



**OSTALBKREIS**



**JAHRESABSCHLUSS  
2013**



## Impressum

Landratsamt Ostalbkreis  
Kämmerei  
Stuttgarter Straße 41  
73430 Aalen

Telefon: 07361/503-1301  
Mail: [kaemmerei@ostalbkreis.de](mailto:kaemmerei@ostalbkreis.de)  
[www.ostalbkreis.de](http://www.ostalbkreis.de)



---

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>1. Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss</b>   | <b>4</b>     |
| <b>2. Gesamtergebnisrechnung</b>   | <b>6</b>     |
| <b>3. Gesamtfinanzzrechnung</b>  | <b>24</b>    |
| <b>4. Vermögensrechnung (Bilanz)</b>   | <b>47</b>    |
| <b>5. Rechtsgrundlagen</b>   | <b>49</b>    |
| <b>6. Rechenschaftsbericht</b>   | <b>50</b>    |
| 6.1 Die Entwicklung des Jahres 2013  | 50           |
| 6.2 Gegenüberstellung von Haushaltssatzung und Jahresergebnis  | 51           |
| 6.3 Ergebnishaushalt   | 51           |
| 6.3.1 Wesentliche Planabweichungen (einschl. Haushaltsermächtigungen)<br>des Ergebnishaushalts nach Produktbereichen | 52           |
| 6.3.2 Wesentliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts nach Sachkonten   | 53           |
| 6.3.3 Sonstige Planabweichungen  | 54           |
| 6.4 Finanzhaushalt   | 59           |
| 6.5 Wirtschaftliche Lage   | 61           |
| <b>7. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen</b>  | <b>64</b>    |
| <b>8. Anhang</b>   | <b>82</b>    |
| 8.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden   | 82           |
| 8.2 Örtlich festzulegende Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen                                     | 82           |
| 8.3 Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten   | 83           |
| 8.4 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg<br>(KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen      | 83           |
| 8.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen  | 83           |
| 8.6 Mitglieder des Kreistages  | 84           |
| <b>9. Anlagen gem. § 55 GemHVO</b>   | <b>87</b>    |
| 9.1 Vermögensübersicht   | 87           |
| 9.2 Forderungsübersicht  | 87           |
| 9.3 Schuldenübersicht  | 88           |
| 9.4 Haushaltsermächtigungen  | 89           |



## 1. Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Ostalbkreises zum 31.12.2013 wird hiermit gemäß § 95 b Absatz 1 GemO aufgestellt.

|      |   |                            |
|------|---|----------------------------|
| 1.   | In der <b>Ergebnisrechnung</b> mit  |                            |
| 1.1  | den ordentlichen Erträgen von   | 352.430.000,03 €           |
| 1.2  | den ordentlichen Aufwendungen von   | 347.395.607,87 €           |
| 1.3  | dem <b>ordentlichen Ergebnis</b> von  | <b>5.034.392,16 €</b>      |
| 1.4  | den außerordentlichen Erträgen von  | 82.800,81 €                |
| 1.5  | den außerordentlichen Aufwendungen von  | 14.540,71 €                |
| 1.6  | dem <b>Sonderergebnis</b> von   | <b>68.260,10 €</b>         |
| 1.7  | dem <b>Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung</b>  | <b>5.102.652,26 €</b>      |
| 2.   | In der <b>Finanzrechnung</b> mit  |                            |
| 2.1  | den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                               | 343.337.907,21 €           |
| 2.2  | den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                               | 330.857.426,37 €           |
| 2.3  | dem <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von    | <b>12.480.480,84 €</b>     |
| 2.4  | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 1.348.426,85 €             |
| 2.5  | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 15.335.055,60 €            |
| 2.6  | dem <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-13.986.628,75 €</b>    |
| 2.7  | dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von   | -1.506.147,91 €            |
| 2.8  | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 1.551.942,00 €             |
| 2.9  | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 3.530.964,46 €             |
| 2.10 | dem <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>-1.979.022,46 €</b>     |
| 2.11 | der <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b> zum Ende des Haushaltsjahres von | <b>-3.485.170,37 €</b>     |
| 2.12 | den haushaltsunwirksamen Einzahlungen   | 207.675.159,82 €           |
| 2.13 | den haushaltsunwirksamen Auszahlungen   | 209.684.298,28 €           |
| 2.14 | dem <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b> von       | <b>-2.009.138,46 €</b>     |
| 2.15 | dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von   | -15.281.137,90 €           |
| 2.16 | dem <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b> am Ende des Haushaltsjahres von              | <b>-20.775.446,73 € *)</b> |

\*) Im Endbestand sind Auszahlungen von Betriebsmitteln an die Kliniken in Höhe von 32.366.300 EUR enthalten, die noch als Forderungen gegenüber den Kliniken bestehen.

### 3. Vermögensrechnung (Bilanz)

in Aktiva und Passiva mit einem

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 3.1 Anfangsbestand zum 01.01.2013 von | 315.284.029,07 € |
| 3.2 Endbestand zum 31.12.2013 von     | 317.927.087,22 € |

### 4. Rücklagen

|   |                        |
|---|------------------------|
| 4.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses        | 5.034.392,16 €         |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2013 | 10.713.107,90 €        |
| 4.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses               | 68.260,10 €            |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2013        | 307.351,20 €           |
| <b>Rücklagen insgesamt</b>  | <b>11.020.459,10 €</b> |
| 5. Stand der Rückstellungen zum 31.12.2013                                      | 37.564.239,70 €        |

Aalen, den 25.11.2014



Klaus Pavel  
Landrat



Karl Kurz  
Kreiskämmerer

## 2. Gesamtergebnisrechnung

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

### 001 Landratsamt Ostalbkreis

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten  |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |  |  |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|               | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |  |  |
| 1             | 2   | 3                                | 4                           | 5   | 6  | 7   | 8                                       |  |  |  |
| 1 +           | 805.217,86  | 778.500,00                       | 2.036.251,75                | -1.257.751,75                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.257.751,75                           | 0,00   |  |  |
| 10000 3052100 | Leistungen des Landes   | 778.500,00                       | 2.036.251,75                | -1.257.751,75                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.257.751,75                           | 0,00   |  |  |
| 2 +           | 261.867.068,62  | 272.562.205,00                   | 270.597.608,77              | 1.964.596,23                              | 44.343,11                                  | 0,00                                      | 2.008.939,34                            | 0,00   |  |  |
|               | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelobte Investitionszuwendungen und -beiträge |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |
| 10000 3100000 | Altfälle (SGB II)   | 0,00                             | -34.429,96                  | 34.429,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 34.429,96                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3111000 | Schlüsselaufwendungen (§8 FAG)  | 32.582.885,70                    | 26.760.263,10               | 278.360,90                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 278.360,90                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3131000 | Gebühren  | 643.349,62                       | 664.350,00                  | 681.048,01                                | -16.698,01                                 | 0,00                                      | -16.698,01                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3131001 | Gebühren  | 2.802.287,16                     | 2.904.500,00                | 2.589.812,70                              | 314.687,30                                 | 0,00                                      | 314.687,30                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3131002 | Gebühren  | 1.770.151,05                     | 1.538.500,00                | 1.859.091,72                              | -320.591,72                                | 0,00                                      | -310.984,93                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3131003 | Gebühren  | 1.231.227,27                     | 1.060.650,00                | 1.179.899,94                              | -119.249,94                                | 0,00                                      | -119.249,94                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3131004 | Gebühren  | 354.576,50                       | 396.100,00                  | 365.587,60                                | 30.512,40                                  | 0,00                                      | 30.512,40                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3131005 | Gebühren  | 5.114,70                         | 4.600,00                    | 3.490,93                                  | 1.109,07                                   | 0,00                                      | 1.109,07                                | 0,00   |  |  |
| 10000 3131006 | Gebühren  | 421.078,00                       | 427.000,00                  | 482.455,50                                | -55.455,50                                 | 0,00                                      | -55.455,50                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3131007 | Gebühren  | 1.894,38                         | 2.200,00                    | 493,80                                    | 1.706,20                                   | 0,00                                      | 1.706,20                                | 0,00   |  |  |
| 10000 3131008 | Gebühren  | 438,40                           | 500,00                      | 1.036,20                                  | -536,20                                    | 0,00                                      | -536,20                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 3131009 | Gebühren  | 0,00                             | 500,00                      | 0,00                                      | 500,00                                     | 0,00                                      | 500,00                                  | 0,00   |  |  |
| 10000 3131010 | Gebühren  | 16.425,00                        | 22.500,00                   | 18.850,00                                 | 3.650,00                                   | 0,00                                      | 3.650,00                                | 0,00   |  |  |
| 10000 3131100 | Zuweisungen Land (§11 I FAG)  | 3.479.899,60                     | 3.472.500,00                | 3.474.057,10                              | -1.557,10                                  | 0,00                                      | -1.557,10                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3131500 | Zuweisungen Land (§11 V FAG)  | 10.406.773,00                    | 10.640.980,00               | 10.591.700,00                             | 49.280,00                                  | 0,00                                      | 49.280,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3131600 | Erstatt. f. SoBeG   | 2.926.939,00                     | 3.144.400,00                | 3.126.037,00                              | 18.363,00                                  | 0,00                                      | 18.363,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3140000 | Zuweisungen des Bundes  | 7.465.579,45                     | 45.780.819,00               | 8.687.678,91                              | 37.093.140,09                              | 0,00                                      | 37.093.140,09                           | 0,00   |  |  |
| 10000 3140001 | Zuweisungen des Bundes  | 100.131,36                       | 132.700,00                  | 103.376,45                                | 29.323,55                                  | 0,00                                      | 29.323,55                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3140005 | Zuweisungen des Bundes  | 7.137,07                         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3141000 | Zuweisungen nach dem FAG  | 524.744,82                       | 555.150,00                  | 618.020,86                                | -62.870,86                                 | 0,00                                      | -62.870,86                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3141100 | Ausgl.leist. Bund (§46aSGBXII)  | 4.167.484,20                     | 8.325.000,00                | 8.436.977,88                              | -111.977,88                                | 0,00                                      | -111.977,88                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3141200 | Zuweisungen des Landes  | 13.272.737,50                    | 13.160.980,00               | 13.349.115,18                             | -188.135,18                                | 29.614,86                                 | -158.520,32                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3141210 | Zuweisungen des Landes  | 2.920,00                         | 3.200,00                    | 1.800,00                                  | 1.400,00                                   | 0,00                                      | 1.400,00                                | 0,00   |  |  |
| 10000 3141250 | Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)  | 8.746.229,00                     | 8.785.600,00                | 8.795.153,00                              | -9.553,00                                  | 0,00                                      | -9.553,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3141260 | Zuweisungen Land f. Kurstage  | 71.754,00                        | 80.500,00                   | 65.454,00                                 | 15.046,00                                  | 0,00                                      | 15.046,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3141270 | Zuweisungen Land f. Leertage  | 11.297,88                        | 7.000,00                    | 8.239,07                                  | -1.239,07                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3141800 | Eingl.hilfelausgl. (§21a FAG)   | -203,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3141900 | Soz.hilfelausgl. (§21 FAG)  | 1.872.718,00                     | 0,00                        | -4.861,00                                 | 4.861,00                                   | 0,00                                      | 4.861,00                                | 0,00   |  |  |
| 10000 3142100 | Zuweisungen zu Personalaufw.  | 0,00                             | 0,00                        | 8.064,00                                  | -8.064,00                                  | 0,00                                      | -8.064,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3146000 | Zuweis./Spend. ö. Sonderrechn.  | 10.350,00                        | 12.150,00                   | 14.090,42                                 | -1.940,42                                  | 595,74                                    | -1.344,68                               | 0,00   |  |  |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 001 Landratsamt Ostalbkreis

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |                                       | 001 Landratsamt Ostalbkreis |  |   |  |  |   |                |      |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|----------------|------|
|     | Ergebnis<br>2012<br>1   | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013<br>2 | Ergebnis<br>2013<br>3       | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3)<br>4 | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012<br>6 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr<br>8 |                |      |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge |                                       |                             |  |   |  |  |   |                |      |
|     | 10000 3147000   | Zuweis./Spend. pr. Unternehm.         | 9.577,21                    | 1.750,00                                       | 5.728,89  | -3.978,89                                      | 2.364,00                                     | 0,00  | -1.614,89      | 0,00 |
|     | 10000 3148000   | Zuweis./Spend. übrig. Bereiche        | 14.424,31                   | 2.150,00                                       | 9.689,10  | -7.539,10                                      | 922,65                                       | 0,00  | -6.616,45      | 0,00 |
|     | 10000 3151100   | Grunderwerbsteuer                     | 9.406.615,56                | 8.600.000,00                                   | 10.132.266,17                                   | -1.532.266,17                                  | 0,00   | 0,00  | -1.532.266,17  | 0,00 |
|     | 10000 3161100   | Auflös. Sonderp. (bewegl.V.)          | 160.153,85                  | 168.939,00                                     | 488.343,76                                      | -319.404,76                                    | 0,00   | 0,00  | -319.404,76    | 0,00 |
|     | 10000 3161300   | Auflös. Sonderp. (Gebäude)            | 1.060.360,10                | 1.011.096,00                                   | 1.370.847,92                                    | -359.751,92                                    | 0,00   | 0,00  | -359.751,92    | 0,00 |
|     | 10000 3161400   | Auflös. Sonderp. (Infrastr.V.)        | 939.701,37                  | 1.545.020,00                                   | 1.417.207,10                                    | 127.812,90                                     | 0,00   | 0,00  | 127.812,90     | 0,00 |
|     | 10000 3182000   | Kreisumlage                           | 111.176.394,74              | 124.646.667,00                                 | 124.643.699,28                                  | 2.967,72                                       | 0,00   | 0,00  | 2.967,72       | 0,00 |
|     | 10000 3182900   | Übern. Aufg. LWV (§22 FAG)            | 2.361.411,00                | 474.580,00                                     | 481.584,00                                      | -7.004,00                                      | 0,00   | 0,00  | -7.004,00      | 0,00 |
|     | 10000 3191004   | Leistungsbeteiligung d. Bundes        | 32.014.444,45               | 355.000,00                                     | 33.524.115,53                                   | -33.169.115,53                                 | 0,00   | 0,00  | -33.169.115,53 | 0,00 |
|     | 10000 3191111   | Bundesbeteiligung § 46 SGB II         | 9.235.611,26                | 7.596.000,00                                   | 7.341.624,61                                    | 254.375,39                                     | 0,00   | 0,00  | 254.375,39     | 0,00 |
| 3   | Sonstige Transfererträge  |                                       |                             |  |   |  |  |   |                |      |
|     | 10000 3210000   | Ersatz soz. Leist. außerh. E.         | 17.852.806,29               | 10.113.200,00                                  | 16.198.842,95                                   | -6.085.642,95                                  | 0,00   | 0,00  | -6.085.642,95  | 0,00 |
|     | 10000 3210001   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 0,00                        | 221.000,00                                     | 0,00  | 221.000,00                                     | 0,00   | 0,00  | 221.000,00     | 0,00 |
|     | 10000 3210201   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 0,00                        | 41.000,00                                      | 0,00  | 41.000,00                                      | 0,00   | 0,00  | 41.000,00      | 0,00 |
|     | 10000 3211000   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 151.839,88                  | 147.000,00                                     | 18.521,36                                       | 128.478,64                                     | 0,00   | 0,00  | 128.478,64     | 0,00 |
|     | 10000 3211012   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 32.233,73                   | 600.000,00                                     | 33.680,59                                       | 566.319,41                                     | 0,00   | 0,00  | 566.319,41     | 0,00 |
|     | 10000 3211099   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 1.733,32                    | 0,00   | 4.003,76  | -4.003,76                                      | 0,00   | 0,00  | -4.003,76      | 0,00 |
|     | 10000 3211100   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 35.542,51                   | 16.500,00                                      | 132.891,47                                      | -116.391,47                                    | 0,00   | 0,00  | -116.391,47    | 0,00 |
|     | 10000 3211111   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 1.794.986,75                | 0,00   | 689.906,91                                      | -689.906,91                                    | 0,00   | 0,00  | -689.906,91    | 0,00 |
|     | 10000 3211113   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 0,00                        | 150.000,00                                     | 2.467,35  | 147.532,65                                     | 0,00   | 0,00  | 147.532,65     | 0,00 |
|     | 10000 3211200   | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz        | 62.755,96                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00 |
|     | 10000 3212004   | Übergel. Ansprüche gg. Unterh.        | 197.538,26                  | 200.000,00                                     | 273.958,77                                      | -73.958,77                                     | 0,00   | 0,00  | -73.958,77     | 0,00 |
|     | 10000 3212012   | Übergel. Ansprüche gg. Unterh.        | 337.771,42                  | 0,00   | 893.107,06                                      | -893.107,06                                    | 0,00   | 0,00  | -893.107,06    | 0,00 |
|     | 10000 3212100   | Übergel. Ansprüche gg. Unterh.        | 243.471,28                  | 0,00   | 377.558,32                                      | -377.558,32                                    | 0,00   | 0,00  | -377.558,32    | 0,00 |
|     | 10000 3212113   | Übergel. Ansprüche gg. Unterh.        | 3.470,14                    | 0,00   | 8.062,66  | -8.062,66                                      | 0,00   | 0,00  | -8.062,66      | 0,00 |
|     | 10000 3212200   | Übergel. Ansprüche gg. Unterh.        | 52.898,86                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00 |
|     | 10000 3213001   | Sonstige Einnahmen                    | 64.410,65                   | 0,00   | 226.387,37                                      | -226.387,37                                    | 0,00   | 0,00  | -226.387,37    | 0,00 |
|     | 10000 3213004   | Leist. v. Soz.leist.trägern           | 1.059.629,16                | 0,00   | 955.842,92                                      | -955.842,92                                    | 0,00   | 0,00  | -955.842,92    | 0,00 |
|     | 10000 3213100   | Leist. v. Soz.leist.trägern           | 501.894,33                  | 0,00   | 227.600,88                                      | -227.600,88                                    | 0,00   | 0,00  | -227.600,88    | 0,00 |
|     | 10000 3213113   | Leist. v. Soz.leist.trägern           | 39.866,55                   | 0,00   | 42.547,05                                       | -42.547,05                                     | 0,00   | 0,00  | -42.547,05     | 0,00 |
|     | 10000 3213200   | Leist. v. Soz.leist.trägern           | 12.337,87                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00 |
|     | 10000 3213201   | Sonstige Einnahmen                    | 172.876,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00 |
|     | 10000 3214004   | Sonstige Ersatzleistungen             | 1.551.767,27                | 0,00   | 912.885,56                                      | -912.885,56                                    | 0,00   | 0,00  | -912.885,56    | 0,00 |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |  |  |
|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|  | Ergebnis<br>2012           | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |  |  |
| 3  | 1                          | 2                                | 3                           | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8  |  |  |
| +  |                            |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |
| Sonstige Transfererträge                     |                            |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |
| 10000 3214026 Sonstige Einnahmen             | 8.763,05                   | 0,00                             | 442,31                      | -442,31                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -442,31                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 3214100 Sonstige Ersatzleistungen      | 5.282,06                   | 0,00                             | 1.767,92                    | -1.767,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.767,92                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3214113 Sonstige Ersatzleistungen      | 3.362,64                   | 0,00                             | 1.579,03                    | -1.579,03                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.579,03                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3214200 Sonstige Ersatzleistungen      | 14.470,80                  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3215000 Rückz. gewährter Hilfen        | 1.961,06                   | 0,00                             | 2.982,73                    | -2.982,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.982,73                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3215001 Rückz. gewährter Hilfen        | 0,00                       | 0,00                             | 2.476,00                    | -2.476,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.476,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3215004 Rückz. gewährter Hilfen        | 433.467,58                 | 0,00                             | 342.748,68                  | -342.748,68                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -342.748,68                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3215100 Rückz. gewährter Hilfen        | 835.592,81                 | 0,00                             | 592.437,16                  | -592.437,16                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -592.437,16                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3215113 Rückz. gewährter Hilfen        | 161.185,84                 | 0,00                             | 168.108,13                  | -168.108,13                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -168.108,13                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3215132 Rückzahlung Darlehen           | 0,00                       | 0,00                             | -1.873,44                   | 1.873,44                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | 1.873,44                                | 0,00   |  |  |
| 10000 3215200 Rückz. gewährter Hilfen        | 50.732,41                  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3215201 Rückz. gewährter Hilfen        | 2.667,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3220000 Ersatz soz. Leist. in Einr.    | 0,00                       | 4.252.000,00                     | 0,00                        | 4.252.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                      | 4.252.000,00                            | 0,00   |  |  |
| 10000 3221000 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 762.579,15                 | 1.120.000,00                     | 773.466,86                  | 346.533,14                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 346.533,14                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3221099 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 134.062,06                 | 0,00                             | 171.663,81                  | -171.663,81                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -171.663,81                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3221100 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 102.851,43                 | 0,00                             | 320.806,49                  | -320.806,49                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -320.806,49                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3221113 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 100.486,46                 | 3.200.000,00                     | 24.339,25                   | 3.175.660,75                              | 0,00                                       | 0,00                                      | 3.175.660,75                            | 0,00   |  |  |
| 10000 3221121 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 6.508,50                   | 0,00                             | 39.539,68                   | -39.539,68                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -39.539,68                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3221200 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 451.129,65                 | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3222100 Übergel. Ansprüche gg. Unterf. | 514.131,15                 | 0,00                             | 843.635,58                  | -843.635,58                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -843.635,58                             | 0,00   |  |  |
| 10000 3222113 Übergel. Ansprüche gg. Unterf. | 51.234,64                  | 0,00                             | 45.126,01                   | -45.126,01                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -45.126,01                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3222121 Übergel. Ansprüche gg. Unterf. | 0,00                       | 0,00                             | 2.964,00                    | -2.964,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.964,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3222133 Übergel. Anspr. nach BGB i.E.  | 0,00                       | 0,00                             | 1.488,00                    | -1.488,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.488,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3222134 Übergel. Anspr. nach BGB i.E.  | 0,00                       | 0,00                             | 372,72                      | -372,72                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -372,72                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 3222200 Übergel. Ansprüche gg. Unterf. | 246.886,23                 | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3222244 Übergel. Anspr. gg. U-verpfl.  | 1.736,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3222245 Übergel. Anspr. gg. U-verpfl.  | 248,48                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3223100 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 214.900,67                 | 0,00                             | 4.221.253,88                | -4.221.253,88                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -4.221.253,88                           | 0,00   |  |  |
| 10000 3223113 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 3.105.625,83               | 0,00                             | 3.238.622,69                | -3.238.622,69                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.238.622,69                           | 0,00   |  |  |
| 10000 3223132 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 1.686,84                   | 0,00                             | 3.180,73                    | -3.180,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.180,73                               | 0,00   |  |  |
| 10000 3223134 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 0,00                       | 0,00                             | 16.627,00                   | -16.627,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -16.627,00                              | 0,00   |  |  |
| 10000 3223200 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 3.903.893,18               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3223245 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 8.953,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 3224100 Sonstige Ersatzleistungen      | -102,59                    | 0,00                             | 136.904,12                  | -136.904,12                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -136.904,12                             | 0,00   |  |  |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz |               | Ergebnis  |      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |             | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |             | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |      |  |
|-----|----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-------------|--|------|--|
|     |                            |   | 2012          | 2013          | 2013                  | 2013          | 2013      | 2013 | 4                                   | 5    | 6                                  | 7           | 8                                 |      |                                   |             |  |      |  |
| 3   | +                          | Sonstige Transfererträge                    |               |               |                       |               |           |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3224113 Sonstige Ersatzleistungen     | 5.565,00      | 0,00          | 9.608,24              | -9.608,24     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | -9.608,24   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3224200 Sonstige Ersatzleistungen     | 11.482,60     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3225100 Rückz. gewährter Hilfen       | 256.933,64    | 0,00          | 381.707,22            | -381.707,22   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | -381.707,22 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -381.707,22 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3225113 Rückz. gewährter Hilfen       | 23.062,89     | 0,00          | 33.547,39             | -33.547,39    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | -33.547,39  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -33.547,39  | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3225200 Rückz. gewährter Hilfen       | 104.452,96    | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3291100 And. sonst. Transferzahlungen | 0,00          | 0,00          | 23.898,73             | -23.898,73    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | -23.898,73  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -23.898,73  | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3291200 Sonst. Transfereinzahlungen   | 9.989,33      | 7.700,00      | 0,00                  | 7.700,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 7.700,00    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 7.700,00    | 0,00                                   | 0,00 |  |
| 4   | +                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 23.341.079,64 | 23.357.467,00 | 23.406.878,71         | -49.411,71    | 53.213,77 |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3311000 Verwaltungsgebühren           | 16.131,20     | 16.075,00     | 16.464,68             | -389,68       | 818,56    |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3311100 Verwaltungsgebühren           | 99,00         | 150,00        | 534,75                | -384,75       | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321000 Benutzungsgebühren            | 0,00          | 0,00          | 195.949,02            | -195.949,02   | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321100 Benutzungsgebühren            | 960.828,38    | 923.086,00    | 991.148,49            | -68.062,49    | 36.241,81 |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321110 Benutzungsgebühren            | 6.901,16      | 20.344.655,00 | 4.446,50              | 20.340.208,50 | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321200 Materialkostensatz            | 24.584,00     | 27.300,00     | 27.502,00             | -202,00       | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321300 Benutz.-gebühren Schulräume   | 31.044,00     | 21.850,00     | 29.154,00             | -7.304,00     | 11.154,00 |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321310 Benutz.-gebühren Sportanlagen | 51.343,76     | 49.500,00     | 43.809,98             | 5.690,02      | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321700 Parkgebühren                  | 72.239,75     | 73.500,00     | 74.135,80             | -635,80       | 4.561,90  |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321710 Parkgebühren Mitarbeiter      | 25.152,00     | 25.650,00     | 23.851,00             | 1.799,00      | 437,50    |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321750 Parkgebühren Kreisräte        | 2.025,00      | 2.000,00      | 1.272,00              | 728,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321800 Benutzungsgebühren            | 24.041,34     | 15.000,00     | 18.410,13             | -3.410,13     | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321901 Benutzungsgebühren            | 270.870,97    | 461.511,00    | 282.037,26            | 179.473,74    | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321902 Benutzungsgebühren            | 399.506,76    | 225.250,00    | 359.401,74            | -134.151,74   | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321903 Benutzungsgebühren            | 0,00          | 100,00        | 0,00                  | 100,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321904 Benutzungsgebühren            | 0,00          | 300,00        | 0,00                  | 300,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321905 Benutzungsgebühren            | 0,00          | 200,00        | 0,00                  | 200,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321906 Benutzungsgebühren            | 4.117,15      | 5.000,00      | 3.528,19              | 1.471,81      | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321907 Benutzungsgebühren            | 718,00        | 500,00        | 398,00                | 102,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321908 Benutzungsgebühren            | 0,00          | 300,00        | 378,00                | -78,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321909 Benutzungsgebühren            | 0,00          | 100,00        | 0,00                  | 100,00        | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321910 Benutzungsgebühren            | 134.350,65    | 0,00          | 136.293,30            | -136.293,30   | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321911 Benutzungsgebühren            | 872.220,00    | 857.500,00    | 883.932,50            | -26.432,50    | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321912 Benutzungsgebühren            | 5.897,30      | 5.440,00      | 5.448,50              | -8,50         | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321913 Benutzungsgebühren            | 19.727,00     | 22.500,00     | 18.800,00             | 3.700,00      | 0,00      |      |                                     |      |                                    |             |                                   |      |                                   |             |  |      |  |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                      | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz |                | Ergebnis   |      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |      | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |      | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |      |  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|------|--|
|     |                            |                                      | 2012          | 2013          | 2013                  | 2013           | 2013       | 2013 | 4                                   | 5    | 6                                  | 7    | 8                                 |      |                                   |      |  |      |  |
| 4   | +                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte       |               |               |                       |                |            |      |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |      |  |      |  |
|     |                            | 10000 3321915                        | 20.069.431,67 | 0,00          | 19.938.485,27         | -19.938.485,27 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -19.938.485,27                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3321940                        | 295.841,00    | 280.000,00    | 300.576,50            | -20.576,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -20.576,50                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3362000                        | 54.009,55     | 0,00          | 50.921,10             | -50.921,10     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -50.921,10                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
| 5   | +                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.459.544,50  | 4.606.682,00  | 5.536.600,45          | -929.918,45    | 300.387,11 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -629.531,34                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3411000                        | 2.374.533,48  | 2.312.383,00  | 2.457.497,88          | -145.114,88    | 254.436,89 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 109.322,01                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3411010                        | 362.332,86    | 407.800,00    | 362.460,54            | 45.339,46      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 45.339,46                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3421000                        | 240.281,64    | 152.261,00    | 259.969,13            | -107.708,13    | 16.827,21  | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -90.880,92                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3421001                        | 13.405,00     | 0,00          | 3.555,00              | -3.555,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -3.555,00                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3421003                        | 9.814,80      | 0,00          | 4.417,20              | -4.417,20      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -4.417,20                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3421500                        | 127.760,97    | 123.229,00    | 141.223,79            | -17.994,79     | 4.118,15   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -13.876,64                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461100                        | 67.886,70     | 113.782,00    | 118.672,31            | -4.890,31      | 15.492,26  | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 10.601,95                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461150                        | 27.109,48     | 1.500,00      | 13.991,47             | -12.491,47     | 8.098,76   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -4.392,71                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461200                        | 63.844,29     | 70.000,00     | 71.899,68             | -1.899,68      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.899,68                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461250                        | 256.454,83    | 245.000,00    | 252.303,87            | -7.303,87      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -7.303,87                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461300                        | 46.448,48     | 48.575,00     | 50.135,82             | -1.560,82      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.560,82                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461350                        | 181.867,19    | 184.010,00    | 202.948,26            | -18.938,26     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -18.938,26                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461400                        | 4.785,93      | 5.550,00      | 7.769,11              | -2.219,11      | 1.143,26   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.075,85                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461500                        | 251.539,69    | 152.099,00    | 305.391,60            | -153.292,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -153.292,60                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461510                        | 403.530,95    | 461.989,00    | 405.481,81            | 56.507,19      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 56.507,19                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461520                        | 318.748,67    | 10.000,00     | 182.185,53            | -172.185,53    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -172.185,53                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461700                        | 7.000,00      | 0,00          | 9.900,00              | -9.900,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -9.900,00                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461800                        | 553.965,10    | 318.504,00    | 575.665,10            | -257.161,10    | 196,26     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -256.964,84                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3461900                        | 148.234,44    | 0,00          | 111.132,35            | -111.132,35    | 74,32      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -111.058,03                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
| 6   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.768.823,83 | 24.544.344,00 | 25.990.958,41         | -1.346.614,41  | 616.334,77 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -730.279,64                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480000                        | 964.208,72    | 511.840,00    | 0,00                  | 511.840,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 511.840,00                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480001                        | 284.833,85    | 337.600,00    | 853.957,46            | -516.357,46    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -516.357,46                       | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480003                        | 1.800,00      | 0,00          | 2.754,45              | -2.754,45      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -2.754,45                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480026                        | 16.008,49     | 0,00          | 31.197,26             | -31.197,26     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -31.197,26                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480100                        | 1.693.189,61  | 1.953.543,00  | 1.888.074,92          | 65.468,08      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 65.468,08                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480201                        | 579.665,68    | 652.800,00    | 0,00                  | 652.800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 652.800,00                        | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480300                        | 0,00          | 3.049.418,00  | 0,00                  | 3.049.418,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 3.049.418,00                      | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480500                        | 119.889,62    | 144.240,00    | 106.819,48            | 37.420,52      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 37.420,52                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |
|     |                            | 10000 3480600                        | 0,00          | 4.030,00      | 0,00                  | 4.030,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 4.030,00                          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |  |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis     |              | Fortgeschrieb. |               | Ergebnis     |               | Vergleich   |          | Ergänz. Fest- |          | Ermächtigungs- |               | verfügbare |               | Ermächtigungs- |      |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|------|
|                                      |                            |                                | 2012         | 2013         | Ansatz         | 2013          | 2013         | (Sp. 2 - 3)   | legungen im | aus 2012 | Mittel abzgl. | Ergebnis | übertragung    | ins Folgejahr |            |               |                |      |
| 6                                    | +                          | 1                              | 2            | 3            | 4              | 5             | 6            | 7             | 8           |          |               |          |                |               |            |               |                |      |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                            |                                |              |              |                |               |              |               |             |          |               |          |                |               |            |               |                |      |
| 10000                                | 3480650                    | Erstatt. Personalkosten        | 800,00       | 0,00         | 1.600,00       | -1.600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -1.600,00      | 0,00          | 0,00       | -1.600,00     | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481000                    | Erstattungen vom Land          | 991.420,00   | 1.028.660,00 | 826.657,70     | 202.002,30    | 1.028.660,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 366.293,53    | 0,00     | 568.295,83     | 0,00          | 0,00       | 568.295,83    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481012                    | Erstattungen vom Land          | 722.503,52   | 1.066.666,00 | 765.730,25     | 300.935,75    | 1.066.666,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 300.935,75     | 0,00          | 0,00       | 300.935,75    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481026                    | Erstattungen vom Land          | 56.517,37    | 0,00         | 110.608,48     | -110.608,48   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -110.608,48    | 0,00          | 0,00       | -110.608,48   | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481099                    | Erstattungen vom Land          | 42.440,67    | 0,00         | 1.871,46       | -1.871,46     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -1.871,46      | 0,00          | 0,00       | -1.871,46     | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481100                    | Erstatt. Land f. Personalaufw. | 3.929.039,11 | 4.332.981,00 | 0,00           | 4.332.981,00  | 4.332.981,00 | -3.422.981,00 | 0,00        | 0,00     | -3.422.981,00 | 0,00     | 910.000,00     | 0,00          | 0,00       | 910.000,00    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481110                    | Erstattungen vom Land          | 471.367,97   | 400.000,00   | 868.081,27     | -468.081,27   | 400.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00     | -319.334,41   | 0,00     | -787.415,68    | 0,00          | 0,00       | -787.415,68   | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481200                    | Erstatt. Land f. Personalaufw. | 0,00         | 0,00         | 3.154.947,74   | -3.154.947,74 | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 3.422.981,00  | 0,00     | 268.033,26     | 0,00          | 0,00       | 268.033,26    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481210                    | Erstattungen vom Land          | 0,00         | 0,00         | 479.372,87     | -479.372,87   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 400.000,00    | 0,00     | -79.372,87     | 0,00          | 0,00       | -79.372,87    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481300                    | Erstattungen vom Land          | 4.414.062,55 | 1.481.020,00 | 4.459.554,53   | -2.978.534,53 | 1.481.020,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 14.085,14     | 0,00     | -2.964.449,39  | 0,00          | 0,00       | -2.964.449,39 | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481310                    | Erstattungen vom Land          | 777.286,70   | 350.000,00   | 723.673,20     | -373.673,20   | 350.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -373.673,20    | 0,00          | 0,00       | -373.673,20   | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481320                    | Erstattungen vom Land          | 0,00         | 83.500,00    | 0,00           | 83.500,00     | 83.500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 83.500,00      | 0,00          | 0,00       | 83.500,00     | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481340                    | Erstattungen vom Land          | 247.922,91   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3481800                    | Zuschuss Land f. P.A.T.E.      | 61.350,00    | 64.000,00    | 63.461,00      | 539,00        | 64.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 539,00         | 0,00          | 0,00       | 539,00        | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482000                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 2.008.285,13 | 2.395.080,00 | 1.974.938,53   | 420.141,47    | 2.395.080,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 30.283,92     | 0,00     | 450.425,39     | 0,00          | 0,00       | 450.425,39    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482001                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 2.000,00     | 0,00         | 24.522,22      | -24.522,22    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -24.522,22     | 0,00          | 0,00       | -24.522,22    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482012                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 6.831,00     | 0,00         | 22.133,00      | -22.133,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -22.133,00     | 0,00          | 0,00       | -22.133,00    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482063                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 18.480,50    | 0,00         | 11.800,34      | -11.800,34    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -11.800,34     | 0,00          | 0,00       | -11.800,34    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482065                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | -39,04       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482099                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 1.350.854,43 | 0,00         | 1.166.227,04   | -1.166.227,04 | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -1.166.227,04  | 0,00          | 0,00       | -1.166.227,04 | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482100                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 32.106,40    | 0,00         | 134.163,71     | -134.163,71   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -134.163,71    | 0,00          | 0,00       | -134.163,71   | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482113                    | Erstat. v. (über-)örtl. Träger | 0,00         | 0,00         | 3.524,67       | -3.524,67     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -3.524,67      | 0,00          | 0,00       | -3.524,67     | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482132                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 16.992,37    | 0,00         | 23.231,33      | -23.231,33    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -23.231,33     | 0,00          | 0,00       | -23.231,33    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482133                    | Erstat. v. (über-)örtl. Träger | 0,00         | 0,00         | 39.608,06      | -39.608,06    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -39.608,06     | 0,00          | 0,00       | -39.608,06    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482134                    | Erstat. v. (über-)örtl. Träger | 0,00         | 0,00         | 38.890,20      | -38.890,20    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -38.890,20     | 0,00          | 0,00       | -38.890,20    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482135                    | Erstat. v. (über-)örtl. Träger | 0,00         | 0,00         | 1.235,58       | -1.235,58     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -1.235,58      | 0,00          | 0,00       | -1.235,58     | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482138                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 12.183,72    | 0,00         | 10.772,56      | -10.772,56    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -10.772,56     | 0,00          | 0,00       | -10.772,56    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482140                    | Erstat. v. (über-)örtl. Träger | 0,00         | 0,00         | 19.264,36      | -19.264,36    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -19.264,36     | 0,00          | 0,00       | -19.264,36    | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482141                    | Erstatt. vom überörtl. Träger  | 788,94       | 0,00         | 928,47         | -928,47       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | -928,47        | 0,00          | 0,00       | -928,47       | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482200                    | Erstat. v. (über-)örtl. Träger | 28.156,37    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482244                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 28.363,41    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482245                    | Erstatt. v. Gden/-verbänden    | 28.443,72    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482246                    | Erstatt. vom überörtl. Träger  | 1.439,01     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 10000                                | 3482250                    | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 37.589,82    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00 |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis              |                       | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013         | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |  | 2012                  | 1                     |                            |                       |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                       |                       |                            |                       |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|           | 10000 3483000 Erstatt. d. Wasserverbände       | 101.400,00            | 101.400,00            | 101.400,00                 | 103.572,20            | -2.172,20                           | 0,00                               | 0,00                              | -2.172,20                         | 0,00                                   |
|           | 10000 3484100 Ersätze f. Mutterschutz          | 101.579,22            | 0,00                  | 0,00                       | 87.092,60             | -87.092,60                          | 0,00                               | 0,00                              | -87.092,60                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3484300 Erstatt. d. Krankenkassen        | 63.338,44             | 58.300,00             | 58.300,00                  | 63.903,00             | -5.603,00                           | 0,00                               | 0,00                              | -5.603,00                         | 0,00                                   |
|           | 10000 3484900 Förd. f. Fam.hebammen            | 4.000,00              | 154.000,00            | 154.000,00                 | 3.600,00              | 150.400,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 150.400,00                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3485000 Erstatt. Verw.kosten Kliniken    | 118.857,62            | 119.506,00            | 119.506,00                 | 133.706,45            | -14.200,45                          | 0,00                               | 0,00                              | -14.200,45                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3487000 Erstatt. v. privaten Untern.     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 21.210,66             | -21.210,66                          | 21.210,66                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|           | 10000 3488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen    | 6.052.129,84          | 6.198.260,00          | 6.198.260,00               | 7.054.402,14          | -856.142,14                         | 0,00                               | 0,00                              | -856.142,14                       | 0,00                                   |
|           | 10000 3488001 Erstatt. von übrigen Bereichen   | 118.795,90            | 67.500,00             | 67.500,00                  | 130.936,50            | -63.436,50                          | 13.237,00                          | 0,00                              | -50.199,50                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3488002 Erstatt. von übrigen Bereichen   | 261.940,26            | 90.000,00             | 90.000,00                  | 582.932,72            | -492.932,72                         | 90.558,93                          | 0,00                              | -402.373,79                       | 0,00                                   |
| 7         | Zinsen und ähnliche Erträge                    |                       |                       |                            |                       |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|           | 10000 3615000 Betr.mittelzinsen Kliniken       | 2.209.848,38          | 2.459.609,00          | 2.459.609,00               | 1.939.191,18          | 520.417,82                          | 0,00                               | 0,00                              | 520.417,82                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3617000 Zinserträge v. Kreditinst.       | 156.474,12            | 170.000,00            | 170.000,00                 | 151.847,58            | 18.152,42                           | 0,00                               | 0,00                              | 18.152,42                         | 0,00                                   |
|           | 10000 3618000 Zinserträge v. übr. Bereichen    | 11.847,95             | 15.000,00             | 15.000,00                  | 0,00                  | 15.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 15.000,00                         | 0,00                                   |
|           | 10000 3618000 Zinserträge v. übr. Bereichen    | 124,50                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|           | 10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen       | 1.238.278,88          | 1.525.419,00          | 1.525.419,00               | 1.031.302,17          | 494.116,83                          | 0,00                               | 0,00                              | 494.116,83                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3699000 Verzins. Sonderrückstellung      | 803.122,93            | 749.190,00            | 749.190,00                 | 756.041,43            | -6.851,43                           | 0,00                               | 0,00                              | -6.851,43                         | 0,00                                   |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                   |                       |                       |                            |                       |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|           | 10000 3521000 Erstattung Vorsteuer             | 5.276.434,67          | 3.578.641,00          | 3.578.641,00               | 6.723.667,81          | -3.145.026,81                       | 3.089,53                           | 0,00                              | -3.141.937,28                     | 0,00                                   |
|           | 10000 3561000 Bußgelder                        | 70.218,82             | 0,00                  | 0,00                       | -8.478,62             | 8.478,62                            | 0,00                               | 0,00                              | 8.478,62                          | 0,00                                   |
|           | 10000 3561001 Überzahlung Bußgelder            | 1.335.417,27          | 1.304.000,00          | 1.304.000,00               | 919.759,51            | 384.240,49                          | 0,00                               | 0,00                              | 384.240,49                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3562000 Säumniszuschläge                 | 667,94                | 0,00                  | 0,00                       | 120,25                | -120,25                             | 0,00                               | 0,00                              | -120,25                           | 0,00                                   |
|           | 10000 3582000 Erträge Auflös. Rückst.          | 289.559,69            | 360.000,00            | 360.000,00                 | 299.073,57            | 60.926,43                           | 12,00                              | 0,00                              | 60.938,43                         | 0,00                                   |
|           | 10000 3582001 Erträge Auflös. Rückstellungen   | 2.235.677,51          | 1.879.641,00          | 1.879.641,00               | 4.327.796,29          | -2.448.155,29                       | 0,00                               | 0,00                              | -2.448.155,29                     | 0,00                                   |
|           | 10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford. | 458.113,83            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|           | 10000 3583901 Nicht zahlungswirksamer Ertrag   | 833.629,94            | 0,00                  | 0,00                       | 1.123.357,18          | -1.123.357,18                       | 0,00                               | 0,00                              | -1.123.357,18                     | 0,00                                   |
|           | 10000 3591000 Sonst. Erträge (Siromeinsp.)     | 16.706,89             | 0,00                  | 0,00                       | 30.359,21             | -30.359,21                          | 0,00                               | 0,00                              | -30.359,21                        | 0,00                                   |
|           | 10000 3591000 Sonst. Erträge (Siromeinsp.)     | 36.442,78             | 35.000,00             | 35.000,00                  | 31.680,42             | 3.319,58                            | 3.077,53                           | 0,00                              | 6.397,11                          | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>        | <b>342.580.823,79</b> | <b>342.100.648,00</b> | <b>342.100.648,00</b>      | <b>352.430.000,03</b> | <b>-10.329.352,03</b>               | <b>1.017.368,29</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-9.311.983,74</b>              | <b>0,00</b>                            |
| 11        | Personalaufwendungen                           |                       |                       |                            |                       |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|           | 10000 4010000 Personalaufwendungen             | 64.626.276,58         | 67.167.620,00         | 67.167.620,00              | 66.871.187,09         | 296.432,91                          | 0,00                               | 0,00                              | 296.432,91                        | 0,00                                   |
|           | 10000 4011000 Besold. d. Beamten               | 0,00                  | 67.167.620,00         | 67.167.620,00              | 0,00                  | 67.167.620,00                       | 0,00                               | 0,00                              | 67.167.620,00                     | 0,00                                   |
|           | 10000 4011010 Pers.nebenaussg. (Beamte)        | 13.489.875,41         | 0,00                  | 0,00                       | 13.955.188,14         | -13.955.188,14                      | 0,00                               | 0,00                              | -13.955.188,14                    | 0,00                                   |
|           | 10000 4011200 Besold. d. Beamten (SM)          | 22.145,36             | 0,00                  | 0,00                       | 40.574,87             | -40.574,87                          | 0,00                               | 0,00                              | -40.574,87                        | 0,00                                   |
|           | 10000 4011200 Besold. d. Beamten (SM)          | 294.260,07            | 0,00                  | 0,00                       | 302.229,59            | -302.229,59                         | 0,00                               | 0,00                              | -302.229,59                       | 0,00                                   |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten        |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|               | Ergebnis<br>2012                  | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |  |  |
| 1             | 2                                 | 3                                | 4                           | 5   | 6  | 7   | 8                                       |  |  |  |
| 11            | Personalaufwendungen              |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |
| 10000 4011210 | Pers.nebenausg. (Beamte-SM)       | 25,00                            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 4011400 | Besold. d. Beamten (OK)           | 942.024,88                       | 0,00                        | 955.879,80                                | -955.879,80                                | 0,00                                      | -955.879,80                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4011404 | Besold. d. Beamten (OK-QS)        | 417.448,60                       | 0,00                        | 407.668,45                                | -407.668,45                                | 0,00                                      | -407.668,45                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4011405 | Besold. d. Beamten (OK-50+)       | 37.225,68                        | 0,00                        | 37.456,47                                 | -37.456,47                                 | 0,00                                      | -37.456,47                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4011410 | Pers.nebenausg. (Beamte-OK)       | 225,00                           | 0,00                        | 300,00                                    | -300,00                                    | 0,00                                      | -300,00                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 4011414 | Pers.nebenausg.<br>(Beamte-OK-QS) | 12,00                            | 0,00                        | 571,50                                    | -571,50                                    | 0,00                                      | -571,50                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 4011415 | Pers.neb.ausg.<br>(Beamte-OK-50+) | 35,16                            | 0,00                        | 2,93                                      | -2,93                                      | 0,00                                      | -2,93                                   | 0,00   |  |  |
| 10000 4012000 | Entgelte d. Beschäft.             | 28.893.288,14                    | 0,00                        | 30.148.100,10                             | -30.148.100,10                             | 0,00                                      | -30.148.100,10                          | 0,00   |  |  |
| 10000 4012010 | Pers.nebenausg. (Besch.)          | 36.731,65                        | 0,00                        | 39.843,06                                 | -39.843,06                                 | 0,00                                      | -39.843,06                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4012200 | Entgelte d. Beschäft. (SM)        | 125.014,10                       | 0,00                        | 153.703,12                                | -153.703,12                                | 0,00                                      | -153.703,12                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4012210 | Pers.nebenausg. (Besch.-SM)       | 0,00                             | 0,00                        | 350,00                                    | -350,00                                    | 0,00                                      | -350,00                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 4012400 | Entgelte d. Beschäft. (OK)        | 4.107.810,99                     | 0,00                        | 4.073.086,39                              | -4.073.086,39                              | 0,00                                      | -4.073.086,39                           | 0,00   |  |  |
| 10000 4012404 | Entgelte d. Beschäft. (OK-QS)     | 620.549,51                       | 0,00                        | 724.354,27                                | -724.354,27                                | 0,00                                      | -724.354,27                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4012405 | Entgelte d. Beschäft. (OK-50+)    | 35.317,05                        | 0,00                        | 40.390,60                                 | -40.390,60                                 | 0,00                                      | -40.390,60                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4012410 | Pers.nebenausg. (Besch.-OK)       | 380,40                           | 0,00                        | 1.571,50                                  | -1.571,50                                  | 0,00                                      | -1.571,50                               | 0,00   |  |  |
| 10000 4012414 | Pers.nebenausg.<br>(Besch.-OK-QS) | 386,00                           | 0,00                        | 405,93                                    | -405,93                                    | 0,00                                      | -405,93                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 4019000 | Entgelte d. sonst. Beschäft.      | 7.907,23                         | 0,00                        | 7.965,69                                  | -7.965,69                                  | 0,00                                      | -7.965,69                               | 0,00   |  |  |
| 10000 4021000 | Beitr. Versorg.k. (Beamte)        | 4.166.253,41                     | 0,00                        | 4.293.404,14                              | -4.293.404,14                              | 0,00                                      | -4.293.404,14                           | 0,00   |  |  |
| 10000 4021200 | Beitr. Versorg.k. (Beamte-SM)     | 13.910,25                        | 0,00                        | 14.251,02                                 | -14.251,02                                 | 0,00                                      | -14.251,02                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4021400 | Beitr. Versorg.k. (Beamte-OK)     | 376.295,95                       | 0,00                        | 376.688,35                                | -376.688,35                                | 0,00                                      | -376.688,35                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4021404 | Beitr. Vers.k. (Beamte-OK-QS)     | 153.846,43                       | 0,00                        | 156.891,40                                | -156.891,40                                | 0,00                                      | -156.891,40                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4021405 | Beitr. Vers.k. (Beamte-OK-50+)    | 15.553,10                        | 0,00                        | 15.553,10                                 | -15.553,10                                 | 0,00                                      | -15.553,10                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4022000 | Beitr. Versorg.k. (Besch.)        | 2.063.147,40                     | 0,00                        | 2.149.272,19                              | -2.149.272,19                              | 0,00                                      | -2.149.272,19                           | 0,00   |  |  |
| 10000 4022200 | Beitr. Versorg.k. (Besch.-SM)     | 9.601,91                         | 0,00                        | 11.358,53                                 | -11.358,53                                 | 0,00                                      | -11.358,53                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4022400 | Beitr. Versorg.k. (Besch.-OK)     | 312.147,55                       | 0,00                        | 316.259,88                                | -316.259,88                                | 0,00                                      | -316.259,88                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4022404 | Beitr. Vers.k. (Besch.-OK-QS)     | 48.875,93                        | 0,00                        | 58.157,08                                 | -58.157,08                                 | 0,00                                      | -58.157,08                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4022405 | Beitr. Vers.k. (Besch.-OK-50+)    | 2.766,64                         | 0,00                        | 3.204,73                                  | -3.204,73                                  | 0,00                                      | -3.204,73                               | 0,00   |  |  |
| 10000 4031000 | Beitr. Soz.versich. (Beamte)      | 9,68                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 4032000 | Beitr. Soz.versich. (Besch.)      | 5.636.581,50                     | 0,00                        | 5.724.100,54                              | -5.724.100,54                              | 0,00                                      | -5.724.100,54                           | 0,00   |  |  |
| 10000 4032200 | Beitr. Soz.versich. (Besch.-SM)   | 26.947,33                        | 0,00                        | 32.229,77                                 | -32.229,77                                 | 0,00                                      | -32.229,77                              | 0,00   |  |  |
| 10000 4032400 | Beitr. Soz.versich. (Besch.-OK)   | 800.627,79                       | 0,00                        | 791.568,57                                | -791.568,57                                | 0,00                                      | -791.568,57                             | 0,00   |  |  |
| 10000 4032404 | Beitr. Soz.vers. (Besch.-OK-QS)   | 124.261,18                       | 0,00                        | 142.749,50                                | -142.749,50                                | 0,00                                      | -142.749,50                             | 0,00   |  |  |



