

OSTALBKREIS

Änderungen und Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

- Stand 11.12.2024 / für den Kreistag am 17.12.2024 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Ergebnishaushalt					
Erträge					
	3120010000	Leistungen für Unterkunft und Heizung			
	30521000	Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	3.100.000	3.300.000	200.000
	3120010000	Leistungen für Unterkunft und Heizung			
	32111000	Kostenbeitrag, Aufw.ersatz, Rückzahl. (§ 16a SGB II)	30.000	50.000	20.000
	3120010100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)			
	34821000	Erstattung vom über-/örtlichen Träger (Frauenhaus)	20.000	30.000	10.000
	6110000001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	49.884.589	49.198.423	-686.166
	PB 31, 32	Soziale Hilfen			
	31419000	Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	2.200.000	3.298.982	1.098.982
	6110000001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	31829000	Status-quo-Ausgleich	2.250.000	1.619.929	-630.071
Nr. 11 Ordentliche Erträge			669.697.149	669.709.894	12.745

Aufwendungen					
	1114010000	Beauftragte für Chancengleichheit			
	43180000	Kreisfrauenrat e.V.	3.000	2.700	-300
	44290000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V.	1.000	0	-1.000
	1114150000	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behind.			
	44290000	Rechtsdienst Mitgl. an Bundesvereinig. Lebenshilfe e.V.	37	0	-37
	1124029050	Ostalbkreishaus, Stuttgarter Str. 41			
	43180000	Zuschuss Kasino	130.000	0	-130.000
	2140010000	Schülerbeförderung			
	44295003	Kosten der Schülerbeförderung (Sonderschulen):	10.700.000	10.350.000	-200.000
		• Optimierung freigestellter Sonderschulverkehr			-200.000
		• Mögliche Anwendung Leitsatz-Urteil Bundesfinanzhof zur Umsatzsteuer bei Sonderschultouren mit Rollstuhlfahrzeugen			-150.000
	2620040000	Förderung der Musik			
	43180000	Silchergau und Eugen-Jäkle-Chorverband	3.300	3.000	-300
	43180000	Blasmusikverband OAK e.V.	6.100	5.500	-600

2810010000	Kultur- und Sonstige Förderung			
43180000	Kunstverein KISS	5.000	4.500	-500
43180000	Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	10.000	9.000	-1.000
43180000	Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	25.000	22.500	-2.500
44290000	Schubart-Gesellschaft e.V.	100	0	-100
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII			
43311000	Soziale Leistugen außerhalb Einrichtungen	120.000	100.000	-20.000
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII			
43321000	Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB XII	10.000	8.000	-2.000
3110040200	Landesblindenhilfe			
43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	900.000	850.000	-50.000
3110070000	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten			
43181000	Caristas Ost-Württemberg - Tagesstätten	399.885	372.371	-27.514
3120010200	Leistungen für Unterkunft und Heizung			
43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	72.000	52.000	-20.000
3120020100	Kommunale Eingliederungsleistungen			
43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.600.000	1.550.000	-50.000
3120030100	Erstausstattung Wohnung incl.Haushaltsgerät			
43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	750.000	700.000	-50.000
3120060000	SGB II - BuT-Leistungen			
43310000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.750.000	1.700.000	-50.000
3140060190	Gemeinschaftsunterkünfte (Allgemein)			
42910000	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	430.720	180.720	-250.000
3140060200	Verwaltung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften			
42222000	Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	400.000	300.000	-100.000
3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
43180000	Lebenshilfe Aalen e.V.	40	0	-40
43180000	Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd e. V.	35	0	-35
43180000	Bahnhofsmmission Aalen	1.200	1.080	-120
43180000	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aalen (Sozialberatung)	12.000	10.800	-1.200
43180000	Kreisdiakonieverband Ostalbkreis (Sozialberatung)	12.000	10.800	-1.200
43180000	Caritas Ostwürttemberg (Sozialberatung)	12.000	10.800	-1.200
43180000	Betreuungskosten ÜWH - Diakonie Schwäbisch Gmünd	1.375	0	-1.375
43180000	Betreuungskosten ÜWH - DRK Bopfingen	1.375	0	-1.375
43180000	Kreisdiakonieverband OAK (Diakonische Bezirksstelle)	100	90	-10
43180000	Weißer Ring e. V.	35	0	-35
43180000	Freunde schaffen Freude e. V., Dischingen	70	0	-70
43180000	Verein "Behinderte und ihre Freunde", Ellwangen	440	396	-44
43180000	Ev. Kirche Aalen - Telefonseelsorge AA und GD	5.600	5.040	-560
43180000	Frauen helfen Frauen e. V., Schwäbisch Gmünd	14.000	12.600	-1.400
43180000	Amsel Kontaktgruppe Aalen	440	396	-44
43180000	Bundesverband der Kehlkopfflosen	180	162	-18
43180000	Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa", AA	180	162	-18
43180000	AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	28.000	11.700	-16.300
43180000	Stadt Aalen Rötenberg	15.500	13.950	-1.550
43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd Wohnungslosennotfallhilfe	31.500	28.350	-3.150

