O S T A L B K R E I S

Änderungen und Ergänzungen des Kreishaushaltsplanentwurfs 2 0 1 7

- für den Kreistag am 20.12.2016 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Ergebnishaushalt					
Erträge					
111	**21.20.03.01.01.**	**Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	689.323	864.921	175.598
114	**21.20.03.01.02.**	**Jagsttalschule Westhausen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	781.158	951.823	170.665
117	**21.20.03.04.01.**	**Schloss-Schule Aalen-Wasseralfingen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	194.205	234.364	40.159
120	**21.20.03.04.02**	**Heideschule Mutlangen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	182.254	224.554	42.300
122	**21.20.03.07.01.**	**Schule für Kranke am Ostalbklinikum**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	6.072	7.392	1.320
125	**21.20.03.07.03.**	**Schule für Kranke Klinikum Schwäb.Gmünd**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	5.893	7.392	1.499
127	**21.30.01.01.**	**Technische Schule Aalen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	1.745.704	1.927.016	181.312
130	**21.30.01.02.**	**Gewerbliche Schule Ellwangen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	767.834	852.168	84.334
133	**21.30.01.03.**	**Gewerbliche Schule Schwäb.Gmünd**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	1.235.792	1.369.256	133.464
146	**21.30.02.01.**	**Kaufmännische Schule Aalen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	1.042.276	1.163.504	121.228
		Übertrag			951.879

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Ergebnishaushalt					
Erträge		Übertrag			951.879
149	**21.30.02.02.**	**Kaufmännische Schule Ellwangen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	405.029	445.440	40.411
152	**21.30.02.03.**	**Kaufmännische Schule Schwäb.Gmünd**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	871.182	978.936	107.754
155	**21.30.03.01.**	**Justus-von-Liebig-Schule Aalen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	827.271	919.888	92.617
158	**21.30.03.02.**	**Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	232.640	256.208	23.568
161	**21.30.03.03.**	**Agnes-von-Hohenstaufenschule Schwäb.Gmünd**			
	3141250	Sachkostenbeiträge	637.729	722.080	84.351
313	**31.10.00.00.**	**Grundversorgung und Hilfen n.d. SGB XII**			
	3141900	Sozialhilfelastenausgleich § 21 FAG	200.000	1.112.345	912.345
318	**31.20.01.01.**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**			
	3191111	Bundesbeteiligung § 46 SGB II	12.127.500	12.327.500	200.000
449	**61.10.01**	**Steuer, allgem. Zuweisungen und Umlagen**			
	3111000	Schlüsselzuweisungen	40.967.163	39.652.765	-1.314.398
	3131500	Zuweisungen des Landes n. § 11 V FAG (Verwaltungsstrukturreform)	11.625.300	12.419.700	794.400
	3131600	Zuweisungen des Landes n. § 11 IV FAG (Sonderbehördeneingliederung)	3.524.300	3.683.500	159.200
	3182000	Kreisumlage	138.033.600	137.385.880	-647.720
	3182900	Soziallastenausgleich - Übernahme der Aufgaben des LWV - § 22 FAG	2.000.000	2.168.739	168.739
Nr. 11	**Ordentliche Erträge**		**415.861.949**	**417.435.095**	**1.573.146**

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Ergebnishaushalt					
Aufwendungen					
186	**41.10.01.**	**Kliniken**			
	4315005 - 07	Zuweisungen an Kliniken	3.500.000	4.000.000	500.000
339	**31.80.50.**	**Projekte in der Dritten Welt und in Krisengebieten**			
	4318001	Projekte in Krisengebieten	0	60.000	60.000
346	**36.20.02.**	**Jugendsozialarbeit**			
	4312042	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	14.900	16.070	1.170
	4312043	Schulsozialarbeit Parkschule in Essingen	0	12.500	12.500
450	**61.20.01.**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
	4499000	Globale Minderausgabe bei den Personalausgaben	-550.000	-500.000	50.000
Nr. 19	**Ordentliche Aufwendungen**		**410.123.593**	**410.747.263**	**623.670**
Nr. 20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**5.738.356**	**6.687.832**	**949.476**

Seite	Auftrag Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz bisher €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Finanzhaushalt / Investitionen					
Einzahlungen					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 9		**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.469.156**	**414.042.302**	**1.573.146**
Auszahlungen					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 16		**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.754.341**	**396.378.011**	**623.670**
Nr. 17		**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.714.815**	**17.664.291**	**949.476**
Nr. 23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.356.250**	**3.356.250**	**0**
Nr. 30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.985.305**	**21.985.305**	**0**
Nr. 31		**Veränderung veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss aus Investitionstätigkeit**	**-18.629.055**	**-18.629.055**	**0**
Nr. 32		**Veränderung veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss**	**-1.914.240**	**-964.764**	**949.476**
Nr. 33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.759.000	1.834.000	-925.000
Nr. 34		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.783.062	2.783.062	0
Nr. 35		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.062**	**-949.062**	**-925.000**
Nr. 36		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.938.302**	**-1.913.826**	**24.476**