**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis                                    |            | Fortgeschrieb. Ansatz |             | Ergebnis |      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |      | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |            | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |  |  |
|-----|----------------------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------|----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------------|--|--|--|
|     | 2012                       | 2013                           | 2012  | 2013       | 2013                  | 2013        | 2013     | 2013 | 4                                   | 5    | 6                                  | 7    | 8                                 |      |                                   |            |  |  |  |
| 13  | -                          |                                |   |            |                       |             |          |      |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |            |  |  |  |
|     |                            |                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            |                       |             |          |      |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |            |  |  |  |
|     | 10000 4212111              | K3216 OD Rattstadt             | 981,72                                      | 0,00       | 123.472,82            | -123.472,82 | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -123.472,82                       | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212112              | K3249 Wildenhöfle-Mittelbronn  | 81.443,94                                   | 0,00       | 27.142,89             | -27.142,89  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -27.142,89                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212113              | K3251 Kreisgrenze - Horlachen  | 326.192,70                                  | 0,00       | 45.559,12             | -45.559,12  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -45.559,12                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212114              | K3255 Durlangen - Tanau        | 110.402,10                                  | 0,00       | 30.923,47             | -30.923,47  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -30.923,47                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212115              | K3255 Herrthofen - Spaitbach   | 95.002,82                                   | 0,00       | 11.575,46             | -11.575,46  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -11.575,46                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212116              | K3290 Waidhausen-Simmisweiler  | 73.784,63                                   | 0,00       | 18.988,83             | -18.988,83  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -18.988,83                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212117              | K3291 Unterkoch.-Vierwegzeiger | 53.200,78                                   | 0,00       | 13.479,49             | -13.479,49  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -13.479,49                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212118              | K3293 Kapfenburg - B29         | 82.931,91                                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212119              | K3314 OD Schweindorf           | 1.330,39                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212120              | K3239 Reichenbach - Dewangen   | 0,00  | 0,00       | 535,50                | -535,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -535,50                           | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212121              | K3256 Durlangen - Täferrot     | 0,00  | 0,00       | 535,50                | -535,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -535,50                           | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212122              | K3262 Schechingen - Leinweiler | 0,00  | 0,00       | 535,50                | -535,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -535,50                           | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212123              | K3257 B298 - Durlangen         | 0,00  | 0,00       | 27.136,75             | -27.136,75  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -27.136,75                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212124              | K3213 Pfahlheim-Walxheim 1.BA  | 0,00  | 0,00       | 403.807,07            | -403.807,07 | 0,00     | 0,00 | 575.000,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 171.192,93                        | 171.192,93 | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212125              | K3249 Wildenhöfle-Mittelbronn  | 0,00  | 0,00       | 120.236,77            | -120.236,77 | 0,00     | 0,00 | 190.600,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 70.363,23                         | 70.363,23  | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212126              | K3255 Tanau - Hertighofen      | 0,00  | 0,00       | 208.508,42            | -208.508,42 | 0,00     | 0,00 | 250.000,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 41.491,58                         | 41.491,58  | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212127              | K3277 Oberbettringen - L1161   | 0,00  | 0,00       | 68.617,39             | -68.617,39  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -68.617,39                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212128              | K3300 Schlossberg - Flochberg  | 0,00  | 0,00       | 274.086,72            | -274.086,72 | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -274.086,72                       | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212129              | K3313 Waldhausen - Weitmars    | 0,00  | 0,00       | 269.924,64            | -269.924,64 | 0,00     | 0,00 | 310.000,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 40.075,36                         | 40.075,36  | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212130              | K3316 Ulzmemmingen-Landesgr.   | 0,00  | 0,00       | 110.376,30            | -110.376,30 | 0,00     | 0,00 | 51.700,00                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -58.676,30                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212141              | K3268 B29 - Großdeinbach       | 0,00  | 0,00       | 264,72                | -264,72     | 0,00     | 0,00 | 368.000,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 367.735,28                        | 367.735,28 | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212142              | K3252 von L1080 bis L1150      | 0,00  | 0,00       | 26.503,80             | -26.503,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -26.503,80                        | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212200              | Behebung von Frostschäden      | 202.612,46                                  | 310.000,00 | 277.934,14            | 32.065,86   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 32.065,86                         | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212201              | Unterh. Oberflächen-schicht    | 494.082,13                                  | 380.000,00 | 483.510,36            | -103.510,36 | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -103.510,36                       | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212202              | Unterh. mittelbit. Decken      | 73.514,01                                   | 30.000,00  | 100.841,55            | -70.841,55  | 0,00     | 0,00 | 70.841,55                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212203              | Unterh. Dolen und Schächte     | 39.822,06                                   | 20.000,00  | 17.228,12             | 2.771,88    | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 2.771,88                          | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212204              | Unterh. Geh- und Nebenwege     | 327,14                                      | 5.000,00   | 124,21                | 4.875,79    | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 4.875,79                          | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212221              | Beschaffung Verkehrszeichen    | 96.015,54                                   | 30.000,00  | 75.951,09             | -45.951,09  | 0,00     | 0,00 | 40.853,49                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -5.097,60                         | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212222              | Unterh. Verkehrssicherungsanl. | 137.285,26                                  | 95.000,00  | 101.991,97            | -6.991,97   | 0,00     | 0,00 | 10.218,03                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 3.226,06                          | 0,00       | 0,00                                   |  |  |
|     | 10000 4212231              | Allg. Bepflanzungspflege       | 1.089,12                                    | 2.000,00   | 2.946,76              | -946,76     | 0,00     | 0,00 | 991,59                              | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 44,83                             | 0,00       | 0,00                                   |  |  |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 001 Landratsamt Ostalbkreis

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                  |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |           |  |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|-----------|--|
|     | Ergebnis<br>2012                            | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |           |  |
|     | 1   | 2                                | 3                           | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8  |           |  |
| 13  | -   |                                  |                             |   |  |   |   |  |           |  |
|     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                  |                             |   |  |   |   |  |           |  |
|     | 10000 4212232                               | 118.751,23                       | 55.000,00                   | 154.715,63                                | -99.715,63                                 | 85.366,26                                 | 0,00                                    | -14.349,37                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4212241                               | 14.827,09                        | 50.000,00                   | 30.396,26                                 | 19.603,74                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 19.603,74                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4212300                               | 0,00                             | 240.000,00                  | 0,00                                      | 240.000,00                                 | -240.000,00                               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |  |
|     | 10000 4212301                               | 1.390,52                         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |  |
|     | 10000 4212302                               | 59.357,36                        | 0,00                        | 13.766,89                                 | -13.766,89                                 | 0,00                                      | 0,00                                    | -13.766,89                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4212303                               | 116,02                           | 0,00                        | 13.563,23                                 | -13.563,23                                 | 0,00                                      | 0,00                                    | -13.563,23                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4212304                               | 116,03                           | 0,00                        | 17.813,69                                 | -17.813,69                                 | 0,00                                      | 0,00                                    | -17.813,69                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4212305                               | 28.116,03                        | 0,00                        | 4.536,14                                  | -4.536,14                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | -4.536,14                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4212306                               | 0,00                             | 0,00                        | -5.352,83                                 | 5.352,83                                   | 0,00                                      | 0,00                                    | 5.352,83                                       | 0,00      |  |
|     | 10000 4212307                               | 0,00                             | 0,00                        | 52.861,46                                 | -52.861,46                                 | 120.000,00                                | 0,00                                    | 67.138,54                                      | 67.138,54 |  |
|     | 10000 4212308                               | 0,00                             | 0,00                        | 63.366,28                                 | -63.366,28                                 | 120.000,00                                | 0,00                                    | 56.633,72                                      | 56.633,72 |  |
|     | 10000 4212315                               | 0,00                             | 0,00                        | 39.580,25                                 | -39.580,25                                 | 0,00                                      | 0,00                                    | -39.580,25                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4212501                               | 2.480,72                         | 2.000,00                    | 11.324,57                                 | -9.324,57                                  | 3.605,72                                  | 0,00                                    | -5.718,85                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4212800                               | 803.122,93                       | 0,00                        | 756.041,43                                | -756.041,43                                | 0,00                                      | 0,00                                    | -756.041,43                                    | 0,00      |  |
|     | 10000 4221100                               | 104.173,84                       | 53.289,00                   | 98.584,92                                 | -45.295,92                                 | 46.328,96                                 | 0,00                                    | 1.033,04                                       | 0,00      |  |
|     | 10000 4221300                               | 52.059,93                        | 84.773,00                   | 67.006,25                                 | 17.766,75                                  | 5.441,81                                  | 0,00                                    | 23.208,56                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4221400                               | 18.871,24                        | 6.200,00                    | 18.351,57                                 | -12.151,57                                 | 224,44                                    | 0,00                                    | -11.927,13                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4221500                               | 1.043,19                         | 1.500,00                    | 0,00                                      | 1.500,00                                   | -1.500,00                                 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |  |
|     | 10000 4222100                               | 212.059,82                       | 321.129,00                  | 340.601,38                                | -19.472,38                                 | -23.350,63                                | 0,00                                    | -42.823,01                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4222400                               | 206.360,28                       | 251.560,00                  | 272.460,13                                | -20.900,13                                 | 105.304,08                                | 0,00                                    | 84.403,95                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4222500                               | 564.359,62                       | 207.870,00                  | 621.940,67                                | -414.070,67                                | 152.134,26                                | 0,00                                    | -261.936,41                                    | 0,00      |  |
|     | 10000 4222800                               | 13.618,01                        | 16.509,00                   | 18.620,63                                 | -2.111,63                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | -2.111,63                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4231100                               | 2.747.405,29                     | 2.783.150,00                | 2.892.675,46                              | -109.525,46                                | 99.058,81                                 | 0,00                                    | -10.466,65                                     | 0,00      |  |
|     | 10000 4232100                               | 40.932,40                        | 59.974,00                   | 54.652,32                                 | 5.321,68                                   | 910,91                                    | 0,00                                    | 6.232,59                                       | 0,00      |  |
|     | 10000 4232200                               | 5.827,67                         | 11.080,00                   | 18.985,83                                 | -7.905,83                                  | 1.363,41                                  | 0,00                                    | -6.542,42                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4232300                               | 14.831,07                        | 16.500,00                   | 18.224,09                                 | -1.724,09                                  | 2.857,01                                  | 0,00                                    | 1.132,92                                       | 0,00      |  |
|     | 10000 4232500                               | 0,00                             | 75.000,00                   | 0,00                                      | 75.000,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 75.000,00                                      | 0,00      |  |
|     | 10000 4241000                               | 6.837,76                         | 7.110,00                    | 7.788,93                                  | -678,93                                    | -434,17                                   | 0,00                                    | -1.113,10                                      | 0,00      |  |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten                  |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |  |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
|               | Ergebnis<br>2012                            | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |  |
|               | 1   | 2                                | 3                           | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8  |  |
| 13 -          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |
| 10000 4241100 | 1.341.488,65                                | 1.351.924,00                     | 1.431.580,02                | -79.656,02                                | 64.974,51                                  | 0,00                                      | -14.681,51                              | 0,00   |  |
| 10000 4241200 | 910.656,50                                  | 861.312,00                       | 938.219,71                  | -76.907,71                                | 75.760,54                                  | 0,00                                      | -1.147,17                               | 0,00   |  |
| 10000 4241300 | 1.071.663,30                                | 1.148.176,00                     | 1.226.043,02                | -77.867,02                                | 83.771,20                                  | 0,00                                      | 5.904,18                                | 0,00   |  |
| 10000 4241400 | 654.732,81                                  | 790.553,00                       | 737.216,87                  | 53.336,13                                 | -66.346,36                                 | 0,00                                      | -13.010,23                              | 0,00   |  |
| 10000 4241500 | 93.586,44                                   | 80.700,00                        | 106.646,02                  | -25.946,02                                | 24.469,85                                  | 0,00                                      | -1.476,17                               | 0,00   |  |
| 10000 4241800 | 16.541,90                                   | 94.000,00                        | 21.344,64                   | 72.655,36                                 | 17.344,64                                  | 0,00                                      | 90.000,00                               | 0,00   |  |
| 10000 4241900 | 27.215,30                                   | 21.560,00                        | 21.562,80                   | -2,80                                     | 2,80                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |
| 10000 4251100 | 1.030.944,86                                | 864.657,00                       | 1.124.922,69                | -260.265,69                               | 7.633,04                                   | 0,00                                      | -252.632,65                             | 0,00   |  |
| 10000 4261100 | 128.965,00                                  | 54.460,00                        | 101.383,50                  | -46.923,50                                | 26.913,51                                  | 0,00                                      | -20.009,99                              | 0,00   |  |
| 10000 4261200 | 12.465,26                                   | 13.200,00                        | 6.433,05                    | 6.766,95                                  | -6.735,81                                  | 0,00                                      | 31,14                                   | 0,00   |  |
| 10000 4262100 | 224.585,05                                  | 126.945,00                       | 213.785,25                  | -86.840,25                                | 185,60                                     | 0,00                                      | -86.654,65                              | 0,00   |  |
| 10000 4262200 | 6.628,34                                    | 9.550,00                         | 10.722,52                   | -1.172,52                                 | 1.233,14                                   | 0,00                                      | 60,62                                   | 0,00   |  |
| 10000 4262300 | 47.931,45                                   | 66.441,00                        | 22.438,94                   | 44.002,06                                 | -4.212,93                                  | 0,00                                      | 39.789,13                               | 0,00   |  |
| 10000 4262310 | 0,00  | 800,00                           | 584,10                      | 215,90                                    | -215,90                                    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |
| 10000 4262800 | 15.894,97                                   | 26.630,00                        | 6.344,19                    | 20.285,81                                 | -4.736,50                                  | 0,00                                      | 15.549,31                               | 0,00   |  |
| 10000 4262801 | 5.160,00                                    | 7.450,00                         | 4.800,00                    | 2.650,00                                  | -2.500,00                                  | 0,00                                      | 150,00                                  | 0,00   |  |
| 10000 4262802 | 6.463,92                                    | 5.000,00                         | 7.539,70                    | -2.539,70                                 | -960,30                                    | 0,00                                      | -3.500,00                               | 0,00   |  |
| 10000 4262803 | 10.223,10                                   | 12.500,00                        | 3.951,14                    | 8.548,86                                  | -8.548,86                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |
| 10000 4262805 | 180,00                                      | 600,00                           | 105,00                      | 495,00                                    | -495,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |
| 10000 4262806 | 160,00                                      | 1.600,00                         | 2.168,46                    | -568,46                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -568,46                                 | 0,00   |  |
| 10000 4269000 | 2.915,12                                    | 5.000,00                         | 6.250,60                    | -1.250,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.250,60                               | 0,00   |  |
| 10000 4271000 | 639.990,23                                  | 696.646,96                       | 659.447,39                  | 37.199,57                                 | -35.544,79                                 | 5.649,88                                  | 7.304,66                                | 4.461,02                                       |  |
| 10000 4271001 | 1.065.998,79                                | 1.525.900,00                     | 1.059.366,51                | 466.533,49                                | 65.186,75                                  | 0,00                                      | 531.720,24                              | 733.804,96                                     |  |
| 10000 4271002 | 1.340.408,05                                | 1.191.000,00                     | 1.316.750,17                | -125.750,17                               | -225.644,01                                | 47.259,83                                 | -304.134,35                             | 85.069,93                                      |  |
| 10000 4271003 | 691.796,44                                  | 732.900,00                       | 870.436,63                  | -137.536,63                               | 13.293,68                                  | 106.232,49                                | -18.010,46                              | 103.212,48                                     |  |
| 10000 4271004 | 439,90                                      | 135.000,00                       | 53.327,63                   | 81.672,37                                 | 9.113,63                                   | 0,00                                      | 90.786,00                               | 92.047,01                                      |  |
| 10000 4271005 | 3.274,63                                    | 44.360,00                        | 17.566,14                   | 26.793,86                                 | -6.697,15                                  | 0,00                                      | 20.096,71                               | 24.575,27                                      |  |
| 10000 4271010 | 66.663,20                                   | 31.600,00                        | 39.265,00                   | -7.665,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -7.665,00                               | 0,00   |  |
| 10000 4271011 | 117.064,14                                  | 52.000,00                        | 104.164,20                  | -52.164,20                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -52.164,20                              | 0,00   |  |
| 10000 4271012 | 1.500,00                                    | 18.720,00                        | 33.934,78                   | -15.214,78                                | 17.267,99                                  | 0,00                                      | 2.053,21                                | 0,00   |  |
| 10000 4271013 | 0,00  | 12.500,00                        | 11.594,36                   | 905,64                                    | 28,19                                      | 0,00                                      | 933,83                                  | 0,00   |  |
| 10000 4271014 | 0,00  | 3.000,00                         | 3.869,98                    | -869,98                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -869,98                                 | 0,00   |  |
| 10000 4271015 | 0,00  | 0,00                             | 1.587,44                    | -1.587,44                                 | 1.587,44                                   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |
| 10000 4272100 | 460.286,58                                  | 328.233,00                       | 463.190,86                  | -134.957,86                               | 100.356,46                                 | 0,00                                      | -34.601,40                              | 0,00   |  |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 001 Landratsamt Ostalbkreis

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis       |                | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012           | 2013           |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 13  | -  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 4272300 Nutz.entgelte, Software        | 2.245.491,28   | 1.997.612,33   | 2.106.413,00               | 1.997.612,33   | 108.800,67                          | -131.470,20                        | 0,00                              | -22.669,53                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel    | 379.639,29     | 334.447,88     | 386.350,00                 | 334.447,88     | 51.902,12                           | -77.087,93                         | 0,00                              | -25.185,81                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4275000 Lernmittel                     | 1.108.475,06   | 1.161.470,90   | 1.361.550,00               | 1.161.470,90   | 200.079,10                          | -184.050,27                        | 0,00                              | 16.028,83                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4276000 Besond. schulische Aufwand.    | 126.034,56     | 110.533,20     | 129.630,00                 | 110.533,20     | 19.096,80                           | -8.351,22                          | 0,00                              | 10.745,58                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4281000 Aufw. f. Vorräte               | 135.677,06     | 189.868,20     | 166.700,00                 | 189.868,20     | -23.168,20                          | -27,58                             | 0,00                              | -23.195,78                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4291000 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 1.500.440,39   | 1.589.658,63   | 188.898,00                 | 1.589.658,63   | -1.400.760,63                       | 259.521,92                         | 0,00                              | -1.141.238,71                     | 0,00                                   |
|     | 10000 4291001 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 18.250.808,97  | 19.232.493,51  | 19.086.872,00              | 19.232.493,51  | -145.621,51                         | 90.419,49                          | 34.954,22                         | -20.247,80                        | 30.322,02                              |
|     | 10000 4291002 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 1.916.854,61   | 2.055.068,49   | 1.888.841,00               | 2.055.068,49   | -166.227,49                         | 166.727,49                         | 0,00                              | 500,00                            | 0,00                                   |
|     | 10000 4291003 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 4.952.511,94   | 3.970.530,77   | 4.841.941,00               | 3.970.530,77   | 871.410,23                          | -261.299,79                        | 0,00                              | 610.110,44                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4291005 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 0,00           | 4.284,00       | 0,00                       | 4.284,00       | -4.284,00                           | 0,00                               | 0,00                              | -4.284,00                         | 0,00                                   |
| 14  | -  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | Planmäßige Abschreibungen                    |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 4711000 Abschreib. bewegl. Vermögen    | 15.409.778,44  | 12.267.154,19  | 8.571.815,00               | 12.267.154,19  | -3.695.339,19                       | 0,00                               | 0,00                              | -3.695.339,19                     | 0,00                                   |
|     | 10000 4713000 Abschreib. auf Gebäude         | 1.369.421,82   | 1.632.815,07   | 1.385.707,00               | 1.632.815,07   | -247.108,07                         | 0,00                               | 0,00                              | -247.108,07                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4714000 Abschreib. Infrastrukturverm.  | 3.385.137,64   | 3.987.972,36   | 3.336.358,00               | 3.987.972,36   | -651.614,36                         | 0,00                               | 0,00                              | -651.614,36                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen | 5.112.080,98   | 5.874.867,79   | 3.849.750,00               | 5.874.867,79   | -2.025.117,79                       | 0,00                               | 0,00                              | -2.025.117,79                     | 0,00                                   |
|     | 10000 4791000 Auflös. SoPo gel. Invest.zusch | 5.383.199,79   | 474.100,21     | 0,00                       | 474.100,21     | -474.100,21                         | 0,00                               | 0,00                              | -474.100,21                       | 0,00                                   |
| 15  | -  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen             |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 4515000 Zinsen Sonderrückl. Abfallbes. | 2.311.728,83   | 2.084.908,74   | 2.246.190,00               | 2.084.908,74   | 161.281,26                          | 0,00                               | 0,00                              | 161.281,26                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4517100 Zinsen für Kredite             | 803.122,93     | 756.041,43     | 749.190,00                 | 756.041,43     | -6.851,43                           | 0,00                               | 0,00                              | -6.851,43                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4517200 Zinsen für Kassenkredite       | 1.342.572,17   | 1.197.659,10   | 1.217.000,00               | 1.197.659,10   | 19.340,90                           | 0,00                               | 0,00                              | 19.340,90                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4599000 Bankrückläufergebühren         | 165.610,73     | 130.812,21     | 280.000,00                 | 130.812,21     | 149.187,79                          | 0,00                               | 0,00                              | 149.187,79                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4599000 Bankrückläufergebühren         | 423,00         | 396,00         | 0,00                       | 396,00         | -396,00                             | 0,00                               | 0,00                              | -396,00                           | 0,00                                   |
| 16  | -  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | Transferaufwendungen                         |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 4312000 Schulsozialarbeit              | 175.610.445,46 | 187.255.781,69 | 183.394.114,00             | 187.255.781,69 | -3.861.667,69                       | 34.222,53                          | 3.327,86                          | -3.824.117,30                     | 0,00                                   |
|     | 10000 4312001 Soz.arbeit Bohlshule AA        | 8.875,00       | 8.625,00       | 5.000,00                   | 8.625,00       | -3.625,00                           | 3.625,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4312002 Soz.arbeit Buchenbergs. Ellw.  | 24.462,26      | 21.184,15      | 24.850,00                  | 21.184,15      | 3.665,85                            | 0,00                               | 0,00                              | 3.665,85                          | 0,00                                   |
|     | 10000 4312003 Soz.arbeit Mozartsch. GD       | 19.314,94      | 19.800,00      | 19.900,00                  | 19.800,00      | 100,00                              | 0,00                               | 0,00                              | 100,00                            | 0,00                                   |
|     | 10000 4312004 Soz.arbeit Hauptschule Bopf.   | 13.550,00      | 13.847,91      | 15.000,00                  | 13.847,91      | 1.152,09                            | 0,00                               | 0,00                              | 1.152,09                          | 0,00                                   |
|     | 10000 4312005 Soz.arbeit Rauchsensch. GD     | 5.647,50       | 6.367,83       | 7.900,00                   | 6.367,83       | 1.532,17                            | 0,00                               | 0,00                              | 1.532,17                          | 0,00                                   |
|     | 10000 4312006 Soz.arbeit Schillerschule AA   | 18.832,00      | 20.754,83      | 19.050,00                  | 20.754,83      | -1.704,83                           | 0,00                               | 0,00                              | -1.704,83                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4312007 Soz.arbeit Hofhermschule AA    | 19.850,00      | 24.242,99      | 23.150,00                  | 24.242,99      | -1.092,99                           | 0,00                               | 0,00                              | -1.092,99                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4312008 Soz.arbeit Schillersch. Heub.  | 7.944,89       | 4.567,03       | 10.300,00                  | 4.567,03       | 5.732,97                            | 0,00                               | 0,00                              | 5.732,97                          | 0,00                                   |
|     | 10000 4312009 Soz.arbeit Uhlandschule GD     | 10.458,93      | 10.841,45      | 10.325,00                  | 10.841,45      | -516,45                             | 0,00                               | 0,00                              | -516,45                           | 0,00                                   |
|     | 10000 4312009 Soz.arbeit Uhlandschule GD     | 14.550,00      | 11.450,73      | 14.400,00                  | 11.450,73      | 2.949,27                            | 0,00                               | 0,00                              | 2.949,27                          | 0,00                                   |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                       | 001 Landratsamt Ostalbkreis |  |   |  |  |   |               |      |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|---------------|------|
|     | Ergebnis<br>2012<br>1      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013<br>2 | Ergebnis<br>2013<br>3       | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3)<br>4 | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012<br>6 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr<br>8 |               |      |
| 16  | -                          |                                       |                             |  |   |  |  |   |               |      |
|     | Transferaufwendungen       |                                       |                             |  |   |  |  |   |               |      |
|     | 10000 4312010              | Soz.arbeit Stauferschule GD           | 10.075,00                   | 10.600,00                                      | 10.439,83                                       | 160,17   | 0,00   | 0,00  | 160,17        | 0,00 |
|     | 10000 4312011              | Soz.arbeit E.-B.-Realsch. Ellw        | 16.133,83                   | 16.500,00                                      | 16.500,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4312012              | Soz.arbeit Talschule/K.K.R. AA        | 16.499,45                   | 17.000,00                                      | 13.579,83                                       | 3.420,17                                       | 0,00   | 0,00  | 3.420,17      | 0,00 |
|     | 10000 4312013              | Soz.arbeit Verb.haupts. Mutl.         | 6.952,16                    | 14.300,00                                      | 15.798,33                                       | -1.498,33                                      | 0,00   | 0,00  | -1.498,33     | 0,00 |
|     | 10000 4312014              | Soz.arbeit Dreifünftals. Oberk.       | 10.130,90                   | 15.850,00                                      | 16.708,77                                       | -858,77  | 0,00   | 0,00  | -858,77       | 0,00 |
|     | 10000 4312015              | Soz.arbeit Deutschsch. Lauch.         | 7.983,29                    | 8.600,00                                       | 11.044,80                                       | -2.444,80                                      | 0,00   | 0,00  | -2.444,80     | 0,00 |
|     | 10000 4312016              | Soz.arbeit H.-P.-Sch.<br>Gschwend     | 10.765,94                   | 11.450,00                                      | 11.486,14                                       | -36,14   | 0,00   | 0,00  | -36,14        | 0,00 |
|     | 10000 4312017              | Soz.arbeit Friedensschule GD          | 6.775,00                    | 7.160,00                                       | 4.881,30  | 2.278,70                                       | 0,00   | 0,00  | 2.278,70      | 0,00 |
|     | 10000 4312018              | Soz.arbeit Uhland-Realsch. AA         | 10.724,10                   | 23.000,00                                      | 18.205,83                                       | 4.794,17                                       | 0,00   | 0,00  | 4.794,17      | 0,00 |
|     | 10000 4312019              | Soz.arbeit Greutschule AA             | 0,00                        | 8.800,00                                       | 3.640,42  | 5.159,58                                       | 0,00   | 0,00  | 5.159,58      | 0,00 |
|     | 10000 4312020              | Soz.arbeit Kocherburgsch. AA          | 0,00                        | 17.600,00                                      | 6.731,14  | 10.868,86                                      | 0,00   | 0,00  | 10.868,86     | 0,00 |
|     | 10000 4312021              | Soz.arbeit FvK-Schule Abtsgm.         | 0,00                        | 17.600,00                                      | 15.820,41                                       | 1.779,59                                       | 0,00   | 0,00  | 1.779,59      | 0,00 |
|     | 10000 4312022              | Soz.arbeit Realsch. Bopfingen         | 1.166,16                    | 7.800,00                                       | 6.221,60  | 1.578,40                                       | 0,00   | 0,00  | 1.578,40      | 0,00 |
|     | 10000 4312023              | Soz.arbeit Mittelhofsch. Ellw.        | 1.604,86                    | 17.600,00                                      | 17.600,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4312024              | Soz.arbeit Rosenst.gymn.<br>Heub.     | 4.261,16                    | 10.325,00                                      | 10.841,45                                       | -516,45  | 0,00   | 0,00  | -516,45       | 0,00 |
|     | 10000 4312025              | Soz.arbeit Schulzentrum Leinz.        | 0,00                        | 17.600,00                                      | 11.436,90                                       | 6.163,10                                       | 0,00   | 0,00  | 6.163,10      | 0,00 |
|     | 10000 4312026              | Soz.arbeit Schiller-RS Schw.GD        | 0,00                        | 17.600,00                                      | 17.600,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4312027              | Soz.arbeit A.-Stifter-RS GD           | 0,00                        | 8.800,00                                       | 8.800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4313000              | Zuweis. an Zweckverbände              | 381.988,00                  | 356.220,00                                     | 356.220,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4313001              | Zuweis. an Zweckverbände              | 157.191,00                  | 159.000,00                                     | 163.151,00                                      | -4.151,00                                      | -1.129,00                                    | 0,00  | -5.280,00     | 0,00 |
|     | 10000 4313002              | Zuweis. an Zweckverbände              | 301.806,00                  | 276.250,00                                     | 284.345,80                                      | -8.095,80                                      | 9.182,80                                     | 0,00  | 1.087,00      | 0,00 |
|     | 10000 4313003              | Zuweis. an Zweckverbände              | 15.512,00                   | 15.520,00                                      | 15.512,00                                       | 8,00   | -8,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4313004              | Zuweis. an Zweckverbände              | 30.295,17                   | 30.700,00                                      | 30.243,51                                       | 456,49   | -456,49                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4313005              | Zuweis. an Zweckverbände              | 2.300,00                    | 2.300,00                                       | 2.300,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4315001              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 14.000,00                   | 95.000,00                                      | 78.334,47                                       | 16.665,53                                      | 0,00   | 0,00  | 16.665,53     | 0,00 |
|     | 10000 4315002              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 42.325,00                   | 80.300,00                                      | 60.300,00                                       | 20.000,00                                      | 0,00   | 0,00  | 20.000,00     | 0,00 |
|     | 10000 4315003              | Zuschüsse an verb. Untern.            | -31.250,00                  | 30.000,00                                      | 0,00  | 30.000,00                                      | 0,00   | 0,00  | 30.000,00     | 0,00 |
|     | 10000 4315004              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 14.000,00                   | 15.000,00                                      | 15.000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|     | 10000 4315005              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 2.121.959,48                | 15.000,00                                      | 1.421.994,16                                    | -1.406.994,16                                  | 0,00   | 0,00  | -1.406.994,16 | 0,00 |
|     | 10000 4315006              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 1.789.825,99                | 0,00   | 679.035,95                                      | -679.035,95                                    | 0,00   | 0,00  | -679.035,95   | 0,00 |
|     | 10000 4315007              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 728.061,96                  | 0,00   | 862.691,37                                      | -862.691,37                                    | 0,00   | 0,00  | -862.691,37   | 0,00 |
|     | 10000 4315008              | Zuschüsse an verb. Untern.            | 314.707,69                  | 111.900,00                                     | 145.464,32                                      | -33.564,32                                     | 0,00   | 0,00  | -33.564,32    | 0,00 |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten |                                       | 001 Landratsamt Ostalbkreis |  |   |  |  |   |  |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|
|               | Ergebnis<br>2012<br>1      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013<br>2 | Ergebnis<br>2013<br>3       | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3)<br>4 | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012<br>6 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr<br>8 |  |
| 16            | Transferaufwendungen       |                                       |                             |  |   |  |  |   |  |
| 10000 4315009 | 430.589,76                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 10000 4315010 | 0,00                       | 0,00                                  | 50.000,00                   | -50.000,00                                     | 0,00  | 0,00   | -50.000,00                                   | 0,00  |  |
| 10000 4316000 | 9.000,00                   | 9.000,00                              | 9.000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 10000 4317000 | 0,00                       | 0,00                                  | 92.970,73                   | -92.970,73                                     | 0,00  | 0,00   | -92.970,73                                   | 0,00  |  |
| 10000 4318000 | 901.422,69                 | 827.290,00                            | 2.257.415,32                | -1.430.125,32                                  | 525.389,67                                      | 0,00   | -904.735,65                                  | 0,00  |  |
| 10000 4318001 | 1.001.775,52               | 1.061.470,00                          | 1.202.101,37                | -140.631,37                                    | 11.386,67                                       | 0,00   | -129.244,70                                  | 0,00  |  |
| 10000 4318002 | 154.177,68                 | 141.000,00                            | 76.198,93                   | 64.801,07                                      | 0,00  | 0,00   | 64.801,07                                    | 0,00  |  |
| 10000 4318003 | 135.740,02                 | 82.200,00                             | 86.828,03                   | -4.628,03                                      | 4.628,03  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 10000 4318004 | 12.757,49                  | 10.000,00                             | 2.846,75                    | 7.153,25                                       | -7.153,25                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 10000 4318005 | 4.144.071,29               | 3.145.500,00                          | 4.888.024,02                | -1.742.524,02                                  | 0,00  | 0,00   | -1.742.524,02                                | 0,00  |  |
| 10000 4318006 | 381.466,62                 | 275.500,00                            | 392.022,70                  | -116.522,70                                    | 0,00  | 0,00   | -116.522,70                                  | 0,00  |  |
| 10000 4318010 | 847,34                     | 500,00                                | 1.262,14                    | -762,14  | 757,10  | 0,00   | -5,04  | 0,00  |  |
| 10000 4318100 | 0,00                       | 422.700,00                            | 138.208,97                  | 284.491,03                                     | 0,00  | 0,00   | 284.491,03                                   | 0,00  |  |
| 10000 4318200 | 385.983,65                 | 0,00                                  | 268.189,97                  | -268.189,97                                    | 0,00  | 0,00   | -268.189,97                                  | 0,00  |  |
| 10000 4318501 | 100.000,00                 | 100.000,00                            | 100.000,00                  | 0,00   | 0,00  | 3.327,86                                       | 3.327,86                                     | 0,00  |  |
| 10000 4318502 | 35.292,92                  | 36.875,00                             | 35.084,12                   | 1.790,88                                       | 0,00  | 0,00   | 1.790,88                                     | 0,00  |  |
| 10000 4318503 | 16.587,14                  | 12.500,00                             | 18.745,39                   | -6.245,39                                      | 0,00  | 0,00   | -6.245,39                                    | 0,00  |  |
| 10000 4318505 | 31.408,05                  | 32.500,00                             | 32.505,23                   | -5,23  | 0,00  | 0,00   | -5,23  | 0,00  |  |
| 10000 4318506 | 56.113,80                  | 56.075,00                             | 57.767,12                   | -1.692,12                                      | 0,00  | 0,00   | -1.692,12                                    | 0,00  |  |
| 10000 4318507 | 30.315,22                  | 29.750,00                             | 29.574,84                   | 175,16   | 0,00  | 0,00   | 175,16                                       | 0,00  |  |
| 10000 4318508 | 17.304,45                  | 18.150,00                             | 17.951,99                   | 198,01   | 0,00  | 0,00   | 198,01                                       | 0,00  |  |
| 10000 4318509 | 55.265,40                  | 58.360,00                             | 51.451,86                   | 6.908,14                                       | 0,00  | 0,00   | 6.908,14                                     | 0,00  |  |
| 10000 4318511 | 13.300,00                  | 13.300,00                             | 13.300,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 10000 4330000 | 12.612,67                  | 18.052.500,00                         | 24.318,56                   | 18.028.181,44                                  | 0,00  | 0,00   | 18.028.181,44                                | 0,00  |  |
| 10000 4330001 | 0,00                       | 463.000,00                            | 0,00                        | 463.000,00                                     | 0,00  | 0,00   | 463.000,00                                   | 0,00  |  |
| 10000 4330201 | 0,00                       | 974.000,00                            | 0,00                        | 974.000,00                                     | 0,00  | 0,00   | 974.000,00                                   | 0,00  |  |
| 10000 4331000 | 7.743.901,47               | 71.243.000,00                         | 5.288.258,57                | 65.954.741,43                                  | 0,00  | 0,00   | 65.954.741,43                                | 0,00  |  |
| 10000 4331001 | 39.659,20                  | 0,00                                  | 89.245,60                   | -89.245,60                                     | 0,00  | 0,00   | -89.245,60                                   | 0,00  |  |
| 10000 4331003 | 1.800,00                   | 0,00                                  | 2.754,45                    | -2.754,45                                      | 0,00  | 0,00   | -2.754,45                                    | 0,00  |  |
| 10000 4331004 | 32.738.683,29              | 4.650.000,00                          | 36.101.481,92               | -31.451.481,92                                 | 0,00  | 0,00   | -31.451.481,92                               | 0,00  |  |
| 10000 4331012 | 1.944.512,69               | 2.200.000,00                          | 1.910.793,84                | 289.206,16                                     | 0,00  | 0,00   | 289.206,16                                   | 0,00  |  |
| 10000 4331026 | 25.972,72                  | 0,00                                  | 49.906,71                   | -49.906,71                                     | 0,00  | 0,00   | -49.906,71                                   | 0,00  |  |
| 10000 4331063 | 21.374,50                  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |                                 | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. |                | Ergebnis |             | Vergleich   |                | Ergänz. Fest- |          | Ermächtigungs- |               | verfügbare |  | Ermächtigungs- |  |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------|--|----------------|--|
|                      |                            |                                 | 2012          | 2013          | Ansatz         | 2013           | 2013     | (Sp. 2 - 3) | legungen im | aus 2012       | Mittel abzgl. | Ergebnis | übertragung    | ins Folgejahr |            |  |                |  |
| 16                   | -                          | 1                               | 2             | 3             | 4              | 5              | 6        | 7           | 8           |                |               |          |                |               |            |  |                |  |
| Transferaufwendungen |                            |                                 |               |               |                |                |          |             |             |                |               |          |                |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331099                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 746.493,95    | 0,00          | 71.403,07      | -71.403,07     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -71.403,07     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331100                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 5.265.753,26  | 4.335.000,00  | 12.526.454,34  | -8.191.454,34  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -8.191.454,34  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331111                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 18.927.752,15 | 0,00          | 21.189.777,02  | -21.189.777,02 | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -21.189.777,02 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331113                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 7.463.251,82  | 0,00          | 8.324.223,77   | -8.324.223,77  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -8.324.223,77  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331135                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 0,00          | 0,00          | 1.235,58       | -1.235,58      | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -1.235,58      | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331138                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 5.919,06      | 0,00          | 7.916,01       | -7.916,01      | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -7.916,01      | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331200                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 6.290.701,37  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331201                    | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 62.406,47     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4331246                    | Erstattung an Krankenkassen     | 1.439,01      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332000                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 8.319.800,66  | 61.335.000,00 | 10.288.066,11  | 51.046.933,89  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 51.046.933,89  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332001                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 380.793,75    | 0,00          | 1.207.039,62   | -1.207.039,62  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -1.207.039,62  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332026                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 55.082,69     | 0,00          | 92.341,34      | -92.341,34     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -92.341,34     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332063                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 0,00          | 0,00          | 11.515,36      | -11.515,36     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -11.515,36     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332099                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 826.031,64    | 0,00          | 1.341.208,89   | -1.341.208,89  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -1.341.208,89  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332100                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 7.495.353,29  | 0,00          | 53.907.088,60  | -53.907.088,60 | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -53.907.088,60 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332113                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 6.442.088,24  | 0,00          | 6.899.252,20   | -6.899.252,20  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -6.899.252,20  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332120                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 316.069,78    | 0,00          | 571.389,27     | -571.389,27    | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -571.389,27    | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332121                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 701.783,62    | 0,00          | 1.549.416,76   | -1.549.416,76  | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -1.549.416,76  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332132                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 18.679,21     | 0,00          | 26.412,06      | -26.412,06     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -26.412,06     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332133                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 0,00          | 0,00          | 41.096,06      | -41.096,06     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -41.096,06     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332134                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 0,00          | 0,00          | 55.889,92      | -55.889,92     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -55.889,92     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332138                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 7.053,60      | 0,00          | 3.785,02       | -3.785,02      | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -3.785,02      | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332140                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 0,00          | 0,00          | 19.264,36      | -19.264,36     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -19.264,36     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332200                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 43.904.992,41 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332201                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 837.718,63    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332244                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 30.099,41     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332245                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 37.645,20     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4332250                    | Leist.natürl.Pers.inEinr.       | 37.589,82     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4339000                    | Sonstige soziale Leistungen     | 468.552,08    | 512.000,00    | 0,00           | 512.000,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 512.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4371000                    | Finanzausgleichsumlage          | 8.031.635,70  | 9.716.240,00  | 9.715.113,40   | 1.126,60       | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 1.126,60       | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4372000                    | Umlage an den KVJS              | 1.080.520,29  | 1.222.900,00  | 1.221.970,00   | 930,00         | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 930,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4391500                    | Zuführ. Rückstell. (Abfall)     | 0,00          | 749.190,00    | 0,00           | 749.190,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 749.190,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4391550                    | Zuführ. Gewinnrückl. (Abfall)   | 547.378,70    | 0,00          | 398.738,55     | -398.738,55    | 0,00     | 0,00        | 0,00        | -398.738,55    | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |
| 10000                | 4391600                    | Abdeckung Verlust Vorjahre      | 736.644,41    | 23.364,00     | 23.364,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           |               |            |  |                |  |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012          | 1             |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 17  | Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 29.608.425,79 | 27.419.236,14 | 23.540.461,00              | 27.419.236,14 | -3.878.775,14                       | 27.490,83                          | 0,00                              | -3.851.284,31                     | 0,00                                   |
|     | 10000 4411300 Aufw. f. Umzugskostenvergrüt.  | 2.096,53      | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4421000 Aufwend. ehrenamtl. Tätigk.    | 142.331,94    | 136.579,67    | 148.300,00                 | 136.579,67    | 11.720,33                           | 0,00                               | 0,00                              | 11.720,33                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge              | 168.962,36    | 181.544,73    | 186.795,00                 | 181.544,73    | 5.250,27                            | -4.927,58                          | 0,00                              | 322,69                            | 0,00                                   |
|     | 10000 4429500 Aufwend. f. Schülerbeförd.     | 18.609.398,83 | 18.892.016,75 | 18.756.500,00              | 18.892.016,75 | -135.516,75                         | 135.516,75                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4429600 Verfügungsmittel Landrat       | 4.002,03      | 3.454,31      | 5.000,00                   | 3.454,31      | 1.545,69                            | 0,00                               | 0,00                              | 1.545,69                          | 0,00                                   |
|     | 10000 4431100 Bürobedarf                     | 415.115,90    | 421.814,85    | 341.225,00                 | 421.814,85    | -80.589,85                          | -9.220,89                          | 0,00                              | -89.810,74                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4431200 Bücher und Zeitschriften       | 138.026,48    | 144.537,67    | 152.185,00                 | 144.537,67    | 7.647,33                            | -17.000,53                         | 0,00                              | -9.353,20                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4431300 Porto                          | 657.707,53    | 644.910,18    | 636.270,00                 | 644.910,18    | -8.640,18                           | -50.689,45                         | 0,00                              | -59.329,63                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4431400 Telekommunikation              | 229.674,76    | 256.374,20    | 190.045,00                 | 256.374,20    | -66.329,20                          | 9.728,03                           | 0,00                              | -56.601,17                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4431500 Öffentliche Bekanntmachungen   | 106.183,46    | 110.824,61    | 79.345,00                  | 110.824,61    | -31.479,61                          | 13.983,02                          | 0,00                              | -17.496,59                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4431600 Reisekosten                    | 382.979,11    | 409.006,55    | 397.362,00                 | 409.006,55    | -11.644,55                          | -23.582,04                         | 0,00                              | -35.226,59                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4431610 Reisekosten (EGB)              | 1.039,50      | 945,00        | 1.000,00                   | 945,00        | 55,00                               | -55,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4431700 Sachverst.- u. Gerichtskosten  | 231.895,75    | 322.331,99    | 156.400,00                 | 322.331,99    | -165.931,99                         | 59.651,69                          | 0,00                              | -106.280,30                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4431701 Außergerichtliche Kosten       | 53.418,17     | 51.988,18     | 82.500,00                  | 51.988,18     | 30.511,82                           | -30.511,82                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4431702 Befundscheine                  | 83.820,80     | 81.406,44     | 82.000,00                  | 81.406,44     | 593,56                              | 0,00                               | 0,00                              | 593,56                            | 0,00                                   |
|     | 10000 4431703 Außengutachten                 | 37.721,92     | 69.499,44     | 41.000,00                  | 69.499,44     | -28.499,44                          | 0,00                               | 0,00                              | -28.499,44                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4431800 Sonst. Geschäftsaufw.          | 81.292,38     | 104.477,24    | 39.883,00                  | 104.477,24    | -64.594,24                          | 28.147,11                          | 0,00                              | -36.447,13                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4443000 Versicherungen                 | 542.467,74    | 552.284,63    | 541.880,00                 | 552.284,63    | -10.404,63                          | -14.097,51                         | 0,00                              | -24.502,14                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4444000 Aufwend. für Schadenfälle      | 138.503,73    | 114.994,65    | 48.634,00                  | 114.994,65    | -66.360,65                          | 3.732,41                           | 0,00                              | -62.628,24                        | 0,00                                   |
|     | 10000 4450000 Erstattungen an den Bund       | 2.169.812,29  | 527.239,09    | 0,00                       | 527.239,09    | -527.239,09                         | 0,00                               | 0,00                              | -527.239,09                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4451000 Personalkostenersatz. an Land  | 511.087,89    | 578.726,37    | 462.600,00                 | 578.726,37    | -116.126,37                         | 0,00                               | 0,00                              | -116.126,37                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4451100 Erstattungen an das Land       | 53.963,05     | 47.289,00     | 46.200,00                  | 47.289,00     | -1.089,00                           | 0,00                               | 0,00                              | -1.089,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4452000 Erstatt. an Gden/-verbände     | 2.430.394,82  | 1.343.811,15  | 892.537,00                 | 1.343.811,15  | -451.274,15                         | -72.064,66                         | 0,00                              | -523.338,81                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4452012 Erstatt. an Gden/-verbände     | 4.843,00      | 4.799,00      | 0,00                       | 4.799,00      | -4.799,00                           | 0,00                               | 0,00                              | -4.799,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4452100 Erstatt. an Gden/-verbände     | 749.137,41    | -45.071,11    | 10.000,00                  | -45.071,11    | 55.071,11                           | 228,98                             | 0,00                              | 55.300,09                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4452113 Erstatt. an Gden/-verbände     | 3.606,12      | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4452310 Erstatt. an Gden/-verbände     | 0,00          | 187.478,40    | 0,00                       | 187.478,40    | -187.478,40                         | 0,00                               | 0,00                              | -187.478,40                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4452340 Erstatt. an Gden/-verbände     | 227.820,02    | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4453000 Erstatt. an Zweckverbände      | 9.575,88      | 13.405,81     | 17.500,00                  | 13.405,81     | 4.094,19                            | 0,00                               | 0,00                              | 4.094,19                          | 0,00                                   |
|     | 10000 4458000 Erstattung an übrige Bereiche  | 651.967,43    | 1.072.232,16  | 463.300,00                 | 1.072.232,16  | -608.932,16                         | -569,97                            | 0,00                              | -609.502,13                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4458001 Erstattung an übrige Bereiche  | 0,00          | 317.949,55    | 312.000,00                 | 317.949,55    | -5.949,55                           | 0,00                               | 0,00                              | -5.949,55                         | 0,00                                   |
|     | 10000 4461100 Leist.beteil. Umsetz. SGB II   | 768.802,26    | 872.363,34    | 0,00                       | 872.363,34    | -872.363,34                         | 0,00                               | 0,00                              | -872.363,34                       | 0,00                                   |
|     | 10000 4491000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.tätigk. | 776,70        | 22,29         | 0,00                       | 22,29         | -22,29                              | 22,29                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 4498000 Deckungsreserve                | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                 | 0,00          | 100.000,00                          | -800,00                            | 0,00                              | 99.200,00                         | 0,00                                   |

