



HAUSHALT 2021

VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 30.04.2022



<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	90.133.155 €	89.506.488,06 €	1.265.208,91 € Personalkosten wegen Corona-Pandemie enthalten!
Pauschale Kürzung	(-) 1.200.000 €		
Personalaufwendungen	88.933.155 €	89.506.488,06 €	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	10.593.536 €	9.869.827,34 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter	3.328.793 €	3.598.746,97 €	
Personalkostenerstattung Sonstiges	3.417.249 €	3.191.330,64 €	
Summe Personalaufwendungen (Netto)	71.593.577 €	72.846.583,11 €	Ohne Personalkosten Corona: 71.581.374,20 €



OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebäudekosten			
Gebäudeunterhaltung (42111000 – 42117000)	2.727.100 €	2.316.962,87 €	Aalen, Stuttgarter Str. 41 256,8 TEUR GD, Haußmannstr. 29 45,7 TEUR BSZ Aalen 364,1 TEUR BSZ Ellwangen 85,4 TEUR BSZ GD 540 TEUR GU GD, Benzholzstr. 6 124,8 TEUR GD, Haus der Gesundheit 98,4 TEUR AAccelerator 94,5 TEUR
Gebäudesanierungen (42118.)	EMR 1.475.331 € <u>2.245.000 €</u> 3.720.331 €	1.536.614,49 €	LRA AA – Modernisierung/Brandschutz 674,4 TEUR Klosterbergschule GD brandtechn. Sanierung 14,7 TEUR BSZ Ellwangen – Teilung BSZ Ellwangen 290,7 TEUR BSZ GD – Rohrleitungssanierung 81,3 TEUR BSZ GD – Sanierung Innenhof 142,8 TEUR
Mieten und Pachten (42310000)	3.403.645 €	3.412.497,74 €	103.589,04 € Minderausgaben bei Verpachtung Breitbandnetz
Bewirtschaftungskosten (42410000 – 42419000)	4.625.660 €	4.085.269,38 €	
Summe Gebäudekosten	14.476.736 €	11.788.177,76 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sächliche Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände einschließlich EDV (42221000 – 42228000, 42711000 – 42713000)	8.020.996 €	9.451.895,60 €	Geräte/Ausstattung IuK: +972 T€ Geräte/Ausstattung Unterricht: -113 T€ Digitalisierung Schulen: +9,3 T€
Bürobedarf (44311000)	381.940 €	344.625,71 €	
Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften (44312000)	136.679 €	150.466,85 €	
Postgebühren (44313000)	330.950 €	430.986,55 €	
Telekommunikation (44314000)	153.658 €	264.224,69 €	
Öffentliche Bekanntmachungen (44315000)	128.930 €	189.876,03 €	
Dienstreisen (44316000)	380.951 €	359.593,59 €	
Sonstige Geschäftsausgaben (44318000)	153.050 €	154.432,26 €	
Summe Sächliche Ausgaben	9.687.154 €	11.346.101,28 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (31310000)	8.623.100 €	8.712.252,29 €	
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder (35610000)	1.838.500 €	1.545.542,98 €	
Grunderwerbsteuer (31510000)	14.950.000 €	23.010.216,60 €	
Summe	25.411.600 €	33.268.011,87 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes (31110000)	37.998.630 €	45.250.584,30 €	Ausschüttungsquote 71,3 % Kopfbetrag 764 €
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen (31410000)	4.410.000 €	4.331.240,00 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
ÖPNV (547001000.) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	20.057.245 €	21.659.357,06 €	
Erträge	10.058.755 €	11.833.911,84 €	
Zuschussbedarf	9.998.490 €	9.825.445,22 €	
Schülerbeförderung (2140010000) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	21.306.250 €	22.137.872,88 €	
Erträge	16.243.478 €	16.061.001,79 €	
Zuschussbedarf	5.062.772 €	6.076.781,09 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sozialhilfeleistungen			
Hilfe zur Pflege (3110010000)	13.925.000 €	16.090.118 €	
Eingliederungshilfe (3110020000/3210000000)	64.445.463 €	66.698.559 €	
Hilfen zur Gesundheit (3110030000)	785.000 €	852.264 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt (3110050100)	1.444.000 €	1.233.886 €	
Hilfen in anderen Lebenslagen (3110060000/3110070000)	1.729.583 €	1.641.739 €	
Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG (3190010000/3190020000)	397.900 €	472.741 €	
Summe Sozialhilfeleistungen	82.726.946 €	86.989.307 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
SGB II / Jobcenter				
Leistungen für Unterkunft und Heizung (3120010000)		5.829.000 €	4.762.021 €	
Kommunale Eingliederungsleistungen (3120020000)		1.425.000 €	1.112.833 €	
Einmalige Leistungen (3120030000)		600.000 €	443.440 €	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3120060000)		975.000 €	950.073 €	
Landesarbeitsmarktprogramm (3120200000)		15.000 €	14.120 €	
SGB II / Jobcenter – Kreisanteil		8.844.000 €	7.282.487 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Jugendhilfeleistungen			
Förderung der Erziehung in der Familie (3630020000)	500.000 €	475.333 €	
Hilfe zur Erziehung (ohne Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen) (3630030100)	12.850.000 €	13.817.748 €	
Hilfe für junge Volljährige und seelisch Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (3630030200)	3.572.000 €	2.703.523 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (inkl. Zuschuss an den Verein PATE e.V.) (3650020000/3650030000)	1.313.918 €	-171.445 €	
Unterhaltsvorschussgesetz (3690010000)	1.387.360 €	1.079.792 €	
Summe Jugendhilfeleistungen	19.623.278 €	17.904.951 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Integration und Versorgung			
Blindenhilfe (3110040100/3110040200)	1.025.000 €	973.457 €	
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (nur kommunale Unterbringung) (3130010000)	10.000 €	145.407 €	
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen (dargestellt nur 20 % Kreisanteil) (3150011000 u. 3150019000)	150.000 €	146.742 €	
Summe Integration und Versorgung	1.185.000 €	1.265.606 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Belagsmaßnahmen			
Beseitigung von Frostschäden (42122000)	200.000 €	136.049,13 €	
K3301 Neresheim – Maria Buch (42121065)	600.000 €	365.200,30 €	
K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) – L1080 (42121080)	220.000 €	325.104,66 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Aufwendungen	Erträge
<u>Rückstellungen</u>		
Altersteilzeit	311.463,55 €	
Unterhaltsvorschuss	78.361,35 €	
Nachsorge der Deponien Ellert und Reutehau	291.804,07 €	1.354.156,84 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	47.980,43 €	
Gebührenüberschüsse Abfallwirtschaft		361.247,84 €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	963.380,00 €	943.692,00 €
Abdeckung Verluste Kliniken Ostalb gkAöR	19.760.000,00 €	25.044,49 €
Abrechnung Barverkäufe ÖPNV der Vorjahre	500.000,00 €	
Weiterleitung Landeszuweisung § 15 II ÖPNVG		512.331,44 €
ÖPNV – Beschaffung Bugmasken für Fahrzeuge	235.558,82 €	
Corona-bedingte Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe		432.367,66 €
Dienstkleidungskonto Forst	3.236,92 €	
Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO	49.422,00 €	42.256,42 €
	22.241.207,14 €	3.671.096,69 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	3.485.559,58 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	5.531.279,97 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.976.050,69 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	1.594.067,29 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		288.743,21 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.368.095,17 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		999.706,46 €
	<u>16.586.957,53 €</u>	<u>2.656.544,84 €</u>
<u>Abschreibungen auf Forderungen</u>		
Niederschlagungen	483.243,03 €	
Pauschalwertberichtigungen	565.788,50 €	

