

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3  
 Amt für Finanzen und Beteiligungen



Mittelfristiger Finanzplan 2022 - 2024 Ergebnis und Finanzhaushalt - Anlage 4

Fortschreibung HH-Planentwurf 2021

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2022 EUR			2023 EUR			2024			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	291.734.937	292.131.583	396.646	294.516.659	294.888.805	372.146	294.071.714	294.443.860	372.146	- Ausgleichszuweisungen für die Emil-von-Behring-Schule Geislingen Ausbildungsfonds - finanztechnischer Umgliederung Holzverkaufsstelle; neutrale Auswirkung - Verschiebung Göppinger Theaterstage - Anpassung Sachkostenbeiträge KU-Hebesatz für Finanzplanung unverändert: 2022: 34,5 %; 2023: 34,5 %; 2024: 35,1 %
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904.690	904.690	0	867.960	867.960	0	818.000	818.000	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	9.786.659	9.786.659	0	9.942.118	9.942.118	0	10.102.639	10.102.639	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.285	868.485	3.200	871.485	871.485	0	873.285	873.285	0	- Verschiebung Göppinger Theaterstage
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.150	1.847.150	173.000	1.674.150	1.847.150	173.000	1.674.150	1.847.150	173.000	- finanztechnischer Umgliederung Holzverkaufsstelle; neutrale Auswirkung - Pachteinnahme Kantine Lorcher Straße
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950.666	21.950.666	0	21.753.495	21.753.495	0	21.628.127	21.628.127	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	864.134	864.134	0	2.134.762	2.134.762	0	2.811.071	2.811.071	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.830	631.830	0	629.400	629.400	0	629.160	629.160	0	
11	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.612.351</b>	<b>331.185.197</b>	<b>572.846</b>	<b>334.590.029</b>	<b>335.135.175</b>	<b>545.146</b>	<b>334.808.146</b>	<b>335.353.292</b>	<b>545.146</b>	
12	- Personalaufwendungen	-55.854.802	-55.854.802	0	-57.120.484	-57.120.484	0	-58.417.814	-58.417.814	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.269.359	-25.316.859	-47.500	-25.164.609	-25.164.609	0	-24.898.746	-24.898.746	0	- Verschiebung Göppinger Theaterstage
15	- Abschreibungen	-9.531.970	-11.549.139	-2.017.169	-9.218.410	-9.670.452	-452.042	-9.273.620	-10.887.462	-1.613.842	- Anpassung Auflösung der Investitionskostenzuschüsse AFK GmbH
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.690.968	-3.690.968	0	-5.551.517	-5.551.517	0	-6.473.176	-6.473.176	0	
17	- Transferaufwendungen	-169.336.031	-169.336.031	0	-170.275.904	-170.275.904	0	-167.302.462	-167.302.462	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.610.462	-69.610.462	0	-71.003.488	-71.003.488	0	-72.511.198	-72.511.198	0	
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.293.592</b>	<b>-335.358.261</b>	<b>-2.064.669</b>	<b>-338.334.412</b>	<b>-338.786.454</b>	<b>-452.042</b>	<b>-338.877.016</b>	<b>-340.490.858</b>	<b>-1.613.842</b>	
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.681.241</b>	<b>-4.173.064</b>	<b>-1.491.823</b>	<b>-3.744.383</b>	<b>-3.651.279</b>	<b>93.104</b>	<b>-4.068.870</b>	<b>-5.137.566</b>	<b>-1.068.696</b>	
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-2.681.241</b>	<b>-4.173.064</b>	<b>-1.491.823</b>	<b>-3.744.383</b>	<b>-3.651.279</b>	<b>93.104</b>	<b>-4.068.870</b>	<b>-5.137.566</b>	<b>-1.068.696</b>	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.681.241	4.173.064	1.491.823	3.744.383	3.651.279	-93.104	4.068.870	5.137.566	1.068.696	

