

HAUSHALT 2018

VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 10. Mai 2019



<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	83.327.773 €	81.500.892,87 €	
Pauschale Kürzung	(-) 1.000.000 €		
Personalaufwendungen	82.327.773 €	81.500.892,87 €	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	8.581.460 €	8.748.019,98 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter und Waldarbeiter	6.875.668 €	6.704.026,09 €	
Personalkostenerstattung vom Land, sowie für Frau und Beruf, Beschäftigungsinitiative u. a.	2.469.670 €	2.458.912,15 €	
Summe Personalaufwendungen (Netto)	64.400.975 €	63.589.934,65 €	



OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebäudekosten			
Gebäudeunterhaltung (42111000 – 42117000)	1.978.100 €	2.305.797,17 €	Aalen, Stuttgarter Str. 41 329 TEUR BSZ Aalen 382 TEUR BSZ Ellwangen 164 TEUR BSZ GD 279 TEUR Klosterbergschule GD 133 TEUR Jagsttalschule Westhausen 130 TEUR Haus der Gesundheit 107 TEUR
Gebäudesanierungen (42118.)	EM 766.626 € <u>518.000 €</u> 1.284.626 €	1.100.675,25 €	LRA AA – Umbau Zulassung 389 TEUR LRA AA – Sitzungssaal 62 TEUR LRA GD – Sanierung Parkettboden 132 TEUR LRA GD – Aufzugsanlage 35 TEUR Klosterbergschule GD - brandtechn. Sanierung 146 TEUR Jagsttalschule Westhausen - Abdichtung Innenhof 133 TEUR BSZ GD - Sanierung Kfz-Werkstatt 47 TEUR Werkstatt Werrenwiesenstraße 95 TEUR
	Aufwendungen für Bauunterhaltung, Sanierungen, Bewirtschaftung und Mieten/Pachten sind gegenseitig deckungsfähig!		
Mieten und Pachten (42310000)	4.193.076 €	3.648.558,71 €	Bislang nicht erforderliche Anpachtung bei Breitband
Bewirtschaftungskosten (42410000 – 42419000)	4.806.970 €	4.317.323,72 €	
Summe Gebäudekosten	11.496.146 €	11.372.354,85 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sächliche Ausgaben			
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich EDV (42221000 – 42228000, 42711000 – 42713000)	4.925.097 €	5.363.860,40 €	- 300 T€ Umbuchungen aus FinanzHH - 51 T€ Digitalisierung (FinanzHH)
Bürobedarf (44311000)	404.996 €	399.317,09 €	
Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften (44312000)	142.474 €	147.419,55 €	
Postgebühren (44313000)	361.435 €	438.513,49 €	
Telekommunikation (44314000)	164.912 €	178.674,95 €	
Öffentliche Bekanntmachungen (44315000)	130.940 €	197.299,82 €	
Dienstreisen (44316000)	391.626 €	429.067,47 €	
Sonstige Geschäftsausgaben (44318000)	128.000 €	166.873,25 €	
Summe Sächliche Ausgaben	6.649.480 €	7.321.026,02 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (31310000)	7.179.140 €	8.533.135,49 €	Baugenehmigungen +594 TEUR Kfz-Zulassung +138 TEUR Liegensch.kataster +225 TEUR
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder (35610000)	1.820.200 €	2.317.682,32 €	
Grunderwerbsteuer (31510000)	13.450.000 €	13.993.528,34 €	
Summe	22.449.340 €	24.844.346,15 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes (31110000)	43.467.032 €	44.696.915,30 €	Ausschüttungsquote 71,3 % Kopfbetrag 697 € (geplant: 696 €)
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen (31410000)	4.295.000 €	4.275.490,00 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Übernahme Defizit Kliniken Ostalb gKAöR	4.500.000 €	12.600.000 €	Rückstellung 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
ÖPNV (547001000.) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen Erträge Zuschussbedarf	 15.485.380 € 8.911.890 € 6.573.490 €	 19.834.954 € 9.128.744 € 10.706.210 €	 In den Aufwendungen ist die Erstattung an die Busunternehmen für die Abrechnung der Vorjahre in Höhe von 2,8 Mio. € (als Rückstellung) enthalten (Beschluss BiFi am 25.03.2019)
Schülerbeförderung (2140010000) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen Erträge Zuschussbedarf	 21.915.000 € 16.213.478 € 5.701.522 €	 20.475.084 € 16.141.914 € 4.333.170€	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sozialhilfeleistungen			
Hilfe zur Pflege (3110010000)	12.875.000 €	10.109.133 €	
Eingliederungshilfe (3110020000)	58.002.848 €	59.250.306 €	
Hilfen zur Gesundheit (3110030000)	1.165.000 €	771.889 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt (3110050100)	1.834.000 €	1.804.959 €	
Hilfe in anderen Lebenslagen (3110060000/3110070000)	1.426.027 €	1.877.624 €	
Bildung und Teilhabe (3190010000/3190020000)	346.500 €	309.838 €	
Summe Sozialhilfeleistungen	75.649.375 €	74.123.749€	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
SGB II / Jobcenter			
Leistungen für Unterkunft und Heizung (3120010000)	10.408.500 €	9.175.360 €	Planung 2018: 5.700 Bedarfsgemeinschaften; tatsächlicher Jahresdurchschnitt: 5.165 Bedarfsgemeinschaften FAG-Nachzahlung im Bereich Wohngeldentlastung: 780.000EUR über Planansatz
Kommunale Eingliederungsleistungen (3120020000)	1.275.000 €	1.236.274 €	
Einmalige Leistungen (3120030000)	700.000 €	579.728 €	Aufgrund der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften reduzieren sich auch die einmaligen Leistungen.
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3120060000)	725.000 €	693.790 €	
Landesarbeitsmarktprogramm (3120200000)	30.000 €	10.197 €	Verschiebung von Ausgabe und Zuschuss des Landes über den Jahreswechsel
SGB II / Jobcenter – Kreisanteil	13.138.500 €	11.695.349 €	



OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Jugendhilfeleistungen			
Förderung der Erziehung in der Familie (3630020000)	746.000 €	466.458 €	
Hilfe zur Erziehung (ohne Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen) (3630030100)	14.150.000 €	10.481.979 €	Erstattung UMA nach § 29 d II FAG über 312.950 EUR nicht in Planzahlen berücksichtigt! 56 Kinder weniger in Heimen als in 2017 → Einsparung 3,3 Mio. € (bei 5.000 €/Monat)
Hilfe für junge Volljährige und seelisch Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (3630030200)	2.599.000 €	2.584.968 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (inkl. Zuschuss an den Verein PATE e.V.) (3650020000/3650030000)	2.262.756 €	1.795.786 €	FAG-Zuweisung ist um rund 280.000 € höher ausgefallen als im Planansatz kalkuliert.
Unterhaltsvorschussgesetz (3690010000)	648.000 €	1.110.097 €	Änderung UVG in 2017 (Ausweitung auf Leistungsempfänger bis 18 Jahre und Wegfall der Begrenzung der Bezugsdauer auf max. 6 Jahre); Abarbeitung der Fälle teilweise erst in 2018
Summe Jugendhilfeleistungen	20.405.756 €	16.439.288 €	

Ergebnishaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Integration und Versorgung			
Blindenhilfe (3110040100/3110040200)	1.278.000 €	1.134.936€	Leichter Rückgang der Fallzahlen (mehr Abgänge als neue Antragstellungen)
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (3130010000)	1.722.929 €	3.060.067 €	„Fehlbeleger“ (Bewohner der GUs mit Duldung, die der kommunalen Unterbringung zuzurechnen sind) müssen seit 2018 als kommunal untergebrachte Flüchtlinge verbucht werden.
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen (dargestellt nur 20 % Kreisanteil) (3150011000 u. 3150019000)	142.000 €	149.193 €	
Summe Integration und Versorgung	3.142.929 €	4.344.196 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Belagsmaßnahmen			
Beseitigung von Frostschäden	200.000 €	80.307,92 €	
K 3215 Birkenzell - Gerau	500.000 €	407.468,70 €	
K 3282 Lauterburg – Lautern	520.000 €	713.235,83 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Aufwendungen	Erträge
Rückstellungen		
Altersteilzeit	271.850 €	
Unterhaltsvorschuss	1.258.924 €	
Nachsorge Deponie Ellert	68.509 €	968.935 €
Nachsorge Deponie Reutehau	313.621 €	295.547 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	43.909 €	
Gerichtsverfahren Neubau Bäckerei/Metzgerei BSZ Schw. Gmünd		35.000 €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	870.780 €	804.500 €
Erstattungen an den Bund (Altfälle Jobcenter)		401.046 €
Rückzahlung Bundesbeteiligung KdU für Flüchtlinge	1.052.398 €	
Abdeckung Klinikverluste Kliniken Ostalb gKAdöR	12.600.000 €	457.041 €
Abrechnung Barverkäufe ÖPNV der Vorjahre	2.800.000 €	
Niederschlagung von Forderungen	300.000 €	
Dienstkleidungskonto Forst		8.838 €
Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO	54.047 €	30.103 €
	<hr/>	<hr/>
	19.634.038 €	3.001.010 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	2.381.575 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	4.784.681 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.542.697 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	1.204.096 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		214.695 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.301.063 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		863.027 €
	<hr/>	<hr/>
	13.913.049 €	2.378.785 €
<u>Abschreibungen auf Forderungen</u>		
Niederschlagungen	325.112 €	
Wertberichtigungen	931.432 €	
	<hr/>	
	1.256.544 €	