Vorläufiger Jahresabschluss 2021

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge	478.154.462 €	501.588.285,11 €
ordentliche Aufwendungen	<u>474.799.284 €</u>	<u>500.381.717,73 €</u>
ordentliches Gesamtergebnis	3.355.178 €	1.206.567,38 €
außerordentliche Erträge	0 €	96.654,27 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>202.194,37 €</u>
Sonderergebnis	0 €	-105.540,10 €
Gesamtergebnishaushalt	3.355.178 €	1.101.027,28 €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände (7831.)	EMR 1.001.540 € <u>3.083.615 €</u> 4.085.155 €	3.550.960,92 €	BSZ AA - luK 289.500 € BSZ AA – Sonstiges 260.800 € BZS Ellw. 155.400 € BSZ Ellw. – Hand- werk 4.0 256.500 € BSZ GD – luK 240.800 € luK – Sonstige 500.200 € Straßenbau (Gem.aufwand) 1.062.900 € Sonstiger Bedarf 429.100 € Mobiliar 140.900 € Immat. Verm.gegenst. 55.600 €
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal bisher bereitgestellt: 11.300.000 € (711247102000) 2022: 4.500.000 € 2023: 7.000.000 € 2024: 7.000.000 €	EMR 8.132.690 € <u>16.000.000 €</u> 24.132.690 €	372.174,80 €	- 2019: 15,5 Mio. € Kreditermächtigung zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus - Geldanlagen mit 4,5 Mio. € und 2,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd Generalsanierung (711247303005) Gesamtkosten 47.509.970 € bisher bereitgestellt 28.931.410 € 2022: 8.750.000 € 2023: 9.000.000 € 2024: 2.630.000 €	6.000.000 €	7.801.440,95 €	
Berufsschulzentrum Ellwangen Dachsanierung Werkstatt (711247302004) Gesamtkosten 1.730.000 € bisher bereitgestellt 1.730.000 €	300.000 €	211.493,71 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Breitbandversorgung (753609000000)	6.000.000 €	1.727.510,09 €	

