

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3
 Amt für Finanzen und Beteiligungen



Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2025 Ergebnis und Finanzhaushalt - Anlage 7

Fortschreibung HH-Planentwurf 2022

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2023 EUR			2024 EUR			2025 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.000	1.854.000	0	1.909.620	1.909.620	0	1.966.909	1.966.909	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	303.313.007	306.446.815	3.133.808	310.151.854	312.361.612	2.209.758	312.583.506	313.869.214	1.285.708	- Anpassung der Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG; ÖGD-Pakt; Mehraufwendungen wegen Biodiversitätsstärkungsgesetz - Anpassung Soziallastenausgleich - Anpassung Sachkostenbeiträge - Anpassung Schlüsselzuweisungen
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.344.980	1.344.980	0	1.415.510	1.415.510	0	1.478.330	1.478.330	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	9.682.088	9.682.088	0	9.830.396	9.830.396	0	9.983.153	9.983.153	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.025	712.025	0	718.925	718.925	0	712.025	712.025	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.920	1.810.920	0	1.810.848	1.810.848	0	1.823.392	1.823.392	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953.009	21.953.009	0	21.972.866	21.972.866	0	21.984.105	21.984.105	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.260.833	1.260.833	0	1.827.500	1.827.500	0	1.951.775	1.951.775	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.210	748.210	0	747.970	747.970	0	744.810	744.810	0	
11	= Ordentliche Erträge	342.679.072	345.812.880	3.133.808	350.385.489	352.595.247	2.209.758	353.228.005	354.513.713	1.285.708	
12	- Personalaufwendungen	-57.975.912	-57.975.912	0	-59.086.330	-59.086.330	0	-60.243.178	-60.243.178	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.704.926	-24.704.926	0	-24.000.936	-24.800.936	-800.000	-23.461.181	-23.461.181	0	- Anpassung bei den Kreisstraßen im Bereich Bestandserhaltung
15	- Abschreibungen	-11.639.640	-11.639.640	0	-14.378.150	-14.378.150	0	-14.652.620	-14.652.620	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.536.665	-3.536.665	0	-4.293.368	-4.293.368	0	-4.629.278	-4.629.278	0	
17	- Transferaufwendungen	-185.719.754	-186.783.777	-1.064.023	-187.640.558	-185.383.268	2.257.290	-188.133.600	-185.485.377	2.648.223	- Anpassung KVJS Umlage und Status Quo Ausgleich - Anpassung Defizitausgleich Klinik - Anpassung Zuschuss an Kantinenbetreiber
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.611.314	-65.611.314	0	-67.249.409	-67.249.409	0	-68.910.548	-68.910.548	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-349.188.211	-350.252.234	-1.064.023	-356.648.751	-355.191.461	1.457.290	-360.030.405	-357.382.182	2.648.223	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.509.139	-4.439.354	2.069.785	-6.263.262	-2.596.214	3.667.048	-6.802.400	-2.868.469	3.933.931	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.509.139	-4.439.354	2.069.785	-6.263.262	-2.596.214	3.667.048	-6.802.400	-2.868.469	3.933.931	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.509.139	4.439.354	-2.069.785	6.263.262	2.596.214	-3.667.048	6.802.400	2.868.469	-3.933.931	

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2023 EUR			2024 EUR			2025 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.000	1.854.000	0	1.909.620	1.909.620	0	1.966.909	1.966.909	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.313.007	306.446.815	3.133.808	310.151.854	312.361.612	2.209.758	312.583.506	313.869.214	1.285.708	- siehe Nr. 2 Ergebnishaushalt
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.682.088	9.682.088	0	9.830.396	9.830.396	0	9.983.153	9.983.153	0	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.025	712.025	0	718.925	718.925	0	712.025	712.025	0	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.920	1.810.920	0	1.810.848	1.810.848	0	1.823.392	1.823.392	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953.009	21.953.009	0	21.972.866	21.972.866	0	21.984.105	21.984.105	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.260.833	1.260.833	0	1.827.500	1.827.500	0	1.951.775	1.951.775	0	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.200	128.200	0	128.200	128.200	0	128.200	128.200	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.714.082	343.847.890	3.133.808	348.350.209	350.559.967	2.209.758	351.133.065	352.418.773	1.285.708	
10	- Personalauszahlungen	-57.891.512	-57.891.512	0	-59.001.930	-59.001.930	0	-60.158.778	-60.158.778	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.704.926	-24.704.926	0	-24.000.936	-24.800.936	-800.000	-23.461.181	-23.461.181	0	- siehe Nr. 14 Ergebnishaushalt
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.536.665	-3.536.665	0	-4.293.368	-4.293.368	0	-4.629.278	-4.629.278	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-185.719.754	-186.783.777	-1.064.023	-187.640.558	-185.383.268	2.257.290	-188.133.600	-185.485.377	2.648.223	- siehe Nr. 17 Ergebnishaushalt
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.611.314	-65.611.314	0	-67.249.409	-67.249.409	0	-68.910.548	-68.910.548	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.464.171	-338.528.194	-1.064.023	-342.186.201	-340.728.911	1.457.290	-345.293.385	-342.645.162	2.648.223	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.249.911	5.319.696	2.069.785	6.164.008	9.831.056	3.667.048	5.839.680	9.773.611	3.933.931	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.920	1.332.920	-200.000	843.100	843.100	0	850.000	850.000	0	- Anpassung bei den Kreisstraßen bei den Investitionszuweisungen vom Land
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.920	1.335.920	-200.000	846.100	846.100	0	853.000	853.000	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.045.500	-10.815.500	230.000	-15.735.500	-15.835.500	-100.000	-13.780.500	-13.830.500	-50.000	- Anpassung bei den Kreisstraßen bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.610.700	-2.610.700	0	-2.596.600	-2.596.600	0	-2.211.700	-2.211.700	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-63.385.672	-63.385.672	0	-12.170.000	-12.170.000	0	-4.400.000	-4.400.000	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.439.000	-4.439.000	0	-2.271.000	-2.271.000	0	-1.342.000	-1.342.000	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-328.300	-263.300	65.000	-263.300	-263.300	0	-255.300	-255.300	0	- Anpassung im Bereich IT bei den Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über WG
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.815.172	-81.520.172	295.000	-33.042.400	-33.142.400	-100.000	-21.995.500	-22.045.500	-50.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.279.252	-80.184.252	95.000	-32.196.300	-32.296.300	-100.000	-21.142.500	-21.192.500	-50.000	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-77.029.341	-74.864.556	2.164.785	-26.032.292	-22.465.244	3.567.048	-15.302.820	-11.418.889	3.883.931	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.125.672	74.960.887	-2.164.785	27.730.000	24.162.952	-3.567.048	17.220.000	13.336.069	-3.883.931	- Anpassung Kreditaufnahme
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.078.338	-1.078.338	0	-1.078.338	-1.078.338	0	-2.338.338	-2.338.338	0	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	76.047.334	73.882.549	-2.164.785	26.651.662	23.084.614	-3.567.048	14.881.662	10.997.731	-3.883.931	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-982.007	-982.007	0	619.370	619.370	0	-421.158	-421.158	0	