

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

Änderungen und Ergänzungen des Kreishaushaltsplanentwurfs 2 0 1 6

- für den Kreistag am 15.12.2015 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Erträge</b>					
307	<b>31.20.00.00.</b>	<b>SGB II - Verwaltungskosten</b>			
	3140000	Zuweisungen des Bundes (Verw.Budget)	9.387.000	9.752.670	365.670
307	<b>31.20.05.10.</b>	<b>Leistungsbeteiligung des Bundes bzgl. Eingliederungsleistungen</b>			
	3191004	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.635.000	3.111.750	476.750
312	<b>31.30.01.00.</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>			
	3481200	Erstattung des Landes für Flüchtlingsbeauftragte	0	40.000	40.000
413	<b>12.26.04.</b>	<b>Tiergesundheit</b>			
	3481300	Tiergesundheit Erstattung vom Land	5.000	18.400	13.400
437	<b>61.10.01</b>	<b>Steuer, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>			
	3111000	Schlüsselzuweisungen	40.668.160	41.779.360	1.111.200
	3182000	Kreisumlage	133.183.350	132.181.970	-1.001.380
		33,25%			
		33,00%			
<b>Nr. 10 Veränderung der ordentlichen Erträge</b>			<b>398.845.048</b>	<b>399.850.688</b>	<b>1.005.640</b>

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
19	<b>11.14.20.</b>	<b>Regionalverband</b>			
	4313000	Umlage an den Regionalverband	590.000	576.500	-13.500
50	<b>11.20.01.01.</b>	<b>Organisation</b>			
	4429000 Anlage 8	Umlage an den Landkreistag	99.000	110.350	11.350
302	<b>31.10.02.00.</b>	<b>Frühförderung / Eingliederungshilfe</b>			
	4331000	Institutionelle Förderung der Interdisziplinären Frühförderstellen	290.000	319.000	29.000
308	<b>31.20.</b>	<b>SGB II - Verwaltungskosten</b>			
	4291000	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.219.098	1.650.268	431.170
308	<b>31.20.05.00.</b>	<b>Eingliederungsleistungen</b>			
	4331004	Eingliederungsleistungen	3.075.000	3.551.750	476.750
312	<b>31.30.01.00.</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>			
	40xxxxx	Personalkosten für Flüchtlingsbeauftragte	0	65.000	65.000
324	<b>31.70.01.</b>	<b>Wahrnehmung von Aufgaben n.d. Betreuungsgesetz</b>			
	4458000	Zuschuss an den Betreuungsverein	15.000	35.000	20.000
342	<b>36.20.02.</b>	<b>Förderung freier Träger</b>			
	4318000	Zuschuss an DRK Kreisverband für Hausaufgabenförderung im Goldrain	0	5.000	5.000
344	<b>36.50.02.01.</b>	<b>Tagespflege - Förderung von Kindern von 0 bis 6 Jahren</b>			
	4318001	Zuschuss an Verein PATE Erstattung von Personal- u. Sachkosten (Jugendhilfeausschuss 14.07.2015)	357.000	392.000	35.000
344	<b>36.50.02.02.</b>	<b>Tagespflege - Förderung von Kindern von 7 bis 14 Jahren</b>			
	4318001	Zuschuss an Verein PATE Erstattung von Personal- u. Sachkosten (Jugendhilfeausschuss 14.07.2015)	178.000	196.000	18.000

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
414	<b>12.26.04.</b>	<b>Tiergesundheit</b>			
	4291001	Vorsorgeleistungen Tierseuchen- bekämpfung	0	26.800	26.800
418	<b>12.60.01.</b>	<b>Brandschutz</b>			
	4318001	Ersatz des Einsatzleitsystems in der Rettungsleitstelle	0	51.600	51.600
	4318001	Standardisierte Notrufabfrage Planungskosten	0	2.700	2.700
437	<b>61.20.01.</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	4499000	Globale Minderaufwendungen bei den Personalausgaben	-450.000	-550.000	-100.000
<b>Nr. 18 Veränderung der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>390.522.363</b>	<b>391.581.233</b>	<b>1.058.870</b>
<b>Nr. 19 Veränderung des ordentlichen Ergebnisses</b>			<b>8.322.685</b>	<b>8.269.455</b>	<b>-53.230</b>

Seite	Auftrag Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
<b>Finanzhaushalt / Investitionen</b>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
<b>Veränderung Einzahlungen aus laufender Nr. 9 Verwaltungstätigkeit</b>			<b>396.292.561</b>	<b>397.298.201</b>	<b>1.005.640</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
<b>Veränderung Auszahlungen aus laufender Nr. 16 Verwaltungstätigkeit</b>			<b>376.417.761</b>	<b>377.476.631</b>	<b>1.058.870</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss aus Nr. 17 laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.874.800</b>	<b>19.821.570</b>	<b>-53.230</b>
132	<b>21.30.01.01. A 21300101</b>	<b>Betrieb gewerblicher Schulen Technische Schule Aalen Lernfabrik 4.0</b>			
	6811001	Zuweisungen vom Land	0	500.000	500.000
	6817000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	150.000	150.000
<b>Veränderung Einzahlungen aus Nr. 23 Investitionstätigkeit</b>			<b>8.117.020</b>	<b>8.767.020</b>	<b>650.000</b>
132	<b>21.30.01.01. A 21300101</b>	<b>Betrieb gewerblicher Schulen Technische Schule Aalen Lernfabrik 4.0</b>			
	7831130	Erwerb beweglicher Sachen	500.000	1.150.000	650.000
184	<b>41.10.01. H 41100101</b>	<b>Kliniken Ostalbkrankenhaus Aalen</b>			
	7815032	Barrierefreier Zugang zum Hauptgebäude <u>Sperrvermerk bis zur Entscheidung über den Standort des 2. Parkhauses</u>	400.000 VE 350.000	400.000 VE 350.000	0 0
<b>Veränderung Auszahlungen aus Nr. 30 Investitionstätigkeit</b>			<b>31.946.533</b>	<b>32.596.533</b>	<b>650.000</b>
<b>Veränderung veranschlagter Finanzierungs- Nr. 31 mittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-23.829.513</b>	<b>-23.829.513</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung veranschlagter Finanzierungs- Nr. 32 mittelüberschuss</b>			<b>-3.954.713</b>	<b>-4.007.943</b>	<b>-53.230</b>

Seite	Auftrag Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Nr. 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		7.612.465	7.612.465	0
	6927300	Kreditaufnahme <u>S p e r r v e r m e r k e</u> <u>Die Kreditaufnahmen für</u> <u>- die Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von</u> <u>2.500.000 Euro und</u> <u>- die für Breitband in Höhe von</u> <u>3.697.000 Euro werden</u> <u>mit einem S p e r r v e r m e r k</u> <u>versehen</u>			
Nr. 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		7.612.465	7.612.465	0
Nr. 34	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten		3.421.115	3.421.115	0
<b>Nr. 35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.191.350</b>	<b>4.191.350</b>	<b>0</b>

<b>Nr. 36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>236.637</b>	<b>183.407</b>	<b>-53.230</b>
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------