

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung 2021 – 2026

zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023

- Stand 07.09.2021 -

	Seite
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	2
(Gesamt-)Finanzhaushalte	6

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.340.683.500	1.371.882.000	1.421.781.000	1.459.681.000	1.490.681.000
* 30110	Grundsteuer A	290.000	283.500	282.000	281.000	281.000	281.000
* 30120	Grundsteuer B	157.100.000	157.300.000	157.500.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000
* 30130	Gewerbsteuer	350.000.000	600.000.000	600.000.000	620.000.000	630.000.000	640.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.800.000	416.600.000	441.000.000	468.800.000	495.000.000	515.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.600.000	106.900.000	109.600.000	111.600.000	113.500.000	115.400.000
* 30310	Vergnügungssteuer	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.478.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.600.000	33.800.000	34.900.000	35.800.000	36.600.000	37.200.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.565.004.479	1.586.055.002	1.522.869.564	1.593.367.000	1.619.719.000	1.633.625.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	684.300.000	684.500.000	633.700.000	693.100.000	708.100.000	709.000.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	15.690.200	15.690.200	15.690.000	15.690.000	15.690.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.457.490	16.776.454	16.776.454	16.777.000	16.777.000	16.777.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	431.545.124	459.305.841	450.679.378	455.229.000	459.966.000	466.235.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	306.409.028	298.344.000	299.753.000	305.748.000	311.863.000	318.100.000
* 31600	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	43.469.537	43.115.507	37.947.531	38.500.000	39.000.000	39.500.000
320	Sonstige Transfererträge	38.084.000	33.783.000	33.828.000	34.688.000	35.576.000	36.490.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	148.268.924	147.067.794	148.538.000	150.024.000	151.524.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835	70.690.376	71.296.091	72.009.000	72.729.000	73.456.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.272.007	110.507.726	116.288.003	113.400.000	113.185.000	113.305.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	98.758.714	99.162.132	98.621.810	99.151.000	99.667.000	99.870.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	55.973.000	58.125.000	58.522.000	58.870.000	59.184.000	59.184.000
* 35610	Bußgelder	29.461.650	26.925.600	26.925.600	27.060.000	27.196.000	27.332.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.000	12.014.500	12.014.500	12.075.000	12.135.000	12.196.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.584	52.170.975	56.109.075	55.824.000	55.735.000	55.656.000
* 36100	Zinserträge	21.482.584	20.248.975	20.187.075	19.902.000	19.813.000	19.734.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	42.150.000	31.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
370	Aktiviere Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.190.559.994	3.450.090.635	3.426.731.337	3.547.527.000	3.615.085.000	3.663.376.000
400	Personalaufwendungen	-782.071.220	-800.717.719	-813.480.483	-824.869.000	-839.483.000	-854.385.000
410	Versorgungsaufwendungen	-18.805.918	-19.072.304	-19.509.539	-20.140.000	-20.779.000	-21.427.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.139.237	-362.618.726	-368.670.328	-397.054.000	-405.582.000	-409.743.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.822.831	-64.939.690	-64.097.999	-86.489.000	-87.136.000	-87.790.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-48.233.319	-44.268.722	-42.401.587	-38.321.000	-38.749.000	-39.182.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.278.667	-17.799.278	-15.229.186	-15.457.000	-15.688.000	-15.924.000
* 42310	Mieten und Pachten	-39.316.827	-39.822.840	-39.792.850	-40.390.000	-40.996.000	-41.511.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.091.779	-83.982.688	-85.581.849	-86.706.000	-88.009.000	-89.331.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.395.813	-111.805.508	-121.566.856	-129.691.000	-135.004.000	-136.005.000
430	Transferaufwendungen	-1.894.411.625	-1.949.902.129	-1.949.769.802	-1.964.085.000	-1.962.691.000	-2.003.109.000
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-652.218.497	-644.595.505	-638.167.810	-645.802.000	-626.935.000	-622.069.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.069.000	-972.724	-1.007.292	-977.000	-778.000	-717.000
* 43310	Soziale Leistungen	-825.627.628	-841.080.000	-863.885.000	-884.728.000	-906.124.000	-928.090.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-29.200.000	-50.000.000	-50.000.000	-51.700.000	-52.500.000	-53.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-374.800.000	-400.000.000	-383.900.000	-367.900.000	-363.100.000	-385.300.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.300.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.299.500	-8.535.900	-8.360.700	-8.781.000	-8.957.000	-9.136.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.612.410	-215.469.495	-213.043.615	-217.647.000	-219.784.000	-222.418.000
darunter:							
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.116.132	-38.648.233	-36.669.950	-37.551.000	-37.676.000	-38.253.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.850.721	-108.111.908	-109.622.285	-113.109.000	-114.941.000	-116.510.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.943.810	-2.992.500	-3.681.900	-4.665.000	-4.903.000	-4.844.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411	-235.058.751	-235.083.488	-240.000.000	-245.000.000	-250.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.568.957.631	-3.585.831.624	-3.603.239.156	-3.668.460.000	-3.698.222.000	-3.765.926.000
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-135.740.989	-176.507.819	-120.933.000	-83.137.000	-102.550.000
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000	-9.000.000	-14.000.000
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-129.240.989	-164.857.819	-107.133.000	-69.637.000	-94.050.000

