen</u>		
Altersteilzeit	17.896 €	74.081 €
Unterhaltsvorschuss	- €	72.903 €
Nachsorge Deponie Ellert	124.952 €	1.175.222 €
Nachsorge Deponie Reutehau	319.863 €	539.140 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	41.388 €	- €
Erstattung von Eingliederungshilfe	145.976 €	- €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	740.400 €	705.790 €
Notarzdienste Bopfingen, Ellwangen, Neresheim und Heubach	118.000 €	37.610 €
Erstattungen an den Bund (Altfälle Jobcenter)		359.977 €
Abdeckung Klinikverluste (Ostalbkr. Klinikum)	2.556.563 €	143.760 €
Abdeckung Klinikverluste (Stauferkr. Klinikum)	2.139.284 €	16.125 €
Abdeckung Klinikverluste (St.-Anna-Virngrund-Klinik)	422.513 €	1.194 €
Dienstkleidungskonto Forst	9.046 €	- €
Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO	50.500 €	16.348 €
	6.686.381 €	3.142.177 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	2.244.168 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	4.106.304 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.592.330 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	939.718 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		223.512 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.209.935 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		1.061.542 €
	<u>12.882.520€</u>	<u>2.494.989 €</u>
<u>Abschreibungen auf Forderungen</u>		
Niederschlagungen	956.452 €	
Wertberichtigungen	763.413 €	
	<u>1.719.865 €</u>	

Vorläufiger Jahresabschluss 2016

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	Vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge	399.850.688 €	408.838.753 €
ordentliche Aufwendungen	<u>391.581.233 €</u>	<u>399.729.531 €</u>
ordentliches Gesamtergebnis	8.269.455 €	9.109.222 €
außerordentliche Erträge	0 €	247.146 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>279.456 €</u>
Sonderergebnis	0 €	-32.310 €
Gesamtergebnishaushalt	8.269.455 €	9.076.912 €

Finanzhaushalt

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	3.361.050 €	3.278.268 €	
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd H 11240401			
7871012	600.000 €		
Um- und Erweiterungsbau	EM 890.151 €		
	1.490.151 €	1.992.802 €	
Gesamtkosten 3.905.000 €			
Zuschuss Land 750.000 €			
bisher bereitgestellt 1.270.000 €			
2016 ff. 2.035.000 €			

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	derzeitiger Stand	
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd H 11240301 7871001 Erweiterungsbau Theorieräume Gesamtkosten 3.500.000 € bisher bereitgestellt 2.200.000 €	1.300.000 € EM 12.754 € 1.312.754 €	1.178.812 €	
Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd H 31400003 7871001 Gesamtkosten 4.975.000 € bisher bereitgestellt 3.129.500 €	1.845.500 € EM 1.720.537 € 3.566.037 €	3.413.133 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	derzeitiger Stand	
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Neubau Mensa	200.000 € <u>EM 2.394.322 €</u> 2.594.322 €	1.710.905 €	
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Sanierung	200.000 € <u>EM 457.806 €</u> 657.806 €	523.497 €	
Gemeinschaftsunterkunft Aalen-Unterkochen	920.000 €	216.495 €	
Verwaltungsgebäude Aalen Wilhelm-Merz-Straße Aalen, UNION-Areal	0 €	2.490.000 € <u>27.885 €</u> 2.517.885 €	Grunderwerb Hochbaukosten
Gemeinschaftsunterkunft Schwäbisch Gmünd Benzholzstraße 6	0 €	1.180.895 €	u. a. Benzholzstr. 4+6 und Werrenwiesenstr. 47

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	derzeitiger Stand	
Ostalb-Klinikum				
Parkhaus BA II				
Gesamtfinanzierung	3.200.000 €	MÜ 436.000 €		
bisher bereitgestellt	1.800.000 €	EM 1.763.000 €		
2017	900.000 €			
2018	500.000 €	2.199.000 €	97.500 €	
Anpassung Wasserversorgung				
Gesamtfinanzierung	2.000.000 €	350.000 €	350.000 €	
bisher bereitgestellt	800.000 €			
Brandschutz				
Gesamtfinanzierung	2.000.000 €	350.000 €	306.500 €	
bisher bereitgestellt	400.000 €			
Frauenklinik				
Gesamtfinanzierung	23.000.000 €	1.750.000 €	155.000 €	
Trägeranteil	12.665.000 €			
bisher bereitgestellt	10.236.000 €			
Land	12.300.000 €			

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	derzeitiger Stand	
Ostalb-Klinikum				
Neustrukturierung Außenanlagen				
Gesamtfinanzierung	800.000 €	EM 141.500 €	76.000 €	
bisher bereitgestellt	800.000 €			
Sanierung Zentral OP				
Gesamtfinanzierung	2.250.000 €	EM 729.000 €	451.000 €	
bisher bereitgestellt	1.950.000 €			
Interdisziplinäre Notaufnahme				
Gesamtfinanzierung	3.534.000 €	556.000 €	147.000 €	
Trägeranteil	3.290.000 €			
bisher bereitgestellt	2.734.000 €			
IT-Strategie				
Gesamtinvestition	2.100.000 €	350.000 €		
bisher bereitgestellt	350.000 €	EM 243.000 €		
		593.000 €	394.662 €	

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	derzeitiger Stand	
St. Anna-Virngrund-Klinik				
Parkdeck				
Gesamtfinanzierung	2.842.000 €	250.000 €		
bisher bereitgestellt	2.592.000 €	EM 375.000 €		
		625.000 €	610.616 €	
Bauabschnitt 3. Chirurgie				
Gesamtinvestition	21.310.000 €	EM 1.187.979 €	1.187.979 €	
bisher bereitgestellt	21.310.000 €			
IT-Strategie				
Gesamtinvestition	2.100.000 €	350.000 €		
bisher bereitgestellt	350.000 €	EM 268.000 €		
		618.000 €	231.331 €	
Austausch BHKW				
Gesamtinvestition	700.000 €	350.000 €	350.000 €	
bisher bereitgestellt	350.000 €			
Umbau Hirschbachhaus				
Gesamtinvestition	350.000 €	350.000 €	350.000 €	

Finanzhaushalt	Planansatz	derzeitiger Stand	
Stauferklinikum			
Energetische Sanierung Bettenhaus Ost			
Gesamtfinanzierung 1.636.000 €	300.000 €		
bisher bereitgestellt 970.000 €	<u>EM 275.000 €</u>		
	575.000 €	390.000 €	
Zentrale Notaufnahme			
Trägeranteil 6.900.000 €	200.000 €		
bisher bereitgestellt 200.000 €	<u>EM 55.000 €</u>		
	255.000 €	140.000 €	
IT-Strategie			
Gesamtinvestition 2.100.000 €	350.000 €		
bisher bereitgestellt 350.000 €	<u>EM 260.000 €</u>		
	610.000 €	414.000 €	
Heizanlage / BHKW			
Gesamtinvestition 1.205.000 €	100.000 €	30.000 €	

	Planansatz einschl. Ermächtigungen	Vorläufiges Ergebnis	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Kreisstraßen			
Ausbaumaßnahmen			
K 3256 OD Zimmerbach	EM 197.972 €	150.000 €	
K 3276 OD Waldstetten	EM 468.000 €	400.000 €	
K 3279 Umgehung Bargau	286.000 € <u>EM 478.000 €</u> 764.000 €	0 €	
K 3314 und K 3301 OD Kösing	98.000 € <u>EM 374.801 €</u> 472.801 €	40.101 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	Vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Ausbaumaßnahmen			
K 3315 Trochtelfingen, Arlachgrabenbrücke	EM 260.325 €	94.800 €	
K 3319 OD Westhausen	EM 239.289 €	7.263 €	
K 3322 OD Ropfershof	EM 40.000 €	67.442 €	
K 3333 Dammsanierung Espachweiler	44.100 €	42.147 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	Vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Ausbaumaßnahmen			
K 3000 Umbau Bushaltestellen	155.000 €	68.558 €	
K 3204 Restausbau von der K 3204 bis zur L 1060 bei Wössingen	481.000 €	692.647 €	
K 3253 OD Birkenlohe	200.000 €	0 €	
K 3292 B 19 - Oberkochen Süd	357.309 €	201.988 €	
K 3315 Bopfingen – Trochtelfingen bis zur K 3316	664.000 €	912.153 €	
K 3320 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	250.000 €	64.098 €	
K 3326 LASP Hammerstadt	150.000 €	127.509 €	
K 3328 Knoten L 1158 Paulushaus	267.000 €	678.925 €	

	Stand 31.12.2016
<u>Liquidität</u>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (lt. Finanzrechnung)	-21.351.312,36 €
Abgerufene Betriebsmittel der Kliniken	47.086.300,00 €
„Bereinigte Liquidität“	25.734.987,64 €
Ermächtigungsreste 2016/2017	21.157.161,81 €

	Stand 01.01.2016	Tilgungen 2016	Kredit- aufnahmen 2016	Stand 31.12.2016
<u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2015	31.286.648,33 €			
Tilgungen 2016		2.267.442,12 €		
Kreditaufnahmen 2016			1.600.000,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2016				30.619.206,21 €