

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 19.11.2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Änderungsliste 2020 - 1. Ergänzung (ANLAGE 1 zur BU 2019/229)



Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
			alt in €	neu in €		
12 10 03 00 00	3481000	Volksabstimmung "Rettet die Bienen"	0	17.000	17.000	Mögliche Kosten für die Durchführung einer Volksabstimmung, Kostentragung erfolgt durch Land, entsprechende Ertragsposition als Gegenfinanzierung eingeplant.
12 22	3131000	Gebühreneinnahmen	180.000	315.000	135.000	Gebührenmehrereinnahmen aufgrund der Schaffung zweier neuer Stellen in der Ausländerbehörde; vgl. Stellenplan BU 2019/217
21%	3141000	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	9.359.315	9.864.832	505.517	Mehrerträge durch Veränderung aufgrund Haushaltserlass vom Land und Anpassung Schülerzahlen.
31%	3141900	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (Grundsicherung nach dem SGB II)	876.473	3.831.042	2.954.569	Mehrerträge gegenüber Haushaltsplanentwurf nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes/Landkreistag. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt sind die Sozialhilfenettoausgaben im Jahr 2018 deutlich gestiegen. Damit steigt auch der Soziallastenausgleich.
31 10 05 01 00	3212100	BTHG - Personalerstattung	12.000	413.705	401.705	Mehrerträge aufgrund der vom Land geforderten Übernahme der BTHG-bedingten Personalkosten (Empfehlung des Landkreistages - Rundschreiben v. 07.08.2019) - Gegenfinanzierung 2,5 VZÄ aus Stellenplan 2020.
31 20 01 00 00	3191111	Leistungsbeteiligung für die Umsetz. der Grundsicher. für Arbeitsuchende (KdU u. Heizung)	14.750.746	14.837.856	87.110	Aufgrund des aktuellen Referentenentwurfs wird von einer Bundesbeteiligung an den KdU im Rahmen des SGB II von 51,1 % ausgegangen. Im Haushaltsplanentwurf wurde mit einem Wert von 50,8 % geplant.
31 30 01 00 00	3141100	Flüchtlingskostenerstattung AsylbLG, Geduldete	5.270.000	3.770.000	-1.500.000	Neue Erkenntnisse aus Landrätesprengel 14./15.11.2019
36 30 03 01 99	3131000	Zuweisungen nach § 29d Abs. 2 FAG	0	256.795	256.795	Haushaltserlass vom Land;
36 50 02 01 00	3141002	Zuweisung nach § 29c FAG für Kleinkindbetreuung	1.500.000	1.372.639	-127.361	Mindererträge durch Veränderung aufgrund Haushaltserlass vom Land.
36 90 01 00 00	3212012	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete - außerhalb Einr.	1.000.000	1.150.000	150.000	Die neuen Unterhaltsvorschussbeträge ab dem 01.01.2020 wurden nun bekannt gegeben. Sie steigen recht massiv um 8-10% (je nach Altersstufe).
36 90 01 00 00	3481012	Erstattungen vom Land	2.690.000	2.880.000	190.000	dem 01.01.2020 wurden nun bekannt
41 40 10 00 00	3141000	Erstattungen vom Land	1.600	66.600	65.000	Erstattung der Kosten für die Unterbringung eines Tuberkulosefalles für 6 Monate 65.000 € (Kostentragungspflicht im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes).
54 70 01 00 00	3141004	Zuweisung vom Land nach § 45a PBefG	4.924.760	4.972.760	48.000	Personalkostenerstattungen für die Aufstockung der Stelle beim Amt für Mobilität §45a PBefG von 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ; vgl. BU zum Stellenplan 2019/217
61 10 01 00 00	3111000	Schlüsselzuweis. § 8 FAG	40.804.471	48.415.820	7.611.349	Mehrerträge durch Veränderung aufgrund Haushaltserlass vom Land. Der Kopfbetrag für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist von 720 € auf 748 € gestiegen, zusätzlich ist die Steuerkraftmesszahl durch die Korrektur des gewogenen Landesdurchschnitts der KU von 30,87 % auf 30,12 % deutlich gesunken. Einwohnerzahl hat sich von 256.770 auf 257.716 erhöht
61 10 01 00 00	313106%	VRG/SoBeG	10.591.422	10.133.524	-457.898	Mindererträge durch Veränderung aufgrund Haushaltserlass vom Land; Verwaltungsreformgesetz und Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz.
61 10 01 00 00	3151000	Grunderwerbsteuer von Finanzamt GP	12.500.000	13.200.000	700.000	Mehrerträge aufgrund positiver Entwicklung der Grunderwerbsteuer in den letzten 5 Jahren (mtl. ca. 1,1 Mio. €).
Gesamtsumme der veränderten Erträge			104.460.787	115.497.573	11.036.786	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
			alt in €	neu in €		
diverse Produkte	4011-4071	Personalaufwand (Beamte und Beschäftigte)	51.596.888	51.835.963	239.075	Nachmeldung durch Personalamt; vgl. BU zum Stellenplan 2019/217
11 22 06 01 00	4431080	Sonstiger Geschäftsaufwand	5.325	42.825	37.500	Mehraufwand für Verwahrtgelte auf Geldvermögen bei der Kreissparkasse (35.000 €), sowie Erhöhung der Kontoführungsgebühren um 2.500 €.
12 10 01 00 00	4431080	Sonstiger Geschäftsaufwand	3	41.224	41.221	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Durchführung Zensus 2021 im Jahr 2020 + Merkposten 2021: 153.206 € 2022: 86.168 €; es erfolgt eine zeitlich versetzte Kostentragung des Landes.
12 10 03 00 00	4431086	Kosten der Volksabstimmung "Rettet die Bienen"	0	17.000	17.000	siehe entsprechende Ertragsposition.

