

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Änderungsliste 2017 2. Ergänzung

Stand: 07.12.2016

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
			€	€	€	
XXXX	3XXX	Personalerträge		102.800	102.800	Auswirkungen VA 02.12.2016 BU 2016/222 - Stellenplan 2017
21 40 01 00 00	348XXXX	Eigenanteile	5.001.600	4.768.600	-233.000	Haushaltsantrag, Verweis auf UVA 29.11.2016 BU 2016/203
31 10	3141900	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	935.920	1.372.014	436.094	Bescheid StaLa
31 20	3141900	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	380.700	460.911	80.211	Bescheid StaLa
31 30 01 00 00	3141900	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	18.700	25.531	6.831	Bescheid StaLa
31 80 07 99 00	3484000	Erstatt. von Kranken- u. Pflegekassen	53.300	56.000	2.700	Übertragungsfehler
36 30 03 01 99	3131000	Zuweisungen nach § 29d Abs. 2 FAG	0	255.550	255.550	Haushaltserlass 2017 - Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
36 30 03 02 00	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichszahlung für schulische Inklusion)	0	100.000	100.000	Übertragungsfehler, Landkreis erhält zum Ausgleich Aufwendungen für schulische Inklusion einen Ausgleich vom Land
36 50 02 01 00	3141002	Zuweisung nach § 29c FAG für Kleinkindbetreuung	564.000	620.900	56.900	Bescheid StaLa
36 90 01 00 00	3211012	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz v. Leist. außerhalb Einrichtungen	64.400	130.000	65.600	Änderung Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
36 90 01 00 00	3212012	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete - außerhalb Einr.	579.600	580.000	400	Änderung UVG
36 90 01 00 00	3481012	Erstattungen vom Land	1.102.055	4.126.667	3.024.612	Änderung UVG
36 90 01 00 00	3482012	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	24.000	16.000	Änderung UVG
57 10 01 01 00	3141000	Zuschuss vom Land für Breitbandausbau	0	23.130	23.130	Bewilligungsbescheid lag bei Fertigstellung des Haushaltsplanes 2017 noch nicht vor
57 50	3XXX	Zuschuss Freizeitwegekonzepktion	154.500	160.800	6.300	siehe BU 2016/226
61 XX	3191111	Leistungsbeteiligung für die Umsetz. der Grundsicher. für Arbeitsuchende (KdU u. Heizung)	15.259.000	15.414.250	155.250	Erhöhung aufgrund Neuordnung Bund-Länder-Finanzbeziehungen
61 10 01 00 00	3111000	Schlüsselzuweisung § 8 FAG	32.894.800	38.448.200	5.553.400	Bekanntgabe des endgültigen Kopfbetrages nach Haushaltsplanaufstellung
61 10 01 00 00	3131060	Zuweisungen nach SOBEG § 11 Abs. 4 FAG (1200)	774.900	780.300	5.400	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131061	Zuweisungen nach SOBEG § 11 Abs. 4 FAG (5000)	1.651.600	1.663.000	11.400	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131062	Zuweisungen nach SOBEG § 11 Abs. 4 FAG (5460)	321.300	312.700	-8.600	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131063	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (1210)	407.800	439.400	31.600	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131064	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (1230)	95.200	102.600	7.400	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131065	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (4080)	821.300	885.000	63.700	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131066	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (5462)	509.000	543.100	34.100	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131067	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (6510)	1.294.150	1.382.600	88.450	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131068	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (6510)	813.250	876.600	63.350	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131069	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (7820)	968.700	1.117.300	148.600	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131070	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (7830)	723.250	779.400	56.150	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3131071	Zuweisungen nach VRG § 11 Abs. 5 FAG (8550)	1.057.000	1.138.900	81.900	Haushaltserlass 2017
61 10 01 00 00	3182050	Kreisumlage 34,1 v.H.	110.809.813	108.270.281	-2.539.532	Veränderung aufgrund Auswirkungen Änderungsliste (HH-Entwurf 34,9 %)
			177.263.838	184.960.534	7.696.696	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
			€	€	€	
diverse Produkte	4318XXX	Sammelposten für verschiedene Bereiche (jeweils unter 10.000 €)	6.700	14.761	8.061	
	4XXX	Personalaufwand	46.364.850	46.662.450	297.600	Auswirkungen VA 02.12.2016 BU 2016/222 - Stellenplan 2017
11 26 01 00 00	4221020	Wartung und Reparaturen Telefonanlagen	503	45.000	44.497	Übertragungsfehler
11 24 02 25 22/11 24 01 25 22	4211000	Beseitigung Wasserschaden Wölkhalle	0	500.000	500.000	Schätzwert Dez.3, Sperrvermerk
26 10 07 00 00	4271000	Göppinger Theatertage	40.000	54.000	14.000	Mehraufwand von 14.000 für Unterbringungskosten; Ansatz inkl. Service- und Steuerungskosten
36 90 01 00 00	4331012	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	6.900.000	4.600.000	Änderung UVG
36 90 01 00 00	4452012	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	24.000	16.000	Änderung UVG
54 20 02 00 00	4452000	Weiterleitung Zuweisungen nach VRG an Landkreis Esslingen	813.250	876.600	63.350	Haushaltserlass

57 50 01 00 00	4271002	Freizeitwegekonzepion	0	536.000	536.000	Übertragungsfehler - Ertragsposition mit 154.500 € bereits im HH-Entwurf erhalten; siehe BU 2016/226
61 10 01 00 00	4372900	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	2.000.000	1.604.832	-395.168	Bescheid StaLa
			51.533.303	57.217.643	5.684.340	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen	
		neu €				
60 20 01 00 00	6927300	Aufnahme von Krediten	10.665.000	8.815.000	-1.850.000	Reduzierung Kreditaufnahme; Ergebnis aus Auswirkungen Änderungsliste
		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:	177.263.838	184.960.534	7.696.696	s.o. Erträge - Ergebnishaushalt
			187.928.838	193.775.534	5.846.696	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen	
		neu €				
I 52 20 01 02 00	7853000	Förderungen Wohnbeteiligungen	300.000	243.000	-57.000	Erhöhung Stammkapital Wohnbau GmbH Göppingen; sh. BU VA 2016/178
		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:	51.533.303	57.217.643	5.684.340	s.o. Aufwendungen - Ergebnishaushalt
			51.833.303	57.460.643	5.627.340	