

**Landeshauptstadt Stuttgart**

**Finanzplanung 2010 - 2014**

**zum Haushaltsplan 2011**

**Fortschreibung**

## Ergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000	861.501.000	907.540.000	960.640.000	995.385.000
* 30110	Grundsteuer A	256.000	256.000	255.000	255.000	260.000
* 30120	Grundsteuer B	143.400.000	143.600.000	143.700.000	143.800.000	143.900.000
* 30130	Gewerbsteuer	400.000.000	400.000.000	434.000.000	474.000.000	500.000.000
* 30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.200.000	228.200.000	238.860.000	250.860.000	255.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.000.000	57.000.000	58.000.000	59.000.000	60.000.000
* 30310	Vergnügungssteuer	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	8.840.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	0	560.000	840.000	840.000	840.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	20.345.000	20.345.000	20.345.000	20.345.000	20.345.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.558.225	541.060.650	625.044.600	616.744.600	637.344.600
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	253.500.000	227.900.000	312.200.000	304.200.000	322.000.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.246.000	11.246.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.300.000	3.300.000	3.300.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	7.080.100	7.080.100	7.000.000	7.000.000	7.000.000
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	2.481.885	2.388.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	167.433.900	171.079.800	172.844.600	174.544.600	176.344.600
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	35.000.000	35.000.000	36.000.000	38.000.000	39.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	32.270.000	40.984.000	38.000.000	34.000.000	34.000.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	42.222.940	42.059.150	42.000.000	42.000.000	42.000.000
320	Sonstige Transfererträge	37.186.700	37.379.700	37.400.000	37.400.000	37.400.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.555.800	81.997.800	76.551.500	77.851.500	78.951.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130	52.660.330	58.313.200	58.313.200	59.113.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	49.903.080	50.760.280	51.245.000	51.745.000	52.245.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	139.468.200	161.497.900	162.517.500	162.917.500	164.321.400
* 36100	Zinserträge	22.321.400	19.946.400	20.000.000	20.000.000	20.000.000
* 36310	Bußgelder	19.289.400	21.671.100	22.617.500	22.917.500	23.000.000
* 36320	Säumniszuschläge u. ä	16.686.000	16.686.000	16.900.000	17.000.000	17.100.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	81.000.000	103.000.000	103.000.000	103.000.000	103.000.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.497.000	6.497.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	101.409.459	124.628.677	62.778.900	62.978.900	63.475.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	53.255.000	53.412.000	55.100.000	55.100.000	55.100.000
* 35821	Entnahme FAG-Rückstellung	38.400.000	63.900.000	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.864.381.594</b>	<b>1.917.983.337</b>	<b>1.987.890.700</b>	<b>2.035.090.700</b>	<b>2.095.235.700</b>
400	Personalaufwendungen	393.667.521-	400.685.553-	409.841.550-	419.941.550-	430.700.000-
410	Versorgungsaufwendungen	77.838.399-	81.303.297-	81.600.000-	81.900.000-	82.100.000-
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.917.780-	223.017.909-	228.196.000-	238.826.000-	241.826.000-
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.516.610-	51.610.990-	46.278.900-	46.749.900-	47.349.900-
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	22.260.806-	22.708.806-	26.100.100-	26.500.100-	26.900.100-
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.151.270-	6.158.670-	6.336.400-	6.436.400-	6.536.400-
* 42310	Mieten und Pachten	26.805.050-	26.715.750-	26.798.200-	26.938.200-	27.338.200-
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.536.564-	53.097.894-	55.478.700-	56.278.700-	57.078.700-
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.647.480-	62.725.799-	67.203.700-	75.922.700-	76.622.700-
470	Planmäßige Abschreibungen	117.928.202-	118.630.187-	118.600.000-	118.600.000-	118.600.000-
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.649.893-	37.469.595-	44.046.000-	47.760.000-	42.000.000-
430 darunter:	Transferaufwendungen	906.713.438-	912.958.048-	874.407.250-	896.970.250-	931.160.250-
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	304.305.712-	303.598.099-	303.894.750-	308.657.750-	313.157.750-
* 43200	Schuldendiensthilfen	3.285.500-	7.832.500-	13.547.500-	13.847.500-	13.847.500-
* 43310	Soziale Leistungen	279.784.226-	286.339.449-	295.815.000-	303.565.000-	308.705.000-
* 43410	Gewerbesteuerumlage	67.600.000-	67.600.000-	72.300.000-	77.900.000-	83.300.000-
* 43710	Finanzausgleichsumlage	244.400.000-	240.200.000-	182.000.000-	186.000.000-	205.000.000-
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.400.000-	2.400.000-	2.450.000-	2.500.000-	2.550.000-
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	4.250.000-	4.300.000-	4.400.000-	4.500.000-	4.600.000-
440 darunter	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.903.789-	255.291.627-	253.389.150-	256.389.150-	260.189.150-
* 44310	Geschäftsaufwendungen	32.023.289-	32.313.397-	29.106.100-	29.606.100-	30.106.100-
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.149.698-	49.001.728-	49.655.000-	50.355.000-	50.555.000-
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	127.647.000-	128.573.000-	129.000.000-	130.000.000-	130.000.000-
44990	Globaler Minderaufwand	1.500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	0
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.990.119.022-</b>	<b>2.023.356.216-</b>	<b>2.008.579.950-</b>	<b>2.058.886.950-</b>	<b>2.106.575.400-</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis (vor Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b>	<b>125.737.428--</b>	<b>105.372.879--</b>	<b>20.689.250--</b>	<b>23.796.250-</b>	<b>11.339.700-</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b>	<b>125.737.428-</b>	<b>105.372.879-</b>	<b>20.689.250-</b>	<b>23.796.250--</b>	<b>11.339.700--</b>
	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>125.737.428-</b>	<b>105.372.879-</b>	<b>20.689.250-</b>	<b>23.796.250-</b>	<b>11.339.700-</b>

