



HAUSHALT 2022

VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS

Stand 15.05.2023



<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Personalaufwendungen (Brutto)	92.957.353 €	91.759.649,67 €	Besoldungsreform: 320.000 €
Pauschale Kürzung	(-) 600.000 €		
Personalaufwendungen	92.357.353 €	91.759.649,67 €	
Personalkostenerstattung für Jobcenter	10.342.323 €	10.262.061,76 €	
Personalkostenerstattung für Straßenwärter	3.517.287 €	3.630.779,82 €	
Personalkostenerstattung Sonstiges	4.109.237 €	3.909.763,85 €	
Summe Personalaufwendungen (Netto)	74.388.506 €	73.957.044,24 €	



VIELSEITIG
SCHWÄBISCH
PATENT

OSTALBKREIS

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebäudekosten			
Gebäudeunterhaltung (42111000 – 42117000)	2.800.350 €	2.691.549,93 €	Aalen, Stuttgarter Str. 41 151,7 TEUR BSZ Aalen 283,9 TEUR BSZ Ellwangen 159,4 TEUR BSZ GD 547,6 TEUR GU GD, Oberbettringer Str. 177/1 228,9 TEUR GU Kirchheim 94,2 TEUR Klosterbergschule GD 144,0 TEUR GD, Haus der Gesundheit 95,2 TEUR Heideschule Mutlangen 76,0 TEUR AAccelerator 138,2 TEUR
Gebäudesanierungen (42118.)	7.564.234 €	1.568.949,68 €	LRA AA – Modernisierung/Brandschutz 92,5 TEUR Klosterbergschule GD - Sanierungen 335,4 TEUR BSZ Ellwangen – Erneuerung Trinkwassernetz 343,7 TEUR BSZ Ellwangen – Sanierungen 169,6 TEUR BSZ GD – Rohrleitungssanierung 94,0 TEUR BSZ GD – Sanierung Innenhof 177,2 TEUR BSZ GD – Niederspannungshauptleitung 234,7 TEUR
Mieten und Pachten (42310000)	3.677.170 €	4.312.432,03 €	Mehraufwand für Gemeinschaftsunterkünfte aufgrund der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
Bewirtschaftungskosten (42410000 – 42419000)	4.738.635 €	5.038.616,50 €	Mehraufwand für Gemeinschaftsunterkünfte aufgrund der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
Summe Gebäudekosten	18.780.389 €	13.611.548,14 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sächliche Ausgaben			
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich EDV (42221000 – 42228000, 42711000 – 42713000)	7.716.455 €	8.498.780,23 €	Ausstattung AvH-Schule +183 T€ Geräte/Ausstattung IuK: +460 T€ Geräte/Ausstattung GUs: +443 T€ Digitalisierung Schulen: +39 T€
Bürobedarf (44311000)	420.710 €	344.230,69 €	
Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften (44312000)	150.470 €	150.497,01 €	
Postgebühren (44313000)	330.280 €	481.490,41 €	
Telekommunikation (44314000)	171.500 €	297.953,38 €	
Öffentliche Bekanntmachungen (44315000)	142.390 €	291.930,78 €	
Dienstreisen (44316000)	415.580 €	377.265,01 €	
Sonstige Geschäftsausgaben (44318000)	159.110 €	148.516,07 €	
Summe Sächliche Ausgaben	9.506.495 €	10.590.663,58 €	

