

Landkreis Göppingen			Übersicht über die HAUSHALTS- und FINANZWIRTSCHAFT						Anlage 1	
Bezeichnung		Zeile	2013 <sup>1)</sup>	2014	2015	2016	2017	2018		
Einwohnerzahl zum 30.06.		1	250.230	250.228	250.930	254.309	255.862	256.797		
Kennzahlen	Kreisumlagesatz	% <sup>2)</sup>	38,30 (33,12)	37,00 (32,49)	37,00 (32,12)	35,50 (32,09)	34,10 (31,48)	34,10 (30,87)		
	Steuerkraftmesszahl <sup>3)</sup>	EUR/ Einw. <sup>2)</sup>	369 (409)	410 (425)	420 (438)	411 (453)	448 (477)	466 (490)		
	Steuerkraftsumme <sup>3)</sup>	EUR/ Einw. <sup>2)</sup>	1.132 (1.220)	1.296 (1.307)	1.350 (1.366)	1.324 (1.438)	1.432 (1.502)	1.541 (1.584)		
GESAMTSCHULDEN	SCHULDEN nach § 61 Nr. 38 GemHVO	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und aus Kassenkrediten des Landkreises <sup>4)</sup>	TEUR	5	51.465	36.761	35.989	32.938	19.078	25.829
			EUR/ Einw. <sup>2)</sup>	6	206 (159)	147 (146)	143 (148)	130 (156)	75 (146)	101 (131)
		davon: Kassenkredite	TEUR	7	20.000	10.000	10.245	10.000		
		Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	TEUR	8						
		Schulden nach § 61 Nr. 38 GemHVO	TEUR	9	51.465	36.761	35.989	32.938	19.078	25.829
			EUR/ Einw. <sup>2)</sup>	10	206 (159)	147 (146)	143 (148)	130 (156)	75 (146)	101 (131)
		Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und aus Kassenkrediten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	TEUR	11	2.158	1.662	1.372	1.167	962	757
			EUR/ Einw. <sup>2)</sup>	12	9 (40)	7 (40)	5 (39)	5 (40)	4 (36)	3 (39)
		Gesamtschulden (Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)) <sup>5)</sup>	TEUR	13	53.623	38.423	37.361	34.105	20.040	26.586
			EUR/ Einw. <sup>2)</sup>	14	215 (199)	154 (186)	148 (187)	135 (196)	79 (182)	104 (170)
	innere Darlehen	TEUR	15							

1) Erstes Jahr des Prüfungszeitraums.

2) In Klammern sind, soweit bekannt, die Durchschnittswerte der Gemeinden des Landes BW (in der Regel in der vergleichbaren Größengruppe) angegeben.

3) Nach den Bemessungsgrundlagen des zweitvorangegangenen Jahres (§§ 6, 38 FAG), bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres (§ 30 Abs. 1 FAG, § 143 GemO).

4) Ohne Schulden der kommunalen Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform (Eigen- und Beteiligungsgesellschaften).

