

Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP

	HR 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Ergebnishaushalt:							
Ordentliche Erträge	118.192.200 €	102.976.000 €	147.099.000 €	119.497.000 €	120.095.000 €	121.044.000 €	122.474.000 €
Ordentliche Aufwendungen	97.690.000 €	102.723.000 €	114.533.000 €	115.554.000 €	115.518.000 €	117.382.000 €	119.669.000 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	20.502.200 €	253.000 €	32.566.000 €	3.943.000 €	4.577.000 €	3.662.000 €	2.805.000 €
Übersicht Erträge:							
Steuern und ähnliche Abgaben	99.163.000 €	82.019.400 €	115.147.900 €	96.697.000 €	98.441.000 €	99.738.000 €	101.027.000 €
davon Gewerbesteuer	70.104.000 €	50.000.000 €	83.900.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
davon Einkommensteuer	18.439.000 €	21.109.100 €	20.461.200 €	20.283.000 €	21.803.000 €	22.958.000 €	24.106.000 €
davon Umsatzsteuer	4.034.000 €	4.121.800 €	4.114.400 €	4.619.000 €	4.771.000 €	4.869.000 €	4.966.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen	10.052.000 €	11.154.100 €	11.498.100 €	10.223.700 €	10.212.700 €	10.102.700 €	10.102.700 €
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.694.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	3.041.000 €	3.460.300 €	3.582.600 €	3.613.600 €	3.606.100 €	3.606.100 €	3.606.100 €
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
Hebesatz Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%
Hebesatz Grundsteuer B	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%
Übersicht Aufwendungen:							
Personalaufwendungen	24.756.000 €	29.025.700 €	28.010.700 €	32.514.400 €	33.160.700 €	33.806.400 €	34.455.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.087.000 €	18.930.600 €	15.064.500 €	20.405.000 €	18.346.900 €	18.215.700 €	18.362.200 €
Abschreibungen	4.904.000 €	4.933.000 €	4.889.500 €	5.487.000 €	6.091.000 €	6.684.000 €	7.361.000 €
Transferaufwendungen	49.848.000 €	43.967.500 €	60.866.800 €	50.595.400 €	51.514.900 €	52.186.500 €	52.976.700 €
davon Gewerbesteuerumlage	3.866.000 €	4.605.300 €	7.728.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €
davon Finanzumlagen (FAG/Verband Region Stuttgart)	20.534.000 €	16.404.400 €	24.049.000 €	18.778.500 €	19.271.300 €	19.561.600 €	19.894.300 €
davon Kreisumlage	20.290.000 €	17.139.200 €	23.140.000 €	19.725.000 €	20.196.000 €	20.548.000 €	20.897.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.000 €	5.654.800 €	5.639.500 €	6.387.200 €	6.339.400 €	6.423.700 €	6.448.500 €
Finanzaushalt:							
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	36.704.400 €	10.719.000 €	56.011.500 €	7.810.000 €	7.721.000 €	11.416.000 €	10.954.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	-21.000.300 €	-25.534.000 €	-43.546.700 €	-32.466.000 €	-22.883.000 €	-4.416.000 €	-18.936.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.704.100 €	-14.815.000 €	12.464.800 €	-24.656.000 €	-15.162.000 €	7.000.000 €	-7.982.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	-160.000 €	-320.000 €	-320.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	15.704.100 €	-14.815.000 €	12.464.800 €	-24.656.000 €	-15.322.000 €	6.680.000 €	-8.302.000 €
Investitionen:							
Auszahlungen für Investitionen	27.276.000 €	31.062.000 €	46.683.900 €	35.736.000 €	37.962.000 €	45.547.000 €	37.045.000 €
./. Zuschüsse	5.684.400 €	3.658.000 €	952.600 €	1.606.000 €	4.079.000 €	9.531.000 €	6.309.000 €
./. Grundstücksveräußerungserlöse / Beiträge	591.300 €	1.870.000 €	2.184.600 €	1.664.000 €	11.000.000 €	31.600.000 €	1.000.000 €
./. Rückflüsse von Darlehen an Eigenbetriebe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.800.000 €
= Nettoinvestitionen	21.000.300 €	25.534.000 €	43.546.700 €	32.466.000 €	22.883.000 €	4.416.000 €	18.936.000 €
Kredite:							
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung v. Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	320.000 €	320.000 €
Stand Verschuldung per 31.12.	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	7.840.000 €	7.520.000 €	7.200.000 €
Rücklagen: (Stand 31.12)							
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	43.482.600 €	43.735.600 €	76.048.600 €	79.991.600 €	84.568.600 €	88.230.600 €	91.035.600 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €