



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Änderungsliste (2. Ergänzung)

Erträge - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz	Differenz in €	Bemerkungen
				neu in €		
6110010000	31110000	Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)	50.254.319	53.290.526	3.036.207	Anpassung auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten zum HH-Erlass. (RS 3450/2021 vom Landkreistag). Erhöhung des Kopfbetrages von 777 € auf 793 €.
6110010000	31310400	Zuweisungen Sonderbehördeneingliederung (§11 IV FAG)	10.820.000	11.522.867	702.867	Anpassung FAG - Erhöhung der Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG, davon Mehrerträge aus dem ÖGD-Pakt i.H.v. 313.354 € (ab 2023: 410.535 €) + 227.000 € Dynamisierung bestehende Mittel und Mehrerträge i.H.v. 162.513 € (ab 2023: 216.685 €) für Mehrbelastung aufgrund Biodiversitätsstärkungsgesetz
diverse Kostenstellen	31419000	Soziallastenausgleich	1.516.232	816.917	-699.315	Anpassung auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten zum HH-Erlass. (RS 3450/2021 vom Landkreistag).
21%	31410100	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	10.296.978	10.319.845	22.867	Veränderung durch den Haushaltserlass vom Land und Änderungen bei den Schülerzahlen
3650020100	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.880.000	1.851.891	-28.109	Anpassung auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten zum HH-Erlass. (RS 3450/2021 vom Landkreistag, FAG Testbescheid vom 02.12.2021).
			74.767.529	77.802.046	3.034.517	
			(ohne KU)			

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz	Differenz in €	Bemerkungen
				neu in €		
6110010000	43720000	Umlage an den KVJS	1.357.000	1.239.453	-117.547	Anpassung aufgrund Haushaltsundschreiben 2023: 1.239.195 €; 2024: 1.225.882 €; 2025: 1.242.949 €
6110010000	43729000	Status-Quo-Ausgleich	1.870.514	1.424.512	-446.002	Anpassung auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten zum HH-Erlass. (RS 3450/2021 vom Landkreistag).
6110010000	43710000	Finanzausgleichsumlage	14.196.313	14.855.143	658.830	Anpassung auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten zum HH-Erlass. (RS 3450/2021 vom Landkreistag, FAG Testbescheid vom 02.12.2021).
9000000015	44310500	Sachverständigen-;Gerichts-u.ä. Kosten	2.000	52.000	50.000	Umweltschutzamt benötigt für eine externe Beratungsleistung zusätzliche Mittel (Energieaudit), aufgrund der geänderten Planungszuständigkeit für die Mittelanmeldung wurde Betrag wesentlich vergessen.
9000000011	44310800	Sonstiger Geschäftsaufwand	7.000	5.200	-1.800	Verschiebung Ansatz wegen geänderter Verbuchung (jetzt bei Fachprodukt gebucht und unter der Amtskostenstelle)
1121060400	44310800	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	1.800	1.800	Verschiebung Ansatz wegen geänderter Verbuchung (jetzt bei Fachprodukt gebucht und unter der Amtskostenstelle)
4110010300	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.900.000	12.500.000	600.000	Erhöhung des Defizitausgleichs der AFK GmbH aufgrund der aktualisierten Planung.
1121060100	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	80.000	Zuschuss für Kantinenbetrieb aufgrund Gutachten ODS und Erfahrungen aus derzeitigem Betrieb zukünftig erforderlich
1124023000	42110000	Unterhalt Grundstücke/baulichen Anlagen	1.187.000	687.000	-500.000	Sanierung Datenverkabelung Bauteil B, Anpassung aufgrund Vergabegewinnen und veränderter Umsetzung
1124021810	42110000	Unterhalt Grundstücke/baulichen Anlagen	905.000	405.000	-500.000	Verschiebung von mehreren Maßnahmen aufgrund Personalkapazität SBBZ GP - Erneuerung Heizungsanlage 300.000 Euro BBS GP - Umstellung LED-Beleuchtung Klassenzimmer 80.000 Euro WBS GP - Austausch Oberlichter 30.000 Euro BSS GP - Sanierung Rohrleitungsnetz 150.000 Euro
1124022510	42110000	Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	1.096.000	1.146.000	50.000	Einbau Transponderschließanlage, Maßnahme aufgrund von Vorfällen im Jahr 2021 und Unsicherheiten der derzeitigen Schließanlage kurzfristig erforderlich
1124022520	42110000	Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	394.500	404.500	10.000	Verschiebung WC Sanierung aufgrund Personalkapazität 40.000 Euro, Einbau Transponderschließanlage, Maßnahme aufgrund von Vorfällen im Jahr 2021 und Unsicherheiten der derzeitigen Schließanlage kurzfristig erforderlich 50.000 Euro
1124022530	42110000	Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	215.000	115.000	-100.000	Verschiebung Umbau Lehrküche aufgrund Personalkapazität
			33.130.327	32.915.608	-214.719	
			GESAMTENTLASTUNG (-)/GESAMTBELASTUNG (+)			
						-3.249.236