5) Ohne Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

	Zeile	Eröffnungsbilanz	Prüfungszeitraum						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1		252.358	252.309	250.230	250.228	250.930	254.309	255.862
<b>PFLICHTKENNZAHLEN</b>									
<b>Ertragslage</b>									
1. ordentliches Ergebnis	TEUR	2		19.950	17.987	13.627	15.358	2.163	10.719
	EUR/Einw.	3		79	72	54	61	9	42
Aufwandsdeckungsgrad	%	4		109,66%	108,27%	105,71%	105,80%	100,77%	103,69%
1.1 Steuerkraft - netto -	TEUR	5		150.637	156.133	163.896	167.552	172.137	182.547
	EUR/Einw.	6		597	624	655	668	677	713
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	7		(571)	(595)	(611)	(635)	(661)	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	8		72,98%	71,75%	68,68%	63,32%	61,37%	62,80%
1.2 Betriebsergebnis - netto -	TEUR	9		130.687	138.146	150.269	152.194	169.974	171.828
	EUR/Einw.	10		518	552	601	607	668	672
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	11		63,31%	63,49%	62,97%	57,51%	60,60%	59,11%
nachrichtl. Betriebsergebnis - netto - (bereinigt)	TEUR	12		123.713	133.260	144.957	136.700	157.601	161.841
	EUR/Einw.	13		490	533	579	545	620	633
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	14		(516)	(527)	(547)	(538)	(643)	
2. Sonderergebnis	TEUR	15		80	-115	-449	-45	1.146	-1.085
	EUR/Einw.	16		0	0	-2	0	5	-4
3. Gesamtergebnis	TEUR	17		20.030	17.872	13.178	15.313	3.309	9.634
	EUR/Einw.	18		79	71	53	61	13	38
<b>Finanzlage</b>									
4. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung	TEUR	19		30.794	28.203	18.403	26.384	12.323	20.709
	EUR/Einw.	20		122	113	74	105	48	81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss (Auszahlungen für Tilgung von Krediten)	TEUR	21		5.904	4.484	4.725	2.884	2.693	2.554
	EUR/Einw.	22		23	18	19	11	11	10
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	23		(16)	(16)	(15)	(15)	(16)	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (nach Mindestzahlungsmittelüberschuss)	TEUR	24		24.890	23.719	13.678	23.500	9.630	18.155
	EUR/Einw.	25		99	95	55	94	38	71
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	26		(40)	(52)	(49)	(82)	(2)	
7. Soll-Liquiditätsreserve	TEUR	27				0	4.269	4.635	5.006
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende	TEUR	28		15.958	36.184	37.906	47.623	50.106	62.918
	EUR/Einw.	29		63	145	151	190	197	246
<b>Kapitallage</b>									
9. Eigenkapital	TEUR	30	74.419	94.448	113.108	126.280	147.461	149.598	159.276
	EUR/Einw.	31	295	374	452	505	588	588	623
9.1 Basiskapital	TEUR	32	74.419	74.419	75.171	74.716	80.539	79.366	79.410
	EUR/Einw.	33	295	295	300	299	321	312	310
9.2 Eigenkapitalquote	%	34	33%	53%	58%	58%	65%	70%	71%
9.3 Fremdkapitalquote	%	35	67%	47%	42%	42%	35%	30%	29%
10. Anlagendeckung	%	36	129%	141%	155%	161%	161%	164%	172%
11. Verschuldung (Schulden i.S.v. § 61 Nr. 38 GemHVO)	TEUR	37	69.729	51.465	36.761	35.989	32.938	19.078	25.829
	EUR/Einw.	38	276	204	147	144	131	75	101
11.1 Nettoneuverschuldung	TEUR	39	0	-11.766	-4.484	-1.253	-2.884	-3.903	6.783

**Landkreis Göppingen**

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit  
 (siehe auch Anlagen 16 und 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

 Anlage 2  
 Seite 2

			Eröffnungs-	Prüfungszeitraum					
			bilanz	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1		252.358	252.309	250.230	250.228	250.930	254.309	255.862
<b>weitere GPA-KENNZAHLEN</b>									
Steuern und ähnliche Erträge	TEUR	2	0	0	0	0	0	0	0
Steuerquote	EUR/Einw.	3	0	0	0	0	0	0	0
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	4							
Allg. Zuweisungen	TEUR	5	160.570	170.007	177.295	179.465	185.269	197.693	
FAG-Quote	EUR/Einw.	6	636	679	709	715	729	773	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	7	(613)	(639)		(684)	(712)		
Personalaufwand (Personal- und Versorgungsaufwend.)	TEUR	8	36.228	37.439	39.693	43.161	46.249	48.191	
Personalaufwandsquote	EUR/Einw.	9	144	150	159	172	182	188	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	10	(174)	(180)	(190)	(203)	(213)		
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentl. Aufwendungen	TEUR	11	57.073	58.376	63.990	68.236	75.527	72.983	
Sachaufwandsquote	EUR/Einw.	12	226	233	256	272	297	285	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	13	(155)	(163)	(182)	(217)	(216)		
bilanzielle Abschreibungen	TEUR	14	8.052	5.951	6.377	16.500	13.351	11.004	
Abschreibungsquote	EUR/Einw.	15	32	24	25	66	52	43	
Steuerkraftabhängige Umlagen	TEUR	16	9.933	13.874	13.399	11.913	13.132	15.146	
Umlagequote	EUR/Einw.	17	39	55	54	47	52	59	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	18	(42)	(44)	(46)	(49)	(51)		
Zinsaufwand	TEUR	19	1.553	1.172	954	658	513	368	
Zinsaufwandsquote	EUR/Einw.	20	6	5	4	3	2	1	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	21	(6)	(6)	(5)	(4)	(4)		
Transferaufwendungen	TEUR	22	9.903	11.444	17.369	12.833	14.794	21.477	
Transferaufwandsquote	EUR/Einw.	23	39	46	69	51	58	84	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	24	(60)	(59)	(66)	(69)	(67)		
Sozialtransferaufwendungen	TEUR	25	83.680	89.340	96.862	111.321	116.903	121.514	
Sozialaufwandsquote	EUR/Einw.	26	332	357	387	444	460	475	
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	27	(440)	(458)	(476)	(538)	(574)		
Nettoneuinvestitionen ins Sachvermögen	TEUR	28	2.252	3.169	7.872	11.785	4.097	11.240	
planmäßige Nettoabschreibungen des Sachvermögens	TEUR	29	4.019	3.850	4.178	6.176	8.259	6.763	
Reinvestitionsquote	%	30	56%	82%	188%	191%	50%	166%	
Rücklagen Überschüsse ordentliches Ergebnis	TEUR	31	0	19.950	37.937	51.564	66.922	69.085	79.804
	EUR/Einw.	32	0	79	152	206	267	272	312
Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis	TEUR	33	0	79	0	0	0	1.147	62
	EUR/Einw.	34	0	0	0	0	0	5	0
Verschuldung (kamerale Betrachtungsweise) (aus Investitionskrediten, Anleihen und Kassenkrediten)	TEUR	35	69.729	51.465	36.761	35.989	32.938	19.078	25.829
	EUR/Einw.	36	276	204	147	144	131	75	101
Landesdurchschnitt	EUR/Einw.	37	(165)	(159)	(146)	(148)	(156)	(146)	(131)