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis       |                | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                      |  | 2012           | 2013           |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 17                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|                      | 10000 4499000 Globaler Minderaufw. Pers.ausg                         | 0,00           | 0,00           | -650.000,00                | 0,00           | -650.000,00                         | 0,00                               | 0,00                              | -650.000,00                       | 0,00                                   |
| 18                   | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                | 336.902.108,05 | 347.395.607,87 | 333.252.825,96             | 347.395.607,87 | -14.142.781,91                      | 1.004.482,92                       | 197.424,28                        | -12.940.874,71                    | 1.908.123,33                           |
| 19                   | = Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)                           | 5.678.715,74   | 5.034.392,16   | 8.847.822,04               | 5.034.392,16   | 3.813.429,88                        | 12.885,37                          | -197.424,28                       | 3.628.890,97                      | -1.908.123,33                          |
| 21                   | = Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.                     | 5.678.715,74   | 5.034.392,16   | 8.847.822,04               | 5.034.392,16   | 3.813.429,88                        | 12.885,37                          | -197.424,28                       | 3.628.890,97                      | -1.908.123,33                          |
| 22                   | + Außerordentliche Erträge   |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|                      | 10000 5311000 Ertrag Veräuß. Grdst./Gebäude                          | 294.886,75     | 82.800,81      | 0,00                       | 82.800,81      | -82.800,81                          | 0,00                               | 0,00                              | -82.800,81                        | 0,00                                   |
|                      | 10000 5312000 Ertrag Veräuß. bewegl. Vermög.                         | 206.103,92     | 38.170,17      | 0,00                       | 38.170,17      | -38.170,17                          | 0,00                               | 0,00                              | -38.170,17                        | 0,00                                   |
|                      |  | 88.782,83      | 44.630,64      | 0,00                       | 44.630,64      | -44.630,64                          | 0,00                               | 0,00                              | -44.630,64                        | 0,00                                   |
| 23                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|                      | 10000 5131000 Außerpl. Abschr. bewegl. Verm.                         | 55.795,65      | 14.540,71      | 0,00                       | 14.540,71      | -14.540,71                          | 0,00                               | 0,00                              | -14.540,71                        | 0,00                                   |
|                      | 10000 5133000 Außerpl. Abschr. Grst./Gebäude                         | 0,00           | 6.815,75       | 0,00                       | 6.815,75       | -6.815,75                           | 0,00                               | 0,00                              | -6.815,75                         | 0,00                                   |
|                      |  | 0,00           | 1.252,75       | 0,00                       | 1.252,75       | -1.252,75                           | 0,00                               | 0,00                              | -1.252,75                         | 0,00                                   |
|                      | 10000 5321000 Aufwand Veräuß. Grst./Gebäude                          | 48.690,09      | 6.472,21       | 0,00                       | 6.472,21       | -6.472,21                           | 0,00                               | 0,00                              | -6.472,21                         | 0,00                                   |
|                      | 10000 5322000 Aufwand Veräuß. bewegl. Verm.                          | 7.105,56       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
| 24                   | = Sonderergebnis   | 239.091,10     | 68.260,10      | 0,00                       | 68.260,10      | -68.260,10                          | 0,00                               | 0,00                              | -68.260,10                        | 0,00                                   |
| 25                   | = Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)                                  | 5.917.806,84   | 5.102.652,26   | 8.847.822,04               | 5.102.652,26   | 3.745.169,78                        | 12.885,37                          | -197.424,28                       | 3.560.630,87                      | -1.908.123,33                          |
| <b>Nachrichtlich</b> |  |                |                |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 26                   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.678.715,74   | 5.034.392,16   | 0,00                       | 5.034.392,16   | -5.034.392,16                       | 0,00                               | 0,00                              | -5.034.392,16                     | 0,00                                   |
|                      | 10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.                             | 5.678.715,74   | 5.034.392,16   | 0,00                       | 5.034.392,16   | -5.034.392,16                       | 0,00                               | 0,00                              | -5.034.392,16                     | 0,00                                   |
| 27                   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 239.091,10     | 68.260,10      | 0,00                       | 68.260,10      | -68.260,10                          | 0,00                               | 0,00                              | -68.260,10                        | 0,00                                   |
|                      | 10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.                            | 239.091,10     | 68.260,10      | 0,00                       | 68.260,10      | -68.260,10                          | 0,00                               | 0,00                              | -68.260,10                        | 0,00                                   |



**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---|--|---|---|--|
|     | 1  | 2                                |                  |                                  |                  |   |  |   |   |  |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen |                                  | 2                |                                  |                  |   |  |   |   |  |
|     | 10000 6146000  | Zuweis./Spend. ö. Sonderrechn.   | 10.350,00        | 12.150,00                        | 14.240,42        | -2.090,42                                 | 982,04                                     | 0,00                                      | -1.108,38                               | 0,00   |
|     | 10000 6147000  | Zuweis./Spend. pr. Unternehm.    | 8.777,21         | 1.750,00                         | 5.728,89         | -3.978,89                                 | 698,00                                     | 0,00                                      | -3.280,89                               | 0,00   |
|     | 10000 6148000  | Zuweis./Spend. übrig. Bereiche   | 14.074,31        | 2.150,00                         | 9.739,10         | -7.589,10                                 | 800,67                                     | 0,00                                      | -6.788,43                               | 0,00   |
|     | 10000 6151100  | Grundwerbsteuer                  | 9.406.615,56     | 8.600.000,00                     | 10.132.266,17    | -1.532.266,17                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.532.266,17                           | 0,00   |
|     | 10000 6182000  | Kreisumlage                      | 111.176.394,74   | 124.646.667,00                   | 124.643.699,28   | 2.967,72                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | 2.967,72                                | 0,00   |
|     | 10000 6182900  | Übern. Aufg. LWV (§22 FAG)       | 2.361.411,00     | 474.580,00                       | 481.584,00       | -7.004,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -7.004,00                               | 0,00   |
|     | 10000 6191004  | Leistungsbeteiligung d. Bundes   | 30.234.060,66    | 355.000,00                       | 35.510.003,58    | -35.155.003,58                            | 0,00                                       | 0,00                                      | -35.155.003,58                          | 0,00   |
|     | 10000 6191111  | Bundesbeteiligung § 46 SGB II    | 7.332.036,87     | 7.596.000,00                     | 7.393.029,38     | 202.970,62                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 202.970,62                              | 0,00   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                                  | 13.405.115,21    | 10.113.200,00                    | 15.865.706,17    | -5.752.506,17                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -5.752.506,17                           | 0,00   |
|     | 10000 6210000  | Ersatz soz. Leist. außern. E.    | 0,00             | 221.000,00                       | 0,00             | 221.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 221.000,00                              | 0,00   |
|     | 10000 6210001  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 0,00             | 41.000,00                        | 0,00             | 41.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 41.000,00                               | 0,00   |
|     | 10000 6210201  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 0,00             | 158.000,00                       | 0,00             | 158.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 158.000,00                              | 0,00   |
|     | 10000 6211000  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 155.901,09       | 147.000,00                       | -4.803,93        | 151.803,93                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 151.803,93                              | 0,00   |
|     | 10000 6211012  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 17.648,79        | 600.000,00                       | 34.002,03        | 565.997,97                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 565.997,97                              | 0,00   |
|     | 10000 6211099  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 1.733,32         | 0,00                             | 3.680,00         | -3.680,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.680,00                               | 0,00   |
|     | 10000 6211100  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 38.887,73        | 16.500,00                        | 111.817,72       | -95.317,72                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -95.317,72                              | 0,00   |
|     | 10000 6211111  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 290.090,76       | 0,00                             | 551.199,64       | -551.199,64                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -551.199,64                             | 0,00   |
|     | 10000 6211113  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 120,00           | 150.000,00                       | 2.012,40         | 147.987,60                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 147.987,60                              | 0,00   |
|     | 10000 6211200  | Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz   | 51.914,74        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |
|     | 10000 6212004  | Übergelei. Ansprüche gg. Unterh. | 11.399,88        | 200.000,00                       | 241.297,92       | -41.297,92                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -41.297,92                              | 0,00   |
|     | 10000 6212012  | Übergelei. Ansprüche gg. Unterh. | 850.258,80       | 0,00                             | 851.124,43       | -851.124,43                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -851.124,43                             | 0,00   |
|     | 10000 6212100  | Übergelei. Ansprüche gg. Unterh. | 47.849,55        | 0,00                             | 304.259,07       | -304.259,07                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -304.259,07                             | 0,00   |
|     | 10000 6212113  | Übergelei. Ansprüche gg. Unterh. | 3.578,14         | 0,00                             | 8.261,59         | -8.261,59                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -8.261,59                               | 0,00   |
|     | 10000 6212200  | Übergelei. Ansprüche gg. Unterh. | 50.425,04        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |
|     | 10000 6213001  | Sonstige Einnahmen               | 62.600,23        | 0,00                             | 229.094,39       | -229.094,39                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -229.094,39                             | 0,00   |
|     | 10000 6213004  | Leist. v. Soz.leist.trägern      | 373.609,85       | 0,00                             | 1.378.163,15     | -1.378.163,15                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.378.163,15                           | 0,00   |
|     | 10000 6213100  | Leist. v. Soz.leist.trägern      | 157.259,41       | 0,00                             | 476.300,29       | -476.300,29                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -476.300,29                             | 0,00   |
|     | 10000 6213113  | Leist. v. Soz.leist.trägern      | 36.502,08        | 0,00                             | 43.621,08        | -43.621,08                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -43.621,08                              | 0,00   |
|     | 10000 6213200  | Leist. v. Soz.leist.trägern      | 12.457,87        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |
|     | 10000 6213201  | Sonstige Einnahmen               | 171.979,40       | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |
|     | 10000 6214004  | Sonstige Ersatzleistungen        | 252.146,29       | 0,00                             | 650.956,49       | -650.956,49                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -650.956,49                             | 0,00   |
|     | 10000 6214026  | Sonstige Einnahmen               | 8.743,05         | 0,00                             | 442,31           | -442,31                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -442,31                                 | 0,00   |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis     |              | Fortgeschrieb. Ansatz |              | Ergebnis      |      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |      | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |      | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |      |
|-----|-----------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|------|
|     |                                   |  | 2012         | 2013         | 2013                  | 2013         | 2013          | 2013 | 2013                                | 2013 | 2013                               | 2013 | 2012                              | 2012 | 2012                              | 2012 | 2012                                   | 2012 |
| 3   | +                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                | 2            |              |                       |              |               |      |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |      |  |      |
|     |                                   | 10000 6214100 Sonstige Ersatzeleistungen     | 5.307,48     | 1.987,92     | 0,00                  | 1.987,92     | -1.987,92     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.987,92                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6214113 Sonstige Ersatzeleistungen     | 3.362,64     | 1.499,03     | 0,00                  | 1.499,03     | -1.499,03     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.499,03                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6214200 Sonstige Ersatzeleistungen     | 14.470,80    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215000 Rückz. gewährter Hilfen        | 1.751,06     | 2.424,23     | 0,00                  | 2.424,23     | -2.424,23     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -2.424,23                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215001 Rückz. gewährter Hilfen        | 0,00         | 2.476,00     | 0,00                  | 2.476,00     | -2.476,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -2.476,00                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215004 Rückz. gewährter Hilfen        | 51.795,51    | 313.378,22   | 0,00                  | 313.378,22   | -313.378,22   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -313.378,22                       | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215100 Rückz. gewährter Hilfen        | 196.941,76   | 566.627,61   | 0,00                  | 566.627,61   | -566.627,61   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -566.627,61                       | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215113 Rückz. gewährter Hilfen        | 129.821,03   | 153.569,07   | 0,00                  | 153.569,07   | -153.569,07   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -153.569,07                       | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215132 Rückzahlung Darlehen           | 280,44       | -134,24      | 0,00                  | -134,24      | 134,24        | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 134,24                            | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215200 Rückz. gewährter Hilfen        | 53.997,88    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6215201 Rückz. gewährter Hilfen        | 2.667,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6220000 Ersatz soz. Leist. in Einr.    | 0,00         | 0,00         | 4.252.000,00          | 0,00         | 4.252.000,00  | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 4.252.000,00                      | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221000 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 1.054.832,65 | 804.905,95   | 1.120.000,00          | 804.905,95   | 315.094,05    | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 315.094,05                        | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221065 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 39,04        | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221099 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 135.654,80   | 177.096,91   | 0,00                  | 177.096,91   | -177.096,91   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -177.096,91                       | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221100 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 90.189,18    | 220.089,89   | 0,00                  | 220.089,89   | -220.089,89   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -220.089,89                       | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221113 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 99.845,94    | 22.482,15    | 3.200.000,00          | 22.482,15    | 3.177.517,85  | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 3.177.517,85                      | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221121 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 3.679,34     | 20.273,80    | 0,00                  | 20.273,80    | -20.273,80    | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -20.273,80                        | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6221200 Kostenbeitr. u. Aufwend.ersatz | 453.924,07   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222100 Übergei. Ansprüche gg. Unterf. | 519.714,40   | 831.953,83   | 0,00                  | 831.953,83   | -831.953,83   | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -831.953,83                       | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222113 Übergei. Ansprüche gg. Unterf. | 43.242,61    | 47.260,33    | 0,00                  | 47.260,33    | -47.260,33    | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -47.260,33                        | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222121 Übergei. Ansprüche gg. Unterf. | 0,00         | 2.982,10     | 0,00                  | 2.982,10     | -2.982,10     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -2.982,10                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222133 Übergei. Anspr. nach BGB i.E.  | 0,00         | 1.488,00     | 0,00                  | 1.488,00     | -1.488,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.488,00                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222134 Übergei. Anspr. nach BGB i.E.  | 0,00         | 372,72       | 0,00                  | 372,72       | -372,72       | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -372,72                           | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222200 Übergei. Ansprüche gg. Unterf. | 267.295,80   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222244 Übergei. Anspr. gg. U-verpfl.  | 1.736,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6222245 Übergei. Anspr. gg. U-verpfl.  | 248,48       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6223100 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 233.326,92   | 4.112.082,64 | 0,00                  | 4.112.082,64 | -4.112.082,64 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -4.112.082,64                     | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6223113 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 3.098.727,62 | 3.212.412,42 | 0,00                  | 3.212.412,42 | -3.212.412,42 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -3.212.412,42                     | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6223132 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 1.686,84     | 3.180,73     | 0,00                  | 3.180,73     | -3.180,73     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -3.180,73                         | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6223134 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 0,00         | 16.627,00    | 0,00                  | 16.627,00    | -16.627,00    | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -16.627,00                        | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6223200 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 3.924.505,39 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |
|     |                                   | 10000 6223245 Leist. v. Soz.leist.trägern    | 8.953,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |      |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz |               | Ergebnis  |      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |      | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |               | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |      |      |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|---------------|--|------|------|
|     |                                   |   | 2012          | 2013          | 2013                  | 2013          | 2013      | 2013 | 2013                                | 2013 | 2013                               | 2013 | 2013                              | 2012 | 2012                              | 2012          | 2012                                   | 2012 | 2012 |
| 3   | +                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                 | 2             |               |                       |               |           |      |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |               |  |      |      |
|     |                                   | 10000 6224100 Sonstige Ersatzeleistungen      | 52,02         | 0,00          | 26.414,71             | -26.414,71    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -26.414,71    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6224113 Sonstige Ersatzeleistungen      | 6.258,02      | 0,00          | 7.654,92              | -7.654,92     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -7.654,92     | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6224200 Sonstige Ersatzeleistungen      | 11.644,91     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6225100 Rückz. gewährter Hilfen         | 268.944,37    | 0,00          | 385.885,51            | -385.885,51   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -385.885,51   | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6225113 Rückz. gewährter Hilfen         | 24.180,65     | 0,00          | 34.317,14             | -34.317,14    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -34.317,14    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6225200 Rückz. gewährter Hilfen         | 92.437,33     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6291100 And. sonst. Transferzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 14.969,00             | -14.969,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -14.969,00    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6291200 Sonst. Transfereinzahlungen     | 8.494,21      | 7.700,00      | 0,00                  | 7.700,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 7.700,00      | 0,00                                   | 0,00 |      |
| 4   | +                                 | Öffentlich-rechtliche Entgelte                | 23.350.411,51 | 23.357.467,00 | 23.184.310,42         | 173.156,58    | 49.524,79 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 222.681,37    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6311000 Verwaltungsgebühren             | 15.461,20     | 16.075,00     | 17.427,68             | -1.352,68     | 393,58    | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -959,10       | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6311100 Verwaltungsgebühren             | 99,00         | 150,00        | 431,25                | -281,25       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -281,25       | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321000 Benutzungsgebühren              | 0,00          | 0,00          | 195.949,02            | -195.949,02   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -195.949,02   | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321100 Benutzungsgebühren              | 948.796,15    | 923.086,00    | 949.517,84            | -26.431,84    | 32.977,81 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 6.545,97      | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321110 Benutzungsgebühren              | 6.681,66      | 20.344.655,00 | 4.666,00              | 20.339.989,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 20.339.989,00 | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321200 Materialkostensatz              | 25.042,00     | 27.300,00     | 27.548,00             | -248,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -248,00       | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321300 Benutzungsgebühren Schulräume   | 31.044,00     | 21.850,00     | 4.956,00              | 16.894,00     | 11.154,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 28.048,00     | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321310 Benutzungsgebühren Sportanlagen | 49.885,71     | 49.500,00     | 55.976,56             | -6.476,56     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -6.476,56     | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321700 Parkgebühren                    | 71.996,00     | 73.500,00     | 73.100,45             | 399,55        | 4.561,90  | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 4.961,45      | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321710 Parkgebühren Mitarbeiter        | 24.991,00     | 25.650,00     | 24.418,00             | 1.232,00      | 437,50    | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 1.669,50      | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321750 Parkgebühren Kreisräte          | 2.025,00      | 2.000,00      | 33,00                 | 1.967,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 1.967,00      | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321800 Benutzungsgebühren              | 23.321,83     | 15.000,00     | 18.457,36             | -3.457,36     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -3.457,36     | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321901 Benutzungsgebühren              | 263.276,84    | 461.511,00    | 293.519,97            | 167.991,03    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 167.991,03    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321902 Benutzungsgebühren              | 343.881,65    | 225.250,00    | 401.330,31            | -176.080,31   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -176.080,31   | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321903 Benutzungsgebühren              | 6.750,00      | 100,00        | 0,00                  | 100,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 100,00        | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321904 Benutzungsgebühren              | 0,00          | 300,00        | 0,00                  | 300,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 300,00        | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321905 Benutzungsgebühren              | 0,00          | 200,00        | 0,00                  | 200,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 200,00        | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321906 Benutzungsgebühren              | 4.285,15      | 5.000,00      | 3.528,19              | 1.471,81      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 1.471,81      | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321907 Benutzungsgebühren              | 718,00        | 500,00        | 398,00                | 102,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 102,00        | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321908 Benutzungsgebühren              | 0,00          | 300,00        | 378,00                | -78,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -78,00        | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321909 Benutzungsgebühren              | 0,00          | 100,00        | 0,00                  | 100,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 100,00        | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321910 Benutzungsgebühren              | 132.345,90    | 0,00          | 133.597,35            | -133.597,35   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -133.597,35   | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321911 Benutzungsgebühren              | 877.935,00    | 857.500,00    | 879.735,00            | -22.235,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | -22.235,00    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|     |                                   | 10000 6321912 Benutzungsgebühren              | 5.924,50      | 5.440,00      | 5.389,00              | 51,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 51,00         | 0,00                                   | 0,00 |      |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                      | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---|--|---|---|--|
|     | 1                                 | 2                                    |                  |                                  |                  |   |  |   |   |  |
| 4   | +                                 | Öffentlich-rechtliche Entgelte       | 2                |                                  |                  |   |  |   |   |  |
|     |                                   | 10000 6321913                        | 18.687,00        | 22.500,00                        | 18.625,20        | 3.874,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | 3.874,80                                | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6321915                        | 20.151.409,62    | 0,00                             | 19.725.102,37    | -19.725.102,37                            | 0,00                                       | 0,00                                      | -19.725.102,37                          | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6321940                        | 292.036,50       | 280.000,00                       | 299.659,50       | -19.659,50                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -19.659,50                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6362000                        | 53.817,80        | 0,00                             | 50.566,37        | -50.566,37                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -50.566,37                              | 0,00   |
| 5   | +                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.118.100,48     | 4.606.682,00                     | 4.475.427,21     | 131.254,79                                | 280.777,87                                 | 0,00                                      | 412.032,66                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6411000                        | 2.687.511,42     | 2.312.383,00                     | 2.170.836,21     | 141.546,79                                | 254.246,89                                 | 0,00                                      | 395.793,68                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6411010                        | 373.005,11       | 407.800,00                       | 372.303,35       | 35.496,65                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 35.496,65                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6421000                        | 238.129,00       | 152.261,00                       | 258.724,81       | -106.463,81                               | 8.548,62                                   | 0,00                                      | -97.915,19                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6421001                        | 13.375,00        | 0,00                             | 2.790,00         | -2.790,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.790,00                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6421003                        | 6.037,40         | 0,00                             | 7.636,40         | -7.636,40                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -7.636,40                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6421500                        | 119.953,53       | 123.229,00                       | 142.903,48       | -19.674,48                                | 182,75                                     | 0,00                                      | -19.491,73                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461100                        | 234.215,73       | 113.782,00                       | 106.168,20       | 7.613,80                                  | 9.626,53                                   | 0,00                                      | 17.240,33                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461150                        | 4.278,07         | 1.500,00                         | 33.713,84        | -32.213,84                                | 8.098,76                                   | 0,00                                      | -24.115,08                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461200                        | -696,45          | 70.000,00                        | 5.094,26         | 64.905,74                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 64.905,74                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461250                        | 7.378,25         | 245.000,00                       | 10.352,36        | 234.647,64                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 234.647,64                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461300                        | 4.274,44         | 48.575,00                        | 6.613,04         | 41.961,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 41.961,96                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461350                        | 312,34           | 184.010,00                       | 18.793,55        | 165.216,45                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 165.216,45                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461400                        | 4.709,63         | 5.550,00                         | 6.320,18         | -770,18                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -770,18                                 | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461500                        | 176.880,83       | 152.099,00                       | 347.969,59       | -195.870,59                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -195.870,59                             | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461510                        | 418.620,88       | 461.989,00                       | 406.811,57       | 55.177,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 55.177,43                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461520                        | 125.061,10       | 10.000,00                        | 93.534,37        | -83.534,37                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -83.534,37                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461700                        | 4.500,00         | 0,00                             | 12.400,00        | -12.400,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -12.400,00                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461800                        | 1.555.299,42     | 318.504,00                       | 369.031,21       | -50.527,21                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -50.527,21                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6461900                        | 145.254,78       | 0,00                             | 103.430,79       | -103.430,79                               | 74,32                                      | 0,00                                      | -103.356,47                             | 0,00   |
| 6   | +                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.576.287,16    | 24.644.344,00                    | 24.541.023,70    | 103.320,30                                | 483.888,01                                 | 0,00                                      | 587.208,31                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480000                        | 964.208,72       | 511.840,00                       | 0,00             | 511.840,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 511.840,00                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480001                        | 284.833,85       | 337.600,00                       | 853.957,46       | -516.357,46                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -516.357,46                             | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480003                        | 1.800,00         | 0,00                             | 2.754,45         | -2.754,45                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.754,45                               | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480026                        | 16.008,49        | 0,00                             | 31.197,26        | -31.197,26                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -31.197,26                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480100                        | 1.483.742,22     | 1.953.543,00                     | 1.470.071,36     | 483.471,64                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 483.471,64                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480201                        | 579.665,68       | 652.800,00                       | 0,00             | 652.800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 652.800,00                              | 0,00   |
|     |                                   | 10000 6480300                        | 0,00             | 3.049.418,00                     | 0,00             | 3.049.418,00                              | 0,00                                       | 0,00                                      | 3.049.418,00                            | 0,00   |