Vorläufiger Jahresabschluss 2018

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge	441.763.580 €	448.203.746,54 €
ordentliche Aufwendungen	<u>432.356.558 €</u>	<u>434.717.777,31 €</u>
ordentliches Gesamtergebnis	9.407.022 €	13.485.969,23 €
außerordentliche Erträge	0 €	321.156,80 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>260.725,58 €</u>
Sonderergebnis	0 €	60.431,22 €
Gesamtergebnishaushalt	9.407.022 €	13.546.400,45 €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (7831.)	3.012.423 € <u>EMR 530.222 €</u> 3.542.645 €	3.287.236,03 €	300 T€ Umbuchungen in den Ergebnishaushalt
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd Um- und Erweiterungsbau (71124720100.) Gesamtkosten 4.617.000 € Zuschuss Land 787.000 € bisher bereitgestellt 2.795.000 € 2019: 535.000 €	500.000 €	1.060.591,36 €	
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal bisher bereitgestellt: 1.800.000 € (711247102000) 2019: 3.500.000 € 2020: 3.500.000 € 2021: 3.500.000 €	EMR 1.447.382 € <u>3.500.000 €</u> 4.947.382 €	42.766,74 €	Abschluss einer Geldanlage mit 4,5 Mio. € in 2018 – in mindestens dieser Höhe werden Ermächtigungsreste vorgehalten

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd Generalsanierung (71124730300.) Gesamtkosten 25.000.000 € bisher bereitgestellt 2.400.000 € 2019: 4.500.000 € 2020: 4.500.000 € 2021: 4.500.000 €	EM 1.188.694 € <hr/> 500.000 € 1.688.694€	3.715.356,37 €	Vorgriff von rund 2,5 Mio. € auf 2019 zur Beschaffung der Modul-anlage
Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd Neubau Mensa (711247352001) Gesamtkosten 3.500.000 € bisher bereitgestellt 3.200.000 €	300.000 €	64.781,84 €	
Berufsschulzentrum Aalen Sanierung Trinkwasserleitungen / Heizverteilung (711247301000/ 711247301002)	250.000 €	217.787,25 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Breitbandversorgung (753609000000)	EM 2.975.430 € <hr/> 4.000.000 € 6.975.430 €	5.011.823,48 €	

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Ostalb-Klinikum Parkhaus BA II (741106100007) Gesamtfinanzierung 4.755.000 € bisher bereitgestellt 2.655.150 € 2018 1.000.000 € 2019 905.000 €	EM 2.655.150 € <hr/> 1.000.000 € <hr/> 3.655.150 €	1.669.150,00 €	
Betriebsbereitschaft Zentral OP (741106100010) Gesamtfinanzierung 6.700.000 € Trägeranteil 3.350.000 € bisher bereitgestellt 1.950.000 € 2019: 500.000 € 2020: 400.000 € Land: 3.350.000 €	EM 567.900 € <hr/> 500.000 € <hr/> 1.067.900 €	323.900,00 €	
IT-Strategie (741106100013)	EM 60.738 € <hr/> 350.000 € <hr/> 410.738 €	125.738,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
St. Anna-Virngrund-Klinik			
IT-Strategie (741106200005)	EM 127.409 € <u>350.000 €</u> 477.409 €	109.409,00 €	
Brandschutz (741106200003) Gesamtfinanzierung 230.000 € bisher bereitgestellt 0 €	130.000 €	60.000,00 €	
Telefonanlage (741106200010) Gesamtfinanzierung 285.000 € bisher bereitgestellt 0 €	100.000 €	0,00 €	

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik (741106300002) Gesamtfinanzierung 17.700.000 € Trägeranteil 7.700.000 € bisher bereitgestellt 800.000 € 2019: 1.900.000 € 2020: 1.200.000 € 2021: 1.000.000 € Land 10.000.000 €	EM 253.000 € _____ 800.000 € _____ 1.053.000 €	754.500,00 €	
IT-Strategie (741106300004) Gesamtfinanzierung 2.100.000 € bisher bereitgestellt 850.000 €	EM 30.000 € _____ 350.000 € _____ 380.000 €	60.000,00 €	
Energetische Sanierung Bettenhaus Süd + Ost / Fassade (741106300003/ 741106300008)	EM 158.530 € _____ 300.000 € _____ 458.530 €	188.000,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen			
K 3313 Kreisel Lorch (754208331301)	EM 125.000 € <u>100.000 €</u> 225.000 €	0,00 €	
K 3253 OD Birkenlohe (754208325303)	EM 350.000 € <u>98.000 €</u> 448.000 €	150.000,00 €	
K 3241 OD Adelmansfelden (754208324101)	EM 180.500 € <u>35.000 €</u> 215.500 €	200.000,00 €	
K 3228 Dankoltsweiler-Schweigh. (754208322802)	100.000 €	100.000,00 €	

	Stand 31.12.2018
<u>Liquidität</u>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (lt. Finanzrechnung)	-39.839.592,15 €
Abgerufene Betriebsmittel der Kliniken	58.816.910,13 €
„Bereinigte Liquidität“	18.977.317,98 €
Ermächtigungsreste 2018/2019	19.657.183,13 €

	Stand 01.01.2018	Tilgungen 2018	Kredit- aufnahmen 2018	Stand 31.12.2018
<u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2017	28.356.825,02 €			
Tilgungen 2018		2.556.116,13 € (Tilgungszuschuss KfW 25.000,00 € für Rückkühlanlage Ostalb- Klinikum enthalten)		
Kreditaufnahmen 2018			0 €	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2018				25.800.708,89 €