Konto	Zeile	Prüfungszeitraum						
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
<b>30</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1</b>	<b>2.210</b>	<b>1.777</b>	<b>1.303</b>	<b>1.437</b>	<b>1.577</b>	<b>2.528</b>
	davon							
3011	Grundsteuer A	2						
3012	Grundsteuer B	3						
3013	Gewerbesteuer	4						
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5						
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6						
303	sonstige Gemeindesteuern	7						
304	Steuerähnliche Erträge	8						
305	Ausgleichsleistungen	9	2.210	1.777	1.303	1.437	1.577	2.528
<b>31</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>10</b>	<b>191.903</b>	<b>203.792</b>	<b>214.228</b>	<b>219.168</b>	<b>230.983</b>	<b>254.732</b>
	davon							
311	Schlüsselzuweisungen	11	33.678	32.789	34.627	42.212	40.791	42.160
312	Bedarfszuweisungen	12						
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13	19.261	19.698	20.381	20.686	22.221	23.593
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14	23.781	27.759	28.848	29.654	32.751	44.566
315	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	15	9.420	10.163	11.937	12.441	12.408	13.651
318	Allgemeine Umlagen	16	96.001	105.580	109.047	102.689	108.272	115.761
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17	9.762	7.803	9.388	11.486	14.540	15.001
316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	989	976	976	937	896	908
32	Sonstige Transfererträge	19	16.188	10.996	11.008	11.298	13.814	15.418
33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	345	440	785	824	817	966
34*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	913	951	1.004	1.087	1.298	1.429
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	13.162	16.057	22.289	44.821	32.386	22.382
36	Zinsen und ähnliche Erträge	23	426	205	192	152	177	162
37	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24						
35	sonstige ordentliche Erträge	25	236	390	487	256	685	2.878
	davon							
357	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26	89	89	89	58	67	68
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27		122	169	11	403	2.522
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>226.372</b>	<b>235.584</b>	<b>252.272</b>	<b>279.980</b>	<b>282.633</b>	<b>301.403</b>

