

Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP

	HR 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	FIP 2026	FIP 2027	FIP 2028
Ergebnishaushalt:							
Ordentliche Erträge	142.791.000 €	119.497.000 €	98.417.000 €	95.963.000 €	100.962.000 €	102.409.000 €	103.229.000 €
Ordentliche Aufwendungen	113.291.000 €	115.554.000 €	100.282.000 €	104.706.000 €	105.871.000 €	107.134.000 €	108.842.000 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	29.500.000 €	3.943.000 €	-1.865.000 €	-8.743.000 €	-4.909.000 €	-4.725.000 €	-5.613.000 €
Außerordentliche Erträge (+) und Aufwendungen (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.566.000 €	3.943.000 €	-1.865.000 €	-8.743.000 €	-4.909.000 €	-4.725.000 €	-5.613.000 €
Übersicht Erträge:							
Steuern und ähnliche Abgaben	111.417.000 €	96.697.000 €	75.313.000 €	72.528.000 €	77.584.000 €	78.836.000 €	80.057.000 €
davon Grundsteuer A und B	4.809.000 €	4.776.000 €	4.809.000 €	4.756.000 €	4.756.000 €	4.756.000 €	4.756.000 €
davon Gewerbesteuer	79.657.000 €	65.000.000 €	44.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
davon Einkommensteuer	20.899.000 €	20.283.000 €	20.109.000 €	21.129.000 €	22.019.000 €	23.140.000 €	24.215.000 €
davon Umsatzsteuer	4.159.700 €	4.619.000 €	4.490.000 €	4.584.000 €	4.697.000 €	4.787.000 €	4.888.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen	11.426.000 €	10.223.700 €	10.566.100 €	11.094.200 €	11.341.700 €	11.601.200 €	11.329.200 €
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.695.000 €	1.695.000 €	1.695.000 €	1.695.000 €
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	3.246.700 €	3.613.600 €	3.572.100 €	3.761.300 €	4.031.400 €	4.139.800 €	4.252.000 €
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
Hebesatz Grundsteuer A	320%	320%	320%	480%	480%	480%	480%
Hebesatz Grundsteuer B	360%	360%	360%	200%	200%	200%	200%
Übersicht Aufwendungen:							
Personalaufwendungen	27.513.900 €	32.514.400 €	30.527.300 €	33.492.700 €	34.158.600 €	34.823.500 €	35.490.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.881.600 €	20.405.000 €	16.371.700 €	20.099.400 €	16.700.100 €	16.677.600 €	16.860.600 €
Abschreibungen	4.876.100 €	5.487.000 €	5.467.000 €	5.065.500 €	5.065.500 €	5.065.500 €	5.065.500 €
Transferaufwendungen	59.719.500 €	50.595.400 €	42.703.900 €	40.477.800 €	43.866.800 €	44.491.600 €	45.262.900 €
davon Gewerbesteuerumlage	8.126.100 €	5.987.000 €	4.050.000 €	3.685.000 €	4.053.000 €	4.053.000 €	4.053.000 €
davon Finanzumlagen (FAG/Verband Region Stuttgart)	23.568.000 €	18.778.500 €	15.000.000 €	14.402.600 €	15.450.200 €	15.752.900 €	16.072.600 €
davon Kreisumlage	22.639.000 €	19.725.000 €	17.773.000 €	17.282.000 €	18.435.000 €	18.817.000 €	19.189.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191.900 €	6.387.200 €	5.139.600 €	5.358.100 €	5.338.300 €	5.354.800 €	5.463.200 €
Finanzhaushalt:							
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	53.886.000 €	7.810.000 €	-4.942.000 €	-22.316.000 €	-560.000 €	1.419.000 €	-1.058.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	-34.564.000 €	-32.466.000 €	-19.630.000 €	-16.970.000 €	1.511.000 €	-698.000 €	2.291.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.322.000 €	-24.656.000 €	-24.572.000 €	-39.286.000 €	951.000 €	721.000 €	1.233.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	26.240.000 €	-1.112.000 €	-1.112.000 €	-1.112.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	19.322.000 €	-24.656.000 €	-24.572.000 €	-13.046.000 €	-161.000 €	-391.000 €	121.000 €
Investitionen:							
Auszahlungen für Investitionen	41.352.900 €	35.736.000 €	21.391.000 €	37.623.000 €	33.222.000 €	26.575.000 €	12.694.000 €
./. Zuschüsse	2.899.500 €	1.606.000 €	1.761.000 €	473.000 €	7.433.000 €	10.977.000 €	4.485.000 €
./. Grundstücksveräußerungserlöse / Beiträge	261.600 €	1.664.000 €	0 €	12.680.000 €	24.700.000 €	7.900.000 €	9.000.000 €
./. Rückflüsse von Darlehen an Eigenbetriebe	3.628.000 €	0 €	0 €	7.500.000 €	2.600.000 €	7.000.000 €	1.500.000 €
= Nettoinvestitionen	34.563.800 €	32.466.000 €	19.630.000 €	16.970.000 €	-1.511.000 €	698.000 €	-2.291.000 €
Kredite:							
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	26.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung v. Krediten	0 €	0 €	0 €	160.000 €	1.112.000 €	1.112.000 €	1.112.000 €
Stand Verschuldung per 31.12.	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	34.240.000 €	33.128.000 €	32.016.000 €	30.904.000 €
Rücklagen: (Stand 31.12)							
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	69.319.732 €	79.991.600 €	67.454.732 €	58.711.732 €	53.802.732 €	49.077.732 €	43.464.732 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.780.857 €	4.780.900 €	4.780.857 €	4.780.857 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €