

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3
 Amt für Finanzen und Beteiligungen



Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2026 Ergebnis und Finanzhaushalt - Anlage 6

Fortschreibung HH-Planentwurf 2023

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2024 EUR			2025 EUR			2026 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.678.000	2.678.000	0	2.758.340	2.758.340	0	2.841.090	2.841.090	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	319.333.202	320.704.662	1.371.460	325.337.259	326.708.719	1.371.460	330.442.608	331.814.068	1.371.460	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	51.075.807	0	0	50.208.313	0	0	49.332.143	0	0	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022
	31310000 Gebühren	0	13.168	13.168	0	13.168	13.168	0	13.168	13.168	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022
	31410100 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.319.845	11.612.753	1.292.908	10.319.845	11.612.753	1.292.908	10.319.845	11.612.753	1.292.908	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 aktuelle Schülerzahlen SJ 2022/2023
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	816.917	882.301	65.384	816.917	882.301	65.384	816.917	882.301	65.384	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.559.540	1.559.540	0	1.768.880	1.768.880	0	1.524.740	1.524.740	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	10.210.661	10.210.661	0	10.519.757	10.519.757	0	10.783.622	10.783.622	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.450	944.450	0	941.950	941.950	0	941.950	941.950	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.370	1.682.370	0	1.685.210	1.685.210	0	1.690.910	1.690.910	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.747.156	36.747.156	0	36.619.475	36.619.475	0	37.116.064	37.116.064	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.379.469	1.379.469	0	1.684.208	1.684.208	0	1.716.667	1.716.667	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.520	126.520	0	123.360	123.360	0	118.480	118.480	0	

11	=	Ordentliche Erträge	374.661.368	376.032.828	1.371.460	381.438.439	382.809.899	1.371.460	387.176.131	388.547.591	1.371.460	
12	-	Personalaufwendungen	-62.411.443	-62.411.443	0	-64.547.305	-64.547.305	0	-65.600.750	-65.600.750	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.229.504	-30.229.504	0	-32.642.490	-32.642.490	0	-29.419.023	-29.419.023	0	
15	-	Abschreibungen	-15.129.040	-15.129.040	0	-15.040.500	-15.040.500	0	-14.801.530	-14.801.530	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.123.012	-3.123.012	0	-3.867.476	-3.867.476	0	-4.140.722	-4.140.722	0	
17	-	Transferaufwendungen	-213.884.510	-208.685.925	-5.198.585	-211.597.148	-211.778.413	181.265	-217.122.546	-215.660.695	-1.461.851	
		43150000 Zuschuss an verbundene Unternehmen (Defizitausgleich AFK)	-15.600.000	-9.050.000	-6.550.000	-8.900.000	-7.700.000	-1.200.000	-8.400.000	-5.800.000	-2.600.000	aktualisierte Mittelansätze im Rahmen Einbringung Wirtschaftsplan AFK
		43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-4.995.060	-5.260.026	264.966	-5.135.911	-5.417.827	281.916	-6.676.684	-6.676.684	0	Zusätzliches Budget Bus19+ Stadtbereich Göppingen (UVA 2022/121) und Anpassung Budgetmittel aufgrund Indexanpassung von 3% auf 5% - Mail Mobilität 14.10.2022
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-492.600	-546.150	53.550	-492.300	-545.850	53.550	-496.100	-549.650	53.550	Zuschuss Kreisjugendring und Zuschuss an Jugendverbände (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213)
		43310000 Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-27.000	-30.000	3.000	-27.000	-30.000	3.000	-27.000	-30.000	3.000	Zuschuss Jugendsozialarbeit § 13 (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213)
		43311000 Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.724.797	-3.324.797	600.000	-2.806.541	-3.406.541	600.000	-2.890.737	-3.490.737	600.000	Aufwand Werkstattverkehre; Beschluss Sozialausschuss vom 29.11.202, BU 2022/226
		43720000 Umlage an den KVJS	-1.241.200	-1.280.000	38.800	-1.258.300	-1.310.000	51.700	-1.259.500	-1.350.000	90.500	HH-Rundschreiben KVJS vom 12.09.2022
		43729000 Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-1.424.512	-1.815.611	391.099	-1.424.512	-1.815.611	391.099	-1.424.512	-1.815.611	391.099	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.582.421	-67.590.421	8.000	-68.749.346	-68.757.346	8.000	-70.634.560	-70.642.560	8.000	
		44290000 Mitgliedsbeitrag (u.a. Schwäbische Alb Tourismus Beitrag)	101.000	109.000	8.000	101.000	109.000	8.000	101.000	109.000	8.000	Beschluss der Mitgliederversammlung Schwäbische Alb Tourismus 17.11.2022 (2024: 115.060 €; 2025: 122.122 €; 2026: 130.185 €)
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.359.930	-387.169.345	-5.190.585	-396.444.265	-396.633.530	189.265	-401.719.131	-400.265.280	-1.453.851	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-17.698.562	-11.136.517	-3.819.125	-15.005.826	-13.823.631	1.560.725	-14.543.000	-11.717.689	-82.391	
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.698.562	11.136.517	-6.562.045	15.005.826	13.823.631	-1.182.195	14.543.000	11.717.689	-2.825.311	

