

LANDKREIS GÖPPINGEN



LANDKREIS
GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 02.12.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Änderungsliste (2. Ergänzung)

Erträge – Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6110010000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	57.491.850	60.928.500	3.436.650	Änderung aus gemeinsamer Finanzkommission, keine Auswirkung auf Finanzplanung
3210000000	31410000	Zuweisung lfd. Zwecke Land	0	1.500.850	1.500.850	Schulbegleitung im Bereich KSA
3630030200	31410000	Zuweisung lfd. Zwecke Land	65.000	637.700	572.700	Schulbegleitung im Bereich KJA
diverse	31410100	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	12.942.986	13.295.877	352.891	errechnet mit Schülerzahlen amtl. Schulstatistik 2025/2026 Stand 13.11.2025
diverse	31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	3.092.000	0	-3.092.000	gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten Landkreistag Rundschriften Nr. 2199/2025
HH-Anträge:						
3620029903	31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	72.697	91.850	19.153	Zuschuss Land für Schulsozialarbeit HH-Antrag lfd. Nr. 77 Fraktionen mit Mehrheit FinPlan 2027-2029: jährlich + 45.925 €
Summe:			73.664.533	76.454.777	2.790.244	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
1124022510	42110000	Unterhalt Grundstücke/baulichen Anlagen	1.274.400	1.374.400	100.000	Instandhaltung am BSZ GP
2150040000	42220000	Geräte/Ausstattung/Einrichtung	21.540	37.100	15.560	betrifft HHK Ziff. 41 - Reduzierung des Konsolidierungsbeitrags von 68.460 € auf 52.900 € gem. KT-Klausur 19.09.2025
1124022510 + 1124022520	42410100	Bew.Grundst., baul.Anla., Infrastrukt. .verm	2.287.400	2.377.400	90.000	Wartung am BSZ GP und am BSZ GS (u.a. Neubau)
4110010300	43150000	Zuschuss an verbundene Unternehmen (Defizitausgleich AFK)	9.000.000	11.250.000	2.250.000	Aktualisierung Wirtschaftsplan AFK GmbH aufgrund geringere Case-Mix-Punkte; Mitteilung GF vom 13.11.2025
6110010000	43729000	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.735.000	2.268.500	533.500	Gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten Landkreistag Rundschreiben Nr. 2199/2025
5470010000	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	11.876.975	12.120.975	244.000	Anpassung der konsumtiven Verkehrsumlage an den Verband Region Stuttgart auf Basis HH-Entwurf 2026 (3.664.000 € → 3.908.000 €)

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
HH-Anträge						
3620029901	43120000	Zuweisungen an Gemeinden/ verbänden	76.900	466.900	390.000	Förderung Schulsozialarbeit HH-Antrag lfd. Nr. 76 Fraktionen mit Mehrheit FinPlanung: 2027: + 401.700 € 2028: + 413.750 € 2029: + 426.150 €
3160019900	43180010	Zuschüsse an übrige Bereiche	101.400	193.910	92.510	1. Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung HH-Antrag lfd. Nr. 81 Fraktionen mit Mehrheit 2026-2029: jährlich + 15.000 € 2. Zuschuss Psychologische Familien- und Lebensberatungsstelle HH-Antrag lfd. Nr. 80 Fraktionen mit Mehrheit 2026: + 77.510 € 2027: + 79.840 € 2028: + 82.230 € 2029: + 84.700 €
3160019900	43180020	Zuschüsse an übrige Bereiche	362.200	1.171.390	809.190	1. Zuschuss Drogen- und Suchtberatung HH-Antrag lfd. Nr. 78 + vgl. lfd. Nr. 3, 20, 49 Fraktionen mit Mehrheit 2026: + 422.150 € 2027: + 434.800 € 2028: + 447.840 € 2029: + 461.280 € 2. Zuschuss Ehe- und Erziehungsberatungsstelle HH-Antrag lfd. Nr. 79 + vgl. lfd. Nr. 22, 51 Fraktionen mit Mehrheit 2026: + 387.040 € 2027: + 398.640 € 2028: + 410.560 € 2029: + 422.880 €