21 40 01 00 00	4429080	Aufw. Schülerbeförd. Filsland/WBO	7.560.000	7.775.000	215.000	Mehraufwand durch Tarifanpassung der Fahrpreise beim Filsland Mobilitätsverbund zum 1.1.2020 um etwa 3%; diese sollen nicht durch höhere Eigenanteile gedeckt werden.
36 90 01 00 00	4331012	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.800.000	5.200.000	400.000	Die neuen Unterhaltsvorschußbeträge ab dem 01.01.2020 wurden nun bekannt gegeben. Sie steigen recht massiv um 8-10% (je nach Altersstufe).
41 40 10 00 00	4271002	Verhütung übertragbarer Krankheiten	5.700	70.700	65.000	Übernahme der Kosten für die Unterbringung eines Tuberkulosefalles für 6 Monate ca. 65.000 € (Kostentragungspflicht im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes)
41 10 01 03 00	4429070	Rechts- und Beratungskosten	50.000	100.000	50.000	Foglebeauftragung Businessplan, Erneuerung Betrauungsakt und weitere Schulungsreihe "Mandatsbetreuung", Alter Ansatz: nur für Finanzierungsbauftragung Begleitung Neubau
61 10 01 00 00	4372000	Umlage an den KVJS	1.193.950	1.255.644	61.694	Mehraufwand durch Anpassung der Umlage gemäß Rundschreiben KVJS 13.09.2019, zukünftig plant KVJS mit einem ausgeglichenen und nicht mit einem defizitären Haushalt.
61 10 01 00 00	4372900	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.114.358	1.294.870	180.512	Mehraufwand durch Veränderung aufgrund Haushaltserlass vom Land.
Zwischensumme der veränderten Positionen			66.326.224	67.633.226	1.307.002	
zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Haushaltsanträge der Kreistagsfraktionen						
		Bericht zum Thema "Zukunft des ÖPNV und SPNV"	0	20.000	20.000	Haushaltsantrag CDU Nr. 3/Seite 4 (Ifd. Nr. 3 Liste Haushaltsanträge)
		Themenbezogene Info-Veranstaltung zum Thema Kreisbewusstsein	0	10.000	10.000	Haushaltsantrag CDU Nr. 5/Seite 5 (Ifd. Nr. 5 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		Gesundheitsbericht für den ganzen Landkreis GP	0	100.000	100.000	Haushaltsantrag CDU Nr. 6/Seite 5 (Ifd. Nr. 6 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		Studie "Zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort Landkreis Göppingen"	0	50.000	50.000	Haushaltsantrag CDU Nr. 10/Seite 8 (Ifd. Nr. 10 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		jährliches Projektbudget für ESA	0	50.000	50.000	Haushaltsantrag CDU Nr. 12/Seite 9/10 (Ifd. Nr. 12 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		1 VZÄ Amt für Mobilität	0	55.700	55.700	Haushaltsantrag Die Grünen Nr. 3/Seite 4 (Ifd. Nr. 45 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		Übergangslösung Raumnot Bodelschwingh-Schule Göppingen	0	80.000	80.000	Haushaltsantrag Die Grünen Nr. 5/Seite 6 (Ifd. Nr. 51 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		1 VZÄ Familienhebamme	0		0	Haushaltsantrag SPD Nr. 13/Seite 7 (Ifd. Nr. 66 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk
		Verkehrsstudie B 297	0	50.000	50.000	Haushaltsantrag SPD Nr. 6/Seite 4 (Ifd. Nr. 70 Liste Haushaltsanträge) - mit Sperrvermerk, ab 2021ff 150.000 €
Zwischensumme Haushaltsanträge			0	415.700	415.700	
Gesamtsumme veränderte Aufwendungen			66.326.224	68.048.926	1.722.702	