Finanzhaushalt		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Ostalb-Klinikum				
Erweit./Ertüchtigung Psychosomatik (741106100003)				
Gesamtfinanzierung	1.150.000 €			
bisher bereitgestellt	200.000 €			
2022:	475.000 €	275.000 €	131.000 €	
2023:	200.000 €			
Frauenklinik (741106100004)				
Gesamtfinanzierung	14.700.000 €			
bisher bereitgestellt	14.355.000 €	345.000 €	345.000 €	
Anpassung Wasserversorgung (741106100008)				
Gesamtfinanzierung	2.600.000 €			
bisher bereitgestellt	1.900.000 €			
2022:	250.000 €	200.000 €	54.000 €	
2023:	250.000 €			

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Ostalb-Klinikum				
Neubau Zentral OP	(741106100021)	EMR	1.157.000 €	
Gesamtfinanzierung (Trägeranteil)	8.000.000 €		<u>500.000 €</u>	
bisher bereitgestellt	500.000 €		1.657.000 €	30.100 €
2022:	2.000.000 €			
2023:	2.000.000 €			
2024:	2.000.000 €			
Gebäudeleittechnik				
Gesamtfinanzierung	600.000 €	EMR	229.280 €	
bisher bereitgestellt	300.000 €		<u>150.000 €</u>	
2022:	150.000 €		379.280 €	100.000 €
IT-Strategie				
Gesamtfinanzierung	2.100.000 €			
bisher bereitgestellt:	1.750.000 €		350.000 €	250.000 €
Dachsanierung BT 6+7				
Gesamtfinanzierung	1.200.000 €	EMR	82.300 €	
bisher bereitgestellt:	600.000 €		<u>300.000 €</u>	
2023:	300.000 €		382.300 €	9.300 €

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Ostalb-Klinikum			
Austausch Herzkatheterlabore (741106100025)	EMR 1.290.000 €		
Gesamtfinanzierung 1.690.000 €	<u>0 €</u>		
bisher bereitgestellt 1.690.000 €	1.290.000 €	1.290.000 €	
Aufrüstung Hygien.Herkatheterlabor (741106100017)	EMR 264.100 €		
Gesamtfinanzierung 1.350.000 €	<u>400.000 €</u>		
bisher bereitgestellt: 950.000 €	664.100 €	664.100 €	
Austausch Notstromversorgung (741106100022)	EMR 100.000 €		
Gesamtfinanzierung 1.300.000 €	<u>600.000 €</u>		
bisher bereitgestellt: 100.000 €	700.000 €	15.000 €	
2022: 400.000 €			
2023: 200.000 €			

<u>Finanzhaushalt</u>		Planansatz	vorläufiges Ergebnis
Ostalb-Klinikum			
Erweiterung Kälteanlage (741106100023)			
Gesamtfinanzierung	1.000.000 €	EMR	
bisher bereitgestellt	100.000 €	100.000 €	
2022:	400.000 €	<u>200.000 €</u>	
2023:	300.000 €	300.000 €	19.100 €
Nasszellen Bauteil 8 (741106100026)			
Gesamtfinanzierung	400.000 €		
bisher bereitgestellt:	0 €	100.000 €	82.300 €
2022:	200.000 €		
2023:	100.000 €		
Ausbau Sectio-OP (741106100027)			
Gesamtfinanzierung	350.000 €		
bisher bereitgestellt:	0 €	100.000 €	19.700 €
2022:	250.000 €		