## Finanzhaushalt

Konten- Gruppe n	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
60-66	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.771.701.195	1.800.092.310	1.934.345.700	1.981.545.700	2.046.735.700
70-76	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.865.641.027-	1.896.957.034-	1.881.813.950-	1.931.806.950-	1.987.975.400-
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.939.832-</b>	<b>96.864.724-</b>	<b>52.531.750</b>	<b>49.738.750</b>	<b>58.760.300</b>
681	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.739.600	43.032.700	20.054.600	19.891.400	37.803.600
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.363.200	3.754.700	3.640.000	3.429.000	5.018.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	55.328.000	45.800.000	52.334.000	46.820.000	51.482.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
687	Darlehensrückflüsse	9.290.900	9.487.400	9.489.200	12.578.900	12.533.000
688	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.736.700</b>	<b>102.089.800</b>	<b>85.527.800</b>	<b>82.729.300</b>	<b>106.846.600</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.284.900-	34.822.000-	16.841.800-	13.397.800-	16.992.000-
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	24.247.000-	22.027.000-	22.150.000-	23.750.000-	26.555.000-
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.216.600-	25.904.900-	23.680.000-	31.050.000-	20.000.000-
784	Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
7871	Hochbaumaßnahmen	132.942.600-	120.568.200-	64.728.000-	51.784.000-	50.300.000-
7872	Tiefbaumaßnahmen	27.090.200-	40.904.500-	54.358.500-	39.772.500-	46.567.000-
7873	Sonstige Baumaßnahmen	52.596.100-	31.968.300-	20.250.000-	17.123.000-	28.511.000-
788	Darlehensgewährungen	1.200.000-	920.000-	900.000-	1.620.000-	1.600.000-
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.027.400-</b>	<b>277.314.900-</b>	<b>203.108.300-</b>	<b>178.697.300-</b>	<b>190.725.000-</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.290.700-</b>	<b>175.225.100-</b>	<b>117.580.500-</b>	<b>95.968.000-</b>	<b>83.878.400-</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.230.532-</b>	<b>272.089.824-</b>	<b>65.048.750-</b>	<b>46.229.250-</b>	<b>25.118.100-</b>
	Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	6.497.000	6.497.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
69	Aufnahme von Darlehen	220.400.000	187.400.000	63.500.000	39.000.000	40.600.000
79	Tilgung von Darlehen	17.100.000-	29.970.000-	38.670.000-	39.570.000-	31.000.000-
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>203.300.000</b>	<b>157.430.000</b>	<b>24.830.000</b>	<b>570.000-</b>	<b>9.600.000</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>95.930.532-</b>	<b>114.659.824-</b>	<b>40.218.750-</b>	<b>46.799.250-</b>	<b>15.518.100-</b>