Auswirkung auf Kreisumlage

(nachrichtlich: 0,1 % = ca. 0,367 Mio. €)

Gesamtsumme Erträge 104.460.787 115.497.573 **11.036.786**

Gesamtsumme Aufwendungen - ohne Haushaltsanträge			66.326.224	67.633.226	1.307.002	
Gesamtentlastung - ohne Haushaltsanträge					9.729.784	
abzgl. ordentliches Ergebnis HH-Entwurf (Ziel: ausgeglichener Ergebnishaushalt)					-4.739.473	
Spielraum für Entlastung über Absenkung der KU					4.990.311	
61 10 01 00 00	3182050	Kreisumlage	126.929.650	119.570.697	-7.358.953	Verwaltungsvorschlag: Absenkung der Kreisumlage 32,5 % mit dem Ziel eines ausgeglichenen ordentlichen Gesamtergebnisses. (Wenn kein HH-Antrag umgesetzt wird.)
Ordentliches Ergebnis nach Anpassung KU					-2.368.642	

Gesamtsumme veränderter Aufwendungen - mit Umsetzung alle Haushaltsanträge			66.326.224	68.048.926	1.722.702	
Gesamtentlastung - mit Umsetzung aller Haushaltsanträge					9.314.084	
abzgl. ordentliches Ergebnis HH-Entwurf (Ziel: ausgeglichener Ergebnishaushalt)					-4.739.473	
Spielraum für Entlastung über Absenkung der KU					4.574.611	
61 10 01 00 00	3182050	Kreisumlage	126.929.650	119.570.697	-7.358.953	Verwaltungsvorschlag: Absenkung der Kreisumlage 32,5 % mit dem Ziel eines ausgeglichenen ordentlichen Gesamtergebnisses. (Wenn alle HH-Anträge umgesetzt werden.)
Ordentliches Ergebnis nach Anpassung KU					-2.784.342	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
	alt	neu		
	€	€	€	