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung		alt	Planansatz	Differenz	Bemerkungen	
		€	neu €	€		
754200125600	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	237.000	37.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 04.10.2021 - OD Geislingen Kreisverkehr
754201419601	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	61.500	26.000	-35.500	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 15.11.2021 - Bezgenriet - Heiningen
					0	
		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:	74.767.529	77.802.046	3.034.517	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			75.029.029	78.065.046	3.036.017	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung			alt €	Planansatz neu €	Differenz €	Bemerkungen
754200117000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.575.000	280.000	-1.295.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 04.10.2021 - Oberböhringer Steige
754200125000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	715.000	15.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 04.10.2021 - OD Geislingen Kreisverkehr
754201419001	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.000	120.000	-11.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 04.10.2021 - Bezgenriet - Heiningen
754201439001	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 04.10.2021 - OD Geislingen
754201404002	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 04.10.2021 - OD Ottenbach Geh-/Radwegbrücke
754200103000	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	49.000	-11.000	Verschiebung von Maßnahmen E-Mail Straßenbauamt v. 15.11.2021 - Sicherungseinrichtungen und Kleinmaßnahmen
711240101109	78311000	Auszahl. Erwerb immaterielle VG über WG	0	115.000	115.000	Einführung neuer Software für Gebäudemanagement - Umsetzung unseres OE Prozess
711240120000	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.000	365.000	-15.000	Verschiebung Überdachung Fahrradabstellplatz aufgrund Personalkapazität
711240239100	78312000	Auszahl. Erwerb bewegliche VG über WG	20.810	50.810	30.000	Beschaffung Kaffeemaschinen Hochhaus für Stochwerke 1 - 7, bisher nicht im Projektbudget enthalten
					0	
		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:	33.130.327	32.915.608	-214.719	
			35.997.137	35.260.418	-736.719	

nachrichtlich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz neu €	Differenz €	Bemerkungen
61 30 01 00 00		Entnahme Rückl. ord. Erg.	11.628.560	8.379.324	-3.249.236	
41 10 01 03 00	98110000	Kalkulatorische Zinsen			0	
F612000		Kreditaufnahme	146.600.000	142.827.264	3.772.736	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung keine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende (- 5.167.982 Euro)

Auswirkungen der HH-Anträge auf den Ergebnishaushalt

Kostenstelle/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	alt in €	Planansatz neu in €	Differenz in €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt - Erträge			0	0	0	
Summe Erträge			0	0	0	
Ergebnishaushalt - Aufwendungen						
1112010000	42710000	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	9.000	19.000	10.000	HHAntrag A 01 CDU: Miteinander in die Zukunft - Wir beantragen eine Gesprächsoffensive „Miteinander in die Zukunft“. Ansatz um 10 Tsd. € erhöht
Summe Aufwendungen			9.000	19.000	10.000	

Erträge Ergebnishaushalt inkl. ÄL (nur Verwaltung)		335.422.839
Aufwendungen Ergebnishaushalt inkl. ÄL (nur Verwaltung)		343.802.163
Ordentliches Gesamtergebnis inkl. ÄL (nur Verwaltung)		-8.379.324

Auswirkungen HH-Anträge		
Erträge Ergebnishaushalt		0
Aufwendungen Ergebnishaushalt		10.000
Zwischensumme Veränderungen Ergebnishaushalt		-10.000

Ordentliches Gesamtergebnis inkl. HH-Anträge (Verwaltung und Fraktionen)

-8.389.324

Wenn alle HH-Anträge wie beantragt auch beschlossen werden.

nachrichtlich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz	Differenz €	Bemerkungen
				neu €		
61 30 01 00 00		Entnahme Rückl. ord. Erg.	11.628.560	8.389.324	-3.239.236	
41 10 01 03 00	98110000	Kalkulatorische Zinsen			0	
F612000		Kreditaufnahme	146.600.000	142.837.264	3.762.736	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung keine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende (- 5.167.982 Euro)

Auswirkung auf Kreisumlage

(nachrichtlich: 0,1 % 396.931 €)

Gesamtsumme veränderte Erträge					3.034.517	
Gesamtsumme veränderter Aufwendungen - mit Umsetzung alle Haushaltsanträge					-204.719	
Gesamtentlastung - mit Umsetzung aller Haushaltsanträge					3.239.236	
Ordentliches Ergebnis zum Zeitpunkt HH-Einbringung 15.10.2021 (32,5 %)					-11.628.560	
Ordentliches Ergebnis nach Berücksichtigung Gesamtentlastung durch Änderungsliste					-8.389.324	
61 10 01 00 00	31820000	Kreisumlage	129.002.672	125.033.359	-3.969.313	Antrag CDU und Freie Wähler: Absenkung der Kreisumlage auf 31,5 %
Ordentliches Ergebnis nach Anpassung KU					-12.358.637	

nachrichtlich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	alt €	Planansatz	Differenz €	Bemerkungen
				neu €		
61 30 01 00 00		Entnahme Rückl. ord. Erg.	11.628.560	12.358.637	730.077	
41 10 01 03 00	98110000	Kalkulatorische Zinsen			0	
F612000		Kreditaufnahme	146.600.000	142.837.264	3.762.736	Die Absenkung des KU-Hebesatzes um 1 %-Punkt führt nicht zu einer erhöhten Kreditaufnahme, sondern geht vollkommen zu Lasten der Liquidität.