Ergebnishaushalt

	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (31310000)	8.815.850 €	10.068.435,01 €	
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder (35610000)	1.834.800 €	2.510.815,03 €	
Grunderwerbsteuer (31510000)	16.900.000 €	18.710.116,62 €	
Summe	27.550.650 €	31.289.366,66 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Schlüsselzuweisungen des Landes (31110000)	39.222.743 €	44.975.566,80 €	Haushaltsplanung: Kopfbetrag: 793 €, Ausschüttungsquote: 71,5 % Jahresabschluss: Kopfbetrag : 815 € Ausschüttungsquote: 71,5 %
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen (31410000)	4.285.000 €	4.283.850 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
ÖPNV (547001000.) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	21.925.580 €	20.351.467,70 €	
Erträge	10.789.373 €	10.645.779,16 €	
Zuschussbedarf	11.136.207 €	9.705.688,54 €	
Schülerbeförderung (2140010000) ohne Personal-/Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Aufwendungen	21.330.000 €	24.229.200,39 €	
Erträge	16.243.478 €	15.820.990,51 €	
Zuschussbedarf	5.086.522 €	8.408.209,88 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Sozialhilfeleistungen			
Hilfe zur Pflege (3110010000)	11.980.000 €	11.554.670 €	
Eingliederungshilfe (3110020000 und 3210000000)	67.839.464 €	71.221.886 €	
Hilfen zur Gesundheit (3110030000)	792.500 €	925.891 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt (3110050100)	1.215.000 €	1.481.442 €	
Hilfen in anderen Lebenslagen (3110060000/3110070000)	1.720.713 €	1.634.735 €	
Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG (3190010000/3190020000)	366.000 €	555.339 €	
Summe Sozialhilfeleistungen	83.913.677 €	87.373.963 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
SGB II / Jobcenter			
Leistungen für Unterkunft und Heizung (3120010000)	5.744.000 €	6.136.061 €	
Kommunale Eingliederungsleistungen (3120020000)	1.375.000 €	1.336.927 €	
Einmalige Leistungen (3120030000)	550.000 €	770.900 €	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3120060000)	975.000 €	1.282.787 €	
Landesarbeitsmarktprogramm (3120200000)	15.000 €	15.000 €	
SGB II / Jobcenter – Kreisanteil	8.659.000 €	9.541.675 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Jugendhilfeleistungen			
Jugendsozialarbeit (an Schulen) (3620020000)	1.488.128 €	1.267.421 €	
Förderung der Erziehung in der Familie (3630020000)	500.000 €	517.730 €	
Hilfe zur Erziehung (ohne Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen) (3630030100)	13.250.000 €	14.665.459 €	
Hilfe für junge Volljährige und seelisch Behinderte Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (3630030200)	3.583.000 €	3.466.351 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (3650020000/3650030000)	1.237.000 €	179.299 €	
Unterhaltsvorschussgesetz (3690010000)	1.414.400 €	202.833 €	
Summe Jugendhilfeleistungen	21.472.528 €	20.299.093 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Integration und Versorgung			
Blindenhilfe (3110040000)	976.000 €	893.815 €	
Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (nur kommunale Unterbringung) (3130010000)	218.880 €	311.640 €	
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen (dargestellt nur 20 % Kreisanteil) (3150011000 u. 3150019000)	150.000 €	112.002 €	
Summe Integration und Versorgung	1.344.880 €	1.317.457 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
Belagsmaßnahmen			
Beseitigung von Frostschäden (42122000)	200.000 €	158.914,35 €	
K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen (42121064)	350.000 €	482.954,77 €	
K3234 Neuler - Leinenfirst (42121082)	600.000 €	431.804,28 €	
K3314 Schweindorf – B466 (42121085)	550.000 €	471.724,10 €	

<u>Ergebnishaushalt</u>	Aufwendungen	Erträge
<u>Rückstellungen</u>		
Altersteilzeit / Sabbatical	353.229,97 €	
Unterhaltsvorschuss		65.216,73 €
Nachsorge der Deponien Ellert und Reutehau	244.634,87 €	2.374.064,87 €
Nachsorge Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	49.419,84 €	
Gebührenüberschüsse Abfallwirtschaft		184.806,00 €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	1.027.152,00 €	963.380,00 €
Abdeckung Verluste Kliniken Ostalb gkAÖR	26.000.000 €	187.435,08 €
Abrechnung Barverkäufe ÖPNV der Vorjahre	0,00 €	
Weiterleitung Landeszuweisung § 15 II ÖPNVG		12.623,83 €
ÖPNV – Beschaffung Bugmasken für Fahrzeuge		235.558,82
Corona-bedingte Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe		0,00 €
Dienstkleidungskonto Forst		3.187,62 €
Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	49.422,00 €	32.704,49 €
	27.723.858,68 €	4.058.977,44 €

Ergebnishaushalt

	Kosten	Erlöse
<u>Kalkulatorische Kosten und Erlöse</u>		
Abschreibung bewegliches Vermögen	3.543.396,63 €	
Abschreibung unbewegliches Vermögen (Gebäude)	5.500.341,38 €	
Abschreibung Infrastrukturvermögen (Straßen)	5.948.118,59 €	
Geleistete Investitionszuschüsse	2.061.050,39 €	
Auflösung SoPo bewegliches Vermögen		358.732,13 €
Auflösung SoPo unbewegliches Vermögen (Gebäude)		1.435.863,54 €
Auflösung SoPo Infrastrukturvermögen (Straßen)		1.014.691,69 €
	<u>17.052.906,99 €</u>	<u>2.809.287,36 €</u>
<u>Abschreibungen auf Forderungen</u>		
Niederschlagungen	690.497,97 €	
Pauschalwertberichtigungen		777.661,21 €

