



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021**

**Änderungsliste 2021 (ÄL) - 1. Ergänzung (VA 04.12.2020, BU 2020/158 - Anlage 1)**

**Erträge - Ergebnishaushalt**

Erläuterung: neutrale Umbuchung, keine Auswirkung auf Haushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
			alt in €	neu in €		
1121060100	34110000	Erträge aus Mieten und Pachten	9.000	15.000	6.000	nachträgliche Mittelanmeldung da Pachtvertrag Kantine Lorcher Straße erst nach Budgetgespräch abgeschlossen wurde
1124028500	34110000	Erträge aus Mieten und Pachten	0	29.800	29.800	Nachmeldung Fachamt
1124028500	34110001	Ertrag Miete/Pacht (Nebenkosten)	0	360	360	Nachmeldung Fachamt
4110010300	34850000	Erstattungen von ALB FILS KLINIKEN GmbH	0	90.000	90.000	Erstattung Personalkosten zusätzliche Stelle AFK GmbH
5110060000	34810000	Erstattungen vom Land	0	35.000	35.000	Erstattung Personalkosten zusätzliche Stelle Amt
21%	31410100	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	9.864.832	10.296.978	432.146	HH Erlass Land vom 14.10.2020 und Änderungen bei den Schülerzahlen
2130030020	31410600	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (Schule)	45.585	145.585	100.000	Ausgleichszuweisungen für die Emil-von-Behring-Schule Geislingen aus dem Ausbildungsfonds Baden-Württemberg E-Mail Fr. Hoffmann vom 20.10.2020
3650030000	31410000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	490.000	490.000	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2591/2020 Verteilung der Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastungen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch die Änderung des § 90 SGB VIII
3690010000	32120120	Unterhanspr. Gegen bürgerl.rechtl. Untereh.	2.450.000	1.200.000	-1.250.000	Vorgabe des Landes BW: Sollstellungen bei den Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen (PSK: 32120120) dürfen nur in den Fällen erfolgen, in denen der auf die UVK übergegangene Unterhaltsanspruch rechtlich geklärt ist. Details im JHA 30.11.2020
3690010000	34810120	Erstattungen vom Land	2.839.500	3.154.500	315.000	Neue Mindestunterhaltsverordnung für den Mindestunterhalt ab dem 01.01.2021.
5410010000	31410300	Zuweisungen v. Land nach § 25 FAG	1.900.000	0	-1.900.000	Korrektur Kostenstelle - neutrale Auswirkung
5420010000	31410300	Zuweisungen v. Land nach § 25 FAG	0	1.900.000	1.900.000	Korrektur Kostenstelle - neutrale Auswirkung
6110010000	31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	39.080.485	43.360.142	4.279.657	Kopfbetrag von 722 auf 737. Einwohnerzahl angepasst und gewogene Landesdurchschnitt. HHErlass vom Land 05.10.2020
31/32	31419000	Soziallastenausgleich	3.831.042	1.671.970	-2.159.072	HH Erlass vom Land 14.10.2020
2610070000	3*	Göppinger Theaterstage Zuweisungen	27.700	0	-27.700	Verschiebung ins Jahr 2022
5550040100	31310000	Gebühren	160.000	0	-160.000	Korrektur Sachkonto aufgrund finanztechnischer Umgliederung (Holzverkaufsstelle jetzt privatrechtlich, vorher öffentlich-rechtlich, vgl. BU 2020/203 VA 06.11.2020/KT 13.11.2020) – neutrale Auswirkung
5550040100	34610000	Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	0	160.000	160.000	Korrektur Sachkonto aufgrund finanztechnischer Umgliederung (Holzverkaufsstelle jetzt privatrechtlich, vorher öffentlich-rechtlich, vgl. BU 2020/203 VA 06.11.2020/KT 13.11.2020) – neutrale Auswirkung
			<b>60.208.144</b>	<b>62.549.335</b>	<b>2.341.191</b>	
				(ohne KU)	<b>2.341.191</b>	

## Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz	Differenz in €	Bemerkungen
				neu in €		
div. Kostenstellen	4011-4071	Personalaufwand (Beamte und Beschäftigte)	54.620.000	53.990.000	-630.000	Neuberechnung der Personalkosten durch Hauptamt; siehe Vorbericht HH S. 37 ff.
2610070000	42710000	Betriebsaufwendungen	52.500	5.000	-47.500	Verschiebung Göppinger Theaterstage ins Jahr 2022
4110010300	47910000	Aufl. SoPo geleist. Zuschüsse	700.230	3.143.490	2.443.260	Nach Redaktionsschluss lagen neue Erkenntnisse über die Höhe der Auflösung der Investitionskostenzuschüsse AFK GmbH vor. Zudem wurden im Rahmen der SAP-Umstellung Ansätze nicht in den HH-Entwurf übernommen. Dies wurde jetzt nachgeholt.
2130010020	42220600	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	281.100	295.100	14.000	Nachmeldung Fachamt E-Mail v. 20.10.2020
3160019900	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.460.745	1.490.745	30.000	Sozialausschuss Beratungsunterlage 2020/155. Weitergabe der ersparten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) an die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 i SGB II
3110070000	43181000	Institutionelle Förderung des ehem. LWV	370.000	378.571	8.571	Umzug Tagestreff Viadukt Geislingen zusammen mit dem SPDG Geislingen in Räumlichkeiten des Pavillons bei der Helfenstein Klink
3690010000	43310120	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.200.000	5.650.000	450.000	Neue Mindestunterhaltsverordnung für den Mindestunterhalt ab dem 01.01.2021.
5730090000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	21.000	102.800	81.800	Umlage Wasserverband Fils. Erhöhung der Wertzahl 250 € auf 1.250 €
6120010000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.343.695	1.273.695	-70.000	Veränderung aufgrund Änderungen bei Aufnahmezeitpunkt der Kredithöhe
6110010000	43729000	Status-Quo Ausgleich	1.200.720	1.945.810	745.090	HH-Erlass vom 14.10.2020
					0	
			65.249.990	68.275.211	3.025.221	
<b>GESAMTENTLASTUNG (-)/GESAMTBELASTUNG (+)</b>					<b>684.030</b>	

## Einzahlungen - Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz	Differenz in €	Bemerkungen
				neu in €		
712600501600	68180000	Inv.zuweis.v.übrigen Bereichen	1.550.000	950.000	-600.000	Korrektur Kostenstelle und Sachkonto, siehe nachfolgende Zeile - neutrale Auswirkung
712600502600	68180000	Inv.zuweis.v.übrigen Bereichen	0	600.000	600.000	
712600501600	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	201.500	158.500	-43.000	Korrektur Kostenstelle, siehe nachfolgende Zeile - neutrale Auswirkung
712600502600	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	43.000	43.000	
		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:	73.408.144	77.549.335	2.341.191	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			75.159.644	79.300.835	2.341.191	

<sup>1</sup>Fehlerhafte Verknüpfung in ein internes Dokument. Hier war in der Summe die Grunderwerbsteuer berücksichtigt. Da es sich hier aber um einen HH-Antrag einer Fraktion handelt, wurde diese organisatorisch umgliedert. Das interne Dokument wurde dabei nicht bereinigt. (73.408.144-13.200.000=60.208.144; vgl. Summe Erträge Ergebnishaushalt. Auf diese Summe sind die Änderungen des FinHH hinzuzurechnen.

<sup>2</sup>Fehlerhafte Verknüpfung in ein internes Dokument. Hier war in der Summe die Grunderwerbsteuer berücksichtigt. Da es sich hier aber um einen HH-Antrag einer Fraktion handelt, wurde diese organisatorisch umgliedert. Das interne Dokument wurde dabei nicht bereinigt. (77.549.335-15.000.000=62.549.335; vgl. Summe Erträge Ergebnishaushalt. Auf diese Summe sind die Änderungen des FinHH hinzuzurechnen.

<sup>3</sup>Der Differenzbetrag stimmt mit der Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt überein. Allein dieser Betrag ist maßgeblich für u.a. die Berechnung des geänderten Kreditbedarfs.

**Auszahlungen - Finanzhaushalt**

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
				neu in €			
712600501000	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	50.000	-450.000	Neuaufteilung Maßnahme bei Auftrag 7122600501ff. - finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712600501100	78312000	Auszahlung bewegliche VG über WG	0	436.791	436.791	Neuaufteilung Maßnahme bei Auftrag 7122600501ff. - finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712600501100	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG über WG	0	13.209	13.209	Neuaufteilung Maßnahme bei Auftrag 7122600501ff. - finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712600501400	78120000	Zuw.u.Zuschüsse f. Invest: Gde und GV	50.000	0	-50.000	Verschiebung Maßnahme, siehe nachfolgende Zeile - finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712800101400	78120000	Zuw.u.Zuschüsse f. Invest: Gde und GV	0	50.000	50.000	Verschiebung Maßnahme, siehe nachfolgende Zeile - finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712600501100	78312000	Auszahlung Erwerb bewegliche VG über WG	1.249.000	0	-1.249.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712600502100	78312000	Auszahlung Erwerb bewegliche VG über WG	0	1.086.000	1.086.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
712600503100	78312000	Auszahlung Erwerb bewegliche VG über WG	0	163.000	163.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
711220601100 (Kreiskasse)	78312000	Auszahlung bewegliche VG über WG	3.000	7.500	4.500	Betrag bei Planaufstellung fehlerhaft erfasst	
721300302606 (Emil-von-Behring-Schule Geislingen)	78312000	Auszahlung bewegliche VG über WG	398.800	0	-398.800	Betrag bei Planaufstellung fehlerhaft erfasst	
721300302106 (Emil-von-Behring-Schule Geislingen)	78311000	Auszahlung Erwerb immaterielle VG über WG	11.832	20.000	8.168	Betrag bei Planaufstellung fehlerhaft erfasst	
721300302106 (dito)	78312000	Auszahlung bewegliche VG über WG	214.168	378.800	164.632	Korrektur Fachamt	
721300102106 (Gewerbliche Schule Geislingen)	78312000	Auszahlung bewegliche VG über WG	357.000	312.800	-44.200	Nachmeldung Fachamt	
711240218100	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000	0	-375.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
711240118000	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	375.000	375.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
711240219100	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000	0	-125.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
711240119000	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	125.000	125.000	finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung	
711240119000	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	Sanierung Parkhaus "In der MAG" Geislingen - BU 2020/202	
712600501400	78120000	Zuschuss für Erwerb v. Sonderfahrzeugen	50.000	180.000	130.000	Zuschuss für die Beschaffung des AB Bau und Wechselladerfahrzeug mit Ladekran für die Stadt Ebersbach. Die Auszahlung erfolgt erst nach Beendigung der Maßnahme. Somit werden die Haushaltsmittel in 2020 nicht mehr abfließen. Eine EÜ ist nicht möglich.	
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:			64.599.760	65.206.721	606.961	nicht zahlungswirksam ist der Aufwand für die Auflösung der Sonderposten.	
			67.933.560	68.474.821	541.261		

**GESAMTENTLASTUNG (-)/GESAMTBELASTUNG (+) -1.799.930**

**nachrichtlich**

Kostenstelle/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
				neu in €			
61 30 01 00 00		Entnahme Rückl. ord. Erg.	7.103.737	7.787.767	684.030	bei Berücksichtigung der Anträge der Verwaltung (ohne Anträge der Fraktionen)	
41 10 01 03 00	98110000	Kalkulatorische Zinsen	32.420	34.625	2.205	nicht ergebniswirksam	
F612000		Kreditaufnahme	101.611.455	99.811.525	-1.799.930	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung keine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende (14.398 Euro)	

## Auswirkungen der HH-Anträge auf den Ergebnishaushalt

Kostenstelle/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
			alt in €	neu in €		
<b>Ergebnishaushalt - Erträge</b>						
6110010000	31510000	Grunderwerbsteuer	13.200.000	15.000.000	1.800.000	HH-Antrag Freie Wähler A 14, Seite 16 (Ifd. Nr. 33 Liste Haushaltsanträge 2021) . Der Planansatz Grunderwerbsteuer wird von 13,2 Mio. € auf 15 Mio. € erhöht
<b>Summe Erträge</b>			13.200.000	15.000.000	1.800.000	
<b>Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>						
5110060000	44290200	Rechts- und Beratungskosten	50.000	75.000	25.000	HH-Antrag A 11.1 Bündnis 90/Die Grünen. (Ifd. Nr. 49.1 Liste Haushaltsanträge 2021) Bereitstellung finanzieller Mittel für die weitergehende Untersuchungen im Bereich ÖPNV.
<b>Summe Aufwendungen</b>			50.000	75.000	25.000	

Erträge Ergebnishaushalt inkl. ÄL (nur Verwaltung)	321.674.559
Aufwendungen Ergebnishaushalt inkl. ÄL (nur Verwaltung)	329.462.326
<b>Ordentliches Gesamtergebnis inkl. ÄL (nur Verwaltung)</b>	<b>-7.787.767</b>

Auswirkungen HH-Anträge	
Erträge Ergebnishaushalt	1.800.000
Aufwendungen Ergebnishaushalt	25.000
Zwischensumme Veränderungen Ergebnishaushalt	1.775.000

<b>Ordentliches Gesamtergebnis inkl. HH-Anträge (Verwaltung und Fraktionen)</b>	<b>-6.012.767</b>
---	-------------------

Wenn alle HH-Anträge wie beantragt auch beschlossen werden.

