

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 12/2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

2. Änderungsliste

Erträge – Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6110010000	31820000	Verrechnete Kreisumlage	149.405.600	148.868.000	-537.600	neue vorläufige Steuerkraftsummen für 2024; Rückgang von 459.709.639 € auf 458.055.511 €
6110010000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	56.440.767	57.291.100	850.333	HH-Erlass vorläufiger Stand 11/2023, RS-Nr. 2114/2023 Landkreistag (Kopfbetrag 878 €)
diverse Produkte	31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	882.400	173.300	-709.100	HH-Erlass vorläufiger Stand 11/2023, RS-Nr. 2114/2023 Landkreistag
3650020100	31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.200.000	3.070.050	870.050	HH-Erlass vorläufiger Stand 11/2023, RS-Nr. 2114/2023 Landkreistag; Kleinkindbetreuung § 29c FAG
diverse Produkte	31410100	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	11.612.800	11.528100	-84.700	errechnet mit Schülerzahl aml. Schulstatistik 2023/2023, Stand 18.10.2023 und vorl. Sachkostenbeiträgen gem. Entwurf Schullastenverordnung
Summe:			220.541.567	220.930.550	388.983	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
1260050000	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	908.000	1.058.000	150.000	KATs - ILS: Umsatzsteuerpflicht bei der Personalkostenerstattung
6110010000	43720000	Umlage an den KVJS	1.280.000	1.259.000	-21.000	HH-Rundschreiben vom 11.09.2023 zur vorläufigen allgemeinen Umlage 2024 sowie Finanzplanung
5610070200	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	62.500	122.500	60.000	BU Wasserstoff-Kompetenzstelle "Wasserstoffstrategie HyStarter"
diverse Produkte PB 37.10 & 37.20	44520000	Erstattungen an Gemeinden-/ verbände	400.000	470.000	70.000	Verscannung Bestandsakten Versorgungsamt
diverse Produkte PB 54.20 & 54.50	44520000	Erstattungen an Gemeinden-/ verbände	1.953.500	2.047.050	93.550	Anpassung Gemeinschaftsaufwand gemeinsames Straßenbauamt auf Grund Neukalkulation Gemeinschaftsaufwand (Personalkostenhochrechnung/ Tarifabschluss TVöD)
6110010000	43729000	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.815.600	1.855.700	40.100	HH-Erlass vorläufiger Stand 11/2023, RS-Nr. 2114/2023 Landkreistag
5470010000	43170020	Zusch. an priv. Untern. (Spätbus)	298.700	270.000	-28.700	Änderung gemäß angepasster Planung durch Amt 55 aus Mail vom 22.11.2023; Anpassung ans voraussichtl. Rechnungsergebnis 2023
5470010000	43160000	Zuschüsse an sonst. öfftl. Sonderrechng.	5.585.650	5.700.000	114.350	Änderung gemäß angepasster Planung durch Amt 55 aus Mail vom 22.11.2023; höheres Ausschreibungsergebnis Geislingen-Merklingen
5110060000	44290200	Rechts- und Beratungskosten	130.000	180.000	50.000	Änderung gemäß angepasster Planung durch Amt 55 aus Mail vom 22.11.2023; höhere Beratungskosten im Zuge der VVS- Vollintegration
5470010000	43170010	Zusch. an priv. Untern. (Rufbusse)	905.000	830.000	-75.000	Änderung gemäß angepasster Planung durch Amt 55 aus Mail vom 22/23.11.2023; Wert gemäß Nachfrage 2023 hochgerechnet
5470010000	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	15.036.000	13.773.000	-1.263.000	Änderung gemäß angepasster Verkehrsumlage (Mail vom VRS vom 24.11.23) Plan alt: 5.845.000 €; Plan neu: 4.582.000 €

Summe: 28.374.950 27.565.250 -809.700

**GESAMTENTLASTUNG (-) /
GESAMTBELASTUNG (+) -1.198.683**

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
751100601600	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	626.000	626.000	Bereinigung Nettoveranschlagung durch Bruttoveranschlagung
		Alle Positionen in dieser Liste unter "Erträge - Ergebnishaushalt", die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/FinanzHH sind , sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf:	220.541.567	220.930.550	388.983	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus aufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			220.541.567	221.556.550	1.014.983	

Auszahlungen – Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
751100601400	78120000	Zuw.u.Zuschüsse f. Invest. Gde und GV	139.000	765.000	626.000	Bereinigung Nettoveranschlagung durch Bruttoveranschlagung
754700101400	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	1.760.000	1.411.000	-349.000	Änderung gemäß angepasster Verkehrsumlage (Mail vom VRS vom 24.11.23)
		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:	28.374.950	27.565.250	-809.700	
			30.273.950	29.741.250	-532.700	

nachrichtlich:

Kostenstelle / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6130010000		Entnahme Rücklage ord. Ergebnis	29.816.492	28.617.809	-1.198.683	
F612000		Kreditaufnahme	38.626.750	38.277.750	-349.000	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende um +1.198.683 € auf -20.976.189 €.

Zusammenfassung

Positionen	Neuer Ansatz inklusive der Änderungsliste in €
Ordentliche Erträge	415.499.190
Ordentliche Aufwendungen	444.116.999
Ordentliches Gesamtergebnis	-28.617.809