

O S T A L B K R E I S

Änderungen und Ergänzungen des Kreishaushaltsplanentwurfs 2 0 1 8

- Stand 08.12.2017 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
<u>Erträge</u>					
	31xxxx	Soziale Hilfen			
	31419000	Sozialhilfelastenausgleich (§ 21 FAG)	3.818.082	3.805.792	-12.290
230	6110000001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	42.804.529	43.467.032	662.503
	31820000	Kreisumlage			
		- Einbringung Haushalt; Hebesatz 32,25 % -	144.408.094		
		- Änderung Steuerkraftsummen; Hebesatz 32,25 % -		145.482.408	
		- Änderung Steuerkraftsummen; Hebesatz 32,00 % -		144.354.637	-1.127.771
	31829000	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.100.000	2.767.781	667.781
Nr. 11 Ordentliche Erträge			440.499.043	441.763.580	1.264.537
<u>Ergebnishaushalt</u>					
<u>Aufwendungen</u>					
38	1114150000	Behindertenbeauftragte			
	42910000	Aufw. f. Gebärdendolmetscher 3.000 € (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)	1.000	4.000	3.000
121	2510010000	Förderung von Wissenschaft und Forschung			
	42710000	Zentrum für Digitalisierung 70.000 €	200.000	270.000	70.000
176	3180500000	Projekte in der Dritten Welt und Osteuropa			
	43180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.000	60.000	10.000
	43180000	Hilfsprojekte in Krisengebieten	0	40.000	40.000
	3110010000	Soziales			
	42910000	Imagekampagne zur Gewinnung von Pflegekräften	0	25.000	25.000
	42910000	Fortschreibung Armutsbericht	0	20.000	20.000
177	3110020000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
	43180000	Erhöhung Zuschuss an Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. um 50.000 € (Zuschüsse an übrige Bereiche)	338.868	388.868	50.000

186	3650020000	Kindertagespflege			
	43180000	Erhöhung Zuschuss an PATE e.V. um 25.400 € (Zuschüsse an übrige Bereiche)	569.500	594.900	25.400
	44550000	MVZ - Sicherstellung der ärztl. Versorgung im ländlichen Raum	0	70.000	70.000
	5470010001	ÖPNV			
	42910000	Verbesserung ÖPNV in der Raumschaft Ellwangen	0	200.000	200.000
	5710010000	Wirtschaftsförderung			
	42910000	Image- und Fachkräftekampagne	0	50.000	50.000
231	6120000001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-1.500.000	-1.000.000	500.000
Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen			431.293.158	432.356.558	1.063.400
Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			9.205.885	9.407.022	201.137

Finanzhaushalt / Investitionen

<u>Einzahlungen</u>					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			437.440.883	438.705.420	1.264.537
<u>Auszahlungen</u>					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			417.011.458	418.074.858	1.063.400
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.429.425	20.630.562	201.137
Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.689.696	2.689.696	0
219	712265000001	Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung			
	78312200	Einrichtung von Verwahrstellen aufgrund afrikanischer Schweinegrippe (Erwerb bewegl. Vermögen - Sonst. Bedarf)	0	70.000	70.000
	741206000001	Kliniken			
	78312200	MVZ - Sicherstellung der ärztl. Versorgung im ländlichen Raum	0	80.000	80.000
Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.588.563	19.738.563	150.000
Nr. 31 Veränderung veranschlagter Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-16.898.867	-17.048.867	-150.000

Nr. 32	Veränderung veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss	3.530.558	3.581.695	51.137
---------------	---	------------------	------------------	---------------

Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.559.143	3.559.143	0
---------------	--	------------------	------------------	----------

Nr. 35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-3.559.143	-3.559.143	0
---------------	--	-------------------	-------------------	----------

Nr. 36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-28.585	22.552	51.137
---------------	---	----------------	---------------	---------------