

O S T A L B K R E I S

Änderungen und Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf 2 0 2 1

- Stand 04.12.2020 / 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 €
Ergebnishaushalt					
Erträge					
	31xxxxxxx	Soziales			
	31419000	Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	2.863.180	2.797.544	-65.636
340	3650020100	Kindertagespflege			
	31410000	Zuweisungen Land für Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)	1.422.165	1.906.082	483.917
400	6110000001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Zulagen			
	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
Nr. 11 Ordentliche Erträge			477.830.255	478.154.462	324.207

Aufwendungen					
91	1114010000	Beauftragte für Chancengleichheit			
	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	0	8.000	8.000
330	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	43180000	Zuschuss an die Bahnhofsmision	3.000	1.200	-1.800
330	3210000000	Eingliederungsh. f. Menschen m. Behinderungen			
	43180000	Zuschuss an die Gemeindepsychiatrie im OAK e.V.	109.600	162.000	52.400
326	4140010010	Beauftragte für Suchtprophylaxe			
	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	5420010000	Kreisstraßen			
	42121000	Belagssanierungen	0	130.000	130.000
Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen			474.511.379	474.799.284	287.905

Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			3.318.876	3.355.178	36.302
--	--	--	------------------	------------------	---------------

Finanzhaushalt / Investitionen

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