L A N D K R E I S G Ö P P I N G E N **Anlage 1 BU VA 2018/215**

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 20.11.2018

LANDKREIS GÖPPINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Änderungsliste 2019 - 1. Ergänzung

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz neu in €	Differenz in €	Bemerkungen
21	3141000	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	8.884.900	8.686.016	-198.884	Haushaltserlass vom Land, Meldung Schülerzahlen
31	3141000	Soziallastenausgleich	2.528.183	876.473	-1.651.710	Haushaltserlass vom Land. Stala Testbescheid vom 02.11.2018
31 10 02 00 00	3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb Einr.	5.000.000	5.200.000	200.000	Aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der Entwicklung der Finanzzahlen im Rahmen des Sozialcontrollings und der Erkenntnisse aus dem 2. Finanzzwischenbericht 2018 wurden die Einnahmen im Bereich "Erstattung von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen" angepasst.
31 20 01 00 00	3191111	Leistungsbeteilig. Bund SGB II	14.440.121	13.538.441	-901.680	Änderung Bundesbeteiligung auf 48,3%
31 30 01	34811X	Erstattung vom Land - Geduldete	0	3.575.442	3.575.442	Rundschreiben 1012/2018 Landkreistag vom 24.09.2018
31 40/31 30	3481X	Anpassung Pauschalen "Fehlbeleger"	12.401.479	7.697.636	-4.703.843	Auswirkung aus RS 1012/2018, Erkenntnisse Spitzaberchnung 2016
31 10 02	32X	Eingliederungshilfe - Erstattung Land für Mehraufwendungen im Rahmen des BTHG	0	286.510	286.510	Ergebnis der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 - Landkreis erhält für 2017 bis 2019 insgesamt 859.528,97 Euro seitens des Landes für entstandene Mehraufwendungen im Rahmen des BTHG.
36 50 02 01 00	3141002	Zuweisung nach § 29c FAG für Kleinkindbetreuung	750.000	1.145.200	395.200	Stala Testbescheid vom 02.11.2018
36 90 01 00 00	3X	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.210.500	4.011.000	-199.500	Neues Unterhaltsvorschussgesetz seit dem 01.07.2017; Bei den aktuellen Annahmen der Zahlen für 2019 konnte nun auf die Zahlen der ersten zehn Monate 2018 zurückgegriffen werden; geringere Erträge durch eine geringere Erstattung des Landes, da die Aufwendungen für 2019 geringer sind (-365.000 €).
61 10 01 00 00	3X	VRG/SoBEG, ProstSchG	10.188.704	10.573.652	384.948	Haushaltserlass vom Land
61 10 01 00 00	3182050	Verrechnete Kreisumlage	121.023.500	117.614.387	-3.409.113	Vw-Vorschlag 35,5 % => 34,5 %
61 10 01 00 00	3111000	Schlüsselzuweis. § 8 FAG	42.665.059	49.093.425	6.428.366	Haushaltserlass vom Land. Stala Testbescheid vom 02.11.2018
			222.092.446	**222.298.182**	**205.736**	
				(ohne KU)	**3.614.849**	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz neu in €	Differenz in €	Bemerkungen
		Anpassungen Gegensteuerungsliste	30.000	120.000	90.000	
28 10 01 01 00	4317000	Zuschuss Staufer Festspiele	0	20.000	20.000	Haushaltsanträge 2. Lesung, Aufnahme mit Sperrvermerk
31 20 01 01 00	4461111	Leistungsbeteiligung SGB II	29.500.000	28.000.000	-1.500.000	Aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der Entwicklung der Finanzzahlen im Rahmen des Sozialcontrollings und der Erkenntnisse aus dem 2. Finanzzwischenbericht 2018 wurden die Aufwendungen für den Bereich Unterkunft und Heizung angepasst. Die Verwaltung geht weiterhin von leicht sinkenden Bedarfsgemeinschaften und nur leicht steigenden Miet-und Heizungskosten in 2019 sowie dem Verbleib von anerkannten Geflüchteten in den GU´s des Landkreises aus (Haushaltsrisiko).
36 90 01 00 00	4X	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.589.000	5.224.000	-365.000	Neues Unterhaltsvorschussgesetz seit dem 01.07.2017; Bei den aktuellen Annahmen der Zahlen für 2019 konnte nun auf die Zahlen der ersten zehn Monate 2018 zurückgegriffen werden.
57 50 01 00 00	4X	Zuschuss an 'Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.'	52.500	90.000	37.500	Haushaltsanträge 2. Lesung
61 10 01 00 00	4372900	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.775.410	1.114.358	-661.052	Haushaltserlass vom Land. Stala Testbescheid vom 02.11.2018
61 10 01 00 00	4371000	FAG-Umlage laufendes Jahr	12.130.400	11.360.470	-769.930	Haushaltserlass vom Land. Stala Testbescheid vom 02.11.2018
diverse Produkte	4711000	Abschreibung auf Sachvermögen	6.147.700	9.500.000	3.352.300	Afa Lauf nach Redaktionsschluss; Ergebnis Jahresabschluss 2017
			55.225.010	**55.428.828**	**203.818**	
		GESAMTENTLASTUNG			**1.919**	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

		Bezeichnung	alt €	Planansatz neu €	Differenz €	Bemerkungen
		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:	222.092.446	222.298.182	205.736	
			222.092.446	**222.298.182**	**205.736**	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

		Bezeichnung	alt €	Planansatz neu €	Differenz €	Bemerkungen
11 24	7X	Containerlösung Bodelschwingh-Schule Geislingen	0	200.000	200.000	vgl. BU 2018/216, VA 30.11.2018
		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:	49.077.310	45.928.828	-3.148.482	
			49.077.310	**46.128.828**	**-2.948.482**	

nachrichtlich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz neu €	Differenz €	Bemerkungen
61 30 01 00 00	8202100	Entnahme Rückl. ord. Erg.	2.900.000	0	-2.900.000	aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen
		Reduzierung Darlehensaufnahme	19.500.000	16.600.000	-2.900.000	Konsequenz aus den aufgeführten Änderungen