



Mittelfristiger Finanzplan 2022 - 2024 Ergebnis und Finanzhaushalt - Anlage 5

Fortschreibung HH-Planentwurf 2021

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Finanzplanung       |                     |  |                     |                     |  |                     |                     |  | Anmerkungen  |
|-----|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|
|     |  | 2022<br>EUR         |                     |  | 2023<br>EUR         |                     |  | 2024                |                     |  |  |
|     |  | alt                 | neu                 | Differenz<br>+ Verbes./<br>-Verschlecht. | alt                 | neu                 | Differenz<br>+ Verbes./<br>-Verschlecht. | alt                 | neu                 | Differenz<br>+ Verbes./<br>-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         | 293.442.358         | 1.707.421                                | 294.516.659         | 296.194.687         | 1.678.028                                | 294.071.714         | 295.736.122         | 1.664.408                                | - Ausgleichszuweisungen für die Emil-von-Behring-Schule Geislingen Ausbildungsfonds<br>- finanztechnischer Umgliederung Holzverkaufsstelle; neutrale Auswirkung<br>- Verschiebung Göppinger Theaterstage<br>- Anpassung Sachkostenbeiträge<br>- Anpassung KU aufgrund Steuerkraftveränderung, KU-Hebesatz für Finanzplanung unverändert: 2022: 34,5 %; 2023: 34,5 %; 2024: 35,1 %<br>- Anpassung Grunderwerbsteuer |
| 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<br>- Pachteinnahme Kantine Lorcher Straße   |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 21.950.666          | 22.040.666          | 90.000                                   | 21.753.495          | 21.843.495          | 90.000                                   | 21.628.127          | 21.718.127          | 90.000                                   | - Erstattung Personalkosten AFK GmbH   |
| 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>332.585.972</b>  | <b>1.973.621</b>                         | <b>334.590.029</b>  | <b>336.531.057</b>  | <b>1.941.028</b>                         | <b>334.808.146</b>  | <b>336.735.554</b>  | <b>1.927.408</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        | -169.349.781        | -13.750                                  | -170.275.904        | -170.289.654        | -13.750                                  | -167.302.462        | -167.316.212        | -13.750                                  | - Umzug Tagestreff Viadukt<br>- Mobile Jugendarbeit  |
| 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>-335.372.011</b> | <b>-2.078.419</b>                        | <b>-338.334.412</b> | <b>-338.800.204</b> | <b>-465.792</b>                          | <b>-338.877.016</b> | <b>-340.504.608</b> | <b>-1.627.592</b>                        |  |
| 20  | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-2.681.241</b>   | <b>-2.786.039</b>   | <b>-104.798</b>                          | <b>-3.744.383</b>   | <b>-2.269.147</b>   | <b>1.475.236</b>                         | <b>-4.068.870</b>   | <b>-3.769.054</b>   | <b>299.816</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>-2.786.039</b>   | <b>-104.798</b>                          | <b>-3.744.383</b>   | <b>-2.269.147</b>   | <b>1.475.236</b>                         | <b>-4.068.870</b>   | <b>-3.769.054</b>   | <b>299.816</b>                           |  |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 2.681.241           | 2.786.039           | 104.798                                  | 3.744.383           | 2.269.147           |  | 4.068.870           | 3.769.054           | -299.816                                 |  |

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Finanzplanung       |                     |  |                     |                     |  |                     |                     |  | Anmerkungen   |
|-----|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---|
|     |  | 2022<br>EUR         |                     |  | 2023<br>EUR         |                     |  | 2024<br>EUR         |                     |  |   |
|     |  | alt                 | neu                 | Differenz<br>+ Verbes./<br>-Verschlecht. | alt                 | neu                 | Differenz<br>+ Verbes./<br>-Verschlecht. | alt                 | neu                 | Differenz<br>+ Verbes./<br>-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         | 293.442.358         | 1.707.421                                | 294.516.659         | 296.194.687         | 1.678.028                                | 294.071.714         | 295.736.122         | 1.664.408                                | - 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          | 22.040.666          | 90.000                                   | 21.753.495          | 21.843.495          | 90.000                                   | 21.628.127          | 21.718.127          | 90.000                                   | - siehe Nr. 7 Ergebnishaushalt  |
| 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>331.178.152</b>  | <b>1.973.621</b>                         | <b>333.221.369</b>  | <b>335.162.397</b>  | <b>1.941.028</b>                         | <b>333.489.686</b>  | <b>335.417.094</b>  | <b>1.927.408</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        | -169.349.781        | -13.750                                  | -170.275.904        | -170.289.654        | -13.750                                  | -167.302.462        | -167.316.212        | -13.750                                  | - siehe Nr. 17 Ergebnishaushalt   |
| 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>-323.738.477</b> | <b>-61.250</b>                           | <b>-329.031.607</b> | <b>-329.045.357</b> | <b>-13.750</b>                           | <b>-329.519.001</b> | <b>-329.532.751</b> | <b>-13.750</b>                           |   |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>5.527.304</b>    | <b>7.439.675</b>    | <b>1.912.371</b>                         | <b>4.189.762</b>    | <b>6.117.040</b>    | <b>1.927.278</b>                         | <b>3.970.685</b>    | <b>5.884.343</b>    | <b>1.913.658</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<br>- Sanierung Parkhaus "In der MAG" Geisingen - 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>-115.054.817</b> | <b>1.492.371</b>                         | <b>-68.658.521</b>  | <b>-66.731.243</b>  | <b>1.927.278</b>                         | <b>-16.594.731</b>  | <b>-14.681.073</b>  | <b>1.913.658</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>-3.579.339</b>   | <b>1.492.371</b>                         | <b>-3.330.553</b>   | <b>-1.403.275</b>   | <b>1.927.278</b>                         | <b>-3.876.131</b>   | <b>-1.962.473</b>   | <b>1.913.658</b>                         |   |