**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   |                                | Fortgeschrieb. Ansatz |                       | Ergebnis              |                       | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |                   | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |             | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |                      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |             | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |             |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
|     |                                   | 2012   | 1                              | 2013                  | 2                     | 2013                  | 3                     | 4                                   | 5                 | 6                                  | 7           | 8                                 |                      |                                   |             |  |             |
| 6   | +                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |                                |                       |                       |                       |                       |                                     |                   |                                    |             |                                   |                      |                                   |             |  |             |
|     |                                   | 10000 6482243  | Erstatt. vom KVJS              | 223,13                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6482244  | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 64.254,75             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6482245  | Erstatt. v. Gden/-verbänden    | 35.143,82             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6482246  | Erstatt. vom überörtl. Träger  | 1.439,01              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6482250  | Erstatt. von Gden/-verbänden   | 37.589,82             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6483000  | Erstatt. d. Wasserverbände     | 101.400,00            | 101.400,00            | 103.572,20            | 101.400,00            | -2.172,20                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -2.172,20                         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6484100  | Ersätze f. Mutterschutz        | 106.932,04            | 0,00                  | 88.111,11             | 0,00                  | -88.111,11                          | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -88.111,11                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6484300  | Erstatt. d. Krankenkassen      | 63.338,44             | 58.300,00             | 63.823,00             | 58.300,00             | -5.523,00                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -5.523,00                         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6484900  | Förd. f. Fam.hebammen          | 4.000,00              | 154.000,00            | 3.600,00              | 154.000,00            | 150.400,00                          | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 150.400,00                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6485000  | Erstatt. Verw.kosten Kliniken  | 77.543,18             | 119.506,00            | 97.149,97             | 119.506,00            | 22.356,03                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 22.356,03                         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6487000  | Erstatt. v. privaten Untern.   | 0,00                  | 0,00                  | 21.210,66             | 0,00                  | -21.210,66                          | 0,00              | 21.210,66                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6488000  | Erstatt. v. übrigen Bereichen  | 6.058.477,15          | 6.198.260,00          | 5.308.274,43          | 6.198.260,00          | 889.985,57                          | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 889.985,57                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6488001  | Erstatt. von übrigen Bereichen | 105.255,29            | 67.500,00             | 123.155,56            | 67.500,00             | -55.655,56                          | 0,00              | 13.237,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -42.418,56                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6488002  | Erstatt. von übrigen Bereichen | 262.473,38            | 90.000,00             | 420.684,22            | 90.000,00             | -330.684,22                         | 0,00              | 65.747,94                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -264.936,28                       | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
| 7   | +                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 |                                |                       |                       |                       |                       |                                     |                   |                                    |             |                                   |                      |                                   |             |  |             |
|     |                                   | 10000 6615000  | Betr.mittelzinsen Kliniken     | 2.160.655,82          | 2.459.609,00          | 1.354.375,04          | 2.459.609,00          | 1.105.233,96                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 1.105.233,96                      | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6617000  | Zinserträge v. Kreditinstt.    | 11.892,16             | 15.000,00             | 161,14                | 15.000,00             | 14.838,86                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 14.838,86                         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6618000  | Zinserträge v. übr. Bereichen  | 124,50                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6651000  | Erträge aus Gewinnanteilen     | 1.238.537,36          | 1.525.419,00          | 413.363,88            | 1.525.419,00          | 1.112.055,12                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 1.112.055,12                      | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6699000  | Verzins. Sonderrückstellung    | 803.122,93            | 749.190,00            | 756.041,43            | 749.190,00            | -6.851,43                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -6.851,43                         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
| 8   | +                                 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          |                                |                       |                       |                       |                       |                                     |                   |                                    |             |                                   |                      |                                   |             |  |             |
|     |                                   | 10000 6521000  | Erstattung Vorsteuer           | 64.274,61             | 0,00                  | 15.579,27             | 0,00                  | -15.579,27                          | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -15.579,27                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6561000  | Bußgelder                      | 1.173.063,05          | 1.304.000,00          | 1.122.250,05          | 1.304.000,00          | 181.749,95                          | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 181.749,95                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6561001  | Überzahlung Bußgelder          | 493,34                | 0,00                  | 175,25                | 0,00                  | -175,25                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -175,25                           | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6562000  | Säumniszuschläge               | 67.096,23             | 360.000,00            | 504.775,51            | 360.000,00            | -144.775,51                         | 0,00              | 12,00                              | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -144.763,51                       | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6591000  | Sonst. Erträge (Stromeinsp.)   | 37.852,83             | 35.000,00             | 19.571,83             | 35.000,00             | 15.428,17                           | 0,00              | 3.077,53                           | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 18.505,70                         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   | 10000 6599999  | Einzahlungen dvw.Personal      | 21.912,70             | 0,00                  | 59.018,28             | 0,00                  | -59.018,28                          | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | -59.018,28                        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
| 9   | =                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                | <b>325.519.311,30</b> | <b>337.495.952,00</b> | <b>343.337.907,21</b> | <b>337.495.952,00</b> | <b>-5.841.955,21</b>                | <b>857.895,83</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-4.984.059,38</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |
| 10  | -                                 | Personalauszahlungen   |                                |                       |                       |                       |                       |                                     |                   |                                    |             |                                   |                      |                                   |             |  |             |
|     |                                   | 10000 7010000  | Personalaufwendungen           | 64.108.497,07         | 67.167.620,00         | 65.710.152,09         | 67.167.620,00         | 1.457.467,91                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 1.457.467,91                      | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |
|     |                                   |  |                                | 0,00                  | 67.167.620,00         | 0,00                  | 67.167.620,00         | 67.167.620,00                       | 0,00              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                 | 67.167.620,00                     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00        |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---|--|---|---|--|
|      | 1                                 | 2                                 |                  |                                  |                  |   |  |   |   |  |
| 10 - | Personalauszahlungen              |                                   | 2                |                                  |                  |   |  |   |   |  |
|      | 10000 7011000                     | Besold. d. Beamten                | 13.489.875,41    | 0,00                             | 13.955.188,14    | -13.955.188,14                            | 0,00                                       | 0,00                                      | -13.955.188,14                          | 0,00   |
|      | 10000 7011010                     | Pers.nebenausg. (Beamte)          | 21.161,24        | 0,00                             | 39.627,47        | -39.627,47                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -39.627,47                              | 0,00   |
|      | 10000 7011200                     | Besold. d. Beamten (SM)           | 294.260,07       | 0,00                             | 302.229,59       | -302.229,59                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -302.229,59                             | 0,00   |
|      | 10000 7011210                     | Pers.nebenausg. (Beamte-SM)       | 25,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |
|      | 10000 7011400                     | Besold. d. Beamten (OK)           | 942.024,88       | 0,00                             | 955.879,80       | -955.879,80                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -955.879,80                             | 0,00   |
|      | 10000 7011404                     | Besold. d. Beamten (OK-QS)        | 417.448,60       | 0,00                             | 407.668,45       | -407.668,45                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -407.668,45                             | 0,00   |
|      | 10000 7011405                     | Besold. d. Beamten (OK-50+)       | 37.225,68        | 0,00                             | 37.456,47        | -37.456,47                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -37.456,47                              | 0,00   |
|      | 10000 7011410                     | Pers.nebenausg. (Beamte-OK)       | 225,00           | 0,00                             | 300,00           | -300,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -300,00                                 | 0,00   |
|      | 10000 7011414                     | Pers.nebenausg.<br>(Beamte-OK-QS) | 12,00            | 0,00                             | 571,50           | -571,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -571,50                                 | 0,00   |
|      | 10000 7011415                     | Pers.neb.ausg. (Beamte-OK-50+)    | 35,16            | 0,00                             | 2,93             | -2,93                                     | 0,00                                       | 0,00                                      | -2,93                                   | 0,00   |
|      | 10000 7012000                     | Entgelte d. Beschäft.             | 27.552.667,74    | 0,00                             | 28.591.948,79    | -28.591.948,79                            | 0,00                                       | 0,00                                      | -28.591.948,79                          | 0,00   |
|      | 10000 7012010                     | Pers.nebenausg. (Besch.)          | 50.942,37        | 0,00                             | 37.525,49        | -37.525,49                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -37.525,49                              | 0,00   |
|      | 10000 7012200                     | Entgelte d. Beschäft. (SM)        | 125.014,10       | 0,00                             | 153.703,12       | -153.703,12                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -153.703,12                             | 0,00   |
|      | 10000 7012210                     | Pers.nebenausg. (Besch.-SM)       | 0,00             | 0,00                             | 350,00           | -350,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -350,00                                 | 0,00   |
|      | 10000 7012400                     | Entgelte d. Beschäft. (OK)        | 4.016.685,99     | 0,00                             | 3.968.586,39     | -3.968.586,39                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.968.586,39                           | 0,00   |
|      | 10000 7012404                     | Entgelte d. Beschäft. (OK-QS)     | 620.549,51       | 0,00                             | 724.354,27       | -724.354,27                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -724.354,27                             | 0,00   |
|      | 10000 7012405                     | Entgelte d. Beschäft. (OK-50+)    | 35.317,05        | 0,00                             | 40.390,60        | -40.390,60                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -40.390,60                              | 0,00   |
|      | 10000 7012410                     | Pers.nebenausg. (Besch.-OK)       | 380,40           | 0,00                             | 1.571,50         | -1.571,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.571,50                               | 0,00   |
|      | 10000 7012414                     | Pers.nebenausg. (Besch.-OK-QS)    | 386,00           | 0,00                             | 405,93           | -405,93                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -405,93                                 | 0,00   |
|      | 10000 7019000                     | Entgelte d. sonst. Beschäft.      | 7.907,23         | 0,00                             | 7.812,94         | -7.812,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -7.812,94                               | 0,00   |
|      | 10000 7021000                     | Beitr. Versorg.k. (Beamte)        | 4.166.253,41     | 0,00                             | 4.296.960,14     | -4.296.960,14                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -4.296.960,14                           | 0,00   |
|      | 10000 7021200                     | Beitr. Versorg.k. (Beamte-SM)     | 13.910,25        | 0,00                             | 14.251,02        | -14.251,02                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -14.251,02                              | 0,00   |
|      | 10000 7021400                     | Beitr. Versorg.k. (Beamte-OK)     | 376.295,95       | 0,00                             | 376.688,35       | -376.688,35                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -376.688,35                             | 0,00   |
|      | 10000 7021404                     | Beitr. Vers.k. (Beamte-OK-QS)     | 153.846,43       | 0,00                             | 156.891,40       | -156.891,40                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -156.891,40                             | 0,00   |
|      | 10000 7021405                     | Beitr. Vers.k. (Beamte-OK-50+)    | 15.553,10        | 0,00                             | 15.553,10        | -15.553,10                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -15.553,10                              | 0,00   |
|      | 10000 7022000                     | Beitr. Versorg.k. (Besch.)        | 2.062.084,79     | 0,00                             | 2.149.461,69     | -2.149.461,69                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.149.461,69                           | 0,00   |
|      | 10000 7022200                     | Beitr. Versorg.k. (Besch.-SM)     | 9.601,91         | 0,00                             | 11.358,53        | -11.358,53                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -11.358,53                              | 0,00   |
|      | 10000 7022400                     | Beitr. Versorg.k. (Besch.-OK)     | 312.147,55       | 0,00                             | 316.259,88       | -316.259,88                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -316.259,88                             | 0,00   |
|      | 10000 7022404                     | Beitr. Vers.k. (Besch.-OK-QS)     | 48.875,93        | 0,00                             | 58.157,08        | -58.157,08                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -58.157,08                              | 0,00   |
|      | 10000 7022405                     | Beitr. Vers.k. (Besch.-OK-50+)    | 2.766,64         | 0,00                             | 3.204,73         | -3.204,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.204,73                               | 0,00   |
|      | 10000 7031000                     | Beitr. Soz.versich. (Beamte)      | 9,68             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |
|      | 10000 7032000                     | Beitr. Soz.versich. (Besch.)      | 5.635.452,59     | 0,00                             | 5.974.997,66     | -5.974.997,66                             | 0,00                                       | 0,00                                      | -5.974.997,66                           | 0,00   |
|      | 10000 7032200                     | Beitr. Soz.versich. (Besch.-SM)   | 26.947,33        | 0,00                             | 32.229,77        | -32.229,77                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -32.229,77                              | 0,00   |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012          | 2013          |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 10  | Personalauszahlungen                         |               |               |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7032400 Beitr. Soz.versich. (Besch.-OK | 800.627,79    | 791.568,57    | 0,00                       | 791.568,57    | -791.568,57                         | 0,00                               | 0,00                              | -791.568,57                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7032404 Beitr. Soz.vers. (Besch.-OK-QS | 124.261,18    | 142.749,50    | 0,00                       | 142.749,50    | -142.749,50                         | 0,00                               | 0,00                              | -142.749,50                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7032405 Soz.versich. (Besch.-OK-50+)   | 7.233,40      | 8.176,94      | 0,00                       | 8.176,94      | -8.176,94                           | 0,00                               | 0,00                              | -8.176,94                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7041000 Beihilfen, Unterst.leist.      | 1.673.643,14  | 1.736.839,30  | 0,00                       | 1.736.839,30  | -1.736.839,30                       | 0,00                               | 0,00                              | -1.736.839,30                     | 0,00                                   |
|     | 10000 7041200 Beihilf., Unterst.leist. (SM)  | 27.208,00     | 27.213,00     | 0,00                       | 27.213,00     | -27.213,00                          | 0,00                               | 0,00                              | -27.213,00                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7041400 Beihilfen, Unterst.leist. (OK) | 95.478,50     | 88.991,24     | 0,00                       | 88.991,24     | -88.991,24                          | 0,00                               | 0,00                              | -88.991,24                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7041404 Beih., Unterst.leist. (OK-QS)  | 37.213,26     | 31.847,07     | 0,00                       | 31.847,07     | -31.847,07                          | 0,00                               | 0,00                              | -31.847,07                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7041405 Beih., Unterst.leist. (OK-50+) | 3.400,00      | 3.400,33      | 0,00                       | 3.400,33      | -3.400,33                           | 0,00                               | 0,00                              | -3.400,33                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7099999 Auszahlungen dvw. Personal     | 903.542,81    | 247.779,41    | 0,00                       | 247.779,41    | -247.779,41                         | 0,00                               | 0,00                              | -247.779,41                       | 0,00                                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 49.648.737,01 | 49.133.147,01 | 48.332.625,96              | 49.133.147,01 | -800.521,05                         | 883.277,23                         | 194.096,42                        | 276.852,60                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7211100 Bauunterh. (Erhaltungsaufw.)   | 902.376,08    | 875.036,25    | 478.029,00                 | 875.036,25    | -397.007,25                         | 384.703,15                         | 0,00                              | -12.304,10                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7211200 Bauunterh. (Wartungen)         | 123.383,93    | 135.613,74    | 245.063,00                 | 135.613,74    | 109.449,26                          | -111.387,57                        | 0,00                              | -1.938,31                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7211300 Bauunterh. (Sonst. Wartungen)  | 128.913,99    | 139.410,69    | 170.388,00                 | 139.410,69    | 30.977,31                           | -17.720,98                         | 0,00                              | 13.256,33                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7211400 Bauunterh. (Sonst. Betriebsk.) | 78.622,87     | 143.251,30    | 81.089,00                  | 143.251,30    | -62.162,30                          | 72.158,42                          | 0,00                              | 9.996,12                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7211500 Bauunterh. (Vandalismussch.)   | 5.134,33      | 4.470,59      | 0,00                       | 4.470,59      | -4.470,59                           | 4.470,59                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7211700 Bauunterh. (Sonstiges)         | 0,00          | 0,00          | 21.000,00                  | 0,00          | 21.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 21.000,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7211800 Bauunterh. (Vergabe Schule)    | 13.263,09     | 12.996,89     | 5.000,00                   | 12.996,89     | -7.996,89                           | 7.646,74                           | 0,00                              | -350,15                           | 0,00                                   |
|     | 10000 7211811 Gebäudesanierung               | 125.067,30    | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7211821 Gebäudesanierung               | 10.405,32     | 2.924,57      | 0,00                       | 2.924,57      | -2.924,57                           | 0,00                               | 0,00                              | -2.924,57                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7211822 Gebäudesanierung               | 2.018,17      | 114.818,65    | 0,00                       | 114.818,65    | -114.818,65                         | 0,00                               | 0,00                              | -114.818,65                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7211831 Gebäudesanierung               | 0,00          | 247.380,99    | 0,00                       | 247.380,99    | -247.380,99                         | 0,00                               | 0,00                              | -247.380,99                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7211832 Gebäudesanierung               | 0,00          | 101.012,78    | 0,00                       | 101.012,78    | -101.012,78                         | 0,00                               | 0,00                              | -101.012,78                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7212100 Belagssanierung                | 578,34        | 356,64        | 1.745.300,00               | 356,64        | 1.744.943,36                        | -1.745.300,00                      | 0,00                              | -356,64                           | 0,00                                   |
|     | 10000 7212101 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze   | 3.399,47      | 17.369,56     | 0,00                       | 17.369,56     | -17.369,56                          | 0,00                               | 0,00                              | -17.369,56                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7212102 K3237 Onatsfeld - Hüttlingen   | 63.431,55     | 535,50        | 0,00                       | 535,50        | -535,50                             | 0,00                               | 0,00                              | -535,50                           | 0,00                                   |
|     | 10000 7212103 K3209 OD Nordhausen            | 32.500,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7212104 K3210 Eck am Berg - Tannhausen | 12.670,02     | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7212105 K3228 OD Dankolsweiler         | 76.000,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7212106 K3270 Sanierung / K3313-K3271  | 31.597,93     | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7212107 K3298 Dorfmerkingen - L1080    | 26.630,59     | 535,50        | 0,00                       | 535,50        | -535,50                             | 0,00                               | 0,00                              | -535,50                           | 0,00                                   |
|     | 10000 7212108 K3299 Dossingen-Dorfmerkingen  | 9.589,88      | 535,50        | 0,00                       | 535,50        | -535,50                             | 0,00                               | 0,00                              | -535,50                           | 0,00                                   |
|     | 10000 7212109 K3328 Ruppertshofen-Wasserturm | 22.278,66     | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |  |  |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|               | Ergebnis<br>2012                            | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |  |  |
|               | 1   | 2                                | 3                           | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8  |  |  |
| 12 -          |   | 2                                |                             |   |  |   |   |  |  |  |
|               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |
| 10000 7212110 | 89.636,62                                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 7212111 | 981,72                                      | 0,00                             | 123.472,82                  | -123.472,82                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -123.472,82                             | 0,00   |  |  |
| 10000 7212112 | 81.443,94                                   | 0,00                             | 27.142,89                   | -27.142,89                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -27.142,89                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212113 | 326.192,70                                  | 0,00                             | 45.559,12                   | -45.559,12                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -45.559,12                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212114 | 110.402,10                                  | 0,00                             | 30.923,47                   | -30.923,47                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -30.923,47                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212115 | 95.002,82                                   | 0,00                             | 11.575,46                   | -11.575,46                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -11.575,46                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212116 | 73.784,63                                   | 0,00                             | 18.988,83                   | -18.988,83                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -18.988,83                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212117 | 53.200,78                                   | 0,00                             | 13.479,49                   | -13.479,49                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -13.479,49                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212118 | 82.931,91                                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 7212119 | 1.330,39                                    | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 7212120 | 0,00  | 0,00                             | 535,50                      | -535,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -535,50                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 7212121 | 0,00  | 0,00                             | 535,50                      | -535,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -535,50                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 7212122 | 0,00  | 0,00                             | 535,50                      | -535,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | -535,50                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 7212123 | 0,00  | 0,00                             | 27.136,75                   | -27.136,75                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -27.136,75                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212124 | 0,00  | 0,00                             | 403.807,07                  | -403.807,07                               | 575.000,00                                 | 0,00                                      | 171.192,93                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212125 | 0,00  | 0,00                             | 120.236,77                  | -120.236,77                               | 190.600,00                                 | 0,00                                      | 70.363,23                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7212126 | 0,00  | 0,00                             | 207.490,97                  | -207.490,97                               | 250.000,00                                 | 0,00                                      | 42.509,03                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7212127 | 0,00  | 0,00                             | 68.617,39                   | -68.617,39                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -68.617,39                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212128 | 0,00  | 0,00                             | 274.086,72                  | -274.086,72                               | 0,00                                       | 0,00                                      | -274.086,72                             | 0,00   |  |  |
| 10000 7212129 | 0,00  | 0,00                             | 269.924,64                  | -269.924,64                               | 310.000,00                                 | 0,00                                      | 40.075,36                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7212130 | 0,00  | 0,00                             | 110.376,30                  | -110.376,30                               | 51.700,00                                  | 0,00                                      | -58.676,30                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212141 | 0,00  | 0,00                             | 264,72                      | -264,72                                   | 368.000,00                                 | 0,00                                      | 367.735,28                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212200 | 175.945,01                                  | 310.000,00                       | 256.905,19                  | 53.094,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 53.094,81                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7212201 | 385.271,66                                  | 380.000,00                       | 461.385,16                  | -81.385,16                                | 0,00                                       | 0,00                                      | -81.385,16                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212202 | 73.514,01                                   | 30.000,00                        | 100.841,55                  | -70.841,55                                | 70.841,55                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 7212203 | 10.895,56                                   | 20.000,00                        | 17.228,12                   | 2.771,88                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | 2.771,88                                | 0,00   |  |  |
| 10000 7212204 | 327,14                                      | 5.000,00                         | 124,21                      | 4.875,79                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | 4.875,79                                | 0,00   |  |  |
| 10000 7212221 | 79.748,03                                   | 30.000,00                        | 76.486,80                   | -46.486,80                                | 39.341,39                                  | 0,00                                      | -7.145,41                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7212222 | 124.671,07                                  | 95.000,00                        | 88.082,81                   | 6.917,19                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | 6.917,19                                | 0,00   |  |  |
| 10000 7212231 | 1.089,12                                    | 2.000,00                         | 2.946,76                    | -946,76                                   | 991,59                                     | 0,00                                      | 44,83                                   | 0,00   |  |  |
| 10000 7212232 | 118.751,23                                  | 55.000,00                        | 145.389,23                  | -90.389,23                                | 76.039,86                                  | 0,00                                      | -14.349,37                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7212241 | 14.827,09                                   | 50.000,00                        | 30.396,26                   | 19.603,74                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 19.603,74                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7212300 | 0,00  | 240.000,00                       | 0,00                        | 240.000,00                                | -240.000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
|               |   |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis     |              | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012         | 2013         |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 12  | -  | 1            | 2            | 3                          | 4             | 5                                   | 6                                  | 7                                 | 8                                 |  |
|     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |              |              |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7212301 K3292 Oberkochen BW7226-513    | 1.390,52     | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7212302 K3228 Dankoltsweil. BW6926-531 | 59.357,36    | 0,00         | 6.500,00                   | -6.500,00     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | -6.500,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7212303 K3259 Schechingen BW7125-576   | 116,02       | 0,00         | 12.000,00                  | -12.000,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | -12.000,00                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7212304 K3260 Schechingen BW7125-536   | 116,03       | 0,00         | 12.000,00                  | -12.000,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | -12.000,00                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7212305 K3260 Schechingen BW7125-537   | 28.116,03    | 0,00         | 4.000,00                   | -4.000,00     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | -4.000,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7212306 K3217 Beersbach BW7027-569     | 0,00         | 0,00         | -5.352,83                  | 5.352,83      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 5.352,83                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7212307 K3206 RiedbachbrückeBW7028-506 | 0,00         | 0,00         | 52.861,46                  | -52.861,46    | 120.000,00                          | 120.000,00                         | 0,00                              | 67.138,54                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7212308 K3207 RiedbachbrückeBW7028-507 | 0,00         | 0,00         | 63.366,28                  | -63.366,28    | 120.000,00                          | 120.000,00                         | 0,00                              | 56.633,72                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7212315 K3201 Bopf.- Baldern Hanganier | 0,00         | 0,00         | 39.580,25                  | -39.580,25    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | -39.580,25                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7212501 Gebühren Mülldeponie           | 2.480,72     | 2.000,00     | 11.324,57                  | -9.324,57     | 3.605,72                            | 3.605,72                           | 0,00                              | -5.718,85                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7221100 Unterhaltung von Geräten       | 103.833,48   | 53.289,00    | 95.808,85                  | -42.519,85    | 27.271,70                           | 27.271,70                          | 0,00                              | -15.248,15                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7221300 Wartungsverträge Bürogeräte    | 39.831,97    | 84.773,00    | 72.935,95                  | 11.837,05     | 4.818,12                            | 4.818,12                           | 0,00                              | 16.655,17                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7221400 Unterhalt von techn. Geräten   | 16.975,53    | 6.200,00     | 17.361,89                  | -11.161,89    | 224,44                              | 224,44                             | 0,00                              | -10.937,45                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7221500 Wartungsverträge techn. Geräte | 1.043,19     | 1.500,00     | 0,00                       | 1.500,00      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 1.500,00                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7222100 Geräte/Ausstatt.               | 193.857,45   | 321.129,00   | 324.926,93                 | -3.797,93     | -16.699,37                          | -16.699,37                         | 0,00                              | -20.497,30                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7222400 Geräte/Ausstatt. (Sonstiges)   | 187.513,15   | 251.560,00   | 269.744,09                 | -18.184,09    | 105.450,90                          | 105.450,90                         | 0,00                              | 87.266,81                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7222500 Geräte/Ausstatt. (Unterricht)  | 564.632,60   | 207.870,00   | 602.050,59                 | -394.180,59   | 161.310,01                          | 161.310,01                         | 0,00                              | -232.870,58                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7222800 Geräte/Ausstatt. (Lager)       | 13.618,01    | 16.509,00    | 18.620,63                  | -2.111,63     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | -2.111,63                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7231100 Mieten und Pachten             | 2.894.355,80 | 2.783.150,00 | 2.989.867,23               | -206.717,23   | 1.491,97                            | 1.491,97                           | 0,00                              | -205.225,26                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7232100 Leasing Fahrzeuge              | 44.932,56    | 59.974,00    | 50.653,00                  | 9.321,00      | 862,68                              | 862,68                             | 0,00                              | 10.183,68                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7232200 Leasing Bürogeräte             | 8.035,77     | 11.080,00    | 17.891,24                  | -6.811,24     | 1.210,44                            | 1.210,44                           | 0,00                              | -5.600,80                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7232300 Leasing Telefonanlage          | 18.661,12    | 16.500,00    | 14.394,04                  | 2.105,96      | 1.608,15                            | 1.608,15                           | 0,00                              | 3.714,11                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7232500 Leasing EDV-Ausstattung        | 0,00         | 75.000,00    | 0,00                       | 75.000,00     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 75.000,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7241000 Aufwend. f. Bewirtschaft.      | 7.390,58     | 7.110,00     | 5.282,81                   | 1.827,19      | -632,74                             | -632,74                            | 0,00                              | 1.194,45                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7241100 Heizung (Wärme/Brennstoffe)    | 1.361.365,86 | 1.351.924,00 | 1.357.948,07               | -6.024,07     | 61.473,30                           | 61.473,30                          | 0,00                              | 55.449,23                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7241200 Reinigung und Winterdienst     | 896.273,34   | 861.312,00   | 958.094,38                 | -96.782,38    | 75.705,80                           | 75.705,80                          | 0,00                              | -21.076,58                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7241300 Strom                          | 1.073.040,37 | 1.148.176,00 | 1.206.476,68               | -58.300,68    | 81.656,93                           | 81.656,93                          | 0,00                              | 23.356,25                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7241400 Nebenkosten, Versicherungen    | 831.063,77   | 790.553,00   | 528.555,00                 | 261.998,00    | -63.353,67                          | -63.353,67                         | 0,00                              | 198.644,33                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7241500 Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 94.170,62    | 80.700,00    | 104.105,42                 | -23.405,42    | 24.469,85                           | 24.469,85                          | 0,00                              | 1.064,43                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7241800 Bewirtschaftung (Sonstiges)    | 16.213,32    | 94.000,00    | 20.492,37                  | 73.507,63     | 17.344,64                           | 17.344,64                          | 0,00                              | 90.852,27                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7241900 Managementleistungen           | 27.215,30    | 21.560,00    | 21.562,80                  | -2,80         | 2,80                                | 2,80                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7251100 Haltung von Fahrzeugen         | 1.028.455,19 | 864.657,00   | 1.128.714,92               | -264.057,92   | 8.162,32                            | 8.162,32                           | 0,00                              | -255.895,60                       | 0,00                                   |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           |                                  | 001 Landratsamt Ostalbkreis |   |  |   |   |  |  |  |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|               | Ergebnis<br>2012                            | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013            | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>(Sp. 2 - 3) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2012 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |  |  |
|               | 1   | 2                                | 3                           | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8  |  |  |
| 12 -          |   | 2                                |                             |   |  |   |   |  |  |  |
|               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                  |                             |   |  |   |   |  |  |  |
| 10000 7261100 | Dienst- und Schutzkleidung                  | 54.460,00                        | 106.210,08                  | -51.750,08                                | 26.364,30                                  | 0,00                                      | -25.385,78                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7261200 | Arbeitsschutzmaßnahmen                      | 13.200,00                        | 6.433,05                    | 6.766,95                                  | -6.735,81                                  | 0,00                                      | 31,14                                   | 0,00   |  |  |
| 10000 7262100 | Aus- und Fortbildung                        | 126.945,00                       | 209.978,56                  | -83.033,56                                | 4.071,06                                   | 0,00                                      | -78.962,50                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7262200 | Supervision                                 | 6.543,34                         | 9.447,52                    | 102,48                                    | 1.050,34                                   | 0,00                                      | 1.152,82                                | 0,00   |  |  |
| 10000 7262300 | EDV-Schulungen                              | 33.595,25                        | 31.589,88                   | 34.851,12                                 | -20.093,71                                 | 0,00                                      | 14.757,41                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7262310 | EDV-Schulung (Fortbild. GIS)                | 0,00                             | 584,10                      | 215,90                                    | 184,10                                     | 0,00                                      | 400,00                                  | 0,00   |  |  |
| 10000 7262800 | Besond. Aufwend. f. Beschäft.               | 15.894,97                        | 5.689,31                    | 20.940,69                                 | -5.402,66                                  | 0,00                                      | 15.538,03                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7262801 | Lehrgangsgebühr f. Ausbild. mD              | 5.160,00                         | 4.800,00                    | 2.650,00                                  | -2.500,00                                  | 0,00                                      | 150,00                                  | 0,00   |  |  |
| 10000 7262802 | Wiedereingl. beurl. Bedienst.               | 6.324,05                         | 7.539,70                    | -2.539,70                                 | -960,30                                    | 0,00                                      | -3.500,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7262803 | Fachübergreifende Fortbildung               | 7.839,72                         | 6.175,93                    | 6.324,07                                  | -8.548,86                                  | 0,00                                      | -2.224,79                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7262805 | Bedienung Defibrillator                     | 180,00                           | 105,00                      | 495,00                                    | -495,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 7262806 | Erst Helferschulungen                       | 160,00                           | 1.545,00                    | 55,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                      | 55,00                                   | 0,00   |  |  |
| 10000 7269000 | Gesundheitsförderung                        | 4.874,15                         | 6.230,20                    | -1.230,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.230,20                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7271000 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 639.213,44                       | 622.731,37                  | 73.915,59                                 | -43.521,01                                 | 5.649,88                                  | 36.044,46                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7271001 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 1.051.322,32                     | 1.525.900,00                | 1.071.729,10                              | 454.170,90                                 | 0,00                                      | 525.430,40                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7271002 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 1.097.153,37                     | 1.191.000,00                | 1.563.617,62                              | -372.617,62                                | 47.259,83                                 | -539.791,68                             | 0,00   |  |  |
| 10000 7271003 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 667.161,20                       | 732.900,00                  | 884.170,87                                | -151.270,87                                | 106.232,49                                | -33.165,19                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7271004 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 406,65                           | 135.000,00                  | 52.313,96                                 | 82.686,04                                  | 0,00                                      | 91.799,67                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7271005 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 3.562,80                         | 44.360,00                   | 17.050,12                                 | 27.309,88                                  | 0,00                                      | 19.669,73                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7271010 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 66.371,64                        | 31.600,00                   | 38.825,00                                 | -7.225,00                                  | 0,00                                      | -7.225,00                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7271011 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 116.633,62                       | 52.000,00                   | 104.189,55                                | -52.189,55                                 | 0,00                                      | -52.189,55                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7271012 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 1.500,00                         | 18.720,00                   | 32.957,25                                 | -14.237,25                                 | 0,00                                      | 2.483,38                                | 0,00   |  |  |
| 10000 7271013 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 0,00                             | 12.500,00                   | 11.403,04                                 | 1.096,96                                   | 0,00                                      | 988,75                                  | 0,00   |  |  |
| 10000 7271014 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 0,00                             | 3.000,00                    | 3.869,98                                  | -869,98                                    | 0,00                                      | -869,98                                 | 0,00   |  |  |
| 10000 7271015 | Bes. Verw.-/Betriebsaufwend.                | 0,00                             | 0,00                        | 1.587,44                                  | -1.587,44                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00   |  |  |
| 10000 7272100 | Geräte/Ausstattung (IuK)                    | 463.404,61                       | 328.233,00                  | 381.345,96                                | -53.112,96                                 | 0,00                                      | 44.985,52                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7272300 | Nutz.entgelt. Software                      | 1.752.232,68                     | 2.106.413,00                | 2.014.831,70                              | 91.581,30                                  | 0,00                                      | 70.004,78                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel                 | 378.218,52                       | 386.350,00                  | 331.248,27                                | 55.101,73                                  | 0,00                                      | -20.863,42                              | 0,00   |  |  |
| 10000 7275000 | Lernmittel                                  | 1.138.563,83                     | 1.361.550,00                | 1.145.319,06                              | 216.230,94                                 | 0,00                                      | 31.319,93                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7276000 | Besond. schulische Aufwend.                 | 131.219,48                       | 129.630,00                  | 102.825,29                                | 26.804,71                                  | 0,00                                      | 13.362,62                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7281000 | Aufwend. f. Vorräte                         | 161.014,14                       | 166.700,00                  | 155.072,59                                | 11.627,41                                  | 0,00                                      | 11.855,72                               | 0,00   |  |  |
| 10000 7291000 | Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.              | 1.576.479,41                     | 188.898,00                  | 1.514.181,67                              | -1.325.283,67                              | 0,00                                      | -1.092.259,94                           | 0,00   |  |  |
| 10000 7291001 | Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.              | 19.472.423,79                    | 19.086.872,00               | 18.145.674,85                             | 941.197,15                                 | 34.954,22                                 | 1.062.318,36                            | 0,00   |  |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Ergebnis       |                | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |   | 2012           | 2013           |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     |   | 1              | 2              | 3                          | 4             | 5                                   | 6                                  | 7                                 | 8                                 |  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                |                |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7291002 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.        | 1.916.854,61   | 1.888.841,00   | 2.055.068,49               | -166.227,49   | 167.387,38                          | 0,00                               | 1.159,89                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7291003 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.        | 5.502.409,00   | 4.841.941,00   | 3.750.029,73               | 1.091.911,27  | -260.586,21                         | 0,00                               | 831.325,06                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7291005 Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.        | 0,00           | 0,00           | 4.284,00                   | -4.284,00     | 0,00                                | 0,00                               | -4.284,00                         | 0,00                              |  |
|     |   | 2.307.920,99   | 2.246.190,00   | 2.255.427,16               | -9.237,16     | 0,00                                | 0,00                               | -9.237,16                         | 0,00                              |  |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  |                |                |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7515000 Zinsen Sonderrückl. Abfallbes.        | 803.122,93     | 749.190,00     | 756.041,43                 | -6.851,43     | 0,00                                | 0,00                               | -6.851,43                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7517100 Zinsen für Kredite                    | 1.302.152,54   | 1.217.000,00   | 1.380.082,61               | -163.082,61   | 0,00                                | 0,00                               | -163.082,61                       | 0,00                              |  |
|     | 10000 7517200 Zinsen für Kassenkredite              | 202.222,52     | 280.000,00     | 118.907,12                 | 161.092,88    | 0,00                                | 0,00                               | 161.092,88                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7599000 Bankrückläufergebühren                | 423,00         | 0,00           | 396,00                     | -396,00       | 0,00                                | 0,00                               | -396,00                           | 0,00                              |  |
|     |   | 177.458.687,88 | 182.621.560,00 | 188.875.625,64             | -6.254.065,64 | 16.194,32                           | 3.327,86                           | -6.234.543,46                     | 0,00                              |  |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |                |                |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7312000 Schulsozialarbeit                     | 8.875,00       | 5.000,00       | 8.250,00                   | -3.250,00     | 3.625,00                            | 0,00                               | 375,00                            | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312001 Soz.arbeit Bohlschule AA              | 22.381,97      | 24.850,00      | 26.162,26                  | -1.312,26     | 0,00                                | 0,00                               | -1.312,26                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312002 Soz.arbeit Buchenbergs. Eilw.         | 20.348,60      | 19.900,00      | 20.114,94                  | -214,94       | 0,00                                | 0,00                               | -214,94                           | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312003 Soz.arbeit Mozartsch. GD              | 13.315,54      | 15.000,00      | 13.847,91                  | 1.152,09      | 0,00                                | 0,00                               | 1.152,09                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312004 Soz.arbeit Hauptschule Bopf.          | 7.025,00       | 7.900,00       | 4.622,50                   | 3.277,50      | 0,00                                | 0,00                               | 3.277,50                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312005 Soz.arbeit Rauchbeinsch. GD           | 19.364,88      | 19.050,00      | 20.754,83                  | -1.704,83     | 0,00                                | 0,00                               | -1.704,83                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312006 Soz.arbeit Schillerschule AA          | 20.321,49      | 23.150,00      | 11.575,00                  | 11.575,00     | 0,00                                | 0,00                               | 11.575,00                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312007 Soz.arbeit Hofhermschule AA           | 9.083,46       | 10.300,00      | 3.769,89                   | 6.530,11      | 0,00                                | 0,00                               | 6.530,11                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312008 Soz.arbeit Schillersch. Heub.         | 10.558,67      | 10.325,00      | 10.258,93                  | 66,07         | 0,00                                | 0,00                               | 66,07                             | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312009 Soz.arbeit Uhlandschule GD            | 10.900,28      | 14.400,00      | 11.450,73                  | 2.949,27      | 0,00                                | 0,00                               | 2.949,27                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312010 Soz.arbeit Stauferschule GD           | 7.522,81       | 10.600,00      | 10.439,83                  | 160,17        | 0,00                                | 0,00                               | 160,17                            | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312011 Soz.arbeit E.-B.-Realsch. Eilw        | 14.300,00      | 16.500,00      | 18.333,83                  | -1.833,83     | 0,00                                | 0,00                               | -1.833,83                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312012 Soz.arbeit Talschule/K.K.R. AA        | 14.817,11      | 17.000,00      | 17.849,45                  | -849,45       | 0,00                                | 0,00                               | -849,45                           | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312013 Soz.arbeit Verb.haupts. Mutl.         | 6.825,00       | 14.300,00      | 14.427,16                  | -127,16       | 0,00                                | 0,00                               | -127,16                           | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312014 Soz.arbeit Dreißentals. Oberk.        | 5.430,37       | 15.850,00      | 19.355,90                  | -3.505,90     | 0,00                                | 0,00                               | -3.505,90                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312015 soz.arbeit Deutschsch. Lauch.         | 6.690,68       | 8.600,00       | 10.008,29                  | -1.408,29     | 0,00                                | 0,00                               | -1.408,29                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312016 Soz.arbeit H.-P.-Sch. Gschwend        | 15.135,55      | 11.450,00      | 10.540,94                  | 909,06        | 0,00                                | 0,00                               | 909,06                            | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312017 Soz.arbeit Friedensschule GD          | 5.396,14       | 7.160,00       | 4.881,30                   | 2.278,70      | 0,00                                | 0,00                               | 2.278,70                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312018 Soz.arbeit Uhland-Realsch. AA         | 10.376,91      | 23.000,00      | 15.599,10                  | 7.400,90      | 0,00                                | 0,00                               | 7.400,90                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312019 Soz.arbeit Greutschule AA             | 0,00           | 8.800,00       | 2.850,00                   | 5.950,00      | 0,00                                | 0,00                               | 5.950,00                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312020 Soz.arbeit Kocherburgsch. AA          | 0,00           | 17.600,00      | 7.080,00                   | 10.520,00     | 0,00                                | 0,00                               | 10.520,00                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312021 Soz.arbeit FvK-Schule Abtsgm.         | 0,00           | 17.600,00      | 17.600,00                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              |  |
|     | 10000 7312022 Soz.arbeit Realsch. Bopfingen         | 0,00           | 7.800,00       | 7.166,16                   | 633,84        | 0,00                                | 0,00                               | 633,84                            | 0,00                              |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |              | Ergebnis     |              | Fortgeschrieb. Ansatz |            | Ergebnis   |          | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |      | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |      | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |  |
|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|--|
|      | 1   | 2            | 3            | 2013         | 3                     | 2013       | 4          | 5        | 6                                   | 7    | 8                                  |      |                                   |      |                                   |      |  |  |
| 14 - |   | 2            |              |              |                       |            |            |          |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |      |  |  |
|      | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |              |              |              |                       |            |            |          |                                     |      |                                    |      |                                   |      |                                   |      |  |  |
|      | 10000 7312023 Soz. arbeit Mittelhofsch. Eilw.     | 0,00         | 17.600,00    | 19.204,86    | -1.604,86             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.604,86                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7312024 Soz. arbeit Rosenst.gymn. Heub.     | 0,00         | 10.325,00    | 14.581,16    | -4.256,16             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -4.256,16                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7312025 Soz. arbeit Schulzentrum Leinz.     | 0,00         | 17.600,00    | 17.600,00    | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7312026 Soz. arbeit Schiller-RS Schw.GD     | 0,00         | 17.600,00    | 17.600,00    | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7312027 Soz. arbeit A.-Stifter-RS GD        | 0,00         | 8.800,00     | 8.800,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7313000 Zuweis. an Zweckverbände            | 385.617,29   | 356.220,00   | 356.220,00   | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7313001 Zuweis. an Zweckverbände            | 157.191,00   | 159.000,00   | 163.151,00   | -4.151,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -4.151,00                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7313002 Zuweis. an Zweckverbände            | 301.806,00   | 276.250,00   | 284.345,80   | -8.095,80             | 0,00       | 0,00       | 9.182,80 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 1.087,00                          | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7313003 Zuweis. an Zweckverbände            | 15.512,00    | 15.520,00    | 15.512,00    | 8,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 8,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7313004 Zuweis. an Zweckverbände            | 30.295,17    | 30.700,00    | 30.243,51    | 456,49                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 456,49                            | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7313005 Zuweis. an Zweckverbände            | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315001 Zuschüsse an verb. Untern.          | 50.000,00    | 95.000,00    | 78.334,47    | 16.665,53             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 16.665,53                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315002 Zuschüsse an verb. Untern.          | 14.697,76    | 80.300,00    | 17.810,28    | 62.489,72             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 62.489,72                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315003 Zuschüsse an verb. Untern.          | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 30.000,00                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315004 Zuschüsse an verb. Untern.          | 0,00         | 15.000,00    | 54.000,00    | -39.000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -39.000,00                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315005 Zuschüsse an verb. Untern.          | 0,00         | 15.000,00    | 2.126.390,53 | -2.111.390,53         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -2.111.390,53                     | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315006 Zuschüsse an verb. Untern.          | 250.000,00   | 0,00         | 2.036.366,81 | -2.036.366,81         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -2.036.366,81                     | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315007 Zuschüsse an verb. Untern.          | 0,00         | 0,00         | 728.061,96   | -728.061,96           | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -728.061,96                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315008 Zuschüsse an verb. Untern.          | 156.133,33   | 111.900,00   | 269.887,08   | -157.987,08           | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -157.987,08                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7315009 Zuschüsse an verb. Untern.          | 430.589,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7316000 Zuschüsse an öffentl. Sonderr.      | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7317000 Zuschüsse private Unternehmen       | 0,00         | 0,00         | 92.970,73    | -92.970,73            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -92.970,73                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 846.222,69   | 827.290,00   | 2.225.615,32 | -1.398.325,32         | 525.389,67 | 525.389,67 | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -872.935,65                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318001 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 990.640,12   | 1.061.470,00 | 1.202.633,28 | -141.163,28           | -7.477,93  | -7.477,93  | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -148.641,21                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318002 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 161.460,96   | 141.000,00   | 76.198,93    | 64.801,07             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 64.801,07                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318003 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 135.740,02   | 82.200,00    | 86.828,03    | -4.628,03             | 4.628,03   | 4.628,03   | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318004 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 21.483,37    | 10.000,00    | 2.846,75     | 7.153,25              | -7.153,25  | -7.153,25  | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318005 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 4.247.774,19 | 3.145.500,00 | 4.841.107,43 | -1.695.607,43         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -1.695.607,43                     | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318006 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 388.141,66   | 275.500,00   | 392.022,70   | -116.522,70           | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -116.522,70                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318010 Zuschüsse an übr. Bereiche          | 805,37       | 500,00       | 1.167,09     | -667,09               | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -667,09                           | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318100 Forderung d. LWV an soz. Einr.      | 0,00         | 422.700,00   | 138.208,97   | 284.491,03            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 284.491,03                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318200 Inst. Fö. LWV an soz. Einr.         | 385.983,65   | 0,00         | 238.910,40   | -238.910,40           | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | -238.910,40                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|      | 10000 7318501 Umsetzung Kreisjugendhilfeplan      | 100.000,00   | 100.000,00   | 90.000,00    | 10.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 3.327,86                          | 0,00 | 13.327,86                         | 0,00 | 0,00                                   |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |                                 | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz |                | Ergebnis |      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |      | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |      | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |                | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |      | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |    |
|------|---|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|--|----|
|      | 1   | 2                               | 3             | 4             | 5                     | 6              | 7        | 8    | 9                                   | 10   | 11                                 | 12   | 13                                | 14             | 15                                | 16   | 17                                     | 18 |
| 14 - | 2   |                                 |               |               |                       |                |          |      |                                     |      |                                    |      |                                   |                |                                   |      |  |    |
|      | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |                                 |               |               |                       |                |          |      |                                     |      |                                    |      |                                   |                |                                   |      |  |    |
|      | 10000 7318502                                     | Zuschuss ev. Kirchengde. AA     | 31.737,47     | 36.875,00     | 34.199,32             | 2.675,68       | 0,00     | 0,00 | 2.675,68                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 2.675,68       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318503                                     | Zuschuss kath. Kirchengde. AA   | 8.675,48      | 12.500,00     | 16.587,14             | -4.087,14      | 0,00     | 0,00 | -4.087,14                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -4.087,14      | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318505                                     | Zuschuss DRK f. Sozialarbeit    | 30.946,76     | 32.500,00     | 33.108,05             | -608,05        | 0,00     | 0,00 | -608,05                             | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -608,05        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318506                                     | Zuschuss ev. Kirchengde. GD     | 54.640,56     | 56.075,00     | 57.258,52             | -1.183,52      | 0,00     | 0,00 | -1.183,52                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -1.183,52      | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318507                                     | Zuschuss kath. Kirchengde. GD   | 29.166,57     | 29.750,00     | 32.365,22             | -2.615,22      | 0,00     | 0,00 | -2.615,22                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -2.615,22      | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318508                                     | Zusch. Stadt/Kath. Kirchgde.    | 17.130,86     | 18.150,00     | 18.323,59             | -173,59        | 0,00     | 0,00 | -173,59                             | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -173,59        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318509                                     | Zuschuss an JuFuN e.V.          | 54.649,18     | 58.360,00     | 54.412,90             | 3.947,10       | 0,00     | 0,00 | 3.947,10                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 3.947,10       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7318511                                     | Zuschuss an DRK-Kreisverein     | 13.300,00     | 13.300,00     | 13.300,00             | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7330000                                     | Leist. an natürliche Personen   | 24.099,86     | 18.052.500,00 | 12.450,57             | 18.040.049,43  | 0,00     | 0,00 | 18.040.049,43                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 18.040.049,43  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7330001                                     | Leist. an natürliche Personen   | 0,00          | 463.000,00    | 0,00                  | 463.000,00     | 0,00     | 0,00 | 463.000,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 463.000,00     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7330201                                     | Leist. an natürliche Personen   | 0,00          | 974.000,00    | 0,00                  | 974.000,00     | 0,00     | 0,00 | 974.000,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 974.000,00     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331000                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 8.067.542,82  | 71.243.000,00 | 5.267.394,43          | 65.975.605,57  | 0,00     | 0,00 | 65.975.605,57                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 65.975.605,57  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331001                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 42.166,20     | 0,00          | 89.367,36             | -89.367,36     | 0,00     | 0,00 | -89.367,36                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -89.367,36     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331003                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 1.950,00      | 0,00          | 2.754,45              | -2.754,45      | 0,00     | 0,00 | -2.754,45                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -2.754,45      | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331004                                     | Eingliederungsleistungen        | 34.436.762,60 | 4.650.000,00  | 36.120.247,44         | -31.470.247,44 | 0,00     | 0,00 | -31.470.247,44                      | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -31.470.247,44 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331012                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 1.953.830,87  | 2.200.000,00  | 2.047.619,84          | 152.380,16     | 0,00     | 0,00 | 152.380,16                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 152.380,16     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331026                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 26.999,60     | 0,00          | 51.456,26             | -51.456,26     | 0,00     | 0,00 | -51.456,26                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -51.456,26     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331063                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 22.291,50     | 0,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331099                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 799.151,05    | 0,00          | 71.311,29             | -71.311,29     | 0,00     | 0,00 | -71.311,29                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -71.311,29     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331100                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 6.552.108,29  | 4.335.000,00  | 12.503.093,84         | -8.168.093,84  | 0,00     | 0,00 | -8.168.093,84                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -8.168.093,84  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331111                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 20.307.849,76 | 0,00          | 21.284.160,97         | -21.284.160,97 | 0,00     | 0,00 | -21.284.160,97                      | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -21.284.160,97 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331113                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 8.443.962,18  | 0,00          | 8.370.712,99          | -8.370.712,99  | 0,00     | 0,00 | -8.370.712,99                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -8.370.712,99  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331135                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 0,00          | 0,00          | 1.235,58              | -1.235,58      | 0,00     | 0,00 | -1.235,58                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -1.235,58      | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331138                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 5.919,06      | 0,00          | 7.916,01              | -7.916,01      | 0,00     | 0,00 | -7.916,01                           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -7.916,01      | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331200                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 6.461.486,92  | 0,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331201                                     | Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr. | 64.541,09     | 0,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7331246                                     | Erstattung an Krankenkassen     | 1.439,01      | 0,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00                                | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7332000                                     | Leist.natürl.Pers.inEintr.      | 8.479.784,92  | 61.335.000,00 | 10.149.918,93         | 51.185.081,07  | 0,00     | 0,00 | 51.185.081,07                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | 51.185.081,07  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7332001                                     | Leist.natürl.Pers.inEintr.      | 381.671,75    | 0,00          | 1.207.829,01          | -1.207.829,01  | 0,00     | 0,00 | -1.207.829,01                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -1.207.829,01  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7332026                                     | Leist.natürl.Pers.inEintr.      | 55.082,69     | 0,00          | 92.341,34             | -92.341,34     | 0,00     | 0,00 | -92.341,34                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -92.341,34     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7332063                                     | Leist.natürl.Pers.inEintr.      | 0,00          | 0,00          | 11.532,89             | -11.532,89     | 0,00     | 0,00 | -11.532,89                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -11.532,89     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7332099                                     | Leist.natürl.Pers.inEintr.      | 837.831,01    | 0,00          | 1.341.087,70          | -1.341.087,70  | 0,00     | 0,00 | -1.341.087,70                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -1.341.087,70  | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |
|      | 10000 7332100                                     | Leist.natürl.Pers.inEintr.      | 8.314.212,34  | 0,00          | 53.907.735,57         | -53.907.735,57 | 0,00     | 0,00 | -53.907.735,57                      | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                              | -53.907.735,57 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |    |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis      |               | Fortgeschrieb. Ansatz |               | Ergebnis      |             | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |               | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |               | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |      | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |      | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |  |
|-----|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|--|
|     |   | 2012          | 2013          | 2013                  | 2013          | 2013          | 2013        | 4                                   | 5             | 6                                  | 7             | 8                                 |      |                                   |      |  |  |
| 14  | -   | 2             |               |                       |               |               |             |                                     |               |                                    |               |                                   |      |                                   |      |  |  |
|     | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |               |               |                       |               |               |             |                                     |               |                                    |               |                                   |      |                                   |      |  |  |
|     | 10000 7332113 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 6.577.912,28  | 6.891.008,51  | 0,00                  | 6.891.008,51  | -6.891.008,51 | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -6.891.008,51 | 0,00                              | 0,00 | -6.891.008,51                     | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332120 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 319.878,27    | 569.122,11    | 0,00                  | 569.122,11    | -569.122,11   | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -569.122,11   | 0,00                              | 0,00 | -569.122,11                       | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332121 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 809.270,67    | 1.607.384,95  | 0,00                  | 1.607.384,95  | -1.607.384,95 | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -1.607.384,95 | 0,00                              | 0,00 | -1.607.384,95                     | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332132 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 18.679,21     | 26.412,06     | 0,00                  | 26.412,06     | -26.412,06    | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -26.412,06    | 0,00                              | 0,00 | -26.412,06                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332133 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 0,00          | 41.096,06     | 0,00                  | 41.096,06     | -41.096,06    | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -41.096,06    | 0,00                              | 0,00 | -41.096,06                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332134 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 0,00          | 55.889,92     | 0,00                  | 55.889,92     | -55.889,92    | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -55.889,92    | 0,00                              | 0,00 | -55.889,92                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332138 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 7.053,60      | 3.785,02      | 0,00                  | 3.785,02      | -3.785,02     | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -3.785,02     | 0,00                              | 0,00 | -3.785,02                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332140 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 0,00          | 19.264,36     | 0,00                  | 19.264,36     | -19.264,36    | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | -19.264,36    | 0,00                              | 0,00 | -19.264,36                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332200 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 44.370.928,52 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332201 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 837.928,63    | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332244 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 30.099,41     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332245 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 37.645,20     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7332250 Leist.natürl.Pers.inEinr.           | 37.589,82     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen         | 468.552,08    | 0,00          | 512.000,00            | 0,00          | 512.000,00    | -512.000,00 | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7371000 Finanzausgleichsumlage              | 8.031.635,70  | 9.715.113,40  | 9.716.240,00          | 9.715.113,40  | 1.126,60      | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 1.126,60      | 0,00                              | 0,00 | 1.126,60                          | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7372000 Umlage an den KVJS                  | 1.080.520,29  | 1.221.970,00  | 1.222.900,00          | 1.221.970,00  | 930,00        | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 930,00        | 0,00                              | 0,00 | 930,00                            | 0,00 | 0,00                                   |  |
| 15  | -   | 26.785.876,34 | 24.883.074,47 | 23.540.461,00         | 24.883.074,47 | -1.342.613,47 | -54.461,09  | -1.342.613,47                       | -1.342.613,47 | -54.461,09                         | -1.397.074,56 | 0,00                              | 0,00 | -1.397.074,56                     | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           |               |               |                       |               |               |             |                                     |               |                                    |               |                                   |      |                                   |      |  |  |
|     | 10000 7411300 Aufw. f. Umzugskostenvergrüt.       | 2.096,53      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7421000 Aufwend. ehrenamtl. Tätigk.         | 145.272,87    | 133.399,00    | 148.300,00            | 133.399,00    | 14.901,00     | 0,00        | 14.901,00                           | 14.901,00     | 0,00                               | 14.901,00     | 0,00                              | 0,00 | 14.901,00                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge                   | 169.087,36    | 181.484,73    | 186.795,00            | 181.484,73    | 5.310,27      | -382,12     | 5.310,27                            | 5.310,27      | -382,12                            | 4.928,15      | 0,00                              | 0,00 | 4.928,15                          | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7429500 Aufwend. f. Schülerbeförd.          | 18.609.397,13 | 17.252.831,40 | 18.756.500,00         | 17.252.831,40 | 1.503.668,60  | 135.516,75  | 1.503.668,60                        | 1.503.668,60  | 135.516,75                         | 1.639.185,35  | 0,00                              | 0,00 | 1.639.185,35                      | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7429600 Verfügungsmittel Landrat            | 4.402,03      | 3.293,65      | 5.000,00              | 3.293,65      | 1.706,35      | 0,00        | 1.706,35                            | 1.706,35      | 0,00                               | 1.706,35      | 0,00                              | 0,00 | 1.706,35                          | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431100 Bürobedarf                          | 357.178,30    | 359.845,46    | 341.225,00            | 359.845,46    | -18.620,46    | -19.188,35  | -18.620,46                          | -18.620,46    | -19.188,35                         | -37.808,81    | 0,00                              | 0,00 | -37.808,81                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431200 Bücher und Zeitschriften            | 139.829,37    | 143.325,59    | 152.185,00            | 143.325,59    | 8.859,41      | -10.392,37  | 8.859,41                            | 8.859,41      | -10.392,37                         | -1.532,96     | 0,00                              | 0,00 | -1.532,96                         | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431300 Porto                               | 417.356,24    | 394.617,87    | 636.270,00            | 394.617,87    | 241.652,13    | -93.435,18  | 241.652,13                          | 241.652,13    | -93.435,18                         | 148.216,95    | 0,00                              | 0,00 | 148.216,95                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431400 Telekommunikation                   | 185.969,77    | 209.285,85    | 190.045,00            | 209.285,85    | -19.240,85    | -6.223,73   | -19.240,85                          | -19.240,85    | -6.223,73                          | -25.464,58    | 0,00                              | 0,00 | -25.464,58                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431500 Öffentliche Bekanntmachungen        | 107.753,83    | 110.787,26    | 79.345,00             | 110.787,26    | -31.442,26    | 13.819,12   | -31.442,26                          | -31.442,26    | 13.819,12                          | -17.623,14    | 0,00                              | 0,00 | -17.623,14                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431600 Reisekosten                         | 379.917,59    | 415.115,01    | 397.362,00            | 415.115,01    | -17.753,01    | -38.495,55  | -17.753,01                          | -17.753,01    | -38.495,55                         | -56.248,56    | 0,00                              | 0,00 | -56.248,56                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431610 Reisekosten (EGB)                   | 1.039,50      | 945,00        | 1.000,00              | 945,00        | 55,00         | -55,00      | 55,00                               | 55,00         | -55,00                             | 0,00          | 0,00                              | 0,00 | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431700 Sachverst.- u. Gerichtskosten       | 213.216,67    | 289.684,05    | 156.400,00            | 289.684,05    | -133.284,05   | 50.951,98   | -133.284,05                         | -133.284,05   | 50.951,98                          | -82.332,07    | 0,00                              | 0,00 | -82.332,07                        | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431701 Außergerichtliche Kosten            | 53.418,17     | 52.136,48     | 82.500,00             | 52.136,48     | 30.363,52     | -30.511,82  | 30.363,52                           | 30.363,52     | -30.511,82                         | -148,30       | 0,00                              | 0,00 | -148,30                           | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431702 Befundscheine                       | 83.724,75     | 81.502,49     | 82.000,00             | 81.502,49     | 497,51        | 0,00        | 497,51                              | 497,51        | 0,00                               | 497,51        | 0,00                              | 0,00 | 497,51                            | 0,00 | 0,00                                   |  |
|     | 10000 7431703 Außengutachten                      | 37.721,92     | 69.499,44     | 41.000,00             | 69.499,44     | -28.499,44    | -415,07     | -28.499,44                          | -28.499,44    | -415,07                            | -28.914,51    | 0,00                              | 0,00 | -28.914,51                        | 0,00 | 0,00                                   |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis       |                | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |   | 2012           | 2013           |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 15  | -   | 1              | 2              | 3                          | 4             | 5                                   | 6                                  | 7                                 | 8                                 |  |
|     | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   | 72.119,53      | 39.883,00      | 104.294,65                 | -64.411,65    | 23.001,95                           | 0,00                               | -41.409,70                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7431800 Sonst. Geschäftsaufw.                                       | 543.181,74     | 541.880,00     | 552.284,63                 | -10.404,63    | -15.677,70                          | 0,00                               | -26.082,33                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7443000 Versicherungen  | 132.930,91     | 48.634,00      | 108.709,61                 | -60.075,61    | 4.316,76                            | 0,00                               | -55.758,85                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7444000 Aufwend. für Schadenfälle                                   | 8.620,37       | 0,00           | 10.723,23                  | -10.723,23    | 0,00                                | 0,00                               | -10.723,23                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7450000 Erstattungen an den Bund                                    | 510.947,92     | 462.600,00     | 457.444,24                 | 5.155,76      | 0,00                                | 0,00                               | 5.155,76                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 7451000 Personalkostenerrstatt. an Land                             | 53.963,05      | 46.200,00      | 47.185,50                  | -985,50       | 0,00                                | 0,00                               | -985,50                           | 0,00                              |  |
|     | 10000 7452000 Erstattungen an das Land                                    | 2.775.768,34   | 892.537,00     | 1.351.059,50               | -458.522,50   | -66.044,59                          | 0,00                               | -524.567,09                       | 0,00                              |  |
|     | 10000 7452012 Erstatt. an Gden/-verbände                                  | 4.843,00       | 0,00           | 4.799,00                   | -4.799,00     | 0,00                                | 0,00                               | -4.799,00                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7452100 Erstatt. an Gden/-verbände                                  | 64.137,41      | 10.000,00      | 78.904,89                  | -68.904,89    | 228,98                              | 0,00                               | -68.675,91                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 7452113 Erstatt. an Gden/-verbände                                  | 3.606,12       | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              |  |
|     | 10000 7452310 Erstatt. an Gden/-verbände                                  | 0,00           | 0,00           | 186.529,48                 | -186.529,48   | 0,00                                | 0,00                               | -186.529,48                       | 0,00                              |  |
|     | 10000 7452340 Erstatt. an Gden/-verbände                                  | 227.820,02     | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              |  |
|     | 10000 7453000 Erstatt. an Zweckverbände                                   | 9.575,88       | 17.500,00      | 0,00                       | 17.500,00     | 0,00                                | 0,00                               | 17.500,00                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7458000 Erstattung an übrige Bereiche                               | 631.786,30     | 463.300,00     | 1.082.316,31               | -619.016,31   | -697,44                             | 0,00                               | -619.713,75                       | 0,00                              |  |
|     | 10000 7458001 Erstattung an übrige Bereiche                               | 0,00           | 312.000,00     | 317.949,55                 | -5.949,55     | 0,00                                | 0,00                               | -5.949,55                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7461100 Leist.beteil. Umsetz. SGB II                                | 838.417,02     | 0,00           | 883.098,31                 | -883.098,31   | 0,00                                | 0,00                               | -883.098,31                       | 0,00                              |  |
|     | 10000 7491000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.tätigk.                              | 776,70         | 0,00           | 22,29                      | -22,29        | 22,29                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              |  |
|     | 10000 7498000 Deckungsreserve   | 0,00           | 100.000,00     | 0,00                       | 100.000,00    | -800,00                             | 0,00                               | 99.200,00                         | 0,00                              |  |
|     | 10000 7499000 Globaler Minderaufw. Pers.ausg                              | 0,00           | -650.000,00    | 0,00                       | -650.000,00   | 0,00                                | 0,00                               | -650.000,00                       | 0,00                              |  |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 320.309.719,29 | 323.908.456,96 | 330.857.426,37             | -6.948.969,41 | 845.010,46                          | 197.424,28                         | -5.906.534,67                     | 0,00                              |  |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Nummer 9 und 16) | 5.209.592,01   | 13.587.495,04  | 12.480.480,84              | 1.107.014,20  | 12.885,37                           | -197.424,28                        | 922.475,29                        | 0,00                              |  |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 3.241.737,74   | 1.285.472,00   | 1.056.478,41               | 228.993,59    | 0,00                                | 0,00                               | 228.993,59                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 6810001 Zuweisungen vom Bund  | 112.689,29     | 0,00           | 85.585,75                  | -85.585,75    | 0,00                                | 0,00                               | -85.585,75                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 6810002 Anteil Bund (Geräte < 5 TEUR)                               | 493,23         | 10.000,00      | 6.340,25                   | 3.659,75      | 0,00                                | 0,00                               | 3.659,75                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 6810003 Anteil Bund Großgeräte                                      | 16.592,14      | 90.000,00      | 103.454,41                 | -13.454,41    | 0,00                                | 0,00                               | -13.454,41                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 6811001 Zuweisungen vom Land  | 1.320.288,58   | 756.542,00     | 494.310,00                 | 262.232,00    | 0,00                                | 0,00                               | 262.232,00                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 6811003 Anteil Land (Geräte < 5 TEUR)                               | -2.227,84      | 15.000,00      | 10.164,66                  | 4.835,34      | 0,00                                | 0,00                               | 4.835,34                          | 0,00                              |  |
|     | 10000 6812000 Zuweisungen v. Gden/-verbänden                              | 217.467,84     | 395.024,00     | 46.981,46                  | 348.042,54    | 0,00                                | 0,00                               | 348.042,54                        | 0,00                              |  |
|     | 10000 6818001 Zuschüsse v. übrigen Bereichen                              | 1.548.434,51   | 18.906,00      | 295.000,00                 | -276.094,00   | 0,00                                | 0,00                               | -276.094,00                       | 0,00                              |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Fortgeschrieb.      | Ergebnis            | Vergleich         | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare        | Ermächtigungs- |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|           |  | 2012                | 2013                | 2013                | (Sp. 2 - 3)       | legungen im   | übertragung    | Mittel abzgl.     | übertragung    |
|           |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                 | 5             | 6              | 7                 | 8              |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                     | 2                   |                     |                   |               |                |                   |                |
|           | 10000 6818002 Spenden  | 27.999,99           | 0,00                | 14.641,88           | -14.641,88        | 0,00          | 0,00           | -14.641,88        | 0,00           |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.149,57           | 0,00                | 420,00              | -420,00           | 0,00          | 0,00           | -420,00           | 0,00           |
|           | 10000 6891000 Beiträge u. ähnl. Entgelte   | 10.149,57           | 0,00                | 420,00              | -420,00           | 0,00          | 0,00           | -420,00           | 0,00           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 293.660,60          | 652.500,00          | 180.099,25          | 472.400,75        | 0,00          | 0,00           | 472.400,75        | 0,00           |
|           | 10000 6821000 Veräuß. v. Grundst./Gebäuden   | 203.252,50          | 0,00                | 28.460,97           | -28.460,97        | 0,00          | 0,00           | -28.460,97        | 0,00           |
|           | 10000 6821100 Erstatt. überz. Grunderw.kost.   | 825,27              | 0,00                | 12.006,64           | -12.006,64        | 0,00          | 0,00           | -12.006,64        | 0,00           |
|           | 10000 6821500 Schadensersatzleistungen   | 0,00                | 637.500,00          | 95.000,00           | 542.500,00        | 0,00          | 0,00           | 542.500,00        | 0,00           |
|           | 10000 6831000 Veräuß. bewegl. Vermögen   | 89.582,83           | 15.000,00           | 44.631,64           | -29.631,64        | 0,00          | 0,00           | -29.631,64        | 0,00           |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 51.129,19           | -51.129,19        | 0,00          | 0,00           | -51.129,19        | 0,00           |
|           | 10000 6843000 Veräuß. Beteilig. (verb. U.)   | 0,00                | 0,00                | 51.129,19           | -51.129,19        | 0,00          | 0,00           | -51.129,19        | 0,00           |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 51.730,71           | 0,00                | 60.300,00           | -60.300,00        | 0,00          | 0,00           | -60.300,00        | 0,00           |
|           | 10000 6871000 Erstatt. überzahl. Bauausg.  | 26.595,11           | 0,00                | 40.300,00           | -40.300,00        | 0,00          | 0,00           | -40.300,00        | 0,00           |
|           | 10000 6888000 Rückflüsse von Ausleihungen  | 25.135,60           | 0,00                | 20.000,00           | -20.000,00        | 0,00          | 0,00           | -20.000,00        | 0,00           |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>3.597.278,62</b> | <b>1.937.972,00</b> | <b>1.348.426,85</b> | <b>589.545,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>589.545,15</b> | <b>0,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 125.048,50          | 57.500,00           | 9.556,04            | 47.943,96         | 14,13         | 237.100,62     | 285.058,71        | 288.665,07     |
|           | 10000 7821000 Erwerb v. Grundst./Gebäuden  | 125.048,50          | 57.500,00           | 9.556,04            | 47.943,96         | 14,13         | 237.100,62     | 285.058,71        | 288.665,07     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.121.187,43        | 7.355.080,00        | 5.494.395,31        | 1.860.684,69      | -28.327,21    | 4.384.407,31   | 6.216.764,79      | 7.146.170,29   |
|           | 10000 7871001 Hochbaumaßnahmen   | 429.060,86          | 1.200.000,00        | 582.096,08          | 617.903,92        | 0,00          | 109.069,51     | 726.973,43        | 1.243.645,32   |
|           | 10000 7871003 Mängelbeseitigung Fassade  | 13.173,90           | 817.500,00          | 19.118,42           | 798.381,58        | 0,00          | 202.750,73     | 1.001.132,31      | 978.655,62     |
|           | 10000 7871005 Sanierung Brandschutzklappen   | 64.027,36           | 0,00                | 45.712,90           | -45.712,90        | 0,00          | 382.324,76     | 336.611,86        | 336.611,86     |
|           | 10000 7871006 Planungsrate   | 2.237,54            | 0,00                | 103.655,65          | -103.655,65       | 0,00          | 157.795,06     | 54.139,41         | 55.713,78      |
|           | 10000 7871007 Erneuerung Kupferblechdach   | 10.412,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
|           | 10000 7871008 Energetische Gebäudesanierung  | 0,00                | 465.000,00          | 322.996,28          | 142.003,72        | 0,00          | 0,00           | 142.003,72        | 0,00           |
|           | 10000 7871009 Physikbereich  | 0,00                | 0,00                | 17.448,78           | -17.448,78        | 0,00          | 50.000,00      | 32.551,22         | 19.846,30      |
|           | 10000 7871010 Fluchttreppe   | 1.652,46            | 0,00                | 16.099,51           | -16.099,51        | 0,00          | 0,00           | -16.099,51        | 0,00           |
|           | 10000 7871012 Umbau  | 0,00                | 600.000,00          | 58.192,89           | 541.807,11        | 0,00          | 0,00           | 541.807,11        | 521.078,36     |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis     |              | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012         | 2013         |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2            |              |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7871013 Fassadensanierung                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 29.940,22                         | 29.940,22                         | 29.940,22                              |
|     | 10000 7871014 Energetische Dachsanierung                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 465.039,34    | -465.039,34                         | 0,00                               | 0,00                              | -465.039,34                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7871015 Sanierung Tiefgaragenrampe                   | 0,00         | 0,00         | 165.000,00                 | 0,00          | 165.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 165.000,00                        | 161.073,00                             |
|     | 10000 7871016 Umbau Wintergarten                           | 0,00         | 0,00         | 11.000,00                  | 0,00          | 11.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 11.000,00                         | 11.000,00                              |
|     | 10000 7871017 Sanierung WC-Anlagen                         | 0,00         | 0,00         | 225.000,00                 | 0,00          | 225.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 225.000,00                        | 225.000,00                             |
|     | 10000 7871018 Austausch Sitzbankgruppen                    | 0,00         | 0,00         | 20.000,00                  | 0,00          | 20.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 20.000,00                         | 20.000,00                              |
|     | 10000 7871019 Integration Leiterpl.techniker               | 0,00         | 0,00         | 400.000,00                 | 23.167,87     | 376.832,13                          | 0,00                               | 0,00                              | 376.832,13                        | 376.027,18                             |
|     | 10000 7871020 Erneuerung Fenster                           | 0,00         | 0,00         | 6.000,00                   | 0,00          | 6.000,00                            | 0,00                               | 0,00                              | 6.000,00                          | 6.000,00                               |
|     | 10000 7871021 Innenverdunklung Glasdach Aula               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                  | 0,00          | 10.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 10.000,00                         | 10.000,00                              |
|     | 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen                             | 3.206.118,54 | 2.762.057,85 | 1.867.380,00               | 2.762.057,85  | -894.677,85                         | -39.594,38                         | 2.738.313,44                      | 1.804.041,21                      | 2.438.716,31                           |
|     | 10000 7872002 Kostenanteile Tiefbaumaßn.                   | 163.161,54   | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7872300 Belagsarbeiten                               | 0,00         | 0,00         | 296.000,00                 | 0,00          | 296.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 296.000,00                        | 21.913,28                              |
|     | 10000 7872501 Bauwerksanierung                             | 0,00         | 0,00         | 77.200,00                  | 0,00          | 77.200,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 77.200,00                         | 77.200,00                              |
|     | 10000 7873001 Sicherheitstechnik                           | 12.690,67    | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 13.329,43                         | 13.329,43                         | 13.329,43                              |
|     | 10000 7873002 Sonst. Baumaßnahmen                          | 24.738,79    | 0,00         | 20.000,00                  | 0,00          | 20.000,00                           | 0,00                               | 2.627,35                          | 22.627,35                         | 22.627,35                              |
|     | 10000 7873004 Sanierung der Aufzugsanlagen                 | 5.174,62     | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7873007 Zusätzl. Lüftungsanlage BA I                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 19.760,99                         | 19.760,99                         | 19.760,99                              |
|     | 10000 7873008 Erneuerung Heizungsanlage                    | 7.663,01     | 923.594,55   | 525.000,00                 | 923.594,55    | -398.594,55                         | 0,00                               | 542.336,99                        | 143.742,44                        | 95.000,00                              |
|     | 10000 7873009 Installation Brandschutzanl.                 | 37.227,72    | 35.472,50    | 0,00                       | 35.472,50     | -35.472,50                          | 0,00                               | 58.549,78                         | 23.077,28                         | 49.299,78                              |
|     | 10000 7873010 Schulbusstellplätze                          | 7.459,42     | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7873011 Photovoltaikani. Nebengebäude                | 0,00         | 11.015,07    | 0,00                       | 11.015,07     | -11.015,07                          | 6.669,57                           | 0,00                              | -4.345,50                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7873013 Feuerlöschanlage Serverraum                  | 0,00         | 0,00         | 30.000,00                  | 0,00          | 30.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 30.000,00                         | 30.000,00                              |
|     | 10000 7873014 Photovoltaikanlage                           | 35.142,70    | 4.597,60     | 0,00                       | 4.597,60      | -4.597,60                           | 4.597,60                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7873015 Klimatisierung Messraum 072                  | 0,00         | 0,00         | 55.000,00                  | 0,00          | 55.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 55.000,00                         | 55.000,00                              |
|     | 10000 7873016 Elektro-akustische Anl. (ELA)                | 4.700,00     | -4.700,00    | 130.000,00                 | -4.700,00     | 134.700,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 134.700,00                        | 15.181,35                              |
|     | 10000 7873017 San. Hubboden Schwimmbad                     | 0,00         | 0,00         | 115.000,00                 | 0,00          | 115.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 115.000,00                        | 3.651,71                               |
|     | 10000 7875000 Sonst. techn. Anlagen                        | 96.545,80    | 108.830,02   | 320.000,00                 | 108.830,02    | 211.169,98                          | 0,00                               | 77.609,05                         | 288.779,03                        | 309.898,45                             |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.305.916,08 | 2.201.084,39 | 2.204.745,00               | 2.201.084,39  | 3.660,61                            | -3.131,87                          | 196.767,65                        | 197.296,39                        | 275.382,90                             |
|     | 10000 7831100 Erwerb beweg. Vermögen                       | 1.046.515,40 | 1.007.992,89 | 1.077.455,00               | 1.007.992,89  | 69.462,11                           | -216,57                            | 24.819,57                         | 94.065,11                         | 128.035,06                             |
|     | 10000 7831130 Erwerb beweg. Verm. (Sonst.)                 | 0,00         | 118.756,57   | 0,00                       | 118.756,57    | -118.756,57                         | 1.618,20                           | 0,00                              | -117.138,37                       | 0,00                                   |
|     | 10000 7831150 Erwerb von Großgeräten                       | 412.759,44   | 390.598,91   | 350.000,00                 | 390.598,91    | -40.598,91                          | 0,00                               | 0,00                              | -40.598,91                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7831200 Erwerb beweg. Verm. (Auftr.)                 | 433.285,90   | 7.077,88     | 0,00                       | 7.077,88      | -7.077,88                           | 0,00                               | 0,00                              | -7.077,88                         | 0,00                                   |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis      |   | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|---------------|---|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012          | 1 |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |               |   |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7831400 Erwerb beweg. Vermögen (LuK)                 | 413.355,34    |   | 777.290,00                 | 517.993,30    | 259.296,70                          | -4.533,50                          | 171.948,08                        | 426.711,28                        | 147.347,84                             |
|     | 10000 7831430 Erw. bewegl. Verm. (LuK-Sonst)               | 0,00          |   | 0,00                       | 158.664,84    | -158.664,84                         | 0,00                               | 0,00                              | -158.664,84                       | 0,00                                   |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         |               |   |                            |               |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
|     | 10000 7812001 Zuweisungen an Gden./-verbände               | 4.779.208,06  |   | 4.907.750,00               | 7.630.019,86  | -2.722.269,86                       | 0,00                               | 8.418.665,16                      | 5.696.395,30                      | 5.616.205,32                           |
|     | 10000 7812002 Randsteinbeitrag                             | 51.500,00     |   | 30.000,00                  | 0,00          | 30.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 30.000,00                         | 30.000,00                              |
|     | 10000 7812500 Kanalbeiträge                                | 12.554,00     |   | 15.000,00                  | 13.437,84     | 1.562,16                            | 4.937,84                           | 26.540,00                         | 33.040,00                         | 33.040,00                              |
|     | 10000 7813000 Invest. umlage ZV Rainau-Buch                | 117.074,00    |   | 120.000,00                 | 87.672,00     | 32.328,00                           | -4.937,84                          | 169.000,00                        | 196.390,16                        | 196.390,16                             |
|     | 10000 7815001 Projekt A: "Nordspange"                      | 10.000,00     |   | 5.000,00                   | 0,00          | 5.000,00                            | 0,00                               | 0,00                              | 5.000,00                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7815002 Projekt B: "Südspange"                       | 0,00          |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 25.614,19                         | 25.614,19                         | 25.614,19                              |
|     | 10000 7815004 Tagesklinik Psychosomatik                    | 0,00          |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 348.708,00                        | 348.708,00                        | 348.708,00                             |
|     | 10000 7815005 Frauenklinik                                 | 0,00          |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 80.570,00                         | 80.570,00                         | 80.570,00                              |
|     | 10000 7815006 Herrichten der Außenanlagen                  | 0,00          |   | 1.500.000,00               | 5.448.000,00  | -3.948.000,00                       | 0,00                               | 3.948.000,00                      | 0,00                              | 95.000,00                              |
|     | 10000 7815007 Abbruch ehem. Pers.lwohngebäud               | 0,00          |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 65.500,00                         | 65.500,00                         | 65.500,00                              |
|     | 10000 7815008 Parkdeck beim DRK / Wohnheim                 | 0,00          |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 150.000,00                        | 150.000,00                        | 150.000,00                             |
|     | 10000 7815009 Bauabschnitt - 3 Chirurgie                   | 28.000,00     |   | 1.100.000,00               | 16.000,00     | 1.084.000,00                        | 0,00                               | 235.000,00                        | 1.319.000,00                      | 1.319.000,00                           |
|     | 10000 7815010 Bauabschnitt - 4                             | 0,00          |   | 0,00                       | 157.000,00    | -157.000,00                         | 0,00                               | 1.449.979,01                      | 1.292.979,01                      | 1.292.979,01                           |
|     | 10000 7815011 Nicht geförderte Darlehen                    | 4.259.000,00  |   | 1.000.000,00               | 1.212.000,00  | -212.000,00                         | 0,00                               | 1.091.429,19                      | 879.429,19                        | 824.429,19                             |
|     | 10000 7815014 Regenrückhaltebecken                         | 2.519,98      |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 10000 7815015 Parkhaus                                     | 0,00          |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 78.918,00                         | 78.918,00                         | 78.918,00                              |
|     | 10000 7815018 Energetische Sanierung                       | 24.140,58     |   | 0,00                       | 22.452,65     | -22.452,65                          | 0,00                               | 267.406,77                        | 244.954,12                        | 267.406,77                             |
|     | 10000 7815020 Frühere Maßnahmen                            | 18.000,00     |   | 500.000,00                 | 440.000,00    | 60.000,00                           | 0,00                               | 482.000,00                        | 542.000,00                        | 542.000,00                             |
|     | 10000 7815021 Anpassung Wasserversorgung                   | 0,00          |   | 0,00                       | 11.707,37     | -11.707,37                          | 0,00                               | 0,00                              | -11.707,37                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7815022 Brandschutzmaßnahmen                         | 0,00          |   | 100.000,00                 | 30.000,00     | 70.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 70.000,00                         | 70.000,00                              |
|     | 10000 7815023 Umbau Isolierstation                         | 0,00          |   | 50.000,00                  | 0,00          | 50.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 50.000,00                         | 50.000,00                              |
|     | 10000 7815024 Sanierung Zentral-OP                         | 0,00          |   | 200.000,00                 | 0,00          | 200.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 200.000,00                        | 100.000,00                             |
|     | 10000 7818002 Investitionszuschüsse 3. Welt                | 0,00          |   | 100.000,00                 | 54.000,00     | 46.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 46.000,00                         | 46.000,00                              |
|     | 10000 7818004 Zuw. Samariterstift. Neresheim               | 0,00          |   | 50.000,00                  | 0,00          | 50.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 50.000,00                         | 650,00                                 |
|     | 10000 7818005 Zuw. DRK Tagespflege Bopfingen               | 150.000,00    |   | 137.750,00                 | 137.750,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
|     | 106.419,50   | 106.419,50    |   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   |
| 30  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 11.331.360,07 |   | 14.525.075,00              | 15.335.055,60 | -809.980,60                         | -31.444,95                         | 13.236.940,74                     | 12.395.515,19                     | 13.326.423,58                          |

## Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

## 001 Landratsamt Ostalbkreis

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis       |                | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013   | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |   | 2012           | 2013           |                            |                 |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 31  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 23 und 30)  | -7.734.081,45  | -12.587.103,00 | -13.986.628,75             | 1.399.525,75    | 31.444,95                           | -13.236.940,74                     | -11.805.970,04                    | -13.326.423,58                    |  |
| 32  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 und 31)  | -2.524.489,44  | 1.000.392,04   | -1.506.147,91              | 2.506.539,95    | 44.330,32                           | -13.434.365,02                     | -10.883.494,75                    | -13.326.423,58                    |  |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>10000 6927300 Kreditaufnahme  | 5.105.000,00   | 3.274.625,00   | 1.551.942,00               | 1.722.683,00    | 0,00                                | 0,00                               | 1.722.683,00                      | 0,00                              | 0,00                                   |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>10000 7924300 Tilgung inneres Darlehen<br>10000 7927300 Tilgung Kredite bei Kred.inst.   | 3.285.229,49   | 4.274.625,00   | 3.530.964,46               | 743.660,54      | 0,00                                | 0,00                               | 743.660,54                        | 0,00                              | 0,00                                   |
| 35  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 1.819.770,51   | -1.000.000,00  | -1.979.022,46              | 979.022,46      | 0,00                                | 0,00                               | 979.022,46                        | 0,00                              | 0,00                                   |
| 36  | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 32 und 35)  | -704.718,93    | 392,04         | -3.485.170,37              | 3.485.562,41    | 44.330,32                           | -13.434.365,02                     | -9.904.472,29                     | -13.326.423,58                    |  |
| 37  | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)<br>10000 6791100 Unklare Einzahlungen<br>10000 6792000 Sonst. Einzah. (ö.-r. Fo)<br>10000 6793000 Sonst. Einzah. (p.-r. Fo)<br>10000 6793002 Sonst. Einzah. (p.-r. Fo)<br>10000 6794000 Sonst. Einzah. (Barmittel)<br>10000 6794002 Sonst. Einzah. (Barmittel)<br>10000 6797000 Umsatzsteuer<br>10000 6799000 Sonst. Einzahlungen<br>10000 6799001 Sonst. Einzahlungen<br>10000 6799002 Sonst. Einzahlungen<br>10000 6799003 Sonst. Einzahlungen | 207.973.516,19 | 0,00           | 207.675.159,82             | -207.675.159,82 | 0,00                                | 0,00                               | -207.675.159,82                   | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 6.417.879,13   | 0,00           | 736.521,48                 | -736.521,48     | 0,00                                | 0,00                               | -736.521,48                       | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 3.089.626,57   | 0,00           | 3.161.447,74               | -3.161.447,74   | 0,00                                | 0,00                               | -3.161.447,74                     | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 78.599.320,56  | 0,00           | 89.886.815,90              | -89.886.815,90  | 0,00                                | 0,00                               | -89.886.815,90                    | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 31.025,48      | 0,00           | 44.681,21                  | -44.681,21      | 0,00                                | 0,00                               | -44.681,21                        | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 744.279,25     | 0,00           | 749.474,00                 | -749.474,00     | 0,00                                | 0,00                               | -749.474,00                       | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 0,00           | 0,00           | 2.113,00                   | -2.113,00       | 0,00                                | 0,00                               | -2.113,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 2.655.383,38   | 0,00           | 2.296.487,92               | -2.296.487,92   | 0,00                                | 0,00                               | -2.296.487,92                     | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 116.077.366,14 | 0,00           | 110.454.285,86             | -110.454.285,86 | 0,00                                | 0,00                               | -110.454.285,86                   | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 296.625,08     | 0,00           | 277.726,41                 | -277.726,41     | 0,00                                | 0,00                               | -277.726,41                       | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 8.798,30       | 0,00           | 7.779,00                   | -7.779,00       | 0,00                                | 0,00                               | -7.779,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|     |   | 7.885,80       | 0,00           | 8.045,20                   | -8.045,20       | 0,00                                | 0,00                               | -8.045,20                         | 0,00                              | 0,00                                   |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  |                                | Fortgeschrieb. Ansatz |             | Ergebnis    |                      | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) |             | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug |             | Ermächtigungsübertragung aus 2012 |                     | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis |             | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |  |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|
|     |                                   | 2012  | 2013                           | 2013                  | 2013        | 2013        | 2013                 | 4                                   | 5           | 6                                  | 7           | 8                                 |                     |                                   |             |  |  |
| 37  | +                                 | 2   |                                |                       |             |             |                      |                                     |             |                                    |             |                                   |                     |                                   |             |  |  |
|     |                                   | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) |                                |                       |             |             |                      |                                     |             |                                    |             |                                   |                     |                                   |             |  |  |
|     |                                   | 10000 6799004   | Sonst. Einzahlungen            | 45.326,50             | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | -42.112,10                          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -42.112,10          | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 6998000   | Rückflüsse von Darlehen        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 7.670,00             | -7.670,00                           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -7.670,00           | 0,00                              | 0,00        |  |  |
| 38  | -                                 | 2   |                                |                       |             |             |                      |                                     |             |                                    |             |                                   |                     |                                   |             |  |  |
|     |                                   | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            |                                |                       |             |             |                      |                                     |             |                                    |             |                                   |                     |                                   |             |  |  |
|     |                                   | 10000 7791100   | Unklare Auszahlungen           | -3.624.600,50         | 0,00        | 0,00        | -304.592,04          | 304.592,04                          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 304.592,04          | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7792000   | Sonst. Auszahl. (ö.-r. Fo)     | 3.119.193,84          | 0,00        | 0,00        | 3.121.173,96         | -3.121.173,96                       | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -3.121.173,96       | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7793000   | Sonst. Auszahl. (p.-r. Fo)     | 91.145.648,87         | 0,00        | 0,00        | 93.621.967,36        | -93.621.967,36                      | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -93.621.967,36      | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7793002   | Sonst. Auszahl. (p.-r. Fo)     | 37.984,10             | 0,00        | 0,00        | 40.522,48            | -40.522,48                          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -40.522,48          | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7794000   | Sonst. Auszahl. (Barmittel)    | 748.830,95            | 0,00        | 0,00        | 751.758,05           | -751.758,05                         | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -751.758,05         | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7794002   | Sonst. Auszahl. (Barmittel)    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 2.113,00             | -2.113,00                           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -2.113,00           | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7795000   | Sonst. Auszahl. (Beteiligung)  | 300.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7797000   | Vorsteuer                      | 2.553.548,81          | 0,00        | 0,00        | 2.319.121,96         | -2.319.121,96                       | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -2.319.121,96       | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 7799000   | Sonst. Auszahlungen            | 116.568.981,95        | 0,00        | 0,00        | 110.132.233,51       | -110.132.233,51                     | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -110.132.233,51     | 0,00                              | 0,00        |  |  |
| 39  | =                                 | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>   |                                | <b>-2.876.071,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.009.138,46</b> | <b>2.009.138,46</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.009.138,46</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |  |  |
| 40  |                                   | 2   |                                |                       |             |             |                      |                                     |             |                                    |             |                                   |                     |                                   |             |  |  |
|     |                                   | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   |                                |                       |             |             |                      |                                     |             |                                    |             |                                   |                     |                                   |             |  |  |
|     |                                   | 10000 1700960   | Care4 - Verrechnungszahlweg    | -11.700.347,14        | 0,00        | 0,00        | -15.281.137,90       | 15.281.137,90                       | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 15.281.137,90       | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1700970   | OPEN/PROSOZ - Verrechn.zahlweg | 1.658.598,67          | 0,00        | 0,00        | 15.395,52            | -15.395,52                          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -15.395,52          | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1700980   | PROSOZ14+ - Verrechn.zahlweg   | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | -62.753,63           | 62.753,63                           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 62.753,63           | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711010   | KSK Ostalb                     | -13.473.751,11        | 0,00        | 0,00        | -7.641.227,18        | 7.641.227,18                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 7.641.227,18        | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711011   | KSK Scheck                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | -271,00              | 271,00                              | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 271,00              | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711012   | KSK Überweisung                | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | -329.754,73          | 329.754,73                          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 329.754,73          | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711013   | KSK Lastschrift                | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 8.256,92             | -8.256,92                           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -8.256,92           | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711020   | Post giro                      | 45.592,08             | 0,00        | 0,00        | 117.851,17           | -117.851,17                         | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -117.851,17         | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711030   | KSK Waldkrankenhaus Bestand    | 1.013,08              | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711040   | KSK Jobcenter                  | 68.200,14             | 0,00        | 0,00        | -7.419.952,27        | 7.419.952,27                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 7.419.952,27        | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711042   | KSK Jobcenter Überweisung      | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | -30.371,38           | 30.371,38                           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 30.371,38           | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1711043   | KSK Jobcenter Lastschrift      | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 100,00               | -100,00                             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | -100,00             | 0,00                              | 0,00        |  |  |
|     |                                   | 10000 1731000   | Abrechnungszahlweg Zahlstellen | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | -2.266,95            | 2.266,95                            | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                              | 2.266,95            | 0,00                              | 0,00        |  |  |

**Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich**

**001 Landratsamt Ostalbkreis**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       |   | Fortgeschrieb. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2012 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|----------------|---|----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |  | 2012           | 1 |                            |                |                                     |                                    |                                   |                                   |  |
| 41  | +/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nummer 36 und 39)             | -3.580.790,76  |   | 392,04                     | -5.494.308,83  | 5.494.700,87                        | 44.330,32                          | -13.434.365,02                    | -7.895.333,83                     | -13.326.423,58                         |
| 42  | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 40 und 41) | -15.281.137,90 |   | 392,04                     | -20.775.446,73 | 20.775.838,77                       | 44.330,32                          | -13.434.365,02                    | 7.385.804,07                      | -13.326.423,58                         |

## 4. Bilanz

### LRA Ostalbkreis für das Geschäftsjahr 2013

47

#### Aktivseite

|   | Haushaltsjahr in EUR  | Vorjahr in EUR        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Vermögen   |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 294.352,78            | 269.704,28            |
| 1.2 Sachvermögen  |                       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 1.173.276,32          | 1.173.932,67          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 96.963.730,74         | 100.826.581,87        |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 117.444.930,31        | 121.399.182,54        |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken   | 137.205,09            | 70.784,69             |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 269.276,60            | 270.198,92            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,<br>Fahrzeuge  | 7.567.392,74          | 6.372.902,95          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.376.919,00          | 2.233.373,46          |
| 1.2.8 Vorräte   | 511.899,10            | 500.855,41            |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 2.936.744,76          | 1.007.421,88          |
| <b>Summe Sachvermögen</b>   | <b>229.381.374,66</b> | <b>233.855.234,39</b> |
| 1.3 Finanzvermögen  |                       |                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 199.050,00            | 250.179,19            |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital-<br>einlagen in Zweckverbänden,<br>Stiftungen oder anderen kommunalen<br>Zusammenschlüssen | 1.645.310,58          | 1.645.310,58          |
| 1.3.3 Sondervermögen  | 12.257.622,77         | 12.257.622,77         |
| 1.3.4 Ausleihungen  | 160.018,00            | 180.018,00            |
| 1.3.5 Wertpapiere   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen   | 10.260.232,47         | 10.149.348,47         |
| 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen  | 22.847.312,13         | 22.387.814,28         |
| 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen  | 43.050.042,05         | 37.919.595,61         |
| 1.3.9 Liquide Mittel  | - 20.725.684,18       | - 15.228.874,20       |
| <b>Summe Finanzvermögen</b>   | <b>69.693.903,82</b>  | <b>69.561.014,70</b>  |
| <b>Summe Vermögen</b>   | <b>299.369.631,26</b> | <b>303.685.953,37</b> |
| 2. Abgrenzungsposten  |                       |                       |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   | 5.808.817,08          | 6.906.569,54          |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitions-<br>zuschüsse  | 12.748.638,88         | 4.691.506,16          |
| <b>Summe Abgrenzungsposten</b>  | <b>18.557.455,96</b>  | <b>11.598.075,70</b>  |
| 3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Aktivseite</b>   | <b>317.927.087,22</b> | <b>315.284.029,07</b> |

# Bilanz

## LRA Ostalbkreis für das Geschäftsjahr 2013

48

### Passivseite

|   | Haushaltsjahr in EUR  | Vorjahr in EUR        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kapitalposition  |                       |                       |
| 1.1 Basiskapital  | 166.707.894,25        | 166.707.894,25        |
| 1.2 Rücklagen   |                       |                       |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 10.713.107,90         | 5.678.715,74          |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 307.351,20            | 239.091,10            |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Rücklagen</b>  | <b>11.020.459,10</b>  | <b>5.917.806,84</b>   |
| 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  |                       |                       |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | - 1.185.672,63        | - 1.178.677,42        |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>   | <b>- 1.185.672,63</b> | <b>- 1.178.677,42</b> |
| <b>Summe Kapitalposition</b>  | <b>176.542.680,72</b> | <b>171.447.023,67</b> |
| 2. Sonderposten   |                       |                       |
| 2.1 für Investitionszuweisungen   | 43.527.258,81         | 45.467.854,53         |
| 2.2 für Investitionsbeiträge  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.3 für Sonstiges   | 3.944.744,93          | 4.188.786,23          |
| <b>Summe Sonderposten</b>   | <b>47.472.003,74</b>  | <b>49.656.640,76</b>  |
| 3. Rückstellungen   |                       |                       |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 975.288,90            | 2.606.827,36          |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 8.670.025,88          | 8.548.743,75          |
| 3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien   | 18.631.834,29         | 19.926.278,84         |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 946.117,25            | 547.378,70            |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren  | 1.244.741,52          | 1.234.741,52          |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen   | 7.096.231,86          | 7.636.446,33          |
| <b>Summe Rückstellungen</b>   | <b>37.564.239,70</b>  | <b>40.500.416,50</b>  |
| 4. Verbindlichkeiten  |                       |                       |
| 4.1 Anleihen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 31.291.077,18         | 32.870.952,64         |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 14.793.131,93         | 12.541.959,47         |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | - 72.416,63           | - 70.312,79           |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten  | 8.076.688,62          | 8.239.051,69          |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>  | <b>54.088.481,10</b>  | <b>53.581.651,01</b>  |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.259.681,96          | 98.297,13             |
| <b>Summe Passivseite</b>  | <b>317.927.087,22</b> | <b>315.284.029,07</b> |

## 5. Rechtsgrundlagen

Der Kreistag des Ostalbkreises hat in seiner Sitzung am 01.03.2011 die Einführung der Doppik zum 01.01.2012 sowie die organisationsorientierte Gliederung der Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO) beschlossen.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, die nach § 48 Landkreisordnung (LKrO) auf die Wirtschaftsführung des Kreises sinngemäß anzuwenden sind, hat der Landkreis zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Er besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch Abschreibungen, gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung weist das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch nach.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen. Nach § 52 Abs. 2 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben im Kontenrahmen Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten.

Der Jahresabschluss ist um einen **Anhang** zu erweitern. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Nach § 55 GemHVO sind neben der Vermögens- und Schuldenübersicht auch eine Forderungsübersicht zu erstellen. In der Vermögens- und der Forderungsübersicht sind der Stand des Vermögens und der Forderungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen (§ 55 Abs. 1 GemHVO). In der Schuldenübersicht sind die Schulden des Kreises zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Schuldenübersicht ist nach Restlaufzeiten zu untergliedern (§ 55 Abs. 2 GemHVO).

Im Anhang sind ferner anzugeben:

Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der auf den Landkreis entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe des Kreises.

## 6. Rechenschaftsbericht

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Kreises unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert. Eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und möglich Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge darstellen (§ 54 Abs. 2 GemHVO).

Für den Jahresabschluss wurden die Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten AG Bilanzierung/Inventarisierung (siehe auch [www.nkhr-bw.de](http://www.nkhr-bw.de)) herangezogen.

### 6.1 Die Entwicklung des Jahres 2013

Der Kreistag wurde regelmäßig (am 07.05.2013, 02.07.2013, 24.09.2013 und 02.12.2013) in ausführlichen Zwischenberichten über die Entwicklung des Kreishaushalts 2013 informiert. Mit diesen Zwischenberichten wurde aufgezeigt, dass sich im Laufe des Haushaltsjahres 2013 die finanzielle Lage des Ostalbkreises entsprechend der Haushaltsplanung entwickelt und ein optimistischer Blick in die Zukunft möglich ist. Durch ein intensives Ausgabenmanagement, aber insbesondere auch durch die Stabilisierung des Arbeitsmarktes auf Grund einer sehr robusten Konjunktur, wurde davon ausgegangen, dass das für das Haushaltsjahr 2013 geplante Ergebnis erreicht werden kann.

|                                     | 2013                     | 2012                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zahl der kreisangehörigen Gemeinden | 42                       | 42                       |
| Fläche des Kreises                  | 1.511,57 km <sup>2</sup> | 1.511,57 km <sup>2</sup> |
| Einwohnerzahl zum 30.06.            | 306.661                  | 310.385                  |
| Steuerkraftmesszahl des Kreises     | 129.939.645 €            | 115.040.163 €            |
| Bedarfsmesszahl des Kreises         | 188.605.388 €            | 160.654.131 €            |
| Schlüsselzahl des Kreises           | 58.665.743 €             | 45.613.968 €             |
| Steuerkraftsumme des Kreises        | 405.662.820 €            | 349.479.478 €            |
| Steuerkraftsumme der Gemeinden      | 368.751.552 €            | 313.137.235 €            |

## 6.2 Gegenüberstellung von Haushaltssatzung und Jahresergebnis

Auf Grund der §§ 3, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 in Verbindung mit § 79 Gemeindeordnung in der Fassung vom 24.07.2000 mit der Änderung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 hat der Kreistag am 18.12.2012 die Haushaltssatzung des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2013 verabschiedet. Ihre Gesetzmäßigkeit wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 08.01.2013 bestätigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 25.01.2013 im Amtsblatt des Ostalbkreises. Darin wurde auch auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans in der Zeit vom 28.01.2013 bis 05.02.2013 hingewiesen.

## 6.3 Ergebnishaushalt

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan bilden die Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2013. Die Entwicklung des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:

| Ergebnishaushalt                                | Haushaltsplan<br>2013 | Rechnungsergebnis<br>2013 | Differenz              |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge           | 342.100.648 €         | 352.430.000,03 €          | 10.329.352,03 €        |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen      | 333.252.826 €         | 347.395.607,87 €          | 14.142.781,91 €        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>8.847.822 €</b>    | <b>5.034.392,16 €</b>     | <b>-3.813.429,88 €</b> |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge      | 0 €                   | 82.800,81 €               | 82.800,81 €            |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 €                   | 14.540,71 €               | 14.540,71 €            |
| <b>Sonderergebnis</b>                           | <b>0 €</b>            | <b>68.260,10 €</b>        | <b>68.260,10 €</b>     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                           | <b>8.847.822 €</b>    | <b>5.102.652,26 €</b>     | <b>-3.745.169,78 €</b> |

Das ordentliche Ergebnis weist einen positiven Saldo von 5.034.392,16 € aus. Das Jahresergebnis wurde mit einem Überschuss von 8.847.822 € geplant; es hat sich im Ergebnishaushalt allerdings insgesamt eine Verschlechterung von 3.813.429,88 € ergeben.

Einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 68.260,10 € weist das Gesamtergebnis mit insgesamt 5.102.652,26 € eine Verschlechterung von 3.745.169,78 € aus.

Der Haushaltsausgleich war gem. § 80 Abs. 2 GemHVO gewährleistet.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Die Rücklagen können zum Ausgleich künftiger Haushaltsjahre herangezogen werden.

Im Folgenden sind die wesentlichen Veränderungen bei den betroffenen Produkten dargestellt:

### 6.3.1 Wesentliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts nach Produktbereichen (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)

| Ergebnishaushalt         |  |                     |                    |                     |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Produktbereich           |  | Verbesserungen      | Verschlechterung   | Saldo               |
| 31.10                    | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII        | 914.064 €           |                    |                     |
| 31.20                    | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 1.453.813 €         |                    |                     |
| 31.30                    | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler          |                     | 1.336.435 €        |                     |
| 36.30                    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien    | 1.553.315 €         |                    |                     |
| 36.50                    | Förderung von Kindern in Einrichtungen         |                     | 206.587 €          |                     |
| 41.10                    | Kliniken                                       |                     | 3.268.607 €        |                     |
| 54.00                    | Verwaltung Straßen                             | 1.565.828 €         |                    |                     |
| 54.20                    | Kreisstraßen                                   |                     | 4.955.932 €        |                     |
| 54.30                    | Landesstraßen                                  |                     | 1.796.065 €        |                     |
| 54.40                    | Bundesstraßen                                  |                     | 1.136.104 €        |                     |
| 54.70                    | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                          |                     | 1.291.379 €        |                     |
| 61.10                    | Steuern, allg. Zuweisungen                     | 1.193.759 €         |                    |                     |
| 61.20                    | Sonstige allg. Finanzwirtschaft                | 3.655.074 €         |                    |                     |
| Sonstige Produktbereiche |  |                     | 89.914 €           |                     |
| <b>Saldo</b>             |  | <b>10.335.853 €</b> | <b>14.081.023€</b> | <b>-3.745.170 €</b> |

**6.3.2 Wesentliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts nach Sachkonten**

| Bezeichnung                                       | Planansatz   | Rechnungsergebnis | Differenz             |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| Leistungen des Landes                             | 778.500      | 2.036.251,75 €    | 1.257.751,75 €        |
| Grunderwerbsteuer                                 | 8.600.000 €  | 10.132.266,17 €   | 1.532.266,17 €        |
| Zuweisungen des Bundes                            | 45.780.819 € | 8.687.678,91 €    | -37.093.140,09 €      |
| Leistungsbeteiligung des Bundes (Jobcenter)       | 355.000 €    | 33.524.115,53 €   | 33.169.115,53 €       |
| Gebühren  | 6.998.900 €  | 7.162.916,40 €    | 164.016,40 €          |
| Benutzungsgebühren                                | 23.341.242 € | 23.338.958,18 €   | -2.283,82 €           |
| Erstatt. Land für Personal-<br>aufwendungen       | 4.732.981 €  | 4.502.401,88 €    | -230.579,12 €         |
| Erstattungen von Gemein-<br>den                   | 2.395.080 €  | 3.471.240,07 €    | 1.076.160,07 €        |
| Sonstige Erstattungen                             | 6.788.966 €  | 8.181.356,27 €    | 1.392.390,27 €        |
| Erträge aus Auflösung von<br>Rückstellungen       | 1.879.641 €  | 4.327.796,29 €    | 2.448.155,29 €        |
| Erträge aus Wertberichti-<br>gung von Forderungen | 0 €          | 1.123.357,18 €    | 1.123.357,18 €        |
| <b>Summe<br/>Mehrerträge</b>                      |              |                   | <b>4.837.209,63 €</b> |
| Personalaufwendungen                              | 67.167.620 € | 66.871.187,09 €   | -296.432,91 €         |
| Geräte/Ausstattung                                | 797.068 €    | 1.253.622,81 €    | 456.554,81 €          |
| Besonderer Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand    | 4.443.626 €  | 4.171.310,23 €    | -272.315,77 €         |
| Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen    | 26.006.552 € | 26.852.035,40 €   | 845.483,40 €          |
| Transferaufwendungen<br>Soziales                  | 77.075.000 € | 78.743.326,81 €   | 1.668.326,81 €        |
| Transferaufwendungen<br>Jobcenter                 | 60.483.000 € | 60.223.539,06 €   | -259.460,94 €         |
| Transferaufwendungen<br>Integration u. Versorgung | 3.912.000 €  | 4.965.873,94 €    | 1.053.873,94 €        |
| Transferaufwendungen<br>Jugend und Familie        | 17.201.334 € | 18.421.733,82 €   | 1.220.399,82 €        |

|                                     |             |                 |                        |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Abschreibungen                      | 8.571.815 € | 12.267.154,19 € | 3.695.339,19 €         |
| Zinsen für Kassenkredite            | 280.000 €   | 130.812,21 €    | -149.187,79 €          |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 347.200 €   | 3.312.820,27 €  | 2.965.620,27 €         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche        | 5.543.460 € | 8.906.699,26 €  | 3.363.239,26 €         |
| Erstattungen an übrige Bereiche     | 775.300 €   | 1.390.181,71 €  | 614.881,71 €           |
| <b>Summe Mehraufwendungen</b>       |             |                 | <b>14.906.321,80 €</b> |

### 6.3.3 Sonstige Planabweichungen

#### Teilhaushalt 0

Der Produktbereich 11.14.03, **Personalrat**, schnitt im Ergebnis um 24.231,85 € schlechter ab als geplant. Dies ist hauptsächlich auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen.

Im Bereich **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** (11.30) verbesserte sich das Jahresergebnis im Gegensatz zur Planung um 127.688,22 €. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 94.638,24 € für die Aufwendungen zur Landesgartenschau als Ermächtigungsrest nach 2014 übertragen werden und sich im folgenden Haushaltsjahr belastend auswirken. Bei den Aufwendungen zur Umsetzung des Corporate Design wurde der vorhandene Planansatz für die Restabwicklung des Projektes nicht mehr im vollen Umfang benötigt. Dadurch konnten 24.575,27 € eingespart werden.

Auch beim Produkt 57.10.01, **Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung**, kann eine Ergebnisverbesserung von 409.707,68 € verzeichnet werden. Dies liegt allerdings darin begründet, dass sich die Umsetzung und Abrechnung des Projekts Breitbandkonzeption verzögert hat. Das geplante Defizit von 300.000 € bei diesem Projekt (Aufwand 750.000 €, Erstattungen 450.000 €) hat sich noch nicht haushalterisch ausgewirkt, da von den geplanten Aufwendungen von 750.000 € nur 16.195,04 € zur Auszahlung gekommen sind. Erstattungen wurden noch nicht eingebucht. Die restliche Einsparung lässt sich mit weniger Aufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von 59.815,29 € sowie bei der Strukturentwicklung für den Ostalbkreis mit 52.473,10 € begründen.

#### Teilhaushalt 1

Die Verbesserung im Bereich 11.20 (**Organisation und EDV**) von 159.342,63 € lässt sich mit den Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen erklären. Der gebuchte Betrag von 177.697,65 € war im Haushalt 2013 nicht eingeplant. Es handelt sich um Verrechnungsbuchungen mit dem GB Jobcenter.

Beim Produktbereich 11.21, **Personalwesen**, kam es - bei einer reinen Betrachtung des Jahresergebnisses - zu einer erheblichen Abweichung zwischen Plan- und Ergebniszahlen. Die Verbesserung beträgt 2.257.991,74 €. Hier handelt es sich um zwei außerplanmäßige Fälle:

- Aufgrund der neuen Regelungen zur sog. Versorgungslastenteilung hat der Ostalbkreis vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für übernommene Beamte (in diesem

Fall betrifft dies hauptsächlich die von der Bundesagentur für Arbeit übernommenen Beamten des GB Jobcenter) einen Betrag von 935.942,47 € einmalig erhalten.

- Im Haushalt 2012 wurde die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung erfolgswirksam gebucht. Nach den Regelungen des Landes Baden-Württemberg sind diese Rückstellungen aber bereits in der Eröffnungsbilanz einzubuchen, obwohl von Seiten der Verwaltungen nie tatsächliche Beträge für diesen Zweck zurückgestellt, d. h. eingespart, wurden. Dadurch war die Rückstellung zum 31.12.2012 zu hoch und wurde im Haushaltsjahr 2013 wieder aufgelöst, was in der Folge zu einem Ertrag von 1.301.745,69 € geführt hat.

Da die Personalfälle, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen können, rückläufig sind, musste die Rückstellung zudem nach unten angepasst werden. Dies führte zu einem weiteren Ertrag von 329.792,77 €. In der Summe wurde die Rückstellung also um 1.631.538,46 € gekürzt.

Beim Produkt 11.24, **Gebäudemanagement**, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses von 314.856,83€, obwohl Mehrerträge von 1.075.056,65 € verbucht werden konnten (u. a. Mehrerträge bei der Auflösung der Sonderposten 361.179,20 €, bei den Vermietungen und Verpachtungen 147.072,79 € und bei den abgerechneten Querschnittskosten mit dem GB Jobcenter 535.413,39 €).

Im Haushalt 2013 waren einzelne Sanierungsprojekte im Finanzhaushalt veranschlagt. Neue Abgrenzungskriterien zwischen konsumtiven und investiven Sanierungen machten eine Umbuchung dieser Maßnahmen erforderlich. Der Ergebnishaushalt wurde deshalb zusätzlich mit 461.473,82 € belastet.

Hinzu kamen Überschreitungen beim allgemeinen Bauunterhalt (193.463,39 €), bei den Bewirtschaftungskosten (136.187,60 €) und bei den Geräten/Ausstattungsgegenständen (39.484,98 €).

Korrekturen bei der Gebäudebewertung im Zuge der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz haben teilweise zu veränderten Afa-Beträgen gegenüber der Planung geführt. Auch bei den Verwaltungs- und Schulgebäuden hat sich eine um 633.232,23 € höhere Afa ergeben.

## Teilhaushalt 2

Beim Produkt 41.10.01, **Kliniken**, ist eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.224.855,40 € zu verzeichnen.

Hierfür verantwortlich sind zum größten Teil Rückstellungen zum Ausgleich von nicht geplanten Verlusten für das Jahr 2013. Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Ostalbklinikum Aalen                          | 1.381.994,16 €        |
| - Stauferklinik Schwäbisch Gmünd                | 452.495,13 €          |
| - St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen           | 862.691,37 €          |
| - Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Bopfingen | 34.151,60 €           |
|   | <u>2.731.332,26 €</u> |

Hinzu kommt die Erstattung des Verlustvortrages 2009 durch den Ostalbkreis an das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd in Höhe von 226.540,82 € (Beschluss Kreistag vom 14.05.2013).

Nach dem Bilanzierungsleitfaden für die Bewertung des Vermögens sind die Trägerzuschüsse für Baumaßnahmen aufzulösen. Diese Kosten waren im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Planerstellung diese Thematik noch nicht endgültig besprochen war. Die Buchung der Auflösung für geleistete Investitionszuschüsse löst einen Aufwand von 219.136,64 aus.

Beim Produkt 51.11, **Vermessung und Geoinformation**, ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 59.200,39 € eingetreten. Bei den Gebühren wurden 66.970,72 € weniger erreicht; dem gegenüber stehen aber Einsparungen beim Personalaufwand in Höhe von 38.512,78 €.

Im Bereich **Kreis-, Landes- und Bundesstraßen** (Produktbereiche 54.20 - 54.40) sind die Aufgaben „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“ aufgrund der Vorgabe des Kommunalen Produktplans jeweils vom allgemeinen Straßenbetrieb herausgelöst und in eigenen Produkten dargestellt. Da sich z. B. die Aufwendungen für den Winterdienst im Voraus nur schwer kalkulieren lassen - sowohl was den absoluten Aufwand als auch die Aufteilung auf die 3 Straßenarten betrifft - wurde vereinbart, die Planansätze beim Produkt Kreisstraßen 54.20 zu veranschlagen.

Die Planansätze für den Gemeinschaftsaufwand (Straßenbetrieb) werden aufgrund des Lohnstundenschlüssels des Vorjahres berechnet. Für die Haushaltsplanung 2013 war der Lohnstundenschlüssel 2011 maßgebend. Bei der tatsächlichen Abrechnung des Gemeinschaftsaufwandes 2013 im Februar 2014, wurde der neu berechnete Schlüssel zum 31.12.2013 angewandt. Da der tatsächliche Arbeitsumfang für die einzelnen Straßenarten nie vorhergesagt werden kann, werden sich beim Vergleich zwischen Plan- und Ist-Zahlen immer Veränderungen ergeben.

Absolut betrachtet kann festgestellt werden:

- Die geplanten Aufwendungen für Winterdienst (Salz und Sole) mit 1 Mio. € wurden um 177.770,92 € überschritten.
- Bei den externen Beauftragungen (Winterdienst durch Dritte) wurden zu den 700.000 € geplanten Aufwendungen 42.167,67 € mehr benötigt.

In der Abrechnung Gemeinschaftsaufwand sind alle Personal- und Sachkosten enthalten, die mit Bund und Land abgerechnet werden können. Der sich dadurch jeweils errechnete Erstattungsbetrag wurde als Soll-Stellung in KIRP eingebucht.

Für die Belagssanierungen bei den Kreisstraßen waren im Ergebnishaushalt 1.745.300,00 € veranschlagt. Trotz der Buchung von Sanierungsmaßnahmen im Umfang von 1.801.543,86 € hat sich keine Überschreitung des Planansatzes ergeben, da die Maßnahmen in 2013 zum Teil noch investiv veranschlagt waren bzw. Restmittel aus den Vorjahren vorhanden waren.

Auch bei den Bauwerkssanierungen konnte der Planansatz eingehalten werden. In 2013 wurden Sanierungen in Höhe von 200.135,11 € gebucht - der Planansatz mit 240.000 € wurde nicht ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass einzelne Projekte in 2012 investiv veranschlagt waren und deren Mittel in 2012 nicht zur Auszahlung gekommen sind.

### Teilhaushalt 3

Beim Produkt 55.50.01, **Holzproduktion**, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich gestiegen. Ursächlich sind die Erstattungen für privateigene Maschinen mit 188.785,56 € sowie der zusätzliche Aufwand für die für die Mitarbeiter bereitgestellte Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 26.671,86 €, die deutlich über dem Planansatz lag. Insgesamt ergab sich bei diesem Produkt ein um 87.433,13 € höherer Aufwand als geplant.

Beim Produkt 55.50.04, **Dienstleistungen für Dritte** (Forstverwaltung), konnte das Ergebnis um 34.695,61 € verbessert werden. Dies liegt begründet in den Mehrerträgen bei der Betreuung des Kommunal- und Privatwaldes mit 42.339,78 €. Von den geplanten 75.720,00 € Forstverwaltungs-kostenbeitrag konnten hingegen nur 65.708,36 € erreicht werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen konnten aber 4.797,80 € eingespart werden, so dass insgesamt ein positives Ergebnis vorliegt.

Bei Produkt 55.50.06 (**Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben**) wird eine Verschlechterung von 66.260,95 € gegenüber der Planung ausgewiesen. Aufgrund einer geänderten Buchungssysteme-



matik des Dezernats Wald und Forstwirtschaft sind die Personalkostenerstattungen für den Forstbetrieb in den Produkten 55.50.01 - 55.50.03 enthalten.

Beim Produkt 55.50.10, **Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwäbischer Limes w.V.**, ist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **13.441,99 €** festzustellen. Der Zuschuss an die FSL war mit 30.000 € eingeplant, tatsächlich wurden für das Jahr 2013 aber 50.000 € vom Ostalbkreis bezahlt. Bei den Personalkosten wurde der geplante Betrag nicht benötigt; hier konnten rund 9.900 € eingespart werden.

#### Teilhaushalt 4

Beim Produkt des Geschäftsbereichs **Flurneuordnung** (51.12.01) fehlen geplante Einnahmen von 46.117,96 €. Der GB Gebäudemanagement hat bis zum Jahresende 2013 gegenüber dem Landesbetrieb Vermögen und Bau die Unterbringung der Pool-Mitarbeiter noch nicht abgerechnet. Die nachzuziehende Abrechnung im Haushaltsjahr 2014 wird dort zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen.

Die Erstattung durch Teilnehmergeinschaften wurde ebenfalls in 2013 nicht mehr abgerechnet. Auch hier ist mit zusätzlichen Erträgen in 2014 zu rechnen.

Die Verbesserung des Ergebnisses beim Produktbereich 52.10 - **Bauordnung** - rührt von Gebühren-Mehreinnahmen in Höhe von 294.987,37 € her.

Beim Produkt 54.70 GB, **Nahverkehr**, ist eine Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 1.309.615,77 € festzustellen. Zwar stiegen die Kostenerstattungen für OstalbMobil (uB) um 486.743,72 €, im Gegenzug sind aber auch die Leistungen für die Förderung des Schienenverkehrs um 1.742.524,02 € und der Ausbau des Fahrgastinformationssystems mit 116.522,70 € angestiegen.

#### Teilhaushalt 5

Beim Produkt 31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII** ist eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 418.493,91 € zu verzeichnen. Dies liegt hauptsächlich an einem geringeren Netto-Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege mit 163.316,01 € und bei der Eingliederungshilfe für Behinderte mit 868.179,69 €. Dagegen stehen Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Gesundheit mit 99.005,20 € und bei der Grundsicherung im Alter mit 473.367,62 €.

Das Produkt 31.20.01, **Kosten der Unterkunft und Heizung**, schließt 2012 mit einem Nettoaufwand von 10.832.419,42 € ab. Gegenüber dem Planansatz ist hier ein Weniger-Aufwand von 1.014.080,58 € zu verzeichnen. Den Mehr-Einnahmen von 2.423.857,60 € stehen Mehrausgaben von 1.409.777,02 € gegenüber. Das Ergebnis wird unter anderem auch durch höhere Erstattungen und Rückzahlungen aus Vorjahren verbessert.

Grund für die Steigerung der Erträge bei den „Erstattungen von Gemeinden/-verbänden“ sind die Abrechnungen des Jobcenters mit den zentralen Einrichtungen der Landkreisverwaltung. Wegen der Erfordernis zur Darstellung dieser Buchungen in der Finanzrechnung wurden die intern in Anspruch genommenen Leistungen für die Querschnittsbereiche (Personal und Organisation, IuK, Kämmerei, Dezernat V) nicht über die Verrechnungskonten 3811 bzw. 4811, sondern über herkömmliche Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushalts dargestellt. Für Querschnittskosten und die Gebäudeunterbringung wurde insgesamt ein Betrag von 1.165.999,40 € verrechnet.

Beim Produkt 36.30, **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**, kann eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 1.553.314,60 € verzeichnet werden. Dies resultiert u.a. aus 140.007,54 € höheren Kostenerstattungen und 13.822,27 € niedrigeren Personalaufwendungen. Außerdem wurden 1.266.043,66 € weniger an Sozialleistungen ausbezahlt.

Beim Produkt 36.50, **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** mussten vom Ostalbkreis 206.586,65 € mehr aufgewendet werden. Hier standen 78.335,00 € höhere Zuweisungen nach § 29c FAG, 55.949,02 € Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz und 39.996,66 € aus Wertberichtigungen sowie um 185.392,96 € niedrigere Transferleistungen, höheren Aufwendungen bei den Personalausgaben mit 59.661,56 € sowie 543.126,18 € Erstattungen für Betriebskosten der Tagespflege gegenüber.

#### Teilhaushalt 6

Beim Produkt 41.40.01.02, **Gesundheitsnetz**, ergab sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **20.207,63 €**. Dies liegt in den außerplanmäßigen Projektkosten für die Betreuung der Internetplattform begründet.

Etwas höhere Personal- und Sachkosten führten bei Produkt 41.40.05, **Gesundheitsmonitoring**, zu einer Verschlechterung des Ergebnisses von 34.901,47 €.

Die um 17.087,39 € höheren **Gebühreneinnahmen** und die um 28.759,13 € niedrigeren Personalkosten führten beim Produkt 41.40.07, **Amtsärztliche Gutachten**, zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 44.647,72 €.

#### Teilhaushalt 7

Beim Produkt 12.20, **Ordnungswesen**, verschlechterte sich das Ergebnis entgegen der Planung um 127.678,35 €. Ursächlich hierfür waren Mehraufwendungen beim Personal in Höhe von 37.311,34 € und Wenigereinnahmen bei den Gebühren in Höhe von 28.420,89 €. Hinzu kam der vom Ostalbkreis getragene Abmangel am Tierheim Dreherhof, der mit 140.000 € um 40.000 € höher lag als geplant.

Beim Produkt 12.21, **Verkehrswesen**, hat sich das erwartete Ergebnis um 653.852,42 € verschlechtert. Gründe hierfür sind u. a. Wenigererträge bei den Bußgeldern in Höhe von 407.763,01 € und bei den Gebühren (127.254,47 €), sowie fehlende Erträge bei der Erstattung für Altersteilzeit (34.860,32 €). Die Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen auf bestehende Gebührenforderungen) mit 50.869,12 € wirken sich ebenfalls negativ auf das Jahresergebnis aus.

Beim Produkt 12.26, **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**, hat sich das Ergebnis um 301.180,66 € verbessert. Dies rührt zum einen von höheren **Gebühreneinnahmen** in Höhe von 91.102,04 € her, zum anderen von weniger Personalaufwand (177.870,80 €) und weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.874,61 €).

#### Teilhaushalt 8

Im Teilhaushalt 8, **Abfallwirtschaft**, sind Mindereinnahmen bei den Gebühren (252.436,49 €) zu verzeichnen. Hingegen ergaben sich bei den Säumniszuschlägen (59.247,21 €) und bei den Erstattungen der GOA (250.693,06 €) mehr Erträge als geplant. Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen blieb man aber mit 481.455,54 € unter dem Planansatz.

An Kosten für die thermische Behandlung des Abfalls sind 876.260,11 € weniger angefallen. Dagegen mussten beim Entgelt an die GOA 88.879,94 € mehr aufgewendet werden.

Der Gebührenüberschuss des Jahres 2013 mit 398.738,55 € wurde der Gebührenüberschussrückstellung zugeführt.

### Teilhaushalt 9

Beim Produkt 61.10.01, **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**, konnte ein um 1.193.759 € besseres Ergebnis erzielt werden. Dies lag vor allem an den um 1.532.266,17 € höheren Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der geplante Betrag der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27.038.624,00 € konnte um 278.360,90 € nicht erreicht werden.

Beim Produkt 61.20.01, **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**, ist eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 3.655.074 € zu verzeichnen. Hierfür verantwortlich sind die zusätzlichen kalkulatorischen Erlöse in Höhe von 4.957.497,53 €. Im Zuge des ersten doppeljährigen Jahresabschlusses wurden verschiedene Bilanzierungsregelungen angepasst, die zum Zeitpunkt der Planerstellung 2013 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dadurch wurden Investitionsprojekte früher in das Anlagenbuch aufgenommen als dies ursprünglich vorgesehen war. Dies betrifft insbesondere die Anlagen im Bau. Die Verbesserung ist allerdings nur in der Teilergebnisrechnung sichtbar, da die kalkulatorischen Erlöse und Kosten keinen Einfluss auf die Gesamtergebnisrechnung haben und in der Folge auch für den Haushaltsausgleich nicht relevant sind.

Positiv zu verzeichnen sind weiter die Wenigerausgaben bei den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 149.187,79 €, sowie die veranschlagten globale Minderaufwendungen bei den Personalausgaben in Höhe von 650.000 €.

## 6.4 Finanzhaushalt

Die Entwicklung des Finanzhaushalts zwischen Planzahlen und Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

| Finanzhaushalt  | Haushaltsplan<br>2013  | Rechnungsergebnis<br>2013 | Differenz              |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit                   | 337.495.952 €          | 343.337.907,21 €          | 5.841.955,21 €         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit                   | 323.908.456,96 €       | 330.857.426,37 €          | 6.948.969,41 €         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung</b>           | <b>13.587.495,04 €</b> | <b>12.480.480,84 €</b>    | <b>-1.107.014,20 €</b> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.937.972 €            | 1.348.426,85 €            | -589.545,15 €          |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 14.525.075 €           | 15.335.055,60 €           | 809.980,60 €           |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-12.587.103 €</b>   | <b>-13.986.628,75 €</b>   | <b>1.399.525,75 €</b>  |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelbedarf</b>         | <b>1.000.392 €</b>     | <b>-1.506.147,91 €</b>    | <b>-2.506.539,95 €</b> |
| <b>Kreditilgungen</b>   |                        |                           |                        |
| - äußere Darlehen   | 3.144.175 €            | 3.530.964,46 €            | 386.789,46 €           |
| - innere Darlehen   | 1.130.450 €            | 1.294.444,55 €            | 920.035,98 €           |
| <b>Kreditaufnahmen</b>  | <b>3.274.625 €</b>     | <b>1.551.942,00 €</b>     | <b>-1.722.683,00 €</b> |

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 12.480.480,84 €. Hierbei handelt es sich um Mittel, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und im Finanzhaushalt für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Planansatz ist eine Verschlechterung von rd. 1.107.014,20 € eingetreten.

### Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich gegenüber der Planung um 1.399.525,75 € und beträgt insgesamt 13.986.628,75 €. Insbesondere bei den Investitionen ist zu berücksichtigen, dass bei den gebuchten Summen Investitionsausgaben mit enthalten sind, die über Ermächtigungsreste der Vorjahre zwar gedeckt, sich aber belastend im laufenden Jahr auswirken.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.348.426,85 €. Gegenüber dem Planansatz von 1.937.972,00 € sind hier Wenigereinnahmen in Höhe von 589.545,15 € zu verzeichnen. Durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen im Bereich Straßenbau konnten die entsprechenden Zuweisungen vom Land und den Kommunen noch nicht angefordert werden.

### Finanzierungstätigkeit

Die gesamten Kreditaufnahmen 2013 betragen 1.551.942,00 €. Von der Kreditermächtigung für das Jahr 2013 in Höhe von 3.274.625 € wurden bis zum Jahresende 1.180.685,00 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag (371.257,00 €) zu den Kreditaufnahmen 2013 wurde zulasten der restlichen Kreditaufnahme 2012 aufgenommen.

Die äußere Verschuldung konnte durch die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012 in Höhe von 3.155.151 € und die höheren Tilgungsleistungen in Höhe von 386.789,46 € um insgesamt 3.541.940,46 € zurückgeführt werden.

### Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

Die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Gewährung und Rückzahlung von Kassenmitteln an die Kliniken, Finanzzuweisungen des Landes an die Städte und Gemeinden) beeinflussen die Höhe des Zahlungsmittelbestandes und fließen daher in die Finanzrechnung mit ein. Von den haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen werden sie durch den gesonderten Ausweis abgegrenzt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben schließen 2013 mit folgenden Beträgen ab:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 207.675.159,82 € |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 209.684.298,28 € |
|                                  | <hr/>            |
| Saldo                            | -2.009.138,46 €  |

Unter den haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen werden auch die Betriebsmittel zum Ausgleich der Konten der Kreiskliniken verbucht, die je nach Kassenlage der Kliniken täglich angefordert oder zurückgeführt werden. Zum 31.12.2013 betrug der Stand der Betriebsmittel 32.366.300 €.

**Liquidität**

Unter den liquiden Mittel sind alle vorhandenen Sichteinlagen der Girokonten und der Barkasse einschließlich der Vorschüsse in den Handkassen und Zahlstellen zusammengefasst. Vorschüsse der Handkassen und Zahlstellen werden nicht im Kassenbestand geführt.

Die Liquidität des Kreises, der Bestand der Bankkonten und der Barmittel bereinigt um die Schwebeposten, setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                  |
|--|------------------|
| Liquide Mittel (Bestand Bankkonten, Barmittel) | -20.725.684,18 € |
| Betriebsmittel Klinikeigenbetriebe             | 32.366.300,00 €  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Der Bestand an Zahlungsmittel zum 31.12.2013 beträgt damit einschließlich der Handkassen- und Zahlstellenvorschüsse | 11.640.615,82 € |
|---|-----------------|

Der Bestand an Zahlungsmitteln wurde in die Bilanzposition „Liquide Mittel“ eingebucht.

Nachrichtlich:

Durch **Haushaltsermächtigungen** aus dem Jahr 2013 sind die folgenden Haushaltsjahre wie folgt belastet:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ermächtigungen aus dem Ergebnishaushalt      | 1.908.123,33 €  |
| Ermächtigungen aus dem Finanzhaushalt        | 13.326.423,58 € |
| Mittel für haushaltsunwirksame Vorgänge      | -2.009.138,46 € |
| Rückstellungen (nur Sonstige Rückstellungen) | 7.096.231,86 €  |
| Gesamt                                       | 20.321.640,31 € |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Damit „freie“ liquide Mittel zum 31.12.2013 | -8.681.024,49 € |
|---|-----------------|

**6.5 Wirtschaftliche Lage**

Der Haushaltsplan des Ostalbkreises für das Jahr 2013 war der zweite Haushalt, der nach den Vorschriften des NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) erstellt wurde. Nach der Planung weist der Ergebnishaushalt ein Volumen von 342.100.648 € und ein veranschlagtes Ergebnis mit 8.847.822 € aus. Die Gesamtergebnisrechnung zum Abschluss weist demgegenüber ein Volumen von 352.512.800,84 € und ein Gesamtergebnis mit 5.102.652,26 € aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan bedeutet dies eine Verschlechterung von 3.745.169,78 €.

Die Abschreibungen aus dem Anlagevermögen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt enthalten. Ein positives Jahresergebnis sagt damit automatisch aus, dass die Afa-Beträge vollständig erwirtschaftet wurden.

Die Erträge und Aufwendungen des Ostalbkreises als Optionskommune wurden im Haushaltsplan entsprechend abgebildet.

Dem Finanzhaushalt stehen aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit mit 12.480.480,84 € (geplant 13.587.495 €) sowie den Einnahmen aus der Investitionstätigkeit mit 1.348.426,85 € (geplant 1.937.972 €) insgesamt 13.828.907,69 € zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 15.335.055,60 € zur Verfügung. Der weitere Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.506.147,91 € sowie die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3.530.964,46 € konnte durch eine Kreditaufnahme mit 1.551.942,00 € nur teilweise gedeckt werden. Der Finanzierungsmittelbestand hat sich dadurch um 1.979.022,46 € verringert. Die veranschlagte Kreditaufnahme 2013 mit 3.274.625 € wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 nur teilweise in Anspruch genommen.