### nachrichtlich

Kostenstelle/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz in €	Bemerkungen
			alt in €	neu in €		
61 30 01 00 00		<b>Entnahme Rückl. ord. Erg.</b>	<b>7.103.737</b>	<b>6.012.767</b>	<b>-1.090.970</b>	
F612000		Kreditaufnahme	101.611.455	98.036.525	-3.574.930	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung keine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende (14.398 Euro)

Bewertung der Risiken des Haushalts 2021 (konsumtiv)	HH-Entwurf (16.10.2020)	Neu (04.12.2020)	Bewertung der Chancen des Haushalts 2021 (konsumtiv)	HH-Entwurf (16.10.2020)	Neu (04.12.2020)	
Personalkosten (Vorabreduzierung)	1,85 Mio. €	1,85 Mio. €	Personalkosten (bisher keine PK-Hochrechnung)	keine Angaben	- (0,63 Mio. in ÄL)	
AFK GmbH			Unterhaltsvorschussgesetz - Konnexität (höhere Quote für Kostentragung)	keine Angaben	keine Angaben	
• Defizitentwicklung 2021	keine Angaben	2,30 Mio. €	Grunderwerbsteuer (13,2 Mio. €, Niveau 2020)	ca. 1,2 Mio. €	- (1,8 Mio. € in ÄL)	
• Defizitabdeckung Ergebnis 2020		(-4,5 => -6,8 Mio. €)	IT - Digitalisierung (Homeoffice, Tele-/Videokonferenz)	keine Angaben	keine Angaben	
ÖPNV-Bereich			Ausländerwesen - Fachkräfteeinwanderung (Fallzahlensteigerung)	ca. 40.000 €	ca. 40.000 €	
• u. a. Verkehrsumlage	keine Angaben	keine Angaben	Fehlender Haushaltserlass (FAG-Zuweisungen)		(Beträge in ÄL)	
Sozialaufwendungen - Unterhaltsvorschuss			• Sachkostenbeiträge für Schulen/Schülerbeförderung	} ca. 1,5 Mio. €	+ 0,43 Mio. €	
• Fallzahlensteigerung (nicht geplant)	560.000 €	560.000 €	• Sonderbehördeneingliederung		-	
• Uneinbringliche Forderungen (Ertragsausfall)	1,25 Mio. €	-	• Soziallastenausgleich		- 2,16 Mio. €	
- Hilfe zur Pflege	?	?	• Status-Quo-Ausgleich		- 0,75 Mio. €	
• Fallzahlensteigerung (nicht geplant)	?	?	• Verkehrslastenausgleich/Zuweisung ÖPNV		-	
• Höhere Vergütungsabschlüsse	?	?	• Integrationslastenausgleich		-	
- Asylbewerberleistungsgesetz	?	?	• Kleinkindbetreuung	-		
• Abrechnung Asyl 2021 (Pauschal statt Spitz)	?	?	• Schlüsselzuweisungen	1,6 Mio. €	+ 4,28 Mio. €	
- Einliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					1,80 Mio. €	
• Konnexität BTHG-bedingte Kosten	} ca. 1,0 Mio. €	ca. 1,0 Mio. €	Novembersteuerschätzung		0,25 Mio. €	
• höhere Vergütungsabschlüsse						
• Personalschlüssel						
• Fallzahlensteigerung						
Grunderwerbsteuer (13,2 Mio. €; Ertragsausfall)	ca. 1,20 Mio. €	ca. 3,0 Mio. € (1,8 Mio. € in ÄL)	AFK GmbH			
IT - Vorabreduzierung	ca. 865.000 €	ca. 865.000 €	• Defizitentwicklung 2021	keine Angaben	keine Angaben	
- ungeplante Kosten Digitalisierung (Laptops, Kameras, Headsets, etc.)	120.000 €	120.000 €	• Defizitabdeckung Ergebnis 2020			
Bußgeldeinnahmen (Ertragsausfall)	ca. 800.000 €	ca. 800.000 €	Umsetzung Konjunkturpakete und Rettungsschirme	keine Angaben	keine Angaben	
Ausländerwesen - Fachkräfteeinwanderung (Fallzahlenfortschreibung)	ca. 36.000 €	ca. 36.000 €	Konjunkturveränderungen (schnellere Erholung)	keine Angaben	keine Angaben	
Schulen - Digitalisierung (Medienentwicklungspläne/Fortschritt)	?	?	<b>Summe</b>	<b>4,34 Mio. €</b>	<b>2,09 Mio. €</b>	
Straßenbauamt - Preissteigerungen	ca. 130.000 €	ca. 130.000 €				
- Entlastung durch Umstufung B10/B466	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €				
Konjunkturveränderungen	keine Angaben	keine Angaben				
<b>Summe</b>	<b>8,51 Mio. €</b>	<b>11,36 Mio. €</b>				

### Legende:

FAG = Finanzausgleich, AFK = Alb Fils Kliniken, HH = Haushalt, BU = Beratungsunterlage, UVK = Unterhaltsvorschusskasse, Sopo = Sonderposten, LWV = Landeswohlfahrtsverband, SPDG = Sozial-psychiatrischer Dienst Göppingen, VG = Vermögensgegenstand, WG = Wertgrenze, EÜ = Ermächtigungsübertrag