Konto	Zeile	Prüfungszeitraum						
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
40	Personalaufwendungen	29	36.228	37.439	39.099	42.508	45.560	48.191
41	Versorgungsaufwendungen	30			594	653	689	
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	14.090	15.553	18.948	22.911	24.218	21.667
47	Abschreibungen	32	8.052	5.951	6.377	16.500	13.351	11.004
	davon auf Sachvermögen	33	5.008	4.826	5.154	7.113	9.155	7.671
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	1.553	1.173	955	658	514	369
43	Transferaufwendungen	35	103.516	114.658	127.630	136.067	144.829	158.137
	davon							
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36	9.903	11.414	17.288	12.441	14.464	21.194
432	Schuldendiensthilfen	37						
433	Sozialtransferaufwendungen	38	83.680	89.340	96.862	111.321	116.903	121.514
434	Gewerbesteuerumlage	39						
435	Allgemeine Zuweisungen	40						
4371	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	41	7.712	8.621	9.532	9.505	10.303	12.132
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage/ KVJS-Umlage)	42	2.221	5.253	3.867	2.408	2.829	3.014
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43						
439	Sonstige Transferaufwendungen	44		30	81	392	330	283
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	42.983	42.823	45.042	45.325	51.309	51.316
	Ordentliche Aufwendungen	46	206.422	217.597	238.645	264.622	280.470	290.684
	Ordentliches Ergebnis	47	19.950	17.987	13.627	15.358	2.163	10.719
50/53	Außerordentliche Erträge	48	81	17	106	54	1.174	26
51/53	Außerordentliche Aufwendungen	49	1	132	555	99	28	1.111
	Sonderergebnis	50	80	-115	-449	-45	1.146	-1.085
	Gesamtergebnis	51	20.030	17.872	13.178	15.313	3.309	9.634

Konto	Zeile	Finanzplanungszeitraum					
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
<b>30</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1</b>	<b>1.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	davon						
3011	Grundsteuer A	2					
3012	Grundsteuer B	3					
3013	Gewerbesteuer	4					
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5					
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6					
303	sonstige Gemeindesteuern	7					
304	Steuerähnliche Erträge	8					
305	Ausgleichsleistungen	9	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>31</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>10</b>	<b>259.572</b>	<b>270.069</b>	<b>283.652</b>	<b>285.922</b>	<b>289.912</b>
	davon						
311	Schlüsselzuweisungen	11	49.293	48.416	48.416	46.832	45.249
312	Bedarfszuweisungen	12					
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13	22.969	24.026	23.845	23.882	23.910
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14	44.158	50.018	48.711	49.385	49.861
315	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	15	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
318	Allgemeine Umlagen	16	117.614	119.571	134.287	136.974	141.573
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17	13.538	14.838	15.193	15.649	16.119
316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	948	913	871	829	794
<b>32</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>19</b>	<b>12.030</b>	<b>9.361</b>	<b>9.077</b>	<b>11.044</b>	<b>11.270</b>
<b>33</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>20</b>	<b>1.047</b>	<b>837</b>	<b>844</b>	<b>848</b>	<b>845</b>
<b>34*</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21</b>	<b>986</b>	<b>1.664</b>	<b>1.678</b>	<b>1.689</b>	<b>1.674</b>
<b>348</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22</b>	<b>31.410</b>	<b>23.154</b>	<b>20.887</b>	<b>21.292</b>	<b>21.714</b>
<b>36</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>23</b>	<b>155</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>1.150</b>	<b>2.267</b>
<b>37</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>24</b>					
<b>35</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>116</b>	<b>1.002</b>	<b>957</b>	<b>953</b>	<b>951</b>
	davon						
357	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26		68	25	21	19
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27		807	807	807	807
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>307.864</b>	<b>309.349</b>	<b>320.316</b>	<b>325.927</b>	<b>331.627</b>

Konto	Zeile	Finanzplanungszeitraum					
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
40	Personalaufwendungen	29	50.252	51.836	52.803	54.040	55.307
41	Versorgungsaufwendungen	30					
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	23.692	27.216	25.546	26.512	25.638
47	Abschreibungen	32	12.449	11.646	11.214	11.099	9.208
	davon auf Sachvermögen	33	9.500	7.295	6.617	6.393	5.484
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	636	819	1.598	3.781	5.513
43	Transferaufwendungen	35	170.047	165.491	164.221	169.379	176.086
	davon						
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36	24.337	24.328	18.526	17.886	19.657
432	Schuldendiensthilfen	37					
433	Sozialtransferaufwendungen	38	132.019	126.060	129.432	135.369	140.263
434	Gewerbsteuerumlage	39					
435	Allgemeine Zuweisungen	40					
4371	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	41	11.360	12.552	13.767	13.617	13.617
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage/ KVJS-Umlage)	42	2.331	2.551	2.496	2.507	2.549
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43					
439	Sonstige Transferaufwendungen	44					
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	53.069	55.070	62.458	63.213	64.340
	Ordentliche Aufwendungen	46	310.145	312.078	317.840	328.024	336.092
	Ordentliches Ergebnis	47	-2.281	-2.729	2.476	-2.097	-4.465
50/53	Außerordentliche Erträge	48	2				
51/53	Außerordentliche Aufwendungen	49					
	Sonderergebnis	50	2				
	Gesamtergebnis	51	-2.279	-2.729	2.476	-2.097	-4.465

