

# LANDKREIS GÖPPINGEN



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

Dezernat 3,  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 14.11.2024

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

### Änderungsliste

### Erträge – Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6110010000	31110000	Schlüsselzuweisung vom Land (§8 FAG)	63.275.809	<b>61.956.177</b>	-1.319.632	"LKT-Mail 31.10.2024: Kopfbetrag 906 €/EW -> 899 €/EW"
5210020000	31310000	Gebühren	700.000	<b>800.000</b>	100.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Baugenehmigungen und vereinfachte Baugenehmigungen
5420010000	31400000	Zuweisungen laufende Zwecke Bund	0	<b>162.000</b>	162.000	Konsolidierung 3. Runde: Einnahmen Erhaltungsdefizit K 1402 OU Donzdorf
3620029903	31410000	Zuweisung lfd. Zwecke Land	91.850	<b>83.500</b>	-8.350	Einsparung einer geplanten zusätzlichen 0,5 Stelle Schulsozialarbeit Bodelschwingh-Schule Göppingen
diverse Produkte	31410100	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	11.889.196	<b>12.096.426</b>	207.230	errechnet mit Schülerzahl amtl. Schulstatistik 2024/2025 Stand 12.11.2024 und vorl. Sachkostenbeiträgen gem. Entwurf Orientierungsdaten Ministerien Finanzen und Inneres, Stand 31.10.2024
2150900000	31410600	Zuweisung lfd. Zwecke Land (Schule)	135.000	<b>183.000</b>	48.000	Erhöhung Fördermittel AVdual-Begleitungen und RÜM
6110010000	31411000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.738.370	<b>1.926.780</b>	-2.811.590	Anpassung Erstattungsquote Rechtskreiswechsel Ukraine auf 30 % wegen neuer Einschätzung der Lage

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	<b>Planansatz neu in €</b>	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
3130010000	31411000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.628.350	<b>3.074.719</b>	446.369	Konsolidierung 3. Runde: Anpassung der Landeserstattung für den Nettoaufwand der kommunalen Flüchtlinge
6110010000	31460000	Zuw./Spenden sonst. Öffentl. Sonderr.	0	<b>300.000</b>	300.000	Spende Kreissparkasse für diverse Landkreisprojekte
6110010000	31820000	verrechnete Kreisumlage	168.359.389	<b>163.849.646</b>	-4.509.743	Vw-Vorschlag 37,6 % -> 36,6 % inkl. Reduzierung KU-Hebesatz aufgrund Defizitausgleich "AFK GmbH" Soforthilfeprogramm 2024 (zulasten Ergebnismrücklage 0,75 Mio. €)
1124022512 / 1124022522	34110000	Erträge aus Mieten/Pachten	60.000	<b>65.000</b>	5.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Entgelte für Hallenbelegung um 10 %
1124029700	34110000	Erträge aus Mieten/Pachten	36.000	<b>51.000</b>	15.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Parkgebühren MA an LK-Parkflächen
1124029800	34110000	Erträge aus Mieten/Pachten	162.000	<b>177.000</b>	15.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Parkgebühren für externe Kurzzeit- und Dauerparker im Parkhaus LRA
3620020001	34810000	Erstattungen vom Land	0	<b>649.500</b>	649.500	Erstattungen für UMA-Fälle wurden fälschlicherweise auf das SK 34820000 statt auf 34810000 veranschlagt.
3620020001	34820000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	650.000	<b>5000</b>	-649.500	
Summe:			<b>252.725.964</b>	<b>245.375.248</b>	-7.350.716	

## Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	<b>Planansatz neu in €</b>	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
2810010000	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen"	2.300	<b>0</b>	-2.300	Konsolidierung 3. Runde: Ortsverschönerungswettbewerb
4110010300	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.714.000	<b>17.100.000</b>	-5.614.000	Reduzierung Defizitausgleich "AFK GmbH" aufgrund Soforthilfeprogramm 2025 + Konsolidierung 3. Runde
5750010000	43160020	Zuschüsse an sonst. öfftl. Sonderrechng.	19.000	<b>0</b>	-19.000	Konsolidierung 3. Runde: weitere Kürzung touristische Projektmittel
2810010100	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	<b>15.000</b>	-15.000	Konsolidierung 3. Runde: Streichung Kulturbudget

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz <u>neu in €</u>	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
5470010000	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	16.038.350	<b>14.899.350</b>	-1.139.000	Verkehrsumlage Grundlage: Haushaltsentwurf der Regionalversammlung vom 25.09.2024; Plan 2025 alt: 5.131.000 €; Plan 2025 neu: 3.992.000 €
3620029903	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	480.000	<b>440.000</b>	-40.000	Einsparung einer geplanten zusätzlichen 0,5 Stelle Schulsozialarbeit Bodelschwingh-Schule Göppingen
2140010000	44290840	Schülerbeförderung (Amt 55)	135.000	<b>68.300</b>	-66.700	Konsolidierung 3. Runde: Reduzierung
5470010000	44290100	Gebühren und Entgelte	0	<b>16.700</b>	16.700	Ersatzverkehre Vollsperrungen
Summe:			39.418.650	32.539.350	-6.879.300	
			<b>GESAMTENTLASTUNG (-) /</b>			
			<b>GESAMTBELASTUNG (+)</b>		<b>471.416</b>	

## Einzahlungen - Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz <u>neu in €</u>	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
		Alle Positionen in dieser Liste unter "Erträge - Ergebnishaushalt", <b>die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/FinanzHH sind</b> , sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf:	252.725.964	<b>245.375.248</b>	-7.350.716	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			<b>252.725.964</b>	<b>245.375.248</b>	<b>-7.350.716</b>	

## Auszahlungen – Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	<b>Planansatz neu in €</b>	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
754700101400	78130000	Investitionszu. An Zweckverbände	2.093.000	<b>1.979.000</b>	-114.000	Verkehrsumlage Grundlage: Haushaltsentwurf der Regionalversammlung vom 25.09.2024
712800101100	78312000	Auszahl. Erwerb bewegliche VG über WG	25.000	<b>5.000</b>	-20.000	Konsolidierung 3. Runde: Entfall Beschaffung Sandsackfüllmaschine/ Ausstattung Hochwasserschutz
		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:	39.418.650	<b>32.539.350</b>	-6.879.300	
			<b>41.536.650</b>	<b>34.523.350</b>	<b>-7.013.300</b>	

nachrichtlich:

Kostenstelle / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	<b>Planansatz neu in €</b>	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6130010000		Entnahme Rücklage ord. Ergebnis	7.452.368	<b>7.923.784</b>	471.416	
F612000		Kreditaufnahme	43.742.219	<b>43.608.219</b>	-134.000	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende um -471.416 € auf -4.724.376 €.

## Zusammenfassung

---

Positionen	Neuer Ansatz inklusive der Änderungsliste in €
Ordentliche Erträge	442.455.024
Ordentliche Aufwendungen	450.378.808
<b>Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>-7.923.784</b>