**Verschuldung**

| <b>Kernhaushalt</b><br>(ohne Inneres Darlehen) | <b>Plan 2013</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Differenz</b> |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| Stand zum 01.01.2013                           | 35.919.445,81 €  | 32.870.952,64 €      | -3.048.493,17 €  |
| Kreditaufnahmen                                | 3.274.625,00 €   | 1.551.942,00 €       | -1.722.683,00 €  |
| Kredittilgungen                                | 3.144.175,00 €   | 3.131.817,46 €       | -12.357,54 €     |
| Stand zum 31.12.2013                           | 36.049.895,81 €  | 31.291.077,18 €      | -4.758.818,63 €  |

Die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen ist nach § 22 Abs. 2 GemHVO im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen und zu erläutern. Nach § 61 Nr. 20 GemHVO handelt es sich bei inneren Darlehen um die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen, langfristigen Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Nachsorgekosten von Abfalldeponien) und Sondervermögen ohne Sonderrechnung (z. B. Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen).

| <b>Inneres Darlehen</b><br><b>Nachsorgerückstellung</b><br><b>Abfallbeseitigung</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Differenz</b> |
|---|------------------|----------------------|------------------|
| Stand zum 01.01.2013  | 19.744.227 €     | 19.744.226,82 €      | -0,18 €          |
| Tilgungen   | 1.130.450 €      | 1.294.444,55 €       | 163.994,55 €     |
| Stand zum 31.12.2013  | 18.613.777 €     | 18.449.782,27 €      | -163.994,73 €    |

| <b>Gesamtverschuldung</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Differenz</b> |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Stand zum 01.01.2013      | 55.663.672,81 €  | 52.615.179,46 €      | -3.048.493,35 €  |
| Kreditaufnahmen           | 3.274.625,00 €   | 1.551.942,00 €       | -1.722.683,00 €  |
| Kredittilgungen           | 4.274.625,00 €   | 4.426.262,01 €       | 151.637,01 €     |
| Stand zum 31.12.2013      | 54.663.672,81 €  | 49.740.859,27 €      | -4.992.813,54 €  |

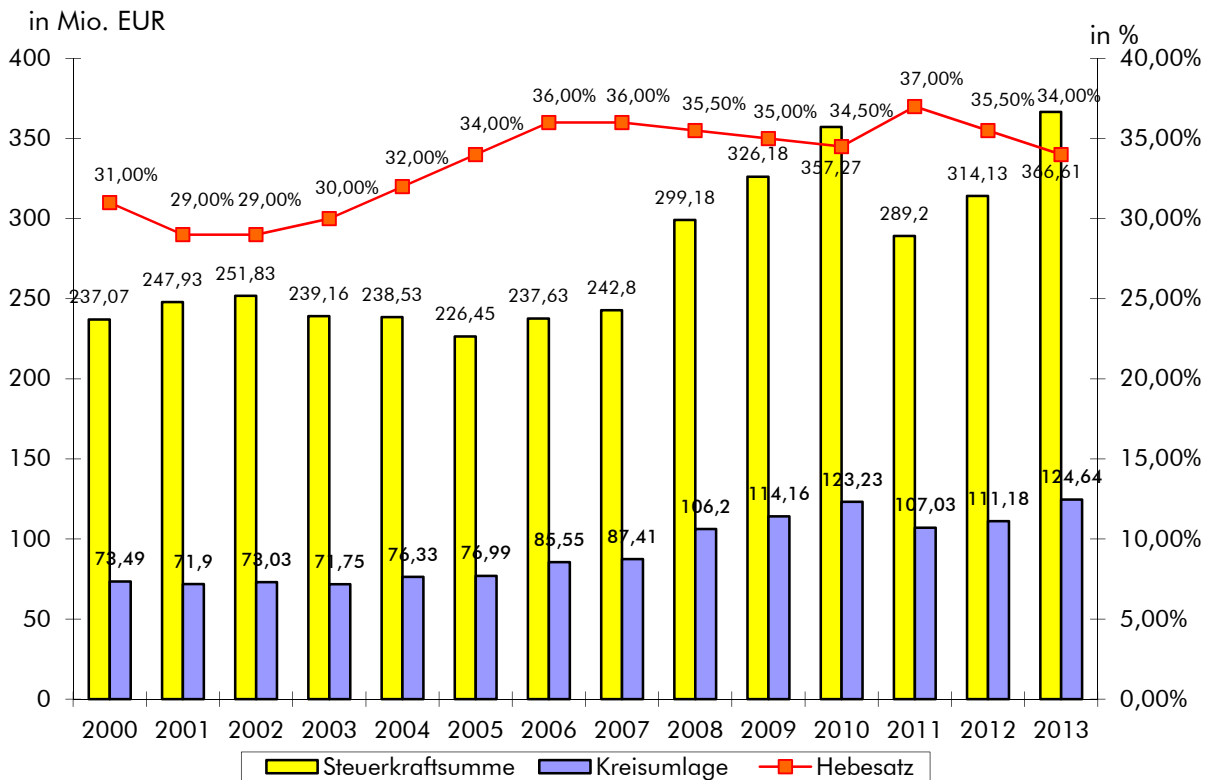
Von der Kreditermächtigung für das Jahr 2013 in Höhe von 3.274.625 € wurde bis zum Ende des Jahres 2013 nur 371.257 € als Darlehen in Anspruch genommen. Der Restbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 1.180.685 € wurde der Kreditermächtigung 2012 zugeordnet.

Der tatsächliche Schuldenstand am 31.12.2013 hat sich im Vergleich zum im September 2012 im Voraus berechneten Stand für den Haushalt 2013 sehr positiv entwickelt. Dadurch dass bis zum Jahresende 2012 keine neuen Kredite aufgenommen wurden und auch die in 2013 getätigte Kreditaufnahme deutlich unter dem geplanten Betrag lag, ergab sich zwischen dem Plan- und dem Ergebnisbetrag eine Differenz von 4.758.818,63 €.

Der tatsächliche Schuldenstand, ohne die restliche Kreditermächtigung 2013, betrug zum 31.12.2013 31.291.077,18 €. Dieser Betrag entspricht den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Bei 306.933 Einwohnern (Stand 31.12.2013) entspricht der neue Schuldenstand einer Verschuldung von 101,95 € / Einwohner. Damit hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber 2012 um 3,95 € reduziert.

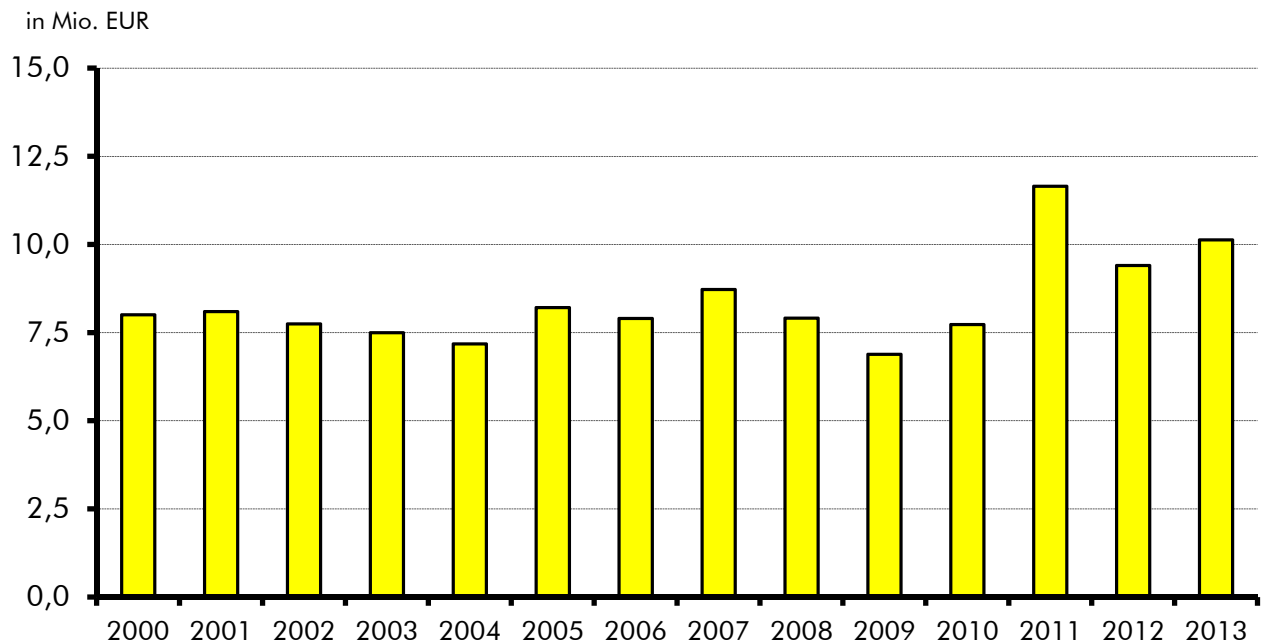
### Entwicklung der Kreisumlage

Das Gesamtkreisumlageaufkommen und der Umlagehebesatz entwickelten sich seit dem Jahr 2000 wie folgt:



## Grunderwerbsteuer

Seit dem Jahr 2000 hat sich das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer beim Ostalbkreis wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer sind gegenüber dem Vorjahr (9.406.615,56 €) um 725.650,61 € auf 10.132.266,17 € gestiegen. Der Planansatz 2013 mit 8.600.000 € wurde deutlich überschritten.

## 7. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

### Aktivseite

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum Immateriellen Vermögen zählen alle werthaltigen, abgrenzbaren und nicht körperlich vorhandenen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Hierzu zählen neben Software und -lizenzen auch Konzessionen, ähnliche Rechte sowie sonstiges immaterielles Vermögen.

Immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden (Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO bei selbst hergestelltem oder unentgeltlich erworbenem immateriellem Vermögen).

Für abnutzbare Software und -lizenzen wurde eine Nutzungs- bzw. Geltungsdauer zwischen 3 und 7 Jahren festgelegt, sofern keine individuelle Laufzeit vorhanden war. Konzessionen, ähnliche Rechte sowie sonstiges immaterielles Vermögen sind zum Stichtag nicht vorhanden.

Der Wert des immateriellen Vermögens beträgt zum 31.12.2013:

**294.352,78 €**  
(269.704,28 €)

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Position der unbebauten Grundstücke umfasst Grünland, Ackerland, Unland, Waldflächen sowie Grundstücke, welche für den Straßenbau verwendet wurden.

Von den insgesamt rund 5,7 ha Wald macht die Waldfläche auf der Deponie Ellert mit 3,54 ha den größten Anteil aus. Die restlichen Flächen haben eine Größe zwischen 24 - 4.800 m<sup>2</sup>.

Die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke“ setzt sich wie folgt zusammen:

|  |              |
|--|--------------|
| Landwirtschaftliche Fläche (Wiese und Ackerland) | 690.876,66 € |
| Sonstige Grünflächen                             | 21.638,47 €  |
| Grund und Boden bei Wald, Forsten                | 14.742,26 €  |
| Aufwuchs bei Wald, Forsten                       | 43.659,80 €  |
| Sonstige unbebaute Grundstücke                   | 402.359,13 € |

Der Wert der unbebauten Grundstücke beträgt zum 31.12.2013: **1.173.276,32 €**  
(1.173.932,67 €)

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Ein Gebäude gilt als benutzbar, wenn es bezugsfertig ist.

Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Grundstückswerte, als auch die Werte für die auf diesen Grundstücken errichteten Gebäuden dargestellt. Unter den Begriff Gebäude fallen außer den „klassischen“ Gebäuden z. B. auch Garagen, Parkplätze, Freisportanlagen und weitere Außenanlagen, wie Einfriedungen, Wege und Plätze.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                        | <b>16.913.002,00 €</b> |
| - Grundstücke                                    | 2.443.343,51 €         |
| - Gebäude  | 14.469.658,49 €        |
| <b>Berufliche Schulen</b>                        | <b>70.149.947,43 €</b> |
| - Grundstücke                                    | 11.210.083,52 €        |
| - Gebäude  | 58.939.863,91 €        |
| <b>Förderschulen</b>                             | <b>9.175.891,35 €</b>  |
| - Grundstücke                                    | 1.043.356,51 €         |
| - Gebäude  | 8.132.534,84 €         |
| <b>Kulturanlagen<sup>1)</sup></b>                | <b>63.894,97 €</b>     |
| - Grundstücke                                    | 368,13 €               |
| - Gebäude  | 63.526,84 €            |
| <b>Sonstige bebaute Grundstücke<sup>2)</sup></b> | <b>660.994,99 €</b>    |
| - Grundstücke                                    | 27.834,73 €            |
| - Gebäude  | 633.160,26 €           |

Das Vermögen bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten beträgt zum 31.12.2013:

**96.963.730,74 €**  
(100.826.581,87 €)

- 1) Kulturanlagen: Limesturm Rainau-Buch  
2) Sonstige: Tierheim Dreherhof

Das Gebäude der Schloss-Schule Wasseralfingen (Förderschule) befindet sich auf einem Grundstück der Stadt Aalen, für welches der Ostalbkreis am 05.09.1991 einen Erbbaurechtsvertrag über 99 Jahre geschlossen hat. Das Erbbaurecht wurde als grundstücksgleiches Recht mit einem Erinnerungswert von 1 € aufgenommen.

Für die Bewertung der Grundstücke und Gebäude werden die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten herangezogen. Unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung kann bei den Gebäuden des Ostalbkreises von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen werden. Abweichende Nutzungsdauern wurden dann festgelegt, wenn dies im Einzelfall geboten war. Bei Außenanlagen, Parkplätzen, Freisportanlagen usw. wurde je nach Beschaffenheit und Nutzung eine individuelle Nutzungsdauer zwischen 20 - 30 Jahren festgesetzt.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden deshalb nicht abgeschrieben.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bewertet. Untergliedert wird dies in Kreisstraßen, Rad- und Gehwege, Straßenbauwerke sowie Abfallentsorgungsanlagen.

#### **Straßen**

Die Straßen wurden beim Ostalbkreis zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Bei der Bewertung wird keine Unterteilung in verschiedene Straßenschichten (Unterbau und Deckschicht) vorgenommen. Der Straßenkörper ist als ein Vermögensgegenstand anzusehen und einheitlich abzuschreiben. Deckensanierungen/-erneuerungen sind Maßnahmen der laufenden Verwaltung und werden im Ergebnishaushalt als Aufwand verbucht.

In der Anlagenbuchhaltung stellt jeder Netzknotenabschnitt ein Anlagegut dar. Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 30 Jahren ausgegangen. Tatsächlich wurde festgestellt, dass beim Ostalbkreis je nach Beanspruchung viele Straßen auch über diesen Zeitraum hinaus genutzt werden. Aus diesem Grund sollten die Ergebnisse der im regelmäßigen Turnus stattfindenden Straßenzustandserfassungen mit einfließen. In diesem Gutachten wird auch eine voraussichtliche Restnutzungsdauer festgelegt. Somit ergibt sich für jede Straße eine individuelle Restnutzungsdauer.

Erhaltene Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen wurden passiviert und werden analog den Nutzungsdauern, die bei der Berechnung der Abschreibungen verwendet werden, jährlich aufgelöst.

#### **Rad- und Gehwege**

Die Bewertung der Rad- und Gehwege entlang von Kreisstraßen wurde analog der Bewertung der Kreisstraßen durchgeführt. Zur besseren Übersicht werden die einzelnen Rad- und Gehwege wie die Kreisstraßen nach Netzknotenabschnitten geführt. Die Nutzungsdauer beträgt einheitlich 25 Jahre.

#### **Straßenbauwerke**

Die Bewertung der Bauwerke wird analog der Bewertung der Kreisstraßen durchgeführt. Die Nutzungsdauer beträgt einheitlich 80 Jahre.

**Abfallentsorgungsanlagen**

Beim Ostalbkreis ist derzeit lediglich die Deponie Reutehau in Betrieb. Der Restwert zum 31.12.2013 wurde anhand der Restverfüllmenge ermittelt. Die Restverfüllmenge gibt auch die Restnutzungsdauer der Deponie vor. Diese muss jährlich neu festgelegt werden.

Die Deponie Ellert ist bereits verfüllt und abgeschrieben und wird im Anlagenbuch mit einem Erinnerungswert von 1 € geführt.

Der Restbuchwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Straßengrundstücke                       | 8.031.990,42 €  |
| Grundstücke der Abfallentsorgungsanlagen | 405.007,20 €    |
| Straßenkörper                            | 89.406.406,35 € |
| Rad- und Gehwege                         | 3.467.491,92 €  |
| Straßenbauwerke                          | 14.081.604,42 € |
| Abfallentsorgungsanlagen                 | 2.052.430,00 €  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Der Wert beträgt zum 31.12.2013: | <b>117.444.930,31 €</b><br>(121.399.182,54 €) |
|----------------------------------|---|

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**

Hierunter fällt die Freisportanlage der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd. Die Anlage befindet sich auf einem fremden Gebäude. Da diese bereits abgeschrieben ist, wird sie im Anlagenbuch mit einem Erinnerungswert von 1 € geführt.

Darüber hinaus werden auch die Investitionskosten für die Gemeinschaftsunterkünfte unter diesem Bilanzkonto geführt, wenn es sich um angemietete Gebäude handelt. Dies ist z. B. bei der Gemeinschaftsunterkunft Kochertalstraße sowie bei der ab 2013 neu erstellten Gemeinschaftsunterkunft Ulmer Straße 115 der Fall. Für die Gemeinschaftsunterkunft Ulmer Straße 115 sind in 2013 Ausgaben i. H. v. 84.802,53 € angefallen. Im ersten Jahr der Nutzung wurden bereits 2.355,63 € abgeschrieben.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Der Wert der Bauten auf fremdem Grund und Boden beträgt zum 31.12.2013: | <b>137.205,09 €</b><br>(70.784,69 €) |
|---|--------------------------------------|

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler**

Kunstgegenstände sind anerkannte Kunstwerke, wie Gemälde und Skulpturen. Abweichend vom allgemein angewandten Bewertungsvorgehen wurden alle Kunstgegenstände unabhängig von Anschaffungsjahr und -kosten in die Bilanz aufgenommen. Bei den Kunstgegenständen des Ostalbkreises handelt es sich ausschließlich um bewegliche, nicht abnutzbare Kunstgegenstände, die somit keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum 31.12.2013: | <b>269.276,60 €</b><br>(270.198,92 €) |
|---|---------------------------------------|

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung erfolgte anhand der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände wurde in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg sowie des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) festgelegt.

Im Einzelnen setzt sich dies wie folgt zusammen:

|  |                |
|--|----------------|
| - Dienstfahrzeuge<br>(PKWs, Transporter, E-Bike)   | 579.683,87 €   |
| - Spezialfahrzeuge<br>(z. B. Unimogs und Radlader inkl. Anbaugeräte, Anhänger)             | 1.639.548,63 € |
| - Maschinen<br>(z. B. CNC-Dreh- und Fräsmaschinen, Absauganlagen, Bandsägen)               | 2.714.512,44 € |
| - EDV- und TK-Anlagen<br>(z.B. Server/Netzwerkkomponenten, Telefonanlagen, Funkstationen)  | 746.466,06 €   |
| - Technische Anlagen<br>(z.B. Kälteanlagen, Mess-/Regeleinrichtungen, Photovoltaikanlagen) | 1.887.181,74 € |

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge beträgt zum 31.12.2013:

**7.567.392,74 €**  
(6.372.902,95 €)

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen insbesondere alle Gegenstände der Büroeinrichtung, wie EDV- und Bürogeräte, sowie alle Einrichtungsgegenstände der Schulen, wie Lehrmittel, Sportgeräte, Klassenzimmerausstattung usw.

Die Bewertung erfolgte analog der Bilanzposition 1.2.6.

Im Einzelnen setzt sich dies wie folgt zusammen:

|   |              |
|---|--------------|
| - Mobiliar<br>(z. B. Küchen, Schrank- und Regalwände, Werkbänke, Laborplätze)                           | 857.291,75 € |
| - EDV/Multimedia<br>(z. B. Plotter, Drucker, PCs, Video-Projektoren, Kameras)                           | 538.852,79 € |
| - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(z. B. Werkstatteinrichtungen, Spiel- und Sportgeräte) | 980.774,46 € |

Das Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt zum 31.12.2013:

**2.376.919,00 €**  
(2.233.373,46 €)



### 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden verbraucht und sind nicht abnutzbar, werden also auch nicht abgeschrieben. Vorräte werden in Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl u.ä.) unterteilt.

Beim Ostalbkreis werden bei den Straßenmeistereien die Bestände an Salz und Sole für den Winterdienst bewertet. In der Zulassungsstelle werden die Vorräte an Plaketten für Autokennzeichen und Zulassungsbescheinigungen für Fahrzeuge aufgenommen. Außerdem werden in den kreiseigenen Gebäuden die gelagerten Heizstoffe erfasst.

Im Jahr 2013 wurde die Wärmeerzeugung im Gebäude des Berufsschulzentrums Schwäbisch Gmünd von Heizöl auf Holzpellets umgestellt. Dadurch verringert sich der Bestand an Heizöl um etwa 65%.

Der Bilanzwert der Vorräte setzt sich zusammen aus:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Salz und Sole (Veränderung +84.432,54 €)                           | 454.497,13 €                          |
| Plaketten und Zulassungsbescheinigungen (Veränderung -35.501,94 €) | 32.472,20 €                           |
| Holz hackschnitzel und Holzpellets (Veränderung -1.184,36 €)       | 5.506,52 €                            |
| Heizöl (Veränderung -36.702,55 €)                                  | 19.423,25 €                           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>511.899,10 €</b><br>(500.855,41 €) |

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Bilanzposition enthält alle bis zum 31.12.2013 geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen sowie angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten für im Bau befindliche Anlagen. In beiden Fällen erfolgt nach Erfüllung des Vertrags bzw. Fertigstellung der Anlage eine Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto. Erst ab diesem Zeitpunkt fallen auch Abschreibungen an.

Im Jahr 2013 wurden Anzahlungen auf Sachanlagen im Zusammenhang mit der Erstellung eines Imagefilmes (25.305,35 €) sowie mit der Einführung einer neuen Software beim Geschäftsbereich Baurecht und Naturschutz (16.422,00 €) geleistet.

Der Wert für geleistete Anzahlungen beträgt zum 31.12.2013:

|             |
|-------------|
| 41.727,35 € |
| (0 €)       |

Unter Anlagen im Bau fallen beim Ostalbkreis Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Kreisstraßen und Gebäuden.

Ferner sind unter dieser Bilanzposition auch Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse erfasst, die bereits für die oben genannten Anlagen gewährt wurden. Häufig sind dies Abschlagszahlungen. Auch sie werden mit der Fertigstellung der Anlage auf das entsprechende Bilanzkonto auf der Passivseite umgebucht.

Der bei dieser Bilanzposition ausgewiesene Wert entspricht also dem Saldo aus Anschaffungs- und Herstellungskosten und der dazugehörigen Zuweisungen und Zuschüsse für Anlagen im Bau.

Im Einzelnen setzt sich dies wie folgt zusammen:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Anlagen im Bau                    | 3.087.925,42 €    |
| ./.. Zuschüsse für Anlagen im Bau | ./.. 192.908,01 € |

|   |                  |
|---|------------------|
| Der Wert für Anlagen im Bau beträgt zum 31.12.2013: | 2.895.017,41 €   |
|   | (1.007.421,88 €) |

Folgende Maßnahmen befinden sich zum Stichtag noch im Bau:

Straßenbaumaßnahmen:

- K3205 Kirchheim: von der L1060 zur L1078
- K3259 Rad- und Gehweg Schechingen - Holzhausen
- K3333 Ellwangen-Schrezheim: Beseitigung Bahnübergang (mit Rad- und Gehweg)

Hochbaumaßnahmen und Technische Maßnahmen:

- BSZ Aalen - Erweiterung/ Umbau Physikbereich
- BSZ Ellwangen - Energetische Dachsanierung
- BSZ Schwäbisch Gmünd - Erweiterungsbau Theorieräume
  - Integration Fachschule für Leiterplattentechnik
  - Neubau Mensa
  - Brandschutzklappen
- Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd - Umbau
- Verwaltungsgebäude Schwäbisch Gmünd, Haußmannstr. 29 - Energetische Sanierung
- Verwaltungsgebäude Schwäbisch Gmünd, Bahnhofplatz 1 (Gamundia) - Um-/Einbau
- Gemeinschaftsunterkunft Ellwangen, Haller Straße 22 - Wohncontaineranlage

|   |                  |
|---|------------------|
| Der Wert für „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“<br>beträgt zum 31.12.2013 | 2.936.744,76 €   |
|   | (1.007.421,88 €) |

### 1.3.1/1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, mit der Absicht eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen. In die Bilanz sind Beteiligungen mit ihren Anschaffungskosten darzustellen. Verursacht die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand, kann als Wert auch das anteilige Eigenkapital angesetzt werden (§ 62 Abs. 5 GemHVO). Beim Ostalbkreis wurde von der Möglichkeit dieser Bewertungsvereinfachung Gebrauch gemacht.

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, auf die der Landkreis einen beherrschenden Einfluss ausübt. Das ist dann gegeben, wenn der Landkreis mehr als 50% der Stimmrechte inne hat.

Im Jahr 2013 ist der Anteil an der G.O.B i.L. weggefallen. Das eingebrachte Stammkapital in Höhe von 51.129,19 € wurde an den Landkreis zurückbezahlt.

Der Bilanzwert der verbundenen Unternehmen setzt sich zusammen aus:

|  |              |
|--|--------------|
| Ostalb-Klinikum Service GmbH (51%)                       | 12.750,00 €  |
| WiRO GmbH (66%)  | 36.300,00 €  |
| Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH (100%) | 25.000,00 €  |
| Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH (100%)           | 25.000,00 €  |
| Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH (100%)                | 100.000,00 € |

Der Wert beträgt zum 31.12.2013: **199.050,00 €**  
(250.179,19 €)

### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn der Landkreis keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann (weniger als 50%), jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind auch bei den sonstigen Beteiligungen auszuweisen, sofern von einem beteiligungsähnlichen Verhältnis auszugehen ist.

Beim Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch und beim Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken handelt es sich um eine Beteiligung. Allerdings sind keine Anschaffungskosten für den Landkreis entstanden. Die Beteiligungen wurden deshalb mit 1 € als Erinnerungswert bilanziert.

Der Bilanzwert der sonstigen Beteiligungen setzt sich zusammen aus:

|   |              |
|---|--------------|
| Gesellschaft des Ostalbkreises zur Abfallbeseitigung mbh (49 %) | 980.000,00 € |
| Zentrum für Gestaltung und Wirtschaftskommunikation (31,9 %)    | 76.693,78 €  |
| Technologiezentrum Aalen GmbH (29,5 %)                          | 7.680,00 €   |
| P.E.G.A.S.U.S. GmbH und Co. KG (6,8 %)                          | 102.258,38 € |
| Reha Südwest gGmbH (5 %)  | 2.556,46 €   |
| Aalener Thermal-Mineralbad GmbH und Co.KG (3,57 %)              | 255.645,94 € |
| SPRAIT-TECH GmbH (2,93 %)                                       | 25.500,00 €  |
| Kreisbaugenossenschaft Ostalb e.G. (0,37 %)                     | 5.250,00 €   |
| Baugenossenschaft Ellwangen eG (0,21 %)                         | 2.080,00 €   |
| Zweckverband KIRU (2,6316 %)                                    | 187.644,02 € |
| Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch                        | 1,00 €       |
| Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken             | 1,00 €       |

Der Wert der sonstigen Beteiligungen beträgt zum 31.12.2013: **1.645.310,58 €**  
(1.645.310,58 €)

### 1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen des Kreises umfasst das Vermögen der Eigenbetriebe. In der Bilanzposition „Sondervermögen“ wird der Anteil des Ostalbkreises (Stammkapital und anteilige Kapitalrücklage) an den drei Klinik-Eigenbetrieben dargestellt. Durch den Träger finanzierte Grundstückskäufe sind ebenfalls als Beteiligung anzusehen und sind in den genannten Werten enthalten.



|  |   |
|--|---|
| Ostalb-Klinikum Aalen                      | 3.929.556,40 €                              |
| Medizinisches Dienstleistungszentrum Aalen | 11.635,65 €                                 |
| Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen    | 64.728,24 €                                 |
| Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd           | 5.697.052,93 €                              |
| Zentralapotheke Mutlangen                  | 236.857,67 €                                |
| St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen        | 2.317.791,88 €                              |
| Das Sondervermögen beträgt zum 31.12.2013: | <b>12.257.622,77 €</b><br>(12.257.622,77 €) |

### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen des Landkreises wie z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden oder Darlehen. Waren- und Leistungsforderungen gehören nicht dazu. Ausleihungen müssen außerdem der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen; Geldanlagen gehören damit nicht dazu.

Folgende Ausleihungen sind unter der Bilanzposition gebucht:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Darlehen an FahrBus Ellwangen             | 160.018,00 €                          |
| Die Ausleihungen betragen zum 31.12.2013: | <b>160.018,00 €</b><br>(180.018,00 €) |

### 1.3.6 - 1.3.8 Forderungen

Forderungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche) stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert anzusetzen und werden nicht abgezinst.

Um die Aussagekraft der Bilanzposition zu erhöhen, müssen die ermittelten Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit, also nach Bonität oder Ausfallrisiko, bewertet werden. Dadurch werden in der Bilanz nur die Forderungen als Vermögen ausgewiesen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch bezahlt werden. Maßgeblich für diese Bewertung sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, nach denen die Forderungen einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten sind (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO). Gibt es bei der Bewertung Anzeichen, dass mit einem teilweisen oder vollständigen Zahlungsausfall zu rechnen ist, müssen die zweifelhaften Forderungen dahingehend wertberichtigt werden.

Grundsätzlich sind Forderungen einzeln zu bewerten (Einzelwertberichtigung). Durch die Einzelwertberichtigung wird das konkret absehbare Ausfallrisiko einer einzelnen Forderung in der Bilanz berücksichtigt. Die Forderungen werden um die Höhe des tatsächlich zu erwartenden Zahlungsausfalls wertberichtigt. Forderungen müssen beispielsweise berichtigt werden, wenn der Schuldner einen Insolvenzantrag gestellt hat oder wenn die Forderung befristet niedergeschlagen wurde.

Forderungen, die nicht einzeln wertberichtigt werden, für die aber ein mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch ein allgemeines Ausfallrisiko besteht, können pauschal wertberichtigt werden (Pauschalwertberichtigung). In diesen Fällen besteht kein konkreter Hinweis, dass eine bestimmte Forderung nicht bezahlt wird. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass ungefähr 30 % der Schuldner der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen (können). Die Höhe der



Pauschalwertberichtigung richtet sich nach Erfahrungswerten aufgrund von Zahlungsausfällen der abgelaufenen drei Haushaltsjahre.

Durch die Wertberichtigungen bleiben die Forderungen in den Büchern als offen stehen, werden also nicht verändert. Lediglich der Gesamtbetrag der Forderungen wird in der Bilanz um den Wertberichtigungsbetrag vermindert.

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben, die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden. Ferner sind in den öffentlich-rechtlichen Forderungen Kreditaufnahmen, deren Auszahlungen an den Landkreis noch nicht getätigt wurden, enthalten.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Forderungen zum 31.12.2013   | 10.457.006,38 €  |
| Wertberichtigungen insgesamt | ./. 196.773,91 € |

|   |   |
|---|---|
| Der bereinigte Forderungswert beträgt zum 31.12.2013: | <b>10.260.232,47 €</b><br>(10.149.348,47 €) |
|---|---|

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

|   |                |
|---|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen<br>z.B. | 9.758.729,67 € |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Eigenanteile GB Nahverkehr Schülerbeförderung         | 1.727.718,57 € |
| Erstattung vom Bund für Grundsicherung 2013           | 2.259.665,76 € |
| Schlusszahlung Gemeinschaftsaufwand Straßen 2013 Bund | 1.747.535,16 € |

|  |              |
|--|--------------|
| Noch nicht verbuchte Auszahlungen<br>(Bei dieser Position handelt es sich um Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die noch keiner Aufwandsbuchung zugeordnet werden konnten. Das ist beispielsweise der Fall, wenn auf dem Girokonto von Dritten etwas abgebucht wird oder wenn durch Vorverfahren in den Fachbereichen Auszahlungen veranlasst werden. Die entsprechenden Aufwandsbuchungen konnten erst nach dem Bilanzstichtag in der Finanzsoftware gebucht und anschließend den Auszahlungen zugordnet werden.) | 193.946,24 € |
|--|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Forderungen der durchlaufenden Geldern<br>(Dabei handelt es sich um Positionen, bei welchen zuerst Geld verausgabt, das zu einem späteren Zeitpunkt zurückgefordert wird. Es sind Sachverhalte des ehemaligen ShVs.) | 307.556,56 € |
|--|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| z.B.  |              |
| Ersatzvornahmen des GB Umwelt und Gewerbeaufsicht | 25.442,29 €  |
| Ersatzvornahmen des GB Wasserwirtschaft           | 93.419,87 €  |
| Rückforderungen Wohngeld                          | 67.786,74 €  |
| Mündelbuchhaltung Differenz                       | 112.136,04 € |

### 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Forderungen aus Transferleistungen sind Forderungen aus dem Sozialhilfe- und Jugendhilfebereich. Sie entstehen beispielsweise wenn der Landkreis in Vorkasse tritt und dadurch gleichzeitig eine Forderung gegen den tatsächlichen Zahlungspflichtigen erwirkt wird. Ebenso entstehen Forderungen aufgrund geänderter Anspruchsvoraussetzungen bei Hilfeleistungen die dann zurückgefordert werden müssen.



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Forderungen zum 31.12.2013 | 29.322.254,40 €    |
| Wertberichtigungen insg.   | ./. 6.474.942,27 € |

Der bereinigte Forderungswert beträgt zum 31.12.2013: **22.847.312,13 €**  
(22.387.814,28 €)

Der Forderungswert setzt sich zusammen aus:

**Forderungen (ohne Mündelgelder, UVG und Jobcenter)** 2.432.087,06 €

In dieser Position sind sämtliche Forderungen des Sozial- und Jugendhilfebereichs enthalten, die von Leistungsempfängern, über-/örtlichen Trägern oder auch von Bund und Land gefordert werden; z. B. Erstattungen, Kostenersätze oder Rückzahlung gewährter Hilfen in Form von Darlehen.

**Mündelgelder** 7.641.980,34 €

Bei den Mündelgeldern handelt es sich um durchlaufende Gelder, die der Landkreis von den Unterhaltspflichtigen einfordert und an die Unterhaltsempfänger weiterleitet. Die Mündelgelder werden in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen und nicht wertberichtigt. Auf der Passivseite der Bilanz stehen den Forderungen die entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber (Bilanzposition 4.4).

**Unterhaltsvorschussleistungen** 10.084.643,74 €

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen tritt der Landkreis in Vorleistung und fordert von den Unterhaltspflichtigen den Betrag wieder zurück. Diese Forderungen wurden ebenfalls nicht wertberichtigt, da ein Zahlungsausfall zu 2/3 von Bund und Land übernommen wird (siehe auch „Rückstellung für Unterhaltsvorschussleistungen“ auf der Passivseite, Bilanzposition 3.2).

**Jobcenter** 2.688.600,99 €

Die Forderungen des Jobcenters aus Vorjahren wurden zum 01.01.2012 als Ertrag in das Haushaltsjahr 2012 eingebucht. Soweit diese Altfälle noch nicht erledigt waren, wurden Sie im Jahresabschluss zu 100% wertberichtigt. Die neuen Forderungen aus 2012 und 2013 wurden aufgrund der gleichen Systematik, wie die anderen Forderungen aus Transferleistungen wertberichtigt.

|   |                |
|---|----------------|
| Forderungen des Jobcenters zum 31.12.2013 | 7.010.142,42 € |
| Wertberichtigungen zum 31.12.2013         | 4.321.541,43 € |
| davon Altfälle: 3.957.132,18 €            |                |

### 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem Anderen aufgrund von Schuldverhältnissen, z.B. durch Verträge, eine Leistung zu fordern.

Die privatrechtlichen Forderungen wurden nicht wertberichtigt.

Bilanzwert zum 31.12.2013 **43.050.042,05 €**  
(37.919.595,61 €)

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <u>Privatrechtliche Forderungen</u> | 10.460.480,19 € |
| z. B.                               |                 |
| Mieteinnahmen                       | 180.182,90 €    |
| Abschlussbuchungen Abfall           | 1.846.278,74 €  |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>Sonstige Forderungen aus dem ShV</u>              | 223.261,86 €    |
| z. B.  |                 |
| Landschaftserhaltungsverband e.V.                    | 180.166,24 €    |
| Betriebsmittel Zweckverband Rainau-Buch              | 4.500,00 €      |
| Ausstehende Pacht Sandgrube Goldshöfe                | 17.362,60 €     |
| <br>   |                 |
| <u>Betriebsmittel der Kliniken des Ostalbkreises</u> | 32.366.300,00 € |

### 1.3.9 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse (lt. Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg).

Der Bilanzwert der liquiden Mitteln ergibt sich aus Kontoauszügen und Kassenabschlüssen beim Ostalbkreis zum 31.12.2013.

Der Bilanzwert der liquiden Mitteln setzt sich zusammen aus:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Girokonten           | -20.820.091,77 € |
| Schwebeposten        | 44.645,04 €      |
| Barkassen/Handkassen | 49.762,55 €      |

|  |   |
|--|---|
| Das Konto „Liquide Mittel“ beträgt zum 31.12.2013: | <b>-20.725.684,18 €</b><br>(-15.228.874,20 €) |
|--|---|

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung. Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die im Vorjahr des Bilanzjahres angefallen sind, die damit verbundenen Aufwendungen aber erst dem folgenden Jahr zuzuordnen sind. Ein Beispiel für die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die Beamtengehälter für den Monat Januar. Diese werden Ende Dezember ausgezahlt; die tatsächliche Aufwandsbuchung in der Finanzsoftware ist erst im folgenden Monat Januar vermerkt.

|   |   |
|---|---|
| Entstandene aktive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2013: | <b>5.808.817,08 €</b><br>(6.906.569,54 €) |
|---|---|

|  |                |
|--|----------------|
| z. B.  |                |
| Leistungen des GB Soziales                         | 1.689.510,71 € |
| Sozialleistungen des GB Jugend und Familie         | 524.647,04 €   |
| Sozialleistungen des GB Integration und Versorgung | 349.486,79 €   |
| Sozialleistungen des GB Jobcenter                  | 3.245.172,54 € |

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Geleistete Investitionszuschüsse sind Zuschüsse für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. kreiseigene Kliniken). Gem. § 40 Abs. 4 Satz 1 GemH-VO sollen hierfür Sonderposten gebildet und ab Inbetriebnahme entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

|   | Buchwert Stand<br>01.01.2013 | Zugänge               | Auflösung           | Buchwert Stand<br>31.12.2013 |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Infrastruktur-<br>vermögen                              | 12.093,69 €                  | 434.274,74 €          | 8.690,44 €          | 437.677,99 €                 |
| Kliniken  | 4.351.515,57 €               | 7.428.707,37 €        | 219.136,64 €        | 11.561.086,30 €              |
| Pflegeheime   | 150.001,00 €                 | 137.750,00 €          | 13.639,12 €         | 274.111,88 €                 |
| FS Galvano-<br>technik<br>(Rektor-Klaus-<br>Straße, GD) |                              | 346.721,49 €          | 11.297,08 €         | 335.424,41 €                 |
| Feuerwehr-<br>fahrzeuge                                 | 41.361,67 €                  | 0,00 €                | 1.660,00 €          | 39.701,67 €                  |
| OstalbMobil<br>(Erstaus-<br>stattung)                   | 127.033,23 €                 | 7.077,88 €            | 42.475,48 €         | 91.635,63 €                  |
| Sonstiges   | 9.501,00 €                   | 0,00 €                | 500,00 €            | 9.001,00 €                   |
| <b>Summe</b>  | <b>4.691.506,16 €</b>        | <b>8.354.531,48 €</b> | <b>297.398,76 €</b> | <b>12.748.638,88 €</b>       |

Der Wert der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse beträgt zum 31.12.2013

**12.748.638,88 €**  
(4.691.506,16 €)

## Passivseite

### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital entspricht dem Reinvermögen der Kommune. Es handelt sich um die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Kapital/Schulden (Passiva):

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vermögen                           | 317.927.087,22 €                              |
| Kapital/Schulden                   | 151.219.192,97 €                              |
| <b>Basiskapital zum 31.12.2013</b> | <b>166.707.894,25 €</b><br>(166.707.894,25 €) |

Im Basiskapital ist zum Ende des Jahres 2013 das innere Darlehen aus den Nachsorgerückstellungen der Abfallbeseitigung mit einem aktuellen Stand in Höhe von 18.449.782,27 € enthalten. Dieses Darlehen wird in der Doppik nicht mehr separat ausgewiesen, sondern ist Teil des Basiskapitals.

### 1.2 Rücklagen

Die bisherige allgemeine Rücklage nach kameralem Recht ist nicht auszuweisen - diese ist im Basiskapital enthalten.



### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (der Ergebnisrechnung) wird im Jahresabschluss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt (s. § 49 III S. 2 GemHVO).

Der Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2013: 10.713.107,90 €  
(5.678.715,74 €)

### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse des Sonderergebnisses (der Ergebnisrechnung) werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt (s. § 49 III S. 2 GemHVO).

Der Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2013: 307.351,20 €  
(239.091,10 €)

### 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Beim ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den aktuellen Stand der Fehlbeträge aus den Vorjahren bei der Abfallwirtschaft.

Der Stand des Kontos zum 31.12.2013 beträgt: -1.185.672,63 €  
(-1.178.677,42 €)

## 2. Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten werden gebildet für Investitionszuweisungen, die für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, z. B. von Bund und Land, gewährt wurden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Sie werden analog zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstands passiviert und entsprechend dessen Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der Sonderposten basiert auf den tatsächlichen Zuweisungsbeträgen, die aufgrund von Rechnungsbelegen bzw. Zuwendungsbescheiden nachgewiesen wurden.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

- Sonderposten für bewegliches Vermögen - vgl. 1.1, 1.2.5 - 1.2.7  
(z. B. Erstausrüstung für die Berufsschulen, Erstattungen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwands für Geräte des Straßenbaus) 1.116.874,45 €
- Sonderposten für Gebäude - vgl. 1.2.2  
(z. B. Zuschüsse für Baumaßnahmen an Schulen) 27.484.889,10 €
- Sonderposten für Infrastrukturvermögen - vgl. 1.2.3  
(z.B. Zuschüsse von Bund/Land für den Ausbau der Kreisstraßen) 14.925.495,26 €

Der Wert der Sonderposten für Investitionszuweisungen zum 31.12.2013 beträgt: 43.527.258,81 €  
(45.467.854,53 €)



## 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hierzu zählen alle Sachspenden, Geldspenden für investive Zwecke sowie unentgeltlich erworbenes Vermögen für welche analog zu den bilanzierten Vermögensgegenständen ein Sonderposten zu bilden ist. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Des Weiteren wurde dem Ostalbkreis das Grundstück des Tierheims Dreherhof im Jahre 1981 unentgeltlich von der Stadt Aalen überlassen.

Ferner gab es in den 60er- und Mitte der 80er-Jahre mehrere Abstufungen von Landes- zu Kreisstraßen. Der Ostalbkreis hat diese Straßen als unentgeltlicher Erwerb erhalten. Diese Maßnahmen wurden in die Bewertungstabelle mit aufgenommen und sind im Vermögen enthalten. Der Wert dieser Straßen wird als Sonderposten aufgelöst.

Im Einzelnen:

|   |                |
|---|----------------|
| Spenden                                 | 163.788,86 €   |
| Grundstück Tierheim Dreherhof           | 25.564,59 €    |
| Abstufungen von Landes- zu Kreisstraßen | 3.755.391,48 € |

|  |   |
|--|---|
| Der Wert der Sonderposten für Sonstiges zum 31.12.2013 beträgt | <b>3.944.744,93 €</b><br>(4.188.786,23 €) |
|--|---|

## 3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rückstellungen dienen damit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen die erst in künftigen Jahren zu Auszahlungen führen.

Nach den in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Pflichtrückstellungen können nach Abs. 2 weitere Rückstellungen (Wahlrückstellungen) gebildet werden.

### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Dies betrifft in erster Linie Fälle, in welchen der Landkreis mit den Beschäftigten Altersteilzeit im Blockmodell vereinbart hat.

|   |              |
|---|--------------|
| Zum Stand 31.12.2013 ist folgender Betrag zurückgestellt: | 945.200,33 € |
|---|--------------|

Für Beamte oder einzelne Gruppen von Beamten kann auf Antrag die Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung nach § 153 Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg in der Weise zugelassen werden, dass der Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall ermäßigt ist, zu einem zusammenhängenden Zeitraum von bis zu einem Jahr zusammengefasst wird (Freistellungsjahr). Drei Beamte nehmen die Möglichkeit dieses sog. „Sabbatjahres“ in Anspruch.

|  |            |
|--|------------|
| Für diese Zahlungsverpflichtungen sind zum Stichtag 31.12.2013 zurückgestellt: | 30.088,57€ |
|--|------------|

|  |   |
|--|---|
| Insgesamt ist folgender Betrag zurückgestellt: | <b>975.288,90 €</b><br>(2.606.827,36 €) |
|--|---|

### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Die Landkreise tragen ein Drittel der Ausgaben für die Unterhaltsvorschussleistungen. Im Gegenzug stehen den Landkreisen ein Drittel der Einnahmen aus den Rückforderungsansprüchen zu (§ 1 und § 7 UVG). Deshalb sind für Rückzahlungen an Bund und Land zwei Drittel entsprechend den Forderungen, die in der Bilanzposition „Forderungen aus Transferleistungen“ auf der Aktivseite enthalten sind, als Rückstellung zu bilden.

Die UVG-Rückstellung zum 31.12.2013 beträgt **8.670.025,88 €**  
(8.548.743,75 €)

### 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten aus der Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien Rückstellungen zu bilden. Der Rückstellungsbetrag ist identisch mit dem Stand der bisherigen Sonderrücklage in der Kameralistik. Den Sonderrücklagen wurden in der Vergangenheit die tatsächlich über die Abfallgebühren erwirtschafteten Rekultivierungs- und Nachsorgekostenanteile zugeführt.

Die Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung zum 31.12.2013 beträgt: **18.631.834,29 €**  
(19.926.278,84 €)

### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Der hoheitliche Bereich der Abfallwirtschaft ist im Haushalt des Ostalbkreises dargestellt. Der Überschuss aus 2010 wurde zum 01.01.2012 als Rückstellung für Gebührenüberschüsse in die Eröffnungsbilanz eingebucht (458.113,83 €). Der Überschuss in 2013 wurde ebenfalls der Rückstellung zugeführt. Diese beträgt 398.738,55 €.

Die Gebührenüberschussrückstellung beträgt zum 31.12.2013 **946.117,25 €**  
(547.378,70 €)

### 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren

Der Stand der Rückstellung beträgt zum 31.12.2013: **1.244.741,52 €**  
(1.234.741,52 €)

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   |              |
|---|--------------|
| - Erstattung von Eingliederungshilfe  | 685.000,00 € |
| - Erstattung an Krankenkassen für die Krankenhausbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V   | 261.853,00 € |
| - Revision Bildung und Teilhabe (BuT)   | 262.888,52 € |
| - Gerichtsverfahren zu Baumaßnahme „Neubau Bäckerei/Metzgerei am BSZ Schwäbisch Gmünd | 35.000 €     |

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen in Höhe von **7.096.231,86 €** teilt sich wie folgt auf: (7.636.446,33 €)

|  |                |
|--|----------------|
| - Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)         | 651.500,00 €   |
| - Urteil „Diskriminierungsfreie Bezahlung“     | 1.000.000,00 € |
| - Notarzdienste                                | 55.000,00 €    |
| - Erstattungen an den Bund (Jobcenter)         | 2.414.819,26 € |
| - Abdeckung Verluste der Klinikeigenbetriebe   | 2.731.332,26 € |
| - Zuweisung an den Erfolgsplan der WiRO        | 37.000,00 €    |
| - Sanierung der Kreisstraße K 3277             | 29.607,61 €    |
| - Sonstige Rückstellungen der Ergebnisrechnung | 176.972,73 €   |

### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag vom Landkreis noch nicht ausgeglichen sind, deren Höhe und Fälligkeit aber genau bekannt sind. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit (§ 40 Abs. 1 GemHVO) sind alle Verbindlichkeiten in die Bilanz aufzunehmen.

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bei Krediten handelt es sich um zur Verfügung gestellte Finanzmittel von Dritten, die der Landkreis zurückzahlen muss. Kredite sind mit der Höhe des noch offen Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Beim Ostalbkreis handelt es sich ausschließlich um Kredite für Investitionen.

Im Jahr 2013 wurden zwei Kredite in Höhe von insgesamt 1.551.942,00 € bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzt sich zusammen aus:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Kreissparkasse Ostalb (KSK)                 | 3.578.339,93 €  |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)         | 11.394.628,53 € |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) | 8.771.926,72 €  |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)        | 7.546.182,00 €  |

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2013: **31.291.077,18 €** (32.870.952,64 €)

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen durch Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite bereits erfüllt sind, vom Landkreis jedoch noch nicht. Die Verpflichtungen entstehen aus vertraglichen Vereinbarungen, wie z. B. Kauf- oder Mietverträge. Für die Bilanz wird der noch ausstehende Rechnungsbetrag angesetzt.

|  |                  |
|--|------------------|
| Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2013 | 12.541.959,47 €  |
| Zugänge im Jahr 2013                       | 343.991.641,69 € |
| Abgänge im Jahr 2013                       | 341.740.469,23 € |

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 betragen: **14.793.131,93 €**  
(12.541.959,47 €)

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind Verbindlichkeiten aus dem Sozialhilfe- und Jugendhilfebereich. Sie entstehen wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hat, z. B. wenn der Landkreis die Sozialhilfe für Dezember noch nicht ausbezahlt hat, da noch verschiedene Voraussetzungen geprüft werden müssen.

Beim Ostalbkreis wird hier ein negativer Betrag ausgewiesen. Dieser Betrag ist aufgrund von Rückforderungen im Jugendhilfebereich, die als Rotabsetzungen gebucht werden, entstanden. Tatsächlich handelt es sich dabei um Forderungen aus Transferleistungen, da negative Verbindlichkeiten eigentlich Forderungen sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2013 betragen: **-72.416,63 €**  
(-70.312,79 €)

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Verbindlichkeiten aufgeführt, die keiner anderen Verbindlichkeitsart zugeordnet werden können.

Der Bilanzwert der sonstigen Verbindlichkeiten setzt sich zusammen aus:

Verbindlichkeiten aus dem ehemaligen ShV **-371.760,42 €**  
(Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, die wir einbehalten haben und zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurückzahlen müssen.)

z. B.

|   |              |
|---|--------------|
| Sicherheitsleistungen GB Gebäudemanagement        | 44.314,11 €  |
| Schlüsselpfand Wohnheim f. Oberflächenbeschichter | 12.080,00 €  |
| Abwicklung einer Straßenbaumaßnahme für den Bund  | 175.626,03 € |

Unklare Einzahlungen **8.448.449,04 €**  
(Bei dieser Position handelt es sich um Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die noch keiner Ertragsbuchung zugeordnet werden konnten. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Einzahlungen vorliegen, im Verwendungszweck aber kein Kassenzeichen angegeben wurde. Die Buchung kann somit nicht zugeordnet werden.)

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2013: **8.076.688,62 €**  
(8.239.051,69 €)

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung. Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einzahlungen, die im Vorjahr des Bilanzjahres auf den Girokonten eingegangen sind, die damit verbunden Erträge aber erst dem folgenden Jahr zuzuordnen sind. Ein Beispiel für passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Mieteinnahmen für den Monat Januar, die

bereits Ende Dezember bezahlt wurden. Der Mietertrag wird erst zugunsten des Folgejahres eingebucht.

|  |  |
|--|--|
| Entstandene passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2013: | <b>2.259.681,96 €</b><br>(98.927,13 €) |
|--|--|

Diese setzen sich zusammen aus:

|   |                |
|---|----------------|
| Sponsoring Fifty-Fifty-Taxi                             | 46.050,00 €    |
| Landesgartenschau (Ausstellungsflächen Unternehmen)     | 44.330,00 €    |
| Abgrenzung bereits erhaltene Pauschalen für Flüchtlinge | 2.169.301,96 € |

## 8. Anhang

### 8.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Alle zum Stichtag 31.12.2013 vorhandenen Vermögensgegenstände wurden gem. § 62 i.V.m. § 46 GemHVO grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch Nebenkosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen wurden in Abzug gebracht. **Die Abschreibung erfolgt in der Regel nach der linearen Methode auf einen Restwert von 1 €.**

Sonderposten für die oben genannten Vermögensgegenstände wurden mit ihren tatsächlichen Zuweisungsbeträgen, vermindert um Auflösungen, angesetzt. Die Auflösung erfolgt analog zur Abschreibung in der Regel nach der linearen Methode auf einen Restwert von 1 €.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände wurde in Anlehnung an die aktuelle Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg, herausgegeben von der AG Bilanzierung und Inventarisierung, sowie des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) festgelegt.

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände, wurde eine einheitliche Wertgrenze von 1.000 € ohne Umsatzsteuer für den einzelnen Vermögensgegenstand festgelegt (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO). Dies bedeutet, dass bei Vermögensgegenständen bis zu dieser Wertgrenze von einer Bilanzierung abgesehen wird. Eine Sachgesamtheit gibt es im NKHR nicht mehr. Die Wertgrenze gilt auch für Vermögensgegenstände der Betriebe gewerblicher Art (BgAs). Ausgenommen von dieser Regelung sind die Kunstgegenstände.

Für die Bewertung des Vermögens wurden die Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten „Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung“ angewandt.

### 8.2 Örtlich festzulegende Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen (§ 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände, wurde eine einheitliche Wertgrenze von 1.000 € ohne Umsatzsteuer für den einzelnen Vermögensgegenstand festgelegt (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO). Diese wurde vom Kreistag des Ostalbkreises mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 am 18.12.2012 bestätigt.

### 8.3 Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten

Von der Möglichkeit Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten anzusetzen wurde weder bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch beim Jahresabschluss 2013 Gebrauch gemacht.

### 8.4 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband bildet nach § 27 Abs. 5 GKV für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Eigene Rückstellungen dürfen durch den Landkreis nicht gebildet werden.

Laut Mitteilung des KVBW vom 27.01.2014 beträgt der Anteil der vom KVBW zum Stichtag 31.12.2013 gebildeten Pensionsrückstellung 67.696.479 €.

### 8.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

|   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 15.335.055,60 € |                         |
| abzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.348.426,85 €  |                         |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen</b>  |                 | <b>-13.986.628,75 €</b> |
|   |                 |                         |
| <b>Finanzierungsmittel</b>  |                 |                         |
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung   | 12.480.480,84 € |                         |
| zuzüglich Aufnahme von Krediten   | 1.551.942,00 €  |                         |
| abzüglich Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -3.530.964,46 € |                         |
| <b>Saldo Finanzierungsmittel</b>  |                 | <b>10.501.458,38 €</b>  |
|   |                 |                         |
| <b>Finanzierungsmittel abzügl. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                 | <b>-3.485.170,37 €</b>  |
|   |                 |                         |
| <b>Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (ohne Betriebsmittel Kliniken)</b>                 |                 | <b>-1.909.138,46 €</b>  |
|   |                 |                         |
| <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Betriebsmittel Kliniken)</b>   |                 | <b>16.985.162,10 €</b>  |
|   |                 |                         |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Betriebsmittel Kliniken)</b>   |                 | <b>11.590.853,27 €</b>  |
|   |                 |                         |
| <b>Stand der abgerufenen Betriebsmittel zum 31.12.2013</b>  |                 | <b>32.366.300,00 €</b>  |
|   |                 |                         |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln (einschl. Betriebsmittel Kliniken)</b>   |                 | <b>-20.775.446,73 €</b> |
|   |                 |                         |
| <u>Zur Information:</u>   |                 |                         |
| Haushaltsermächtigungen 2013/2014   |                 | 15.234.546,91 €         |
|   |                 |                         |



Zur Finanzierung der Investitionen wäre eigentlich noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.485.170,37 € notwendig. Aufgrund ausreichend liquider Mittel konnte bisher von einer tatsächlichen Aufnahme abgesehen werden.

Werden die Betriebsmittel bei der Liquiditätsbetrachtung ausgenommen, ergeben sich liquide Mittel von 11.590.853,27 €.

### 8.6 Mitglieder des Kreistages

| Titel | Familienname    | Vorname       | PLZ   | Ort                  | Fraktion |
|-------|-----------------|---------------|-------|----------------------|----------|
|       | Pavel (Landrat) | Klaus         | 73457 | Essingen             |          |
|       | Balle           | Martin        | 73447 | Oberkochen           | CDU      |
|       | Barth           | Ursula        | 73431 | Aalen                | CDU      |
| Dr.   | Bläse           | Joachim       | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | CDU      |
|       | Böhm            | Gerhard       | 74417 | Gschwend             | SPD      |
|       | Borbély         | Heidi         | 73460 | Hüttlingen           | FWO      |
|       | Brenner         | Herbert       | 73432 | Aalen                | CDU      |
|       | Bühler          | Josef         | 73479 | Ellwangen (Jagst)    | FWO      |
| Dr.   | Bühler          | Gunter        | 73441 | Bopfingen            | CDU      |
|       | Büker           | Marlies       | 73453 | Abtsgmünd            | SPD      |
|       | Bux             | Karl          | 73460 | Hüttlingen           | CDU      |
|       | Capezzuto       | Mario         | 73547 | Lorch                | SPD      |
|       | Dannenmann      | Gerd          | 73450 | Neresheim            | FWO      |
|       | Ebert           | Nikolaus      | 73485 | Unterschneidheim     | CDU      |
|       | Eisenmann       | Udo           | 73560 | Böbingen             | LINKE    |
|       | Fehrenbacher    | Wolf-Dietrich | 73430 | Aalen                | SPD      |
|       | Fischer         | Manfred       | 73491 | Neuler               | CDU      |
|       | Freudenreich    | August        | 73560 | Böbingen an der Rems | SPD      |
|       | Fuchs           | Max           | 73525 | Schwäbisch Gmünd     | SPD      |
|       | Gloning         | Regina        | 73479 | Ellwangen (Jagst)    | CDU      |
|       | Grab            | Volker        | 73479 | Ellwangen (Jagst)    | GRÜNE    |
|       | Grieser         | Alfred        | 73550 | Waldstetten          | FWO      |
|       | Gromann         | Veronika      | 73550 | Waldstetten          | GRÜNE    |
|       | Hackner         | Gerhard       | 73547 | Lorch                | CDU      |
|       | Hahn            | Edwin         | 73486 | Adelmannsfelden      | CDU      |
|       | Hald            | Christoph     | 73463 | Westhausen           | CDU      |
|       | Heim-Wenzler    | Jutta         | 73430 | Aalen                | CDU      |
| Dr.   | Heppner         | Joachim       | 73447 | Oberkochen           | GRÜNE    |
|       | Heusel          | Sigrid        | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | SPD      |
|       | Hilsenbek       | Karl          | 73479 | Ellwangen (Jagst)    | FWO      |
|       | Hofer           | Wolfgang      | 73457 | Essingen             | CDU      |
|       | Hofmann         | Brigitte      | 73447 | Oberkochen           | GRÜNE    |
|       | Jekel           | Werner        | 73579 | Schechingen          | CDU      |
|       | Kleinhans       | Marliese      | 73485 | Unterschneidheim     | CDU      |
|       | Knecht          | Rainer        | 73488 | Ellenberg            | CDU      |
|       | Kolb            | Manfred       | 73457 | Essingen             | SPD      |



|     |                 |              |       |                      |       |
|-----|-----------------|--------------|-------|----------------------|-------|
|     | Kottmann        | Rosalinde    | 74417 | Gschwend             | CDU   |
|     | Krieg           | Edelbert     | 73529 | Schwäbisch Gmünd     | CDU   |
| Dr. | Kuhnert         | Reinhard     | 73529 | Schwäbisch Gmünd     | CDU   |
|     | Lang            | Michael      | 73563 | Mögglingen           | FDP   |
|     | Mack            | Winfried     | 73479 | Ellwangen (Jagst)    | CDU   |
|     | Maier           | Karl         | 73432 | Aalen                | SPD   |
|     | Mayer           | Bernd        | 73450 | Neresheim            | REP   |
|     | Mennicken       | Peter        | 73450 | Neresheim            | CDU   |
| Dr. | Merk-Rudolph    | Carola       | 73441 | Bopfingen            | SPD   |
|     | Mischko         | Josef        | 73430 | Aalen                | SPD   |
|     | Nuding          | Ute          | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | FWO   |
|     | Opferkuch       | Jürgen       | 73434 | Aalen                | FWO   |
|     | Piazza          | Celestino    | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | CDU   |
|     | Proks           | Jutta        | 73547 | Lorch                | FWO   |
|     | Renz            | Ellen Eva    | 73540 | Heubach              | CDU   |
|     | Richter         | Bernhard     | 73433 | Aalen                | SPD   |
|     | Riede           | Thomas       | 73563 | Mögglingen           | FWO   |
|     | Rossaro         | Carl-Utz     | 73430 | Aalen                | CDU   |
|     | Röttele         | Ursula       | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | CDU   |
|     | Ruf             | Georg        | 73453 | Abtsgmünd            | CDU   |
|     | Schmid          | Albrecht     | 73431 | Aalen                | SPD   |
|     | Schmid          | Wendelin     | 73529 | Schwäbisch Gmünd     | CDU   |
| Dr. | Schwerdtner     | Eberhard     | 73431 | Aalen                | CDU   |
|     | Seyfried        | Peter        | 73557 | Mutlangen            | CDU   |
|     | Sorg            | Konrad       | 73529 | Schwäbisch Gmünd     | SPD   |
|     | Spörl           | Timo         | 73463 | Westhausen           | FDP   |
|     | Stempfle        | Jürgen       | 73560 | Böbingen an der Rems | CDU   |
|     | Stöckle         | Klemens      | 73574 | Iggingen             | FWO   |
|     | Stossun         | Veronika     | 73433 | Aalen                | LINKE |
|     | Thalheimer      | Hubert       | 73494 | Rosenberg            | GRÜNE |
|     | Thalheimer      | Johannes     | 73432 | Aalen                | FWO   |
|     | Tickert         | Karl-Andreas | 73529 | Schwäbisch Gmünd     | GRÜNE |
|     | Traub           | Manfred      | 73432 | Aalen                | CDU   |
|     | Traub           | Peter        | 73447 | Oberkochen           | FWO   |
|     | von Streit      | Konrad       | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | SPD   |
|     | von Thannhausen | Michael      | 73497 | Tannhausen           | CDU   |
|     | Weber           | Walter       | 73571 | Göggingen            | CDU   |
|     | Weber           | Anton        | 73550 | Waldstetten          | CDU   |
|     | Widmann         | Konrad       | 73527 | Schwäbisch Gmünd     | FDP   |
|     | Witzany         | Herbert      | 73463 | Westhausen           | FWO   |
|     | Zumhasch        | Ulrich       | 73434 | Aalen                | GRÜNE |

**Vom 01.01.2013 - 31.12.2013 ausgeschiedene Kreisräte:**

|         |        |       |       |     |
|---------|--------|-------|-------|-----|
| Gerlach | Martin | 73430 | Aalen | FWO |
|---------|--------|-------|-------|-----|

ausgeschieden am 30.09.2013;

Nachrücker: Opferkuch, Jürgen



---

Krafft Achim 73492 Rainau CDU  
ausgeschieden am 12.03.2013;  
Nachrücker: Hahn, Edwin

## 9. Anlagen gem. § 55 GemHVO

### 9.1 Vermögensübersicht

| Vermögen   | Stand des Vermögens                |                                   | Vermögensveränderungen            |                              |                                 |                                 | Stand des Vermögens                           |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  | zum 01.01. des Haushaltsjahres *** | Vermögenszugänge im Haushaltsjahr | Vermögensabgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6) |
|  | -Euro-                             | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                       | -Euro-                          | -Euro-                          | -Euro-  |
| 1  | 2                                  | 3                                 | 4                                 | 5 **                         | 6                               | 7                               | 8   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 269.704,28                         | 138.958,33                        |                                   |                              |                                 | 114.309,83                      | 294.352,78                                    |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)   |                                    |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |   |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.173.932,67                       | 527,65                            | 1.184,00                          |                              |                                 | 0,00                            | 1.173.276,32                                  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 100.826.581,87                     | 106.739,10                        |                                   |                              |                                 | 3.969.590,23                    | 96.963.730,74                                 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 121.399.182,54                     | 1.930.637,98                      | 8.769,67                          |                              |                                 | 5.876.120,54                    | 117.444.930,31                                |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 70.784,69                          | 84.802,53                         |                                   |                              |                                 | 18.382,13                       | 137.205,09                                    |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 270.198,92                         |                                   | 922,32                            |                              |                                 | 0,00                            | 269.276,60                                    |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 6.372.902,95                       | 2.270.762,07                      | 17.197,93                         |                              |                                 | 1.059.074,35                    | 7.567.392,74                                  |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.233.373,46                       | 605.313,44                        | 31909,56                          |                              |                                 | 429.858,34                      | 2.376.919,00                                  |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 1.007.421,88                       | 12.280.668,27                     | 10.351.345,39                     |                              |                                 | 0,00                            | 2.936.744,76                                  |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)  |                                    |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |   |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 250.179,19                         |                                   | 51.129,19                         |                              |                                 |                                 | 199.050,00                                    |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 1.645.310,58                       |                                   |                                   |                              |                                 |                                 | 1.645.310,58                                  |
| 3.3. Sondervermögen  | 12.257.622,77                      |                                   |                                   |                              |                                 |                                 | 12.257.622,77                                 |
| 3.4. Ausleihungen  | 180.018,00                         |                                   | 20.000,00                         |                              |                                 |                                 | 160.018,00                                    |
| 3.5. Wertpapiere   |                                    |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |   |
| insgesamt  |                                    |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |   |

\* "Anlagenpiegel"

\*\* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

\*\*\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

### 9.2 Forderungsübersicht

| Art der Forderungen                  | Gesamtbeitrag am 01.01. des Haushaltsjahres * | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Gesamtbeitrag am 31.12. des Haushaltsjahres | Restlaufzeit ** |               |              |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
|                                      |   |                          |                          |                                 |                                 |   | bis zu 1 Jahr   | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre |
| 1                                    | EUR   | EUR                      | EUR                      | EUR                             | EUR                             | EUR   | EUR             | EUR           | EUR          |
|                                      | 2   | 3                        |                          |                                 |                                 | 7   | 8               | 9             | 10           |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 10.149.348                                    | 504.347.774              | 504.167.819              | 1.883                           | 70.953                          | 10.260.232                                  |                 |               |              |
| 2. Forderung aus Transferleistungen  | 22.387.814                                    | 26.071.916               | 25.352.545               | 6.244                           | 266.118                         | 22.847.312                                  |                 |               |              |
| 3. Privatrechtliche Forderungen      | 37.919.596                                    | 219.229.790              | 214.088.688              | 54                              | 10.709                          | 43.050.042                                  |                 |               |              |
| <b>Summe aller Forderungen</b>       | <b>70.456.758</b>                             | <b>749.649.480</b>       | <b>743.609.052</b>       | <b>8.181</b>                    | <b>347.780</b>                  | <b>76.157.587</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Keine Pflichtangaben



9.3 Schuldenübersicht

| Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) |   | Gesamt-<br>betrag am<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres *<br>-Euro- | Gesamt-<br>betrag zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres<br>-Euro- | davon mit einer Restlaufzeit von |                                     |                                    | Mehr (+)<br>weniger (-)<br>*****<br>-Euro- |
|---|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
|   |   |  |   | bis zu 1<br>Jahr **<br>-Euro-    | über 1 bis<br>5 Jahre ***<br>-Euro- | mehr als 5<br>Jahre ****<br>-Euro- |  |
| 1   |   | 2  | 3   | 4                                | 5                                   | 6                                  | 7  |
| <b>1</b>  | <b>Geldschulden</b>   |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.1   | Anleihen  | 0  | 0   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2   | Kredite für Investitionen   |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2.1   | Bund  |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2.2   | Land  |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2.3   | Gemeinden und Gemeindeverbände  |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2.4   | Zweckverbände und dergleichen   |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2.5   | sonstiger öffentlicher Bereich  |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| 1.2.6   | Kreditmarkt   | 32.870.953   | 31.291.077  | 0                                | 2.880.516                           | 28.410.561                         |  |
| 1.3   | Kassenkredite   | 0  | 0   |                                  |                                     |                                    |  |
| <b>2.</b>   | <b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |  |   |                                  |                                     |                                    |  |
| <b>Gesamtschulden</b>   |   | 32.870.953   | 31.291.077  |                                  |                                     |                                    |  |

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit  
3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne  
Sondervermögen)

|      |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.1. | Anleihen   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   |  |  |  |  |  |  |

4. Schulden insgesamt

|      |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.1. | Anleihen   |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   |  |  |  |  |  |  |
|      | <b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>                                      |  |  |  |  |  |  |

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahre

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

## 9.4 Haushaltsermächtigungen

Folgende Mittel werden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen:

### Ergebnis- haushalt:

| Konto               | Bezeichnung  | Ermächtigungsrest     |
|---------------------|--|-----------------------|
| 11 22 01 03 4291001 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umstellung auf Doppik)     | 28.617,02 €           |
| 11 24 02 40 4211700 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Pflasterflächen)   | 20.000,00 €           |
| 11 30 04 4271004    | Aufwendungen für Landesgartenschau   | 92.047,01 €           |
| 11 30 05 4271005    | Aufwendungen für Corporate Design / Gestaltungshandbuch                          | 24.575,27 €           |
| 25 20 01 4271002    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Museumsarbeit) | 32.596,83 €           |
| 31 10 01 00 4291001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sozialplanung)                      | 1.705,00 €            |
| 36 20 01 06 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Maßnahmen zur Gewaltprävention) | 1.655,39 €            |
| 36 50 03 00 4271000 | Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Landeskonzept "Kindeswohl")            | 1.805,63 €            |
| 54 20 01 4212124    | K 3213 Pfahlheim - Walxheim 1.BA   | 171.192,93 €          |
| 54 20 01 4212125    | K 3249 Wildenhöfle - Mittelbronn Reststück                                       | 70.363,23 €           |
| 54 20 01 4212126    | K 3255 Tanau - Hertighofen   | 41.491,58 €           |
| 54 20 01 4212129    | K 3313 Lorch: Waldhausen - Lorch: Weitmars                                       | 40.075,36 €           |
| 54 20 01 4212141    | K 3268 B29 - Großdeinbach  | 367.735,28 €          |
| 54 20 01 4212307    | K 3206 Riedbachbrücke BW 7028-506  | 67.138,54 €           |
| 54 20 01 4212308    | K 3207 Riedbachbrücke BW 7028-507  | 56.633,72 €           |
| 55 50 02 01 4271003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausgleichsmaßnahmen)            | 56.476,07 €           |
| 56 10 07 01 4271003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 46.736,41 €           |
| 57 10 01 4271001    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Breitbandkonzeption)            | 733.804,96 €          |
| 57 10 01 4271002    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Strukturentwicklung)            | 52.473,10 €           |
| 57 10 05 02 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projektkosten)                  | 1.000,00 €            |
|                     |  | <b>1.908.123,33 €</b> |

### Finanz- haushalt:

| Konto             | Bezeichnung  | Ermächtigungsrest |
|-------------------|--|-------------------|
| A11100001 7831400 | Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)   | 2.524,80 €        |
| A11200002 7831400 | IuK, Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)   | 113.823,04 €      |
| A11200003 7831400 | Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlage, Erwerb bewegl. Vermögen (IuK) | 31.000,00 €       |
| A11210002 7831100 | Ausbildung, Erwerb bewegl. Vermögen  | 5.000,00 €        |
| A12600001 7812001 | Brandschutz, Zuweisungen an Gden./-verbände  | 30.000,00 €       |
| A12800001 7831100 | Katastrophenschutz, Erwerb bewegl. Vermögen  | 16.176,03 €       |



|           |         |  |              |
|-----------|---------|--|--------------|
| A28100001 | 7831100 | Kulturförderung, Erwerb bewegl. Vermögen   | 4.000,00 €   |
| A31400002 | 7831100 | Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge und Spätaussiedler, Erwerb bewegl. Vermögen | 63.000,00 €  |
| A31800010 | 7818002 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Investitionszuschüsse 3. Welt                              | 650,00 €     |
| A55500002 | 7831100 | Forstbetrieb, Erwerb bewegl. Vermögen  | 20.000,00 €  |
| A57500001 | 7831100 | Tourismusförderung, Erwerb bewegl. Vermögen  | 3.000,00 €   |
| H11240002 | 7871015 | Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41<br>- Allgemein, Sanierung Tiefgaragenrampe           | 161.073,00 € |
| H11240002 | 7871016 | Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41<br>- Allgemein, Umbau Wintergarten                   | 11.000,00 €  |
| H11240005 | 7871017 | Verwaltungsgebäude Schw. Gmünd, Haußmannstr. 29 - Allgemein, Sanierung WC-Anlagen                  | 100.000,00 € |
| H11240101 | 7871001 | BSZ Aalen - Hochbaumaßnahmen   | 3.005,84 €   |
| H11240101 | 7871009 | BSZ Aalen - Hochbaumaßnahmen, Physikbereich  | 19.846,30 €  |
| H11240102 | 7871001 | BSZ Aalen - Sporthalle, Hochbaumaßnahmen   | 7.333,59 €   |
| H11240104 | 7871017 | BSZ Aalen - Allgemein, Sanierung WC-Anlagen  | 125.000,00 € |
| H11240104 | 7871018 | BSZ Aalen - Allgemein, Austausch Sitzbankgruppen   | 20.000,00 €  |
| H11240301 | 7871001 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Erweiterung, Hochbaumaßnahmen   | 434.575,81 € |
| H11240301 | 7871019 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Erweiterung, Integration Leiterplattentechniker                             | 376.027,18 € |
| H11240303 | 7871001 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Energetische Sanierung der Dachflächen, Hochbaumaßnahmen                    | 15.451,57 €  |
| H11240307 | 7871003 | BSZ Schwäbisch Gmünd - I. BA u. II. BA, Mängelbeseitigung Fassade                                  | 978.655,62 € |
| H11240307 | 7873009 | BSZ Schwäbisch Gmünd - I. BA u. II. BA, Installation Brandschutzanl.                               | 49.299,78 €  |
| H11240308 | 7871001 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Neubau, Hochbaumaßnahmen  | 700.000,00 € |
| H11240308 | 7871006 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Neubau, Planungsrate  | 33.531,20 €  |
| H11240310 | 7871001 | Fachschule für Galvanotechnik - Sanierung, Hochbaumaßnahmen  | 83.278,51 €  |
| H11240315 | 7873002 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Allgemein, Sonst. Baumaßnahmen  | 20.000,00 €  |
| H11240401 | 7871006 | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd, Planungsrate   | 22.182,58 €  |
| H11240401 | 7871012 | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd, Umbau  | 521.078,36 € |
| H11240501 | 7871020 | Jagsttalschule Westhausen, Erneuerung Fenster  | 6.000,00 €   |
| H11240501 | 7871021 | Jagsttalschule Westhausen, Innenverdunklung Glasdach Aula  | 10.000,00 €  |
| H11240601 | 7871013 | Schloss-Schule Wasseralfingen, Fassadensanierung   | 29.940,22 €  |
| H11330001 | 7873002 | Allgemeines Grundvermögen, Sonst. Baumaßnahmen   | 2.627,35 €   |
| H41100101 | 7815001 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Projekt A: Nordspange                                     | 25.614,19 €  |
| H41100101 | 7815002 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Projekt B: Südspange                                      | 348.708,00 € |
| H41100101 | 7815004 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Tagesklinik Psychosomatik                                 | 80.570,00 €  |
| H41100101 | 7815005 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Frauenklinik  | 95.000,00 €  |
| H41100101 | 7815006 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Herrichten der Außenanlagen                               | 65.500,00 €  |
| H41100101 | 7815007 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Abbruch ehem. Personalwohngebäud                          | 150.000,00 € |
| H41100101 | 7815021 | Ostalbkrinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Anpassung Wasserversorgung                                | 70.000,00 €  |



|           |         |   |                |
|-----------|---------|---|----------------|
| H41100101 | 7815024 | Ostalbklinikum Aalen - Hochbaumaßnahmen, Sanierung Zentral-OP   | 46.000,00 €    |
| H41100201 | 7815008 | St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen - Hochbaumaßnahmen, Parkdeck beim DRK / Wohnheim                    | 1.319.000,00 € |
| H41100201 | 7815009 | St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen - Hochbaumaßnahmen, Bauabschnitt - 3 Chirurgie                      | 1.292.979,01 € |
| H41100201 | 7815010 | St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen - Hochbaumaßnahmen, Bauabschnitt - 4                                | 824.429,19 €   |
| H41100201 | 7815022 | St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen - Hochbaumaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen                            | 50.000,00 €    |
| H41100301 | 7815014 | Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd - Hochbaumaßnahmen, Regenrückhaltebecken                               | 78.918,00 €    |
| H41100301 | 7815015 | Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd - Hochbaumaßnahmen, Parkhaus   | 267.406,77 €   |
| H41100301 | 7815018 | Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd - Hochbaumaßnahmen, Energetische Sanierung                             | 542.000,00 €   |
| H41100301 | 7815023 | Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd - Hochbaumaßnahmen, Umbau Isolierstation                               | 100.000,00 €   |
| K30000000 | 7831100 | Gemeinschaftsaufwand, Erwerb bewegl. Vermögen   | 16.859,03 €    |
| K30000001 | 7821000 | Kreisstraßen allgemein, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden  | 31.720,30 €    |
| K32030701 | 7821000 | K 3203 OD Westhausen-Lippach, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden  | 6.000,00 €     |
| K32050401 | 7821000 | K 3205 Kirchheim: von der L 1060 bis zur L 1078, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden                           | 58.643,36 €    |
| K32050401 | 7872001 | K 3205 Kirchheim: von der L 1060 bis zur L 1078, Tiefbaumaßnahmen                                       | 688.275,51 €   |
| K32141201 | 7812500 | K 3214 OD Pfahlheim-Halheim - Halheim-Gerau, Kanalbeiträge  | 14.462,16 €    |
| K32141201 | 7872001 | K 3214 OD Pfahlheim-Halheim - Halheim-Gerau, Tiefbaumaßnahmen   | 81.300,19 €    |
| K32280801 | 7821000 | K 3228 Ellwangen-Rindelbach: Beseitigung Bahnübergang bei der Eichkapelle, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden | 29.703,17 €    |
| K32280801 | 7872001 | K 3228 Ellwangen-Rindelbach: Beseitigung Bahnübergang bei der Eichkapelle, Tiefbaumaßnahmen             | 471.491,48 €   |
| K32320501 | 7872001 | K 3232 Neuler: von der L 1075 bis zur K 3233, Tiefbaumaßnahmen  | 48.113,52 €    |
| K32360801 | 7821000 | K 3236 Neuler - Hüttlingen-Sulzdorf: Rad- und Gehweg, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden                      | 4.232,67 €     |
| K32361101 | 7872001 | K 3236/ K 3320 Neubau von 2 KVP in Hüttlingen, Tiefbaumaßnahmen   | 20.000,00 €    |
| K32380001 | 7821000 | K 3238 Aalen: Dewangen - Treppach, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden   | 6.008,74 €     |
| K32470001 | 7812002 | K 3247 Gschwend: OD Ottenried, Randsteinbeitrag   | 6.000,00 €     |
| K32470001 | 7812500 | K 3247 Gschwend: OD Ottenried, Kanalbeiträge  | 32.000,00 €    |
| K32470901 | 7872001 | K 3247 OD Gschwend-Ottenried, Tiefbaumaßnahmen  | 9.841,15 €     |
| K32530601 | 7821000 | K 3253 Täferrot-Utzstetten bis Einmündung in die K 3258, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden                   | 22.028,00 €    |
| K32530601 | 7872001 | K 3253 Täferrot-Utzstetten bis Einmündung in die K 3258, Tiefbaumaßnahmen                               | 60.575,59 €    |
| K32561201 | 7812002 | K 3256 OD Zimmerbach, Randsteinbeitrag  | 8.500,00 €     |
| K32580501 | 7821000 | K 3258 Leinzell - Täferrot (Leintalradweg), Erwerb. v. Grundst./Gebäuden                                | 10.989,12 €    |



|           |         |  |              |
|-----------|---------|--|--------------|
| K32591301 | 7821000 | K 3259: Rad- und Gehweg Schechingen<br>- Holzhausen, Erwerb. v. Grundst./Gebäuden                  | 20.000,00 €  |
| K32591301 | 7872001 | K 3259: Rad- und Gehweg Schechingen<br>- Holzhausen, Tiefbaumaßnahmen                              | 324.200,00 € |
| K32630501 | 7821000 | K 3263 Abtsgmünd: Laubach - Neubronn (Leintal-<br>radweg), Erwerb. v. Grundst./Gebäuden            | 32.169,99 €  |
| K32630501 | 7872001 | K 3263 Abtsgmünd: Laubach - Neubronn (Leintal-<br>radweg), Tiefbaumaßnahmen                        | 196.517,24 € |
| K32660501 | 7821000 | K 3266 Schwäbisch Gmünd-Burgholz - Iggingen,<br>Erwerb. v. Grundst./Gebäuden                       | 20.400,00 €  |
| K32670501 | 7872001 | K 3267 Schwäbisch Gmünd - Verteiler Ost/B29,<br>Tiefbaumaßnahmen                                   | 10.224,40 €  |
| K32761201 | 7812002 | K 3276 OD Waldstetten, Randsteinbeitrag  | 2.500,00 €   |
| K32761201 | 7812500 | K 3276 OD Waldstetten, Kanalbeiträge   | 40.000,00 €  |
| K32761201 | 7872001 | K 3276 OD Waldstetten, Tiefbaumaßnahmen  | 100.000,00 € |
| K32790901 | 7872001 | K 3279 Verlegung u. Anschluss an die Umgehung<br>Schwäbisch Gmünd-Bargau, Tiefbaumaßnahmen         | 60.000,00 €  |
| K33001301 | 7821000 | K 3300 Flochberg - Schlossberg, Erwerb. v.<br>Grundst./Gebäuden                                    | 4.000,00 €   |
| K33001301 | 7872300 | K 3300 Flochberg - Schlossberg, Belagsarbeiten   | 21.913,28 €  |
| K33141201 | 7812002 | K 3314 OD Schweindorf, Randsteinbeitrag  | 15.000,00 €  |
| K33141201 | 7812500 | K 3314 OD Schweindorf, Kanalbeiträge   | 103.928,00 € |
| K33141301 | 7872001 | K 3314 und K 3301 OD Kösing, Tiefbau-<br>maßnahmen   | 40.000,00 €  |
| K33150601 | 7872001 | K 3315 Bopfingen-Trochtelfingen bis zur K 3316,<br>Tiefbaumaßnahmen                                | 49.196,30 €  |
| K33190801 | 7872001 | K 3319 Einmündung in die B 29 bei Westhausen,<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 50.000,00 €  |
| K33191202 | 7872001 | K 3319 OD Dalkingen (Nord), Tiefbaumaßnahmen   | 50.000,00 €  |
| K33201101 | 7812500 | K 3320 Neugestaltung OD Buch, Kanalbeiträge  | 6.000,00 €   |
| K33211101 | 7812002 | K 3321 OD Unterknausen, Randsteinbeitrag   | 1.040,00 €   |
| K33250101 | 7821000 | K 3325 Waiblingen - B19, Erwerb. v.<br>Grundst./Gebäuden   | 42.769,72 €  |
| K33250101 | 7872001 | K 3325 Waiblingen - B19, Tiefbaumaßnahmen  | 94.584,71 €  |
| K33330501 | 7872001 | K 3333 Ellwangen-Schrezheim: Beseitigung Bahn-<br>übergang mit Rad- und Gehweg, Tiefbaumaßnahmen   | 84.396,22 €  |
| K33331301 | 7872501 | K 3333 Dammsanierung Espachweiler, Bauwerk-<br>sanierung   | 77.200,00 €  |
| T11240002 | 7873013 | Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41<br>- Technische Anlagen, Feuerlöschanlage Serverraum | 30.000,00 €  |
| T11240201 | 7873001 | BSZ Ellwangen - Technische Anlagen,<br>Sicherheitstechnik  | 7.633,01 €   |
| T11240201 | 7873015 | BSZ Ellwangen - Technische Anlagen,<br>Klimatisierung Messraum 072                                 | 55.000,00 €  |
| T11240301 | 7871005 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Technische Anlagen,<br>Sanierung Brandschutzklappen                         | 336.611,86 € |
| T11240301 | 7873001 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Technische Anlagen,<br>Sicherheitstechnik                                   | 1.250,00 €   |
| T11240301 | 7873007 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Technische Anlagen,<br>Zusätzl. Lüftungsanlage BA I                         | 19.760,99 €  |
| T11240301 | 7873016 | BSZ Schwäbisch Gmünd - Technische Anlagen,<br>Elektro-akustische Anl. (ELA)                        | 15.181,35 €  |
| T11240401 | 7873001 | Klosterbergschule Schwäb. Gmünd - Technische<br>Anlagen, Sicherheitstechnik                        | 1.664,90 €   |



---

|               |         |  |                        |
|---------------|---------|--|------------------------|
| T11240501     | 7873008 | Jagsttalschule Westhausen - Technische Anlagen,<br>Erneuerung Heizungsanlage | 95.000,00 €            |
| T11240501     | 7873017 | Jagsttalschule Westhausen - Technische Anlagen,<br>San. Hubboden Schwimmbad  | 3.651,71 €             |
| T11240601     | 7873001 | Schloss-Schule Wasseralfingen - Technische Anlagen,<br>Sicherheitstechnik    | 1.281,52 €             |
| T11240701     | 7873001 | Heideschule Mutlangen - Technische Anlagen,<br>Sicherheitstechnik            | 1.500,00 €             |
| T12210001     | 7875000 | Verkehrsüberwachungsanlagen, Sonst. techn. Anlagen                           | 41.235,00 €            |
| T12600001     | 7875000 | Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung, Sonst. techn.<br>Anlagen                | 168.663,45 €           |
| T12600002     | 7875000 | Anbindung an das Digitale Funknetz des Bundes,<br>Sonst. techn. Anlagen      | 100.000,00 €           |
|               |         |  | <b>13.326.423,58 €</b> |
| <b>Gesamt</b> |         |  | <b>15.234.546,91 €</b> |