Vorläufiger Jahresabschluss 2022

<u>Ergebnisrechnung</u>	Planzahlen	vorläufiges Ergebnis
ordentliche Erträge	498.789.011 €	531.517.735,40 €
ordentliche Aufwendungen	<u>490.038.599 €</u>	<u>527.205.539,00 €</u>
ordentliches Gesamtergebnis	8.750.412 €	4.312.196,40 €
außerordentliche Erträge	0 €	120.078,31 €
außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>108.554,19 €</u>
Sonderergebnis	0 €	11.524,12 €
Gesamtergebnishaushalt	8.750.412 €	4.323.720,52 €

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände <p style="text-align: right;">(7831.)</p>	EMR 1.495.452 € <u>3.586.348 €</u> 5.081.800 €	4.506.927,35 €	BZS Ellw. 113.328 € TS Aalen 605.308 € GS Schw. Gmünd 383.734 € Klosterbergschule 109.976 € Heideschule 129.675 € AvH-Schule GD 283.733 € Straßenbau (Gem.aufwand) 974.230 € Brand- und Katastrophenschutz 298.818 € Haus der Gesundheit 361.106 € Sonstiger Bedarf 456.900 € Mobiliar 35.845 € IuK – Sonstige 576.892 € Immat. Verm.gegenst. 169.179 €
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal <p style="text-align: right;">(711247102000)</p> bisher bereitgestellt: 27.300.000 € 2023: 1.000.000 € 2024: 3.000.000 € 2025: 3.000.000 €	EMR 23.760.515 € <u>500.000 €</u> 24.260.515 €	1.226.073,27 €	- Geldanlagen mit 4,5 Mio. € und 2,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd</p> <p>Generalsanierung (711247303005)</p> <p>Gesamtkosten 47.509.970 €</p> <p>bisher bereitgestellt 27.129.970 €</p> <p>2023: 9.000.000 €</p> <p>2024: 2.630.000 €</p>	8.750.000 €	8.854.273,11 €	
<p>Jagsttalschule</p> <p>Fassadensanierung (711247202005)</p> <p>Gesamtkosten 1.300.000 €</p>	700.000 €	424.415,70 €	
<p>Berufsschulzentrum Aalen</p> <p>Fassadensanierung (711247301006)</p> <p>Gesamtkosten 13.000.000 €</p>	500.000 €	145.690,26 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Breitbandversorgung (753609000000)	EMR 4.225.161 € <u>4.000.000 €</u> 8.225.161 €	2.700.484,37 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Ostalb-Klinikum</p> <p>Erweit./Ertüchtigung Psychosomatik (741106100003)</p> <p>Gesamtfinanzierung 1.150.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 475.000 €</p> <p>2023: 300.000 €</p> <p>2024: 375.000 €</p>	EMR 275.000 €	131.430,00 €	
<p>Anpassung Wasserversorgung (741106100008)</p> <p>Gesamtfinanzierung 2.600.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 2.100.000 €</p> <p>2023: 200.000 €</p> <p>2024: 100.000 €</p>	EMR 66.000 €	21.000,00 €	<p><u>200.000 €</u></p> <p>266.000 €</p>
<p>Brandschutz (741106100009)</p> <p>Gesamtfinanzierung 2.500.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 1.650.000 €</p> <p>2023: 250.000 €</p> <p>2024: 450.000 €</p>	EMR 100.000 €	150.000,00 €	<p><u>150.000 €</u></p> <p>250.000 €</p>

