

# O S T A L B K R E I S

Änderungen und Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf 2 0 2 1

**- Stand 08.12.2020 / für den Ausschuss BiFi am 08.12.2020 und den Kreistag am 15.12.2020 -**

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Erträge</b>					
	<b>31xxxxxxx</b>	<b>Soziales</b>			
	31419000	Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	2.863.180	2.797.544	-65.636
340	<b>3650020100</b>	<b>Kindertagespflege</b>			
	31410000	Zuweisungen Land für Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)	1.422.165	1.906.082	483.917
400	<b>6110000001</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Zulagen</b>			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	35.913.693	37.998.630	2.084.937
	31820000	Kreisumlage	166.985.735	164.525.313	-2.460.422
	31829000	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.434.728	1.716.139	281.411
<b>Nr. 11 Ordentliche Erträge</b>			<b>477.830.255</b>	<b>478.154.462</b>	<b>324.207</b>

<b>Aufwendungen</b>					
91	<b>1114010000</b>	<b>Beauftragte für Chancengleichheit</b>			
	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	0	8.000	8.000
330	<b>3160010000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
	43180000	Zuschuss an die Bahnhofsmision	3.000	1.200	-1.800
330	<b>3210000000</b>	<b>Eingliederungsh. f. Menschen m. Behinderungen</b>			
	43180000	Zuschuss an die Gemeindepsychiatrie im OAK e.V.	109.600	162.000	52.400
326	<b>4140010010</b>	<b>Beauftragte für Suchtprophylaxe</b>			
	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in AA und GD	401.536	433.758	32.222
		Suchtberatungsstelle der Diakonie in AA und GD	216.208	233.562	17.354
		Sozialberatung Schw. Gmünd e.V. (Kontaktladen)	83.608	133.337	49.729
261	<b>5420010000</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
	42121000	Belagssanierungen	0	130.000	130.000
<b>Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>474.511.379</b>	<b>474.799.284</b>	<b>287.905</b>

<b>Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.318.876</b>	<b>3.355.178</b>	<b>36.302</b>
--	--	--	------------------	------------------	---------------

## Finanzhaushalt / Investitionen

<b>Einzahlungen</b>				
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
<b>Nr. 9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.692.449</b>	<b>475.016.656</b>	<b>324.207</b>
<b>Auszahlungen</b>				
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
<b>Nr. 16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.055.625</b>	<b>459.343.530</b>	<b>287.905</b>
<b>Nr. 17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.636.824</b>	<b>15.673.126</b>	<b>36.302</b>
<b>Nr. 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.523.000</b>	<b>10.523.000</b>	<b>0</b>
391	<b>712606000004</b> <b>Digitale Alarmierung</b>			
	9615400 Digitale Alarmumsetzer (DAU) - Ausbau v. 4 Standorten	0	40.000	40.000
<b>Nr. 30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.650.154</b>	<b>42.690.154</b>	<b>40.000</b>
<b>Nr. 31</b>	<b>Veränderung veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.127.154</b>	<b>-32.167.154</b>	<b>-40.000</b>
<b>Nr. 32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-16.490.330</b>	<b>-16.494.028</b>	<b>-3.698</b>
<b>Nr. 33</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>			
	- Allgemeine Kreditaufnahme	19.792.816	19.792.816	0
<b>Nr. 34</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>			
	- Tilgung inneres Darlehen	1.004.041	1.004.041	0
	- Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	2.288.775	2.288.775	0
<b>Nr. 35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Nr. 36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.670</b>	<b>5.972</b>	<b>-3.698</b>