Konto	Zeile	Prüfungszeitraum						
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
60	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2.210	1.777	1.303	1.437	1.577	2.528
	davon							
6011	Grundsteuer A	2						
6012	Grundsteuer B	3						
6013	Gewerbsteuer	4						
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5						
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6						
603	sonstige Gemeindesteuern	7						
604	Steuerähnliche Einzahlungen	8						
605	Ausgleichsleistungen	9	2.210	1.777	1.303	1.437	1.577	2.528
61	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	201.879	204.274	214.411	215.967	230.415	254.420
	davon							
611	Schlüsselzuweisungen	11	33.678	32.790	34.627	42.212	40.791	42.160
612	Bedarfszuweisungen	12						
613	sonstige allgemeine Zuweisungen	13	20.003	19.586	20.466	20.569	22.305	23.425
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14	23.748	27.980	28.569	27.897	32.227	43.958
615	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	15	10.056	10.163	11.937	12.441	10.989	14.167
618	Allgemeine Umlagen u.a. Status Quo Ausgleich § 22 FAG	16	104.560	105.580	109.047	102.689	108.272	115.761
619	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	17	9.834	8.175	9.765	10.159	15.831	14.949
62	Sonstige Transfereinzahlungen	18	12.197	11.381	10.663	12.066	12.895	13.929
63	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19	360	449	778	831	780	986
64*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	910	951	1.047	1.216	1.909	1.441
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	15.467	16.796	19.502	52.542	27.707	21.074
66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	430	201	238	152	178	162
65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23	381	168	-69	231	245	130
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24	<b>233.834</b>	<b>235.997</b>	<b>247.873</b>	<b>284.442</b>	<b>275.706</b>	<b>294.670</b>
70	Personalauszahlungen	25	36.620	37.527	39.004	42.399	45.314	48.269
71	Versorgungsauszahlungen	26			594	653	689	
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	14.855	15.315	18.376	24.550	23.116	21.294
75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28	1.967	1.085	996	690	524	347
73	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29	103.596	112.367	124.326	141.865	142.532	152.494
	davon							
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30	10.008	9.037	13.880	16.634	12.527	15.931
732	Schuldendiensthilfen	31						
733	Sozialtransferauszahlungen	32	83.655	91.434	96.983	112.997	116.480	121.101
734	Gewerbsteuerumlage	33						
735	Allgemeine Zuweisungen	34						
737	Allgemeine Umlagen	35	9.933	11.873	13.399	11.910	13.136	15.146
74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36	46.002	41.500	46.174	47.901	51.208	51.557
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37	<b>203.040</b>	<b>207.794</b>	<b>229.470</b>	<b>258.058</b>	<b>263.383</b>	<b>273.961</b>
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 24 und 37)	38	30.794	28.203	18.403	26.384	12.323	20.709