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-135.740.989	-176.507.819	-120.933.000	-83.137.000	-102.550.000
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-129.240.989	-164.857.819	-107.133.000	-69.637.000	-94.050.000
	nachrichtlich:						
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378.397.637	135.740.989	176.507.819	120.933.000	83.137.000	102.550.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-10.800.000	-6.500.000	-11.650.000	-13.800.000	-13.500.000	-8.500.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.340.683.500	1.371.882.000	1.421.781.000	1.459.681.000	1.490.681.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.972.400	1.542.038.997	1.484.120.824	1.554.867.000	1.580.719.000	1.594.125.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	38.084.000	33.783.000	33.828.000	34.688.000	35.576.000	36.490.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	148.268.924	147.067.794	148.538.000	150.024.000	151.524.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.269.835	70.615.376	71.221.091	71.934.000	72.654.000	73.456.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.272.007	110.507.726	116.288.003	113.400.000	113.185.000	113.305.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.360.444	98.853.362	98.324.282	98.961.000	99.477.000	99.680.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.654.584	52.170.975	56.109.075	55.824.000	55.735.000	55.656.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137.185.644	3.396.921.859	3.378.841.068	3.499.993.000	3.567.051.000	3.614.917.000
700	Personalauszahlungen	-782.071.220	-800.717.719	-813.480.483	-824.869.000	-839.483.000	-854.385.000
710	Versorgungsauszahlungen	-20.805.918	-21.072.304	-21.509.539	-21.940.000	-22.379.000	-22.827.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.984.937	-362.669.926	-367.521.528	-395.939.400	-404.467.400	-408.628.400
730	Transferauszahlungen	-1.894.411.625	-1.949.902.129	-1.949.769.802	-1.964.085.000	-1.962.691.000	-2.003.109.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.766.752	-214.922.231	-212.504.685	-217.647.000	-219.784.000	-222.418.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.943.810	-2.764.500	-3.239.100	-4.391.000	-4.880.000	-4.844.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349.984.262	-3.352.048.809	-3.368.025.138	-3.428.871.400	-3.453.684.400	-3.516.211.400
	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.798.618	44.873.050	10.815.930	71.121.600	113.366.600	98.705.600
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.231.140	26.452.988	22.591.543	10.138.834	1.402.294	100.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.500.000	21.000.000	31.079.000	30.000.000	53.067.741	31.500.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.834.900	3.552.200	3.622.500	5.561.500	5.325.700	3.700.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815.000	2.640.776	2.648.427	888.319	7.454.879	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.386.040	53.650.964	59.946.470	46.588.653	67.250.614	35.300.800

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-182.833.210	-96.922.611	-54.578.210	-94.205.210	-29.619.700	-13.436.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-170.602.000	-40.257.000	-40.957.000	-41.509.409	-37.814.000	-20.077.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-220.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.411.218	-18.204.800	-17.304.800	-28.070.000	-24.942.000	-20.750.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-85.918.500	-167.529.789	-102.718.000	-65.295.597	-43.807.000	-29.750.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-106.098.128	-84.455.777	-78.469.000	-70.408.500	-46.854.000	-36.485.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-41.487.469	-46.718.277	-36.025.000	-23.207.552	-8.516.500	-7.939.500
788	Darlehensgewährungen	-131.203.000	-19.250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.048.525	-474.558.254	-331.272.010	-323.916.268	-192.773.200	-129.658.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.662.485	-420.907.290	-271.325.540	-277.327.615	-125.522.586	-94.357.400
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-889.461.103	-376.034.240	-260.509.610	-206.206.015	-12.155.986	4.348.200
	Absetzung pauschal veranschlag- ter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	91.200.000	177.100.000	109.500.000	9.100.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	91.200.000	177.100.000	109.500.000	9.100.000	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	-4.560.000	-13.500.000	-18.900.000	-19.400.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-750.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	0	-4.560.000	-13.500.000	-18.900.000	-19.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	91.200.000	172.540.000	96.000.000	-9.800.000	-19.400.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882.342.103	-277.065.240	-80.200.610	-102.437.015	-14.186.986	-7.282.800
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		184.567.000	0	0	0	0
	Inanspruchnahme davon- Positionen u.a. reservierter Mittel		91.641.300	79.315.800	101.583.000	13.275.000	11.425.000
	Stiftungsmittel		1.678.000	1.589.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	0	0	0