

LANDKREIS GÖPPINGEN



Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Stand: 09.12.2015

Änderungsliste 2016 (2. Erg.)

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen
				neu €	€		
12 21 04 00 00	3131002	Überwachung fließender Verkehr	1.350.000	1.050.000	-300.000	Ausfluss aus UVA 01.12.2015; UVA 2015/53	
21 20	3141000	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.457.000	1.452.385	-4.615	Änderung Schülerzahlen lt. Statistik	
21 30	3141000	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	5.771.000	5.873.759	102.759	Änderung Schülerzahlen lt. Statistik	
54 70 01 00 00	3141003	Landesförderung "Modellprojekt Mobilität im Ländlichen Raum"	0	45.000	45.000	Ausfluss aus UVA 01.12.2015; UVA 2015/57	
61 10 01 00 00	3111000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	38.534.500	39.428.300	893.800	Änderung Kopfbetrag Nov.-Steuersch.	
11 21 01 00 00 oder diverse Produkte	3481000	Personalerträge		2.636.725	2.636.725	Ausfluss aus BU VA 2015/72	
61 10 01 00 00	3182050	Verrechnete Kreisumlage 35,5 %	107.016.308	102.677.809	-4.338.499		
			154.128.808	153.163.978	-964.830		

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen
				neu €	€		
11 30 04 00 00	4271011	Frauen Handball WM	10.000	0	-10.000	Kein Zuschlag Frauen Handball WM	
12 21 04 00 00	4212000	Unterhaltung stationärer Messanlagen	100.000	90.000	-10.000	Ausfluss aus UVA 01.12.2015; UVA 2015/53	
36 80 01 99 00	4318000	Familientreff	304.000	338.000	34.000	Ausfluss aus modifiziertem Beschlussantrag (JHA 2015/25 vom 28.09.2015) zur Einrichtung mind. eines neuen Familientreffs. Anpassung Planansatz um 34.000 € auf 338.000 €	
54 70 01 00 00	4271000	Aufwendungen "Modellprojekt Mobilität im Ländlichen Raum"	0	60.000	60.000	Ausfluss aus UVA 01.12.2015; UVA 2015/57	
61 20 01 00 00	4517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.000	100.000	-50.000	Veränderte Zinsaufwendungen Kassenkredite	
90 00 00 00 40	4450000	Erstattung Verwaltungskosten Jobcenter	1.400.000	1.584.000	184.000	Ausfluss aus Trägerversammlung vom 01.12.2015	
diverse Produkte	40XXXX	Personalaufwendungen	43.939.200	46.749.850	2.810.650	Ausfluss aus BU VA 2015/72, Stellenneuschaffungen, Stellenhebungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, insgesamt 199.650 € abzgl. Änderung aufgrund Beschluss "Geschwindigkeitsmessanlage", Entnahme 0,4 VZÄ = 19.400 €	
			45.903.200	48.921.850	3.018.650		

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen	
		neu €	€			
I 21300101	6810000	Gewerbliche Schule Göppingen	75.000	0	-75.000	Ablehnung Förderantrag Lernfabrik 4.0 vom 01.12.2015
I 21300101	6811000	Gewerbliche Schule Göppingen	300.000	0	-300.000	Ablehnung Förderantrag Lernfabrik 4.0 vom 01.12.2015
61 20 01 00 00	6927300	Darlehensaufnahme	5.200.000	4.800.000	-400.000	Ergebnis der Änderungsliste
		Alle Positionen in der Liste Erträge - Ergebnishaushalt, die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/FinanzHH sind, sind zahlungswirksam und müssten hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Summe auf:	154.128.808	153.163.978	-964.830	
			159.703.808	157.963.978	-1.739.830	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen	
		neu €	€			
I 21300101	7831040	Gewerbliche Schule Göppingen	800.000	0	-800.000	Ablehnung Förderantrag Lernfabrik 4.0. Entnahme der Maßnahmen 2. BA
I 21300101	7831040	Gewerbliche Schule Göppingen	0	350.000	350.000	Erneuerung "E-Werkstatt"
		Alle Positionen in der Liste "Aufwendungen - Ergebnishaushalt", die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/FinanzHH sind, sind zahlungswirksam und müssten hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Summe auf:	45.903.200	48.921.850	3.018.650	
			46.703.200	49.271.850	2.568.650	

Bilanz - Ergebnissrücklage

Bezeichnung	alt €	neu €	Differenz €	Bemerkungen
Passivseite 1.2, Rücklagen aus Überschüsse	2010000	Entnahme aus Ergebnissrücklage	-4.338.499	Refinanzierungsoption a) bei Kreisumlage 35,5 %