Bewertung der Risiken des Haushalts 2022 (konsumtiv)	HH-Entwurf (15.10.2021)	Neu (15.12.2021)	Ursache
Personalkosten • Vorabreduzierung	1,85 Mio. Euro	1,85 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
AFK GmbH • Defizientwicklung 2022 (coronabedingter Anteil) • Defizitabdeckung Ergebnis 2021	ca. 3,20 Mio. Euro nicht bewertbar	ca. 3,20 Mio. Euro ca. 11 - 13 Mio. Euro (Plan: 4,50 Mio. Euro)	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona Unklare wirtschaftl. Entwicklung AFK, Stand: Ende Oktober! Keine Hochrechnung
ÖPNV-Bereich • u. a. Verkehrsumlage	nicht bewertbar	nicht bewertbar	Unklare Rechtslage VRS
• Pandemiebedingte Auswirkung auf Fahrgastzahlen	ca. 2,50 Mio. Euro	ca. 2,50 Mio. Euro	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
Sozialaufwendungen • Erstattungsleistungen Asyl	ca. 650.000 Euro	ca. 650.000 Euro	Unklare Rechtslage Kostenübernahme Land (Empfehlung 70 %, eingeplant 70 % + Hälfte von 1,3 Mio. €)
• Hilfe zur Erziehung	ca. 650.000 Euro	ca. 650.000 Euro	Knappe Planung, sowie unklare Rechtslage (Gesetzesänderung KJSG)
• Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	ca. 100.000 Euro	ca. 100.000 Euro	Unklare Entwicklung Umsetzung Qualifizierungshandbuch
• Hilfe zur Pflege Fallzahlensteigerung (moderat geplant)	ca. 570.000 Euro	ca. 570.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
• Einmünderunterstützung für Menschen mit Behinderung Fallzahlensteigerung (moderat geplant)	insgesamt ca. 2,70 Mio. Euro	insgesamt ca. 2,70 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
Ausländerbehörde • Geringere Fallzahlen Fachkräftezuwanderung	nicht bewertbar	nicht bewertbar	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung • Vorabreduzierung	ca. 840.000 Euro	Risiko entfällt	Anpassung Planung durch Fachamt
IT - Digitalisierung • Vorabreduzierung	ca. 360.000 Euro	ca. 360.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
Bußgeldeinnahmen • Ansatzerhöhung zentrale Bearbeitung Bußgelder	ca. 150.000 Euro	ca. 150.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
• Novellierung Bußgeldkatalog bleibt aus	ca. 1,00 Mio. Euro	Risiko entfällt	Neuer Bußgeldkatalog bereits in Kraft getreten
Straßenbauamt • Entlastung durch Umschlusung B10/B466	ca. 700.000 Euro	ca. 700.000 Euro	Deckungsbeitrag Straßenbaumt
Grunderwerbsteuer • Ansatzerhöhung (16,50 Mio. €)	nicht bewertbar	nicht bewertbar	Budgetvorgabe Finanzdezernat
KU-Hebesatz • Reduzierung aufgrund HH-Antrag CDU/Freie Wähler 31,5 %	kein Risiko	3,97 Mio. Euro	HH-Antrag CDU/Freie Wähler
SUMME	ca. 8 – 12 Mio. Euro (max. Eintrittswahrscheinlichkeit)	ca. 10 – 14 Mio. Euro (max. Eintrittswahrscheinlichkeit)	davon ca. 7 Mio. Euro intern und max. ca. 12 Mio. extern beeinflusst

Bewertung der Chancen des Haushalts 2022 (konsumtiv)	HH-Entwurf (15.10.2021)	Neu (15.12.2021)	Ursache
Unterhaltsvorschussgesetz • Konnexität (höhere Quote für Kostenerstattung)	keine Angaben	keine Angaben	Unklare Rechtslage Unterhaltsvorschussgesetz
Grunderwerbsteuer Prognose 2021 ca. 17,50 Mio. €	ca. 1,00 Mio. Euro	ca. 1,00 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat 16,5 Mio. €
Fehlender Haushaltserlass (FAG-Zuweisungen) • Sachkostenbeiträge • Schüler/Schülerbeförderung • Sonderbehördeneingliederung • Soziallastenausgleich • Status-Quo-Ausgleich • Integrationslastenausgleich • Kleinkindbetreuung Betreuung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	ca. 1,50 Mio. Euro	Chance entfällt	+3,0 Mio. Euro Schlüsselzuweisung aufgrund Verbesserung Kopfbetrag +0,7 Mio. Euro Sonderbehördeneingliederung -0,7 Mio. Euro Soziallastenausgleich + 0,4 Mio. Euro Entlastung Status-Quo-Ausgleich -0,66 Mio. Euro Finanzausgleichsumlage, 2 Verbesserung ca. 2,74 Mio. Euro
AFK GmbH Defizientwicklung 2022	nicht bewertbar		Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
Defizitabdeckung Ergebnis 2021	nicht bewertbar	Chance entfällt	von überplanmäßiger Defizitabdeckung ist auszugehen
Weitere Konjunkturpakete und Rettungsschirme	nicht bewertbar	nicht bewertbar	Unklare Rechtslage
Konjunkturveränderungen	nicht bewertbar	nicht bewertbar	Unklare Entwicklung
SUMME	ca. 1 - 3 Mio. Euro	ca. 0 – 1,0 Mio. Euro	ca. 1 – 1,0 Mio. Euro extern beeinflusst

Legende:

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