

O S T A L B K R E I S

Änderungen und Ergänzungen des Kreishaushaltsplanentwurfs 2 0 1 9

- Stand 07.12.2018 / für den Kreistag am 18.12.2018 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
<u>Erträge</u>					
109	2120030101	Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd			
	31412500	Sachkostenbeiträge	912.032	1.263.145	351.113
111	2120030102	Jagsttalschule Westhausen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	1.003.128	1.207.752	204.624
113	2120030401	Schloss-Schule Wasseraalfingen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	250.710	291.250	40.540
115	2120030402	Heideschule Mutlangen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	240.435	312.220	71.785
117	21200307xx	Schulen für Kranke			
	31412500	Sachkostenbeiträge	15.432	17.472	2.040
118	2130010010	Technische Schule Aalen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	2.016.337	2.110.194	93.857
124	2130010020	Gewerbliche Schule Ellwangen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	899.103	890.662	-8.441
126	2130010030	Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd			
	31412500	Sachkostenbeiträge	1.405.729	1.378.226	-27.503
134	2130020010	Kaufmännische Schule Aalen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	1.200.172	1.152.314	-47.858
136	2130020020	Kaufmännische Schule Ellwangen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	508.173	421.142	-87.031
138	2130020030	Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd			
	31412500	Sachkostenbeiträge	1.006.827	929.410	-77.417
140	2130030010	Justus-von-Liebig-Schule Aalen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	951.487	964.380	12.893
143	2130030020	Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen			
	31412500	Sachkostenbeiträge	229.799	294.476	64.677
145	2130030030	Agnes-von-Hohenst.-Schule Schw. Gmünd			
	31412500	Sachkostenbeiträge	739.203	754.148	14.945

245	3120051000	Eingliederungsleistungen			
	31910040	Erstatt. Bund nach § 46 Abs. 1 SGB II	4.000.000	4.400.000	400.000
278	6110000001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	46.306.331	47.021.788	715.457
Nr. 11 Ordentliche Erträge			451.651.093	453.374.774	1.723.681
Ergebnishaushalt					
Aufwendungen					
52	1121000001	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung			
	42619000	Jobticket	0	50.000	50.000
154	2510010000	Förderung von Wissenschaft und Forschung			
	43180000	Zuschuss "explorhino Science Center"	0	50.000	50.000
245	3120050000	Eingliederungsleistungen			
	43310040	Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	4.010.000	4.410.000	400.000
268	5470010001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
	43180014	Aufwendungen für Ausbau Fahrgastinformati- ons-system	30.000	60.000	30.000
32	5710010000	Wirtschaftsförderung			
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	0	20.000	20.000
	43180000	Zuschuss DigitalHub	67.200	75.000	7.800
279	6120000001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-650.000	-500.000	150.000
Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen			443.238.632	443.946.432	707.800
Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			8.412.461	9.428.342	1.015.881

Finanzhaushalt / Investitionen

Einzahlungen				
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.950.930	450.674.611	1.723.681
Auszahlungen				
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.680.756	429.388.556	707.800

Nr. 17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270.174	21.286.055	1.015.881
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Nr. 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146.096	8.146.096	0
Nr. 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.425.415	44.425.415	0

Nr. 31	Veränderung veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-36.279.319	-36.279.319	0
---------------	---	--------------------	--------------------	----------

Nr. 32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-16.009.145	-14.993.264	1.015.881
---------------	---	--------------------	--------------------	------------------

Nr. 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			
	- Neubau Union-Gelände	15.500.000	15.500.000	0
	- Allgemeine Kreditaufnahme	3.200.000	2.513.008	686.992
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
	- Tilgung inneres Darlehen	1.004.583	1.004.583	0
	- Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	2.513.008	2.513.008	0
Nr. 35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	15.182.409	14.495.417	-686.992

Nr. 36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-826.736	-497.847	328.889
---------------	--	-----------------	-----------------	----------------