

LANDKREIS GÖPPINGEN



LANDKREIS
GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 12/2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Änderungsliste (2. Ergänzung)

Erträge – Ergebnishaushalt

| Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 6110010000 | 31310000 | Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG) | 0 | 13.168 | 13.168 | HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 (2024-2026: 13.168 €) |
| diverse Produkte | 31410100 | Sachkostenbeiträge § 17 FAG | 10.319.845 | 11.612.753 | 1.292.908 | HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 (2024-2026: 11.612.753 €) |
| 6110010000 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG | 51.824.819 | 50.711.310 | -1.113.509 | HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 |
| diverse Produkte | | Soziallastenausgleich § 21 FAG | 816.917 | 882.301 | 65.384 | Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022 (2024-2026: 882.301 €) |
| 3110010000 | 34811000 | Hilfe zur Pflege - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine | 326.900 | 467.000 | 140.100 | Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022. |

| Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|--------------|-----------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 3110030100 | 34811000 | Hilfe zur Gesundheit - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine | 840.000 | 1.200.000 | 360.000 | Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022. |
| 3110050100 | 34811000 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine | 323.400 | 462.000 | 138.600 | Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022. |
| 3120010000 | 34811000 | Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II (SGB II - nur Bereich KdU) - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine | 728.000 | 1.040.000 | 312.000 | Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022. |
| Summe: | | | 65.179.881 | 66.388.532 | 1.208.651 | |
| | | | | (ohne KU) | 1.208.651 | |

Aufwendungen – Ergebnishaushalt

| Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|--------------|-----------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 4110010300 | 43150000 | Defizitausgleich AFK | 12.400.000 | 15.000.000 | 2.600.000 | aktualisierte Mittelansätze im Rahmen Beratung Wirtschaftsplan AFK (2024: 9,05 Mio. €, 2025: 7,7 Mio. €, 2026: 5,8 Mio. €) |
| 4110010300 | 44290200 | Rechts- und Beratungskosten, AFK GmbH | 100.000 | 220.000 | 120.000 | Ansatz um 120.000 € erhöhen, Personal-/Sachkosten für Projektverantwortlichen/Kümmerer Nachnutzung Helfenstein-Klinik (Mail BKK09.09.2022) |
| 5470010000 | 43160000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.858.310 | 5.106.821 | 248.511 | Zusätzliches Budget Bus19+ Stadtbereich Göppingen (UVA 2022/121) und Anpassung Budgetmittel aufgrund Indexanpassung von 3% auf 5 % (2024: 5.260.026 €; 2025: 5.417.827 € und 2026: 6.676.684 €) - Mail Mobilität 14.10.2022 |
| 5470010000 | 44570000 | Erstattung an private Unternehmen, VRS | 10.403.650 | 10.522.650 | 119.000 | Verkehrsumlage nach § 12 Satzung des Verbands Region Stuttgart für das Jahr 2023 |
| 6110010000 | 43720000 | Umlage an den KVJS | 1.255.000 | 1.266.399 | 11.399 | HH-Rundschreiben KVJS vom 12.09.2022 (2024:1,28 Mio. €, 2025: 1,31 Mio. €, 2026: 1,35 Mio. €) |
| 6110010000 | 43729000 | Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) | 1.424.512 | 1.815.611 | 391.099 | Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022 (2024-2026: 1.815.611 €) |
| 5750010000 | 44290000 | Mitgliedsbeitrag (u.a. Schwäbische Alb Tourismus Beitrag) | 101.000 | 109.000 | 8.000 | Beschluss der Mitgliederversammlung Schwäbische Alb Tourismus 17.11.2022 (2024: 115.060 €; 2025: 122.122 €; 2026: 130.185 €) |
| 3210020103 | 43311000 | Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.645.434 | 3.245.434 | 600.000 | Aufwand Werkstattverkehre; Beschluss Sozialausschuss vom 29.11.202, BU 2022/226 |
| 3620019900 | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 485.000 | 538.550 | 53.550 | Zuschuss Kreisjugendring und Zuschuss an Jugendverbände (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213) |

| Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|-------------------------------|-----------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 3620020000 | 43310000 | Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 27.000 | 30.000 | 3.000 | Zuschuss Jugendsozialarbeit § 13 (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213) |
| Summe: | | | 33.699.906 | 37.854.465 | 4.154.559 | |
| GESAMTENTLASTUNG (-) / | | | | | | |
| GESAMTBELASTUNG (+) | | | | | 2.945.908 | |

Einzahlungen - Finanzhaushalt

| Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|---------|-----------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| | | Alle Positionen in dieser Liste unter "Erträge - Ergebnishaushalt", die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/Finanzaushalt sind , sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf: | 65.179.881 | 66.388.532 | 1.208.651 | Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus. |
| | | | 65.179.881 | 66.388.532 | 1.208.651 | |

Auszahlungen – Finanzhaushalt

| Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|--------------|-----------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 754700101400 | 78130000 | Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 2.070.000 | 1.360.000 | -710.000 | Verkehrsumlage nach § 12 Satzung des Verbands Region Stuttgart für das Jahr 2023 |
| | | Alle Positionen in dieser Liste unter "Aufwendungen - Ergebnishaushalt", sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf: | 33.699.906 | 37.854.465 | 4.154.559 | |
| | | | 35.769.906 | 39.214.465 | 3.444.559 | |

nachrichtlich:

| Kostenstelle / Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt in € | Planansatz neu in € | Planansatz Differenz in € | Bemerkung |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 6130010000 | | Entnahme Rücklage ord. Ergebnis | 12.951.657 | 15.897.565 | 2.945.908 | |
| F612000 | | Kreditaufnahme | 20.951.340 | 20.241.340 | -710.000 | Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende um -7.040.058 € auf (-9.624.633 €) |

Zusammenfassung

| Positionen | Neuer Ansatz inklusive der Änderungsliste in € |
|------------------------------------|--|
| Ordentliche Erträge | 363.950.972 |
| Ordentliche Aufwendungen | 379.848.537 |
| Ordentliches Gesamtergebnis | -15.897.565 |