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Ostalb-Klinikum</p> <p>Betriebsbereitsch. bish. Zentral-OP (741106100010)</p> <p>Gesamtfinanzierung 3.900.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 2.450.000 €</p> <p>2023: 500.000 €</p> <p>2024: 400.000 €</p> <p>2025: 250.000 €</p>	<p>EMR 99.000 €</p> <p><u>300.000 €</u></p> <p>399.000 €</p>	<p>399.000,00 €</p>	
<p>IT-Strategie (741106100013)</p> <p>Gesamtfinanzierung 4.100.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 2.100.000 €</p> <p>2023: 500.000 €</p> <p>2024: 500.000 €</p> <p>2025: 500.000 €</p>	<p>EMR 100.000 €</p> <p><u>500.000 €</u></p> <p>600.000 €</p>	<p>343.000,00 €</p>	
<p>Aufrüstung Hygien. Herzkatheterlabor (741106100017)</p> <p>Gesamtfinanzierung 1.580.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 1.350.000 €</p>	<p>230.000 €</p>	<p>230.000,00 €</p>	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Ostalb-Klinikum</p> <p>Ausbau Sectio-OP (741106100027)</p> <p>Gesamtfinanzierung 650.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 100.000 €</p> <p>2023: 300.000 €</p>	<p>EMR 100.000 €</p> <p><u>250.000 €</u></p> <p>350.000 €</p>	104.000,00 €	
<p>Radiologiekonzept (741106100030)</p> <p>Gesamtfinanzierung 1.733.333 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 0 €</p> <p>2023: 400.000 €</p> <p>2024: 800.000 €</p>	533.333 €	17.514,81 €	
<p>Sanierung Hubschrauberlandeplatz (741106100031)</p> <p>Gesamtfinanzierung 300.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt: 0 €</p>	300.000 €	300.000,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
St. Anna-Virngrund-Klinik			
IT-Strategie (741106200005)			
Gesamtfinanzierung 4.100.000 €	EMR 100.000 €		
bisher bereitgestellt: 2.100.000 €	<u>500.000 €</u>		
2023: 500.000 €	600.000 €	246.000,00 €	
2024: 500.000 €			
2025: 500.000 €			
Austausch Rückkühler (741106200012)			
Gesamtfinanzierung 500.000 €	EMR 177.500 €		
bisher bereitgestellt 200.000 €	<u>100.000 €</u>		
2023: 200.000 €	277.500 €	52.000,00 €	
Radiologiekonzept (741106200014)			
Gesamtfinanzierung 266.667 €			
bisher bereitgestellt 0 €	133.334 €	73.780,00 €	
2023: 133.333 €			

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
<p>Stauferklinikum</p> <p>Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik (741106300002)</p> <p>Gesamtfinanzierung 15.072.000 €</p> <p>Trägeranteil 6.972.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 6.100.000 €</p> <p>2023: 372.000 €</p> <p>2024: 100.000 €</p> <p>Land: 8.100.000 €</p>	400.000 €	100.000,00 €	
<p>IT-Strategie (741106300004)</p> <p>Gesamtfinanzierung 4.100.000 €</p> <p>bisher bereitgestellt 2.100.000 €</p> <p>2023: 500.000 €</p> <p>2024: 500.000 €</p> <p>2025: 500.000 €</p>	EMR 100.000 € <u>500.000 €</u> 600.000 €	331.000,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz	vorläufiges Ergebnis	
Stauferklinikum Heizanlage / BHKW (741106300006) Gesamtfinanzierung 1.828.000 € bisher bereitgestellt 1.678.000 €	EMR 250.000 € <u>150.000 €</u> 400.000 €	142.000,00 €	
Zytostatikalarbor (741106300009) Gesamtfinanzierung 1.205.000 € bisher bereitgestellt 700.000 € 2023: 250.000 €	255.000 €	0,00 €	
Radiologiekonzept (741106300017) Gesamtfinanzierung 666.667 € bisher bereitgestellt 0 € 2023: 333.333 €	333.334 €	274.429,73 €	
Sanierung Hubschrauberlandeplatz (741106300018) Gesamtfinanzierung 300.000 € bisher bereitgestellt 0 €	300.000 €	255.000,00 €	

<u>Finanzhaushalt</u>	Planansatz einschl. Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	
Kreisstraßen			
K3231 Zumholz – Matzengehren inkl. OD (754208323101)	EMR 250.000 € <u>218.000 €</u> 468.000 €	221.742,31 €	Bauausführung durch Gemeinde Rosenberg Abrechnung liegt noch nicht vor
K3272 Remsbrücke Waldhausen BW (754208327201)	471.000 €	269.801,82 €	1.430.000 € Zuschuss 529.000 €
K3281 RGW Heubach - Lautern (754208328101)	EMR 67.700 € <u>118.000 €</u> 185.700 €	50.685,80 €	Realisierung 2023 ff.

	Stand 31.12.2022
<u>Liquidität</u>	
Endbestand an Zahlungsmitteln (inkl. Kassenkredite)	-89.480.595,62 €
Abgerufene Betriebsmittel der Kliniken	98.172.289,07 €
„Bereinigte Liquidität“	8.691.693,45 €
Ermächtigungsreste 2022/2023	25.345.778,43 €

	Stand 01.01.2022	Tilgungen 2022	Kredit- aufnahmen 2022	Stand 31.12.2022
<u>Entwicklungen des Schuldenstandes</u>				
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021	22.618.143,13 €			
Tilgungen 2022		2.256.756,70 €		
Kreditaufnahmen 2022			0,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2022				20.361.386,43 €