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									
		2024 EUR			2025 EUR			2026 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.678.000	2.678.000	0	2.758.340	2.758.340	0	2.841.090	2.841.090	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.333.202	320.704.662	1.371.460	325.337.259	326.708.719	1.371.460	330.442.608	331.814.068	1.371.460	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	51.075.807	51.075.807	0	50.208.313	50.208.313	0	49.332.143	49.332.143	0	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022
	61310000 Gebühren	0	13.168	13.168	0	13.168	13.168	0	13.168	13.168	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022
	61410100 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.319.845	11.612.753	1.292.908	10.319.845	11.612.753	1.292.908	10.319.845	11.612.753	1.292.908	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 aktuelle Schülerzahlen SJ 2022/2023
	61419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	816.917	882.301	65.384	816.917	882.301	65.384	816.917	882.301	65.384	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.210.661	10.210.661	0	10.519.757	10.519.757	0	10.783.622	10.783.622	0	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.450	944.450	0	941.950	941.950	0	941.950	941.950	0	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.370	1.682.370	0	1.685.210	1.685.210	0	1.690.910	1.690.910	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.747.156	36.747.156	0	36.619.475	36.619.475	0	37.116.064	37.116.064	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.379.469	1.379.469	0	1.684.208	1.684.208	0	1.716.667	1.716.667	0	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.450	106.450	0	106.450	106.450	0	106.450	106.450	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.081.758	374.453.218	1.371.460	379.652.649	381.024.109	1.371.460	385.639.361	387.010.821	1.371.460	
10	- Personalauszahlungen	-62.292.443	-62.292.443	0	-64.428.305	-64.428.305	0	-65.481.750	-65.481.750	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.229.504	-30.229.504	0	-32.642.490	-32.642.490	0	-29.419.023	-29.419.023	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.123.012	-3.123.012	0	-3.867.476	-3.867.476	0	-4.140.722	-4.140.722	0	

14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-213.884.510	-208.685.925	-5.198.585	-211.597.148	-211.778.413	181.265	-217.122.546	-215.660.695	-1.461.851	
		73150000 Zuschuss an verbundene Unternehmen (Defizitausgleich AFK)	-15.600.000	-9.050.000	-6.550.000	-8.900.000	-7.700.000	-1.200.000	-8.400.000	-5.800.000	-2.600.000	aktualisierte Mittelansätze im Rahmen Einbringung Wirtschaftsplan AFK
		73160000 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-4.995.060	-5.260.026	264.966	-5.135.911	-5.417.827	281.916	-6.676.684	-6.676.684	0	Zusätzliches Budget Bus19+ Stadtbereich Göppingen (UVA 2022/121) und Anpassung Budgetmittel aufgrund Indexanpassung von 3% auf 5% - Mail Mobilität 14.10.2022
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-492.600	-546.150	53.550	-492.300	-545.850	53.550	-496.100	-549.650	53.550	Zuschuss Kreisjugendring und Zuschuss an Jugendverbände (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213)
		73310000 Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-27.000	-30.000	3.000	-27.000	-30.000	3.000	-27.000	-30.000	3.000	Zuschuss Jugendsozialarbeit § 13 (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213)
		73311000 Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.724.797	-3.324.797	600.000	-2.806.541	-3.406.541	600.000	-2.890.737	-3.490.737	600.000	Aufwand Werkstattverkehre; Beschluss Sozialausschuss vom 29.11.202, BU 2022/226
		73720000 Umlage an den KVJS	-1.241.200	-1.280.000	38.800	-1.258.300	-1.310.000	51.700	-1.259.500	-1.350.000	90.500	HH-Rundschreiben KVJS vom 12.09.2022
		73729000 Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-1.424.512	-1.815.611	391.099	-1.424.512	-1.815.611	391.099	-1.424.512	-1.815.611	391.099	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.582.421	-67.590.421	8.000	-68.749.346	-68.757.346	8.000	-70.634.560	-70.642.560	8.000	
		74290000 Mitgliedsbeitrag (u.a. Schwäbische Alb Tourismus Beitrag)	101.000	109.000	8.000	101.000	109.000	8.000	101.000	109.000	8.000	Beschluss der Mitgliederversammlung Schwäbische Alb Tourismus 17.11.2022 (2024: 115.060 €; 2025: 122.122 €; 2026: 130.185 €)
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.111.890	-371.921.305	-5.190.585	-381.284.765	-381.474.030	189.265	-386.798.601	-385.344.750	-1.453.851	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.030.132	2.531.913	-3.819.125	-1.632.116	-449.921	1.560.725	-1.159.240	1.666.071	-82.391	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.445.734	6.445.734	0	5.150.000	5.150.000	0	925.000	925.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	1.502.000	1.502.000	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.020.612	2.020.612	0	3.451.599	3.451.599	0	3.633.333	3.633.333	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	8.469.346	8.469.346	0	8.604.599	8.604.599	0	6.061.333	6.061.333	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	-24.701.739	-24.701.739	0	-17.375.674	-17.375.674	0	-5.604.528	-5.604.528	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.656.960	-2.656.960	0	-2.017.000	-2.017.000	0	-1.872.500	-1.872.500	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.542.948	-34.542.948	0	-10.904.052	-10.904.052	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.568.000	-6.568.000	0	-3.902.000	-3.902.000	0	-3.245.500	-3.245.500	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-104.100	-104.100	0	-104.100	-104.100	0	-109.100	-109.100	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.579.747	-68.579.747	0	-34.308.826	-34.308.826	0	-10.837.628	-10.837.628	0	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.110.401	-60.110.401	0	-25.704.227	-25.704.227	0	-4.776.295	-4.776.295	0	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.140.533	-57.578.488	-3.819.125	-27.336.343	-26.154.148	1.560.725	-5.935.535	-3.110.224	-82.391	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.131.013	62.131.013	0	29.155.826	29.155.826	0	8.409.628	8.409.628	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.598.950	-4.598.950	0	-6.818.399	-6.818.399	0	-7.036.287	-7.036.287	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	57.532.063	57.532.063	0	22.337.427	22.337.427	0	1.373.341	1.373.341	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.608.470	-46.425	-3.819.125	-4.998.916	-3.816.721	1.560.725	-4.562.194	-1.736.883	-82.391	