

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

Änderungen und Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf 2 0 2 0

**- Stand 06.12.2019 / für den Kreistag am 17.12.2019 -**

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
141	<b>1122070000</b>	<b>Forderungsmanagement</b>			
	35620000	Säumniszuschläge	100.000	130.000	30.000
167	<b>2120030101</b>	<b>Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	1.303.688	1.295.688	-8.000
169	<b>2120030102</b>	<b>Jagsttalschule Westhausen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	1.368.000	1.376.000	8.000
171	<b>2120030401</b>	<b>Schloßschule Wasseralfingen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	260.064	257.656	-2.408
173	<b>2120030402</b>	<b>Heideschule Mutlangen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	366.016	363.608	-2.408
175	<b>2120030701</b>	<b>Schule für Kranke Aalen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	7.520	8.272	752
175	<b>2120030703</b>	<b>Schule für Kranke Schwäbisch Gmünd</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	9.024	9.024	0
177	<b>2130010010</b>	<b>Technische Schule Aalen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	2.529.060	2.527.952	-1.108
198	<b>2130020010</b>	<b>Kaufmännische Schule Aalen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	1.157.506	1.156.653	-853
206	<b>2130030010</b>	<b>Justus-v.-Liebig-Schule Aalen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	1.022.075	1.011.232	-10.843
184	<b>2130010020</b>	<b>Gewerbliche Schule Ellwangen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	896.139	904.436	8.297
201	<b>2130020020</b>	<b>Kaufmännische Schule Ellwangen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	411.962	409.680	-2.282
210	<b>2130030020</b>	<b>Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	273.467	291.213	17.746
189	<b>2130010030</b>	<b>Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	1.404.846	1.415.236	10.390
203	<b>2130020030</b>	<b>Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	928.838	925.681	-3.157
212	<b>2130030030</b>	<b>Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd</b>			
	31412500	Sachkostenbeiträge (Zuweisung des Landes)	794.401	807.816	13.415
321	<b>3110000000</b>	<b>Soziales</b>			
	31419000	Soziallastenausgleich	1.000.000	788.315	-211.685
289	<b>5210020000</b>	<b>Baugenehmigungsverfahren</b>			
	31310000	Gebühren	2.200.000	2.265.000	65.000
292	<b>5610050000</b>	<b>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen</b>			
	31310000	Gebühren	30.000	45.000	15.000

292	<b>5620020000</b>	<b>Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz</b>			
	31310000	Gebühren	20.000	30.000	10.000
306	<b>5111010001</b>	<b>Führung und Bereitst. des Liegenschaftskatasters</b>			
	31310000	Gebühren	550.000	570.000	20.000
375	<b>5470010001</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>			
	34820000	Erstattung Mobilitätskonzept	0	50.000	50.000
388	<b>6110000001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	39.884.313	40.780.551	896.238
388	<b>6110000001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
	31829000	Status-quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	2.900.000	1.414.020	-1.485.980
<b>Nr. 11 Ordentliche Erträge</b>			<b>454.916.552</b>	<b>454.332.666</b>	<b>-583.886</b>

<b>Aufwendungen</b>					
108	<b>1124029001</b>	<b>Ostalbkreishaus Stuttgarter Str. 41, Aalen</b>			
	42118051	Sanierung Tiefgarage	125.000	95.000	-30.000
320	<b>3620010005</b>	<b>Kreisjugendring/Sonstige Jugendarbeit</b>			
	42710000	Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	100	6.300	6.200
314	<b>3180500000</b>	<b>Projekte in der Dritten Welt und Osteuropa</b>			
	43180000	Spende Zeitguthaben Mitarbeiter/-innen der Landkreisverwaltung für das Projekt "1000 Schulen für Afrika"	40.000	60.000	20.000
321	<b>3110030200</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>			
	43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	800.000	750.000	-50.000
329	<b>3630030100</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>			
	43320000	Soziale Leistungen in Einrichtungen	10.045.000	10.015.000	-30.000
339	<b>3130010000</b>	<b>Hilfen für Flüchtlingen</b>			
	43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	2.894.000	2.889.000	-5.000
344	<b>3120010100</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. I SGB II)</b>			
	43311110	Soz. Leist. außerhalb Einrichtungen - SGB II (KdU)	23.000.000	22.900.000	-100.000
344	<b>3120010200</b>	<b>Wohnraumbeschaffung (§ 22 Abs. 6 SGB II)</b>			
	43311000	Soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	2.000	72.000	70.000
375	<b>5470010001</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>			
	43180015	Aufwendungen für landkreisweite Fahrpreiskooperation	8.500.000	8.400.000	-100.000
<b>Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>443.311.541</b>	<b>443.092.741</b>	<b>-218.800</b>

<b>Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>11.605.011</b>	<b>11.239.925</b>	<b>-365.086</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------

### Finanzhaushalt / Investitionen

<b>Einzahlungen</b>					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
<b>Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>451.335.327</b>	<b>450.751.441</b>	<b>-583.886</b>

<b>Auszahlungen</b>				
	Einzelveränderungen	siehe Ergebnishaushalt		
<b>Nr. 16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.028.563</b>	<b>428.809.763</b>	<b>-218.800</b>

<b>Nr. 17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.306.764</b>	<b>21.941.678</b>	<b>-365.086</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

180	<b>721305000014</b>	<b>BSZ Aalen - Gemeinsame Nutzung</b>			
	21993200	Zuwendungen Land für Digitalisierung	200.000	220.000	20.000
187	<b>721305000024</b>	<b>BSZ Ellwangen - Sekretariat/Gem. Nutzung</b>			
	21993200	Zuwendungen Land für Digitalisierung	120.000	130.000	10.000
192	<b>721305000034</b>	<b>BSZ Schw. Gmünd - Gemeinsame Nutzung</b>			
	21993200	Zuwendungen Land für Digitalisierung	200.000	220.000	20.000
227	<b>711247302004</b>	<b>BSZ Ellwangen - Dachsanierung Werkstatt</b>			
	21991200	Zuwendungen Land	690.000	750.000	60.000
<b>Nr. 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.098.696</b>	<b>7.208.696</b>	<b>110.000</b>	

neu	<b>725206000001</b>	<b>Museumsarbeit</b>			
	9615100	Zuschuss für Keltenzentrum Bopfingen	0	150.000	150.000
366	<b>712215000001</b>	<b>Straßenverkehr</b>			
	78312300	Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	90.000	55.000	-35.000
379	<b>712606000001</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			
	9615100	Zuwendungen an Gemeinden für Feuerwehrsonderfahrzeuge	45.332	214.664	169.332
<b>Nr. 30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.725.509</b>	<b>28.009.841</b>	<b>284.332</b>	

<b>Nr. 31</b>	<b>Veränderung veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.626.813</b>	<b>-20.801.145</b>	<b>-174.332</b>
---------------	---	--------------------	--------------------	-----------------

<b>Nr. 32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>1.679.951</b>	<b>1.140.533</b>	<b>-539.418</b>
---------------	---	------------------	------------------	-----------------

<b>Nr. 33</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>			
	- Allgemeine Kreditaufnahme	2.372.414	2.372.414	0
<b>Nr. 34</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>			
	- Tilgung inneres Darlehen	1.002.809	1.002.809	0
	- Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	3.369.605	3.369.605	0
<b>Nr. 35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

<b>Nr. 36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-320.049</b>	<b>-859.467</b>	<b>-539.418</b>
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------