Konto	Zeile	Prüfungszeitraum						
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	74	103	228	2.024	339	373
689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeit	40						
682/ 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41	81	20	17	10	88	23
684- 686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42	15	15	15	15	553	
687/ 688	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43	3	45	7		237	-44
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>173</b>	<b>183</b>	<b>267</b>	<b>2.049</b>	<b>1.217</b>	<b>352</b>
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45	52	516	240	15	29	13
787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	584	478	2.853	10.956	2.249	8.214
783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	47	1.771	2.342	5.030	2.848	2.483	3.365
784- 786/ 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48					341	
781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49	3.963	190	7.037	1.481	1.648	3.289
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>6.370</b>	<b>3.526</b>	<b>15.160</b>	<b>15.300</b>	<b>6.750</b>	<b>14.881</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 44 und 50)</b>	<b>51</b>	<b>-6.197</b>	<b>-3.343</b>	<b>-14.893</b>	<b>-13.251</b>	<b>-5.533</b>	<b>-14.529</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 38 und 51)</b>	<b>52</b>	<b>24.597</b>	<b>24.860</b>	<b>3.510</b>	<b>13.133</b>	<b>6.790</b>	<b>6.180</b>
691/ 692/ 694	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53			8.200			9.500
791/ 792/ 794/7833	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54	11.766	4.484	9.453	2.884	3.903	2.717
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 53 und 54)</b>	<b>55</b>	<b>-11.766</b>	<b>-4.484</b>	<b>-1.253</b>	<b>-2.884</b>	<b>-3.903</b>	<b>6.783</b>
	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus 52 und 55)</b>	<b>56</b>	<b>12.831</b>	<b>20.376</b>	<b>2.257</b>	<b>10.249</b>	<b>2.887</b>	<b>12.963</b>
67/693/ 699	haushaltsunwirksame Einzahlungen	57	379.003	308.017	261.323	279.653	272.316	307.971
77/793/ 799	haushaltsunwirksame Auszahlungen	58	389.505	315.445	259.903	283.942	289.038	307.607
	<b>Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 57 und 58)</b>	<b>59</b>	<b>-10.502</b>	<b>-7.428</b>	<b>1.420</b>	<b>-4.289</b>	<b>-16.722</b>	<b>364</b>
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	60	179	2.508	15.456	19.133	25.093	11.258
	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 56 und 59)	61	2.329	12.948	3.677	5.960	-13.835	13.327
	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 60 und 61)</b>	<b>62</b>	<b>2.508</b>	<b>15.456</b>	<b>19.133</b>	<b>25.093</b>	<b>11.258</b>	<b>24.585</b>
	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	63						

Konto		Zeile	Finanzplanungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
60	Steuern und ähnliche Abgaben	1	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	davon						
6011	Grundsteuer A	2					
6012	Grundsteuer B	3					
6013	Gewerbsteuer	4					
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5					
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6					
603	sonstige Gemeindesteuern	7					
604	Steuerähnliche Einzahlungen	8					
605	Ausgleichsleistungen	9	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
61	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	259.572	270.069	283.652	285.922	289.912
	davon						
611	Schlüsselzuweisungen	11	49.293	48.416	48.416	46.832	45.249
612	Bedarfszuweisungen	12					
613	sonstige allgemeine Zuweisungen	13	22.969	24.026	23.845	23.882	23.910
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14	44.158	50.018	48.711	49.385	49.861
615	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	15	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
618	Allgemeine Umlagen u.a. Status Quo Ausgleich § 22 FAG	16	117.614	119.571	134.287	136.974	141.573
619	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende	17	13.538	14.838	15.193	15.649	16.119
62	Sonstige Transfereinzahlungen	18	12.030	9.361	9.077	11.044	11.270
63	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19	1.047	837	844	848	845
64*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	986	1.664	1.678	1.689	1.674
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	30.894	23.154	20.887	21.292	21.714
66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	155	149	150	1.150	2.267
65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23	116	127	125	125	125
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24	<b>306.400</b>	<b>307.561</b>	<b>318.613</b>	<b>324.270</b>	<b>330.007</b>
70	Personalauszahlungen	25	50.119	51.753	52.718	53.953	55.219
71	Versorgungsauszahlungen	26					
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	23.692	27.216	25.546	26.512	25.638
75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28	636	819	1.598	3.781	5.513
73	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29	170.047	165.491	164.221	169.379	176.086
	davon						
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30	24.337	24.328	18.526	17.886	19.657
732	Schuldendiensthilfen	31					
733	Sozialtransferauszahlungen	32	132.019	126.060	129.432	135.369	140.263
734	Gewerbsteuerumlage	33					
735	Allgemeine Zuweisungen	34	13.691	15.103	16.263	16.124	16.166
737	Allgemeine Umlagen	35					
74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36	53.069	55.070	62.458	63.213	64.340
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37	<b>297.563</b>	<b>300.349</b>	<b>306.541</b>	<b>316.838</b>	<b>326.796</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 24 und 37)</b>	38	<b>8.837</b>	<b>7.212</b>	<b>12.072</b>	<b>7.432</b>	<b>3.211</b>