3180090000	Flüchtl.sozialarbeit/Pflichtsprachang. - vorläufige Unterbr.			
42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272.302	267.302	-5.000
3180020200	Soziale Vergünstigungen			
43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	14.500	13.050	-1.450
3180030000	Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz			
44290000	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.	250	0	-250
3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen			
43180000	Kreissenorenrat e.V.	3.000	2.700	-300
3180100000	Betreuung/Förder.Integration Flüchtlinge			
42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	15.000	-5.000
43180000	Projekt Mindspring	5.000	4.500	-500
3180500000	Projekte in Entwicklungsländern			
43180000	Entwicklungsländern und Krisengebiete	100.000	10.000	-90.000
3210000000	Eingliederungsh. für Menschen mit Behind. nach SGB IX			
44290000	Verein zur Förderung der Inklusion in GD e.V.	500	0	-500
3210040000	Soz. Teilhabe - Institutionelle Förderung ehemal.LWV			
43181000	Tagesstätte für psychisch Kranke und Behinderte	258.460	247.353	-11.107
3620010005	Kreisjugendring/Sonstige Jugendarbeit			
43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	200.000	180.000	-20.000
3620020000	Jugendsozialarbeit (an Schulen)			
43180000	Stadt AA (Jugendsozialarbeit Rötenberg)	86.300	77.670	-8.630
43180000	DRK AA (Jugendsozialarbeit Goldrain Ellw.)	26.000	23.400	-2.600
43180000	Ev. Kirche GD (Soz.arbeit Jugendtreff Ost)	75.225	67.703	-7.522
43180000	Kath. Kirche GD (Soz.arbeit Jugendtreff Bettr.-Nordwest)	82.750	74.475	-8.275
43180000	JuFuN e.V. GD (Soz.arbeit Jugendtreff Hardt)	83.627	75.265	-8.362
43180000	DRK AA (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	13.300	11.970	-1.330
3630030100	Hilfe zur Erziehung			
43320000	Soziale Hilfen in Einrichtungen	13.300.000	13.200.000	-100.000
3630030120	Individuelle Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien			
	Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen:			
43180000	Ökumenische Beratungsstelle AA	161.814	153.724	-8.090
43180000	Marienpflege Ellw.	269.690	256.200	-13.490
43180000	St.Canisius gGmbH GD	431.503	409.928	-21.575
3650020100	Tagespflege - Förderung/Vermittl. von Kindern 0 - 6 J.			
43180000	Förderleistung an Tagespflegeeltern	2.250.000	2.000.000	-250.000
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz			
43310120	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	9.125.000	9.075.000	-50.000
3710010000	Schwerbehindertenrecht			
44294002	Befundscheine	140.000	100.000	-40.000
3710010000	Schwerbehindertenrecht			
44294003	Außengutachten	120.000	90.000	-30.000

4140010010	Beauftragte für Suchtprophylaxe			
43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in AA und GD	499.239	474.279	-24.960
43180000	Suchtberatungsstellen der Diakonie in AA und GD	268.821	255.380	-13.441
43180000	Sozialberatung GD e.V. (Kontaktladen)	154.476	146.752	-7.724
43180000	Kreuzbund Schwäbisch Gmünd e.V.	100	0	-100
43180000	Kreuzbund Ellwangen e.V.	70	0	-70
43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Aalen	70	0	-70
4140080002	Schwangerenberatung und -konfliktberatung			
43180000	Diakonie AA (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	12.000	11.700	-300
4210010000	Sportförderung			
43180000	Sportkreis Ostalb	22.000	19.800	-2.200
5110000001	Regionalverband			
43130000	Verbandsumlage	706.261	788.234	81.973
5450020000	Winterdienst			
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	970.000	880.000	-90.000
5470010001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
43180015	Aufw. für die landkreisweite Fahrpreiskooperation:	22.092.000	20.802.000	
	• Einsparvorgabe von schwach nachgefragten Linien in Höhe von 2,5 % der gesamten Fahrplankilometer im Ostalbkreis			-1.150.000
	• Zurückstellung des angedachten "Ipf-Wanderbusses"			-50.000
	• Nichtaktivierung der aufgewerteten Anbindung an das neue Hirschbachbad Aalen			-90.000
43180016	Verbesserung ÖPNV-Angebot:	5.431.139	4.479.097	
	• Überprüfung Mitfinanzierung Halbstundentakt SPNV Aalen-Schwäbisch Gmünd für den Fall des kompletten Wegfalls der Mitfinanzierung			-352.042
	• Nichtaktivierung der Teilumsetzung des Verkehrskonzeptes Teilraum GD in Deinbach/Fuggerle			-400.000
	• Nichtaktivierung von weiteren Verkehrsverbesserungen bspw. durchgebundene Verbindung Neuler - Abtsgmünd - Hüttlingen - Oberkochen			-200.000
5520040000	Technische Betreuung der Wasserverbände			
43130000	Umlage an den Wasserverband Rems	5.000	10.000	5.000
5610070002	Klimaschutz und Nachhaltigkeit			
44290000	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000	0	-1.000
5710010000	Wirtschaftsförderung			
43150000	Betriebskostenzuschuss in:it Innovationsgesellschaft mbH	0	17.500	17.500
				0
5750010000	Tourismus			
42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436.700	401.000	-35.700
6120000001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
44990000	Globale Minderausgabe Personal	-600.000	-680.000	-80.000
Personal	Personalkosten			-1.000.000
PB 31, 32	Soziales			-1.100.000
Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen		687.682.490	681.369.780	-6.312.710
Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-17.985.341	-11.659.886	6.325.455

Finanzhaushalt / Investitionen

<u>Einzahlungen</u>				
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		665.898.715	665.911.460	12.745

<u>Auszahlungen</u>				
	Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.067.615	662.754.905	-6.312.710

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.168.900	3.156.555	6.325.455
---	--	-------------------	------------------	------------------

Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.203.000	13.203.000	0
--	--	-------------------	-------------------	----------

<u>Auszahlungen</u>				
	711125000000 Controlling und Beteiligungsmanagement			
	78430000 Stammkapital in:it Innovationsgesellschaft mbH	0	2.500	2.500
	711245100050 Ostalbkreishaus, Stuttgarter Str. 41			
	78312200 Kasino - Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	0	-100.000
Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.634.738	51.537.238	-97.500

Veränderung veranschlagter Finanzierungs-				
Nr. 31 mittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-38.431.738	-38.334.238	97.500

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf		-41.600.638	-35.177.683	6.422.955
--	--	--------------------	--------------------	------------------

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				
- Allgemeine Kreditaufnahme		38.431.738	38.334.238	-97.500
Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				
- Tilgung inneres Darlehen		1.010.167	1.010.167	0
- Tilgung Kredite bei Kreditinstituten		2.340.061	2.340.061	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				
Nr. 35 aus Finanzierungstätigkeit		35.081.510	34.984.010	-97.500

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des				
Nr. 36 Haushaltsjahres		-6.519.128	-193.673	6.325.455