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2022 EUR			2023 EUR			2024 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.734.937	292.131.583	396.646	294.516.659	294.888.805	372.146	294.071.714	294.443.860	372.146	- siehe Nr. 2 Ergebnishaushalt
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.786.659	9.786.659	0	9.942.118	9.942.118	0	10.102.639	10.102.639	0	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.285	868.485	3.200	871.485	871.485	0	873.285	873.285	0	- siehe Nr. 5 Ergebnishaushalt
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.150	1.847.150	173.000	1.674.150	1.847.150	173.000	1.674.150	1.847.150	173.000	- siehe Nr. 6 Ergebnishaushalt
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950.666	21.950.666	0	21.753.495	21.753.495	0	21.628.127	21.628.127	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	864.134	864.134	0	2.134.762	2.134.762	0	2.811.071	2.811.071	0	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.700	128.700	0	128.700	128.700	0	128.700	128.700	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.204.531</b>	<b>329.777.377</b>	<b>572.846</b>	<b>333.221.369</b>	<b>333.766.515</b>	<b>545.146</b>	<b>333.489.686</b>	<b>334.034.832</b>	<b>545.146</b>	
10	- Personalauszahlungen	-55.770.407	-55.770.407	0	-57.036.089	-57.036.089	0	-58.333.419	-58.333.419	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.269.359	-25.316.859	-47.500	-25.164.609	-25.164.609	0	-24.898.746	-24.898.746	0	- siehe Nr. 14 Ergebnishaushalt
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.690.968	-3.690.968	0	-5.551.517	-5.551.517	0	-6.473.176	-6.473.176	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-169.336.031	-169.336.031	0	-170.275.904	-170.275.904	0	-167.302.462	-167.302.462	0	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.610.462	-69.610.462	0	-71.003.488	-71.003.488	0	-72.511.198	-72.511.198	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.677.227</b>	<b>-323.724.727</b>	<b>-47.500</b>	<b>-329.031.607</b>	<b>-329.031.607</b>	<b>0</b>	<b>-329.519.001</b>	<b>-329.519.001</b>	<b>0</b>	
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.527.304</b>	<b>6.052.650</b>	<b>525.346</b>	<b>4.189.762</b>	<b>4.734.908</b>	<b>545.146</b>	<b>3.970.685</b>	<b>4.515.831</b>	<b>545.146</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.910	1.104.910	0	1.009.410	1.009.410	0	993.910	993.910	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.910</b>	<b>1.107.910</b>	<b>0</b>	<b>1.012.410</b>	<b>1.012.410</b>	<b>0</b>	<b>996.910</b>	<b>996.910</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.139.000	-13.516.000	-377.000	-8.724.000	-8.680.000	44.000	-5.304.000	-5.260.000	44.000	- finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung - Sanierung Parkhaus "In der MAG" Geislingen - BU 2020/202
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.784.583	-2.827.583	-43.000	-2.621.750	-2.665.750	-44.000	-2.581.750	-2.625.750	-44.000	- finanztechnische Umgliederung mit neutraler Auswirkung
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-68.071.820	-68.071.820	0	-52.940.367	-52.940.367	0	-11.470.000	-11.470.000	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.728.256	-38.728.256	0	-9.119.000	-9.119.000	0	-1.771.000	-1.771.000	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-432.743	-432.743	0	-429.576	-429.576	0	-429.576	-429.576	0	
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.182.402</b>	<b>-123.602.402</b>	<b>-420.000</b>	<b>-73.860.693</b>	<b>-73.860.693</b>	<b>0</b>	<b>-21.562.326</b>	<b>-21.562.326</b>	<b>0</b>	
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.074.492</b>	<b>-122.494.492</b>	<b>-420.000</b>	<b>-72.848.283</b>	<b>-72.848.283</b>	<b>0</b>	<b>-20.565.416</b>	<b>-20.565.416</b>	<b>0</b>	
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-116.547.188</b>	<b>-116.441.842</b>	<b>105.346</b>	<b>-68.658.521</b>	<b>-68.113.375</b>	<b>545.146</b>	<b>-16.594.731</b>	<b>-16.049.585</b>	<b>545.146</b>	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	112.785.078	112.785.078	0	66.406.368	66.406.368	0	14.030.000	14.030.000	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.309.600	-1.309.600	0	-1.078.400	-1.078.400	0	-1.311.400	-1.311.400	0	
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>111.475.478</b>	<b>111.475.478</b>	<b>0</b>	<b>65.327.968</b>	<b>65.327.968</b>	<b>0</b>	<b>12.718.600</b>	<b>12.718.600</b>	<b>0</b>	
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.071.710</b>	<b>-4.966.364</b>	<b>105.346</b>	<b>-3.330.553</b>	<b>-2.785.407</b>	<b>545.146</b>	<b>-3.876.131</b>	<b>-3.330.985</b>	<b>545.146</b>	