

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 04.12.2024



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Änderungsliste (2. Ergänzung – Version KU-Hebesatz: 36,3%)

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	61.956.177	-1.319.632	"LKT-Mail 31.10.2024: Kopfbetrag 906 €/EW -> 899 €/EW"
5210020000	31310000	Gebühren	700.000	800.000	100.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Baugenehmigungen und vereinfachte Baugenehmigungen
5420010000	31400000	Zuweisungen laufende Zwecke Bund	0	162.000	162.000	Konsolidierung 3. Runde: Einnahmen Erhaltungsdefizit K 1402 OU Donzdorf
3620029903	31410000	Zuweisung lfd. Zwecke Land	91.850	83.500	-8.350	Einsparung einer geplanten zusätzlichen 0,5 Stelle Schulsozialarbeit Bodelschwingh-Schule Göppingen
diverse Produkte	31410100	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	11.889.196	12.096.426	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	183.000	48.000	Erhöhung Fördermittel AVdual-Begleitungen und RÜM
6110010000	31411000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.738.370	1.926.780	-2.811.590	Anpassung Erstattungsquote Rechtskeiswechsel Ukraine auf 30 % wegen neuer Einschätzung der Lage

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
3130010000	31411000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.628.350	3.074.719	446.369	Konsolidierung 3. Runde: Anpassung der Landeserstattung für den Nettoaufwand der kommunalen Flüchtlinge
6110010000	31460000	Zuw./Spenden sonst. Öffentl. Sonderr.	0	300.000	300.000	Spende Kreissparkasse für diverse Landkreisprojekte
6110010000	31820000	verrechnete Kreisumlage	168.359.389	162.506.616	-5.852.773	Vw-Vorschlag 37,6 % -> 36,3 % inkl. Reduzierung KU-Hebesatz aufgrund Defizitausgleich "AFK GmbH" Soforthilfeprogramm 2024 (zulasten Ergebnismrücklage 0,75 Mio. €) + Beschluss AR AFK 03.12.2024
1124022512 / 1124022522	34110000	Erträge aus Mieten/Pachten	60.000	65.000	5.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Entgelte für Hallenbelegung um 10 %
1124029700	34110000	Erträge aus Mieten/Pachten	36.000	51.000	15.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Parkgebühren MA an LK-Parkflächen
1124029800	34110000	Erträge aus Mieten/Pachten	162.000	177.000	15.000	Konsolidierung 3. Runde: Erhöhung Parkgebühren für externe Kurzzeit- und Dauerparker im Parkhaus LRA
3620020001	34810000	Erstattungen vom Land	0	649.500	649.500	Erstattungen für UMA-Fälle wurden fälschlicherweise auf das SK 34820000 statt auf 34810000 veranschlagt.
3620020001	34820000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	650.000	500	-649.500	
5610070100	34810020	Erstattungen vom Land	0	49.985	49.985	Personalkostenerstattung Integrierter Klimaschutz (2025: 49.985 €; 2026: 33.323 €)
Summe:			252.725.964	244.082.203	-8.643.761	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
div. Kostenstellen	4011*- 4071*	Personalaufwand	74.764.395	74.264.395	-500.000	Erhöhung Vorwegabzug Personalaufwand 2025 (Mehrheitsbeschluss VA nö 29.11.2024)
2810010000	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen"	2.300	0	-2.300	Konsolidierung 3. Runde: Ortsverschönerungswettbewerb
4110010300	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.714.000	16.100.000	-6.614.000	Reduzierung Defizitausgleich "AFK GmbH" aufgrund Soforthilfeprogramm 2025 + Konsolidierung 3. Runde + Beschluss AR AKF 03.12.2024
5750010000	43160020	Zuschüsse an sonst. öfftl. Sonderrechng.	19.000	0	-19.000	Konsolidierung 3. Runde: weitere Kürzung touristische Projektmittel
2810010100	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	15.000	-15.000	Konsolidierung 3. Runde: Streichung Kulturbudget
5470010000	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	16.038.350	14.899.350	-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	440.000	-40.000	Einsparung einer geplanten zusätzlichen 0,5 Stelle Schulsozialarbeit Bodelschwingh-Schule Göppingen
6120010000	44990000	Globaler Minderaufwand	-4.618.769	-4.534.976	83.793	Reduzierung Globaler Minderaufwand aufgrund Reduzierung Gesamtaufwendungen
2140010000	44290840	Schülerbeförderung (Amt 55)	135.000	68.300	-66.700	Konsolidierung 3. Runde: Reduzierung
5470010000	44290100	Gebühren und Entgelte	0	16.700	16.700	Ersatzverkehre Vollsperrungen
Summe:			109.564.276	101.268.769	-8.295.507	
			GESAMTENTLASTUNG (-) /			
			GESAMTBELASTUNG (+)		348.254	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
		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:	252.725.964	244.082.203	-8.643.761	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			252.725.964	244.082.203	-8.643.761	

Auszahlungen – Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
754700101400	78130000	Investitionszu. An Zweckverbände	2.093.000	1.979.000	-114.000	Verkehrsumlage Grundlage: Haushaltsentwurf der Regionalversammlung vom 25.09.2024
712800101100	78312000	Auszahl. Erwerb bewegliche VG über WG	25.000	5.000	-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:	109.564.276	101.268.769	-8.295.507	
			111.682.276	103.252.769	-8.429.507	

nachrichtlich:

Kostenstelle / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6130010000		Entnahme Rücklage ord. Ergebnis	7.452.368	7.800.622	348.254	
F612000		Kreditaufnahme	43.742.219	43.608.219	-134.000	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende um -348.254 € auf -4.601.214 €.

Zusammenfassung

Positionen	Neuer Ansatz inklusive der Änderungsliste in €
Ordentliche Erträge	441.161.979
Ordentliche Aufwendungen	448.962.601
Ordentliches Gesamtergebnis	-7.800.622