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
3620029903	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	348.300	440.000	91.700	Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen und SBBZs HH-Antrag lfd. Nr, 77 Fraktionen mit Mehrheit FinPlanung 2027-2029: jährlich + 220.000 €
Summe:			27.084.115	31.700.575	4.616.460	
GESAMTENTLASTUNG (-) /						
GESAMTBELASTUNG (+)					1.826.216	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
754200117600	68110000	Investitionszuweisung Land	800.000	0	-800.000	Zuweisung für K 1439 Oberböhringer Steige soll bereits in 2025 eingehen FinPlan: 2027: -400.000 €
754201429xxx	68110000	Investitionszuweisung Land	0	25.000	25.000	Zuweisung für K 1429 Bad Boll – Gruibingen (Rutschung) FinPlan: 2027: 50.000 €
		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:	73.664.533	76.454.777	2.790.244	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			74.464.533	76.479.777	2.015.244	

Auszahlungen – Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
754700101400	78130000	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	2.716.000	1.191.000	-1.525.000	Anpassung der investiven Verkehrsumlage an den Verband Region Stuttgart auf Basis HH-Entwurf 2026
712600501100	78312000	Auszahlungen Erwerb bewegliche VG über WG	10.500	46.500	36.000	Erhöhung Investitionsbudget Integrierte Leitstelle
711240120000	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	40.000	-60.000	Verschiebung Wartungsarbeiten in konsumtiven Bereich
754200111100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücke und Gebäuden	55.000	25.000	-30.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1412 Uhingen – Diegelsberg – Krapfenreut FinPlan: 2027: + 30.000 €
754200110000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	750.000	500.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1448 Ausbau Bad-Ditzenbach – Auendorf FinPlan: 2027: + 100.000 € 2028: - 550.000 € 2029: - 600.000 €
754200111000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	-700.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1412 Ausbau Uhingen - Diegelsberg – Krapfenreut FinPlan: 2027: - 650.000 € 2028: + 300.000 € 2029: + 700.000 €
754200117000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.000	100.000	-375.000	Reduzierung er Auszahlungen für die K 1439 Oberböhringer Steige
754200123000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	-150.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1438 OD Unterböhringen, BA OD Hausen FinPlan: 2027: - 80.000 € 2028: + 800.000 € 2029: - 500.000 €

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
754201403000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	170.000	30.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1403 OD Süßen, BA II FinPlan: 2027: + 220.000 €
754201404xxx	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	Neue Maßnahme K 1404 OD Salach, Filsbrücke FinPlan: 2027: + 50.000 € 2028: + 300.000 € 2029: + 1.900.000 €
754201710000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	430.000	80.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1410 OD Wangen FinPlan: 2027: - 30.000 €
754201410001	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	250.000	50.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1410 OD Rechberghausen FinPlan: 2027: - 50.000 €
754201425000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	550.000	100.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1425 Heiningen – Eschenbach FinPlan: 2027: - 90.000 €
754201429xxx	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	Neue Maßnahme K 1429 Bad-Boll – Gruibingen (Rutschung) FinPlan: 2027: + 150.000 €
754201448002	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1448 Gammelshausen – Bad-Dietzenbach-Auendorf FinPlan: 2027: + 300.000 €
754201449001	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000	15.000	-17.000	Zeitliche jährliche Verschiebung der Maßnahme K 1449 – Unt. Roggenm FinPlan: 2025: +15.000 €
		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:	27.084.115	31.700.575	4.616.460	

33.012.615 35.468.075 2.455.640

nachrichtlich:

Kostenstelle / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6130010000		Entnahme Rücklage ord. Ergebnis	-834.446	-2.660.662	-1.826.216	
F612000		Kreditaufnahme	20.681.576	21.121.792	440.216	

Zusammenfassung

Positionen	Neuer Ansatz inklusive der Änderungsliste in €
Ordentliche Erträge	456.554.079
Ordentliche Aufwendungen	459.214.741
Ordentliches Gesamtergebnis	-2.660.662