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
St. Anna-Virngrund-Klinik			
IT-Strategie (741106200005) Gesamtfinanzierung 2.100.000 € bisher bereitgestellt: 1.750.000 €	350.000 €	250.000 €	
Personalwohnheim (Brandschutz) (741106200008) Gesamtfinanzierung 450.000 € bisher bereitgestellt 300.000 € 2022: 150.000 €	EMR 275.903 € 0 € <hr/> 275.903 €	187.000 €	

Finanzhaushalt		Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
St. Anna-Virngrund-Klinik				
Sanierungsbeitrag	(741106200011)	EMR	100.000 €	
Gesamtfinanzierung	100.000 €		<u>0 €</u>	
bisher bereitgestellt	100.000 €		100.000 €	54.000 €
Austausch Rückkühler				
	(741106200012)	EMR	100.000 €	
Gesamtfinanzierung	500.000 €		<u>100.000 €</u>	
bisher bereitgestellt	100.000 €		200.000 €	22.500 €
2022:	200.000 €			
2023:	100.000 €			
ZSV Wechselrichter für OP				
	(741106200013)	EMR	100.000 €	
Gesamtfinanzierung	100.000 €		<u>0 €</u>	
bisher bereitgestellt	100.000 €		100.000 €	49.000 €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik (741106300002) Gesamtfinanzierung 15.072.000 € Trägeranteil 6.972.000 € bisher bereitgestellt 5.100.000 € 2022: 700.000 € 2023: 172.000 € Land: 8.100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
IT-Strategie (741106300004) Gesamtfinanzierung 2.100.000 € bisher bereitgestellt 1.750.000 €	350.000 €	250.000 €	
Heizanlage / BHKW (741106300006) Gesamtfinanzierung 2.028.000 € bisher bereitgestellt 1.378.000 € 2022: 350.000 €	300.000 €	50.000 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum			
Zytostatikalarbor (741106300009)			
Gesamtfinanzierung 1.205.000 €	200.000 €	200.000 €	
bisher bereitgestellt 500.000 €			
2021: 255.000 €			
2022: 250.000 €			
Brandschutzmaßnahmen (741106300010)			
Gesamtfinanzierung 1.000.000 €	EMR 145.000 €		
bisher bereitgestellt 350.000 €			
2022: 250.000 €			
2023: 250.000 €	<u>50.000 €</u>		
2024: 100.000 €	195.000 €	61.500 €	
Erweiterung Kälteanlage (741106300011)			
Gesamtfinanzierung 1.000.000 €	EMR 100.000 €		
bisher bereitgestellt 100.000 €			
2022: 600.000 €	<u>200.000 €</u>		
2023: 100.000 €	300.000 €	4.000 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum			
Austausch Herzkatheterlabor (741106300014)			
Gesamtfinanzierung 725.000 €	725.000 €	661.000 €	
bisher bereitgestellt 0 €			
Aufstockung Parkhaus (741106300015)			
Gesamtfinanzierung 1.000.000 €	50.000 €	24.000 €	
bisher bereitgestellt 0 €			
2022: 500.000 €			
2023: 450.000 €			
Umbau Funktionsbereiche Bestand (741106300016)			
Gesamtfinanzierung 3.668.000 €	100.000 €	100.000 €	
bisher bereitgestellt 0 €			
2022: 1.123.000 €			
2023: 1.645.000 €			
2024: 800.000 €			

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen			
K3231 Zumholz – Matzengehren inkl. OD (754208323101)	EMR 0 € <u>250.000 €</u> 250.000 €		Bauabwicklung durch Gemeinde Rosenberg 321.270 € incl. Kanalbeitrag
K3272 Remsbrücke Waldhausen BW (754208327201)	EMR 417.235 € <u>575.000 €</u> 992.235 €	1.141.291 €	Üpl. Ausgabe – KT 17.12.2019
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe (754208333501)	EMR 1.073.498 € <u>400.000 €</u> 1.473.498 €	224.349 €	

	Stand 31.12.2021
<u>Liquidität</u>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (inkl. Kassenkredite)	-65.541.031,13 €
Abgerufene Betriebsmittel der Kliniken	78.474.675,14 €
„Bereinigte Liquidität“	12.933.644,01 €
Ermächtigungsreste 2021/2022	38.245.311,95 € (einschl. Union-Gebäude 15.500.000 €)

	Stand 01.01.2021	Tilgungen 2021	Kredit- aufnahmen 2021	Stand 31.12.2021
<u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020	22.906.918,51 €			
Tilgungen 2021		2.288.775,38 €		
Kreditaufnahmen 2021			2.000.000,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2021				22.618.143,13 €