		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:	104.460.787	115.497.573	11.036.786	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
Summe veränderter Positionen			104.460.787	115.497.573	11.036.786	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen
		neu €	neu €		
I11220601 7831200 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sonstiges)	0	10.000		10.000	Austausch des Einzahlungsautomats in Geislingen mit dem Ziel der Vereinheitlichung der Bezahlssysteme beim Landkreis Göppingen.
I11240220 7831260 Umbau Wohncontainer für BSZ Geislingen	10.000	417.000		407.000	Das Berufsschulzentrum Geislingen hat zusätzlichen Raumbedarf angemeldet. Im Zuge des Abbaukonzepts Asylbewerberunterkünfte soll der südliche Wohncontainer auf dem benachbarten Grundstück umgebaut und der Schulnutzung zugeführt werden. Voraussichtliche Umbaukosten ca. 407.000 €
I54200101 7812000 Kreisstraßenverwaltung	243.000	328.000		85.000	Im Rahmen emissionsfreie Straßenmeisterei sollen schwere dieselbetriebene Straßenbetriebsdienstfahrzeuge auf die Brennstoffzellentechnologie umgerüstet werden. Für das Jahr 2020 beträgt der Anteil des Landkreises Göppingen 85.000 €, im Jahr 2021 oder 2020 nochmals 87.000 €. vgl. hierzu Haushaltsantrag Freie Wähler Nr. 8/Seite 15 (Ifd. Nr. 38a Liste Haushaltsanträge)
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:	66.326.224	67.633.226		1.307.002	Alle Positionen aus "Aufwendungen - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
Zwischensumme der Veränderungen	66.579.224	68.388.226		1.809.002	
zusätzliche Auszahlungen aufgrund der Haushaltsanträge der Kreistagsfraktionen	0	415.700		415.700	
Zwischensumme Haushaltsanträge	0	415.700		415.700	
Gesamtsumme veränderter Auszahlungen	66.579.224	68.803.926		2.224.702	

nachrichtlich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz		Differenz €	Bemerkungen
				neu €	neu €		
61 30 01 00 00	8202100	Entnahme Rückl. ord. Erg.	4.800.000	2.800.000		-2.000.000	

Die Aufstellung der Änderungsliste erfolgte....
... ohne finale Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission.

Risikoneubewertung

Aktualisierung der Bewertung der Risiken des Haushalts 2020 (konsumtiv)	HH-Entwurf (18.10.2019)	neu (19.11.2019)
Personalkosten (Vorabreduzierung)	1,85 Mio. €	1,85 Mio. €
Sozialaufwendungen (volle Kostenerstattung)		
• Konnexität BTHG-bedingte Mehrkosten	1,00 Mio. €	-
• Konnexität AsylbLG-Aufwendungen	5,27 Mio. €	1,50 Mio. €
Schärfere Ansätze im Rahmen HH-Gespräche (Gegensteuerungsliste mit 168 Positionen)	4,49 Mio. €	4,49 Mio. €
Gebäudeunterhaltung	1,80 Mio. €	1,80 Mio. €
IuK-Aufwendungen	0,75 Mio. €	0,75 Mio. €
Konjunkturveränderungen	keine Angaben	keine Angaben
Summe	15,16 Mio. €	10,39 Mio. €

Aktualisierung der Bewertung der Chancen des Haushalts 2020 (konsumtiv)	HH-Entwurf (18.10.2019)	neu (19.11.2019)
Fehlender Haushaltserlass (FAG-Zuweisungen)		
• Sachkostenbeiträge für Schulen/Schülerbeförderung	} ca. 2 Mio. €	+ 0,51 Mio. €
• Sonderbehördeneingliederung		- 0,46 Mio. €
• Soziallastenausgleich		+ 2,95 Mio. €
• Status-Quo-Ausgleich		- 0,18 Mio. €
• Verkehrslastenausgleich/Zuweisung ÖPNV		0,00 Mio. €
• Schlüsselzuweisungen		+ 7,61 Mio. €
• Integrationslastenausgleich		+ 0,26 Mio. €
• Kleinkindbetreuung	- 0,13 Mio. €	
		+ 10,56 Mio. €
Konjunkturveränderungen	keine Angaben	
AFK GmbH		
• Defizitentwicklung 2020	keine Angaben	
• Defizitabdeckung Ergebnis 2019		