Konto	Zeile	Finanzplanungszeitraum					
		2019	2020	2021	2022	2023	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	15	1.433	585	484	578
689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeit	40					
682/ 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41	2	2	2	2	2
684- 686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42					
687/ 688	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43		1	1	1	1
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>1.436</b>	<b>588</b>	<b>487</b>	<b>581</b>
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45	6	6	6	6	6
787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	16.181	13.093	7.576	5.406	4.707
783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	47	3.468	5.722	3.296	2.900	2.659
784- 786/ 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48				47.660	53.175
781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49	5.160	4.968	65.395	57.312	4.102
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>24.815</b>	<b>23.789</b>	<b>76.273</b>	<b>113.284</b>	<b>64.649</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 44 und 50)</b>	<b>51</b>	<b>-24.798</b>	<b>-22.353</b>	<b>-75.685</b>	<b>-112.797</b>	<b>-64.068</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 38 und 51)</b>	<b>52</b>	<b>-15.961</b>	<b>-15.141</b>	<b>-63.613</b>	<b>-105.365</b>	<b>-60.857</b>
691/ 692/ 694	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53	16.000	14.700	67.300	103.160	61.785
791/ 792/ 794/7833	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54	2.490	2.154	1.921	1.310	1.078
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 53 und 54)</b>	<b>55</b>	<b>13.510</b>	<b>12.546</b>	<b>65.379</b>	<b>101.850</b>	<b>60.707</b>
	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus 52 und 55)</b>	<b>56</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.595</b>	<b>1.766</b>	<b>-3.515</b>	<b>-150</b>
	<u>nachrichtlich:</u>						
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	57					
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	58					

Landkreis Göppingen			KOSTENDECKUNGSGRAD ÖFFENTLICHER EINRICHTUNGEN							
Haushaltsjahr			2012 (Basis)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Abwasserbeseitigung (53.80)	Produktgruppe	Betriebserträge <sup>1)</sup>	TEUR							
		- Betriebsaufwand <sup>2)</sup>	TEUR							
		= <b>Betriebsergebnis</b>	TEUR							
		+ Kostenüberdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		- Kostenunterdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)</b>	TEUR							
		davon entfallen auf:								
		Schmutzwasserbeseitigung	TEUR							
	Oberflächenwasserbeseitigung	TEUR								
	Kostendeckungsgrad	%								
Abfallwirtschaft (53.70)	Produktgruppe	Betriebserträge <sup>1)</sup>	TEUR	19.191	19.191	19.191	21.604	21.604	21.603	22.130
		- Betriebsaufwand <sup>2)</sup>	TEUR	19.445	19.445	19.445	21.537	21.537	21.537	22.824
		= <b>Betriebsergebnis</b>	TEUR	-254	-254	-254	67	67	66	-694
		+ Kostenüberdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR	573	573	573	614	614	614	480
		- Kostenunterdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)</b>	TEUR	320	320	320	681	681	680	-214
		Kostendeckungsgrad	%	101,64%	101,64%	101,64%	103,16%	103,16%	103,16%	99,06%
	Abfallwirtschaft (53.70)	Produktgruppe	Betriebserträge <sup>1)</sup>	TEUR	151	151	151	131	130	130
		- Betriebsaufwand <sup>2)</sup>	TEUR	148	148	148	136	136	136	98
		= <b>Betriebsergebnis</b>	TEUR	2	2	2	-4	-5	-5	7
		+ Kostenüberdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							1
		- Kostenunterdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR	2	2	2	3	3	3	
		<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)</b>	TEUR	1	1	1	-7	-8	-8	8
		Kostendeckungsgrad	%	100,44%	100,44%	100,44%	94,71%	93,99%	93,99%	108,16%
Direktanlieferer		Produktgruppe	Betriebserträge <sup>1)</sup>	TEUR						
		- Betriebsaufwand <sup>2)</sup>	TEUR							
		= <b>Betriebsergebnis</b>	TEUR							
		+ Kostenüberdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		- Kostenunterdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)</b>	TEUR							
		Kostendeckungsgrad	%							
		Produktgruppe	Betriebserträge <sup>1)</sup>	TEUR						
		- Betriebsaufwand <sup>2)</sup>	TEUR							
		= <b>Betriebsergebnis</b>	TEUR							
		+ Kostenüberdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		- Kostenunterdeckg. aus VJ <sup>3)</sup>	TEUR							
		<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)</b>	TEUR							
		Kostendeckungsgrad	%							

1) Ordentliche Erträge zzgl. Erträge aus internen Leistungen.

2) Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwendungen aus internen Leistungen zzgl. kalkulatorische Kosten.

3) Soweit in die Gebühren einkalkuliert. Bei mehrjähriger Gebührenkalkulation sind die jährlichen Kostenüber- und -unterdeckungen entsprechend den vorkalkulierten Beträgen anteilig angegeben.