

GR-Drucksache Nr. 89/2009

Haushaltseckdaten 2009**Vergleich Plan mit Ergebnis 2008 und Vollzug 2009****Verwaltungshaushalt - Einnahmen**

Einnahmeart	Rechn.ergebnis	Planansatz	Prognose
	2008 / €	2009 / €	2009 / €
Grundsteuer A	10.963	10.000	12.200
Grundsteuer B	981.101	990.000	990.000
Gewerbesteuer	2.247.187	2.100.000	1.700.000
Einkommensteueranteil	4.854.636	4.583.900	4.270.000
Umsatzsteueranteil	246.266	250.800	247.000
Familienleistungsausgleich	353.471	352.100	347.000
Andere Steuern	61.858	63.400	58.000
Schlüsselzuweisungen FAG	1.378.596	1.569.000	1.420.000
Gebühren u. ä.	1.494.348	1.504.400	1.500.000
Mieten, Holzerlöse, Pacht	1.021.030	968.300	930.000
Erstattungen Bund, Land, Kreis, Wasserversorgung	67.295	70.100	70.000
Zuweisungen vom Land u.a. (Schule, Kinderg.)	518.644	515.500	530.000
Zinseinn. (Festgeld, Wasserwerk, WMGmbH)	333.802	303.200	300.000
Konzessionsabgaben (EnBW Strom u. Gas)	252.473	280.000	302.100
Sonst.Einn. (Bußgelder, Gew.st.vollverz. u.a.)	63.049	46.000	30.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe Einn. Verwaltungshh.	13.884.719	13.606.700	12.706.300

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Ausgabeart	Rechn.ergebnis	Planansatz	Prognose
	2008 / €	2009 / €	2009 / €
Personalausgaben	3.515.486	3.675.800	3.650.000
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.596.567	3.205.200	3.100.000
Zuschüsse an Dritte (Vereine, Diakonie, Private)	125.543	149.500	150.000
Zinsausgaben, Kosten Bankkonten	1.088	1.500	1.500
Gewerbesteuerumlage (65%; 67%)	387.285	439.700	316.000
Finanzausgleichsuml. (23,48%; 23,3%)	1.811.917	2.019.800	2.030.200
Kreisumlage (38,2%; 37,0%)	2.947.839	3.250.800	3.207.400
Umlage Region Stuttgart (ohne Vermögensumlage!)	32.013	34.100	34.100
Sonstige Ausgaben	3.791	5.000	5.000
Zuführung zum Vermögenshaush.	2.463.190	825.300	212.100
Summe Ausg. Verwaltungshaush.	13.884.719	13.606.700	12.706.300

Haushaltseckdaten 2009

Vergleich Plan mit Ergebnis 2008 und Vollzug 2009

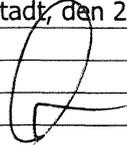
Vermögenshaushalt - Einnahmen

Einnahmeart	Rechn.ergebnis	Planansatz	Prognose
	2008 / €	2009 / €	2009 / €
Zuführung vom Verwaltungshh.	2.463.190	825.300	212.100
Rücklagenentnahme	0	1.237.600	1.936.400
Grundstückserlöse	1.084	750.500	350.000
Darlehensrückflüsse	1.285	1.500	1.500
Rückflüsse Kapitaleinlagen	0	0	0
Beiträge (Straße, Abwasser)	0	75.000	50.000
Landes- u. Kreiszuschüsse (Ortskernsanierung, Konjunkturprogramm)	620.376	357.800	240.000
Kreditaufnahme	0	0	0
Summe Einn. Vermögenshh.	3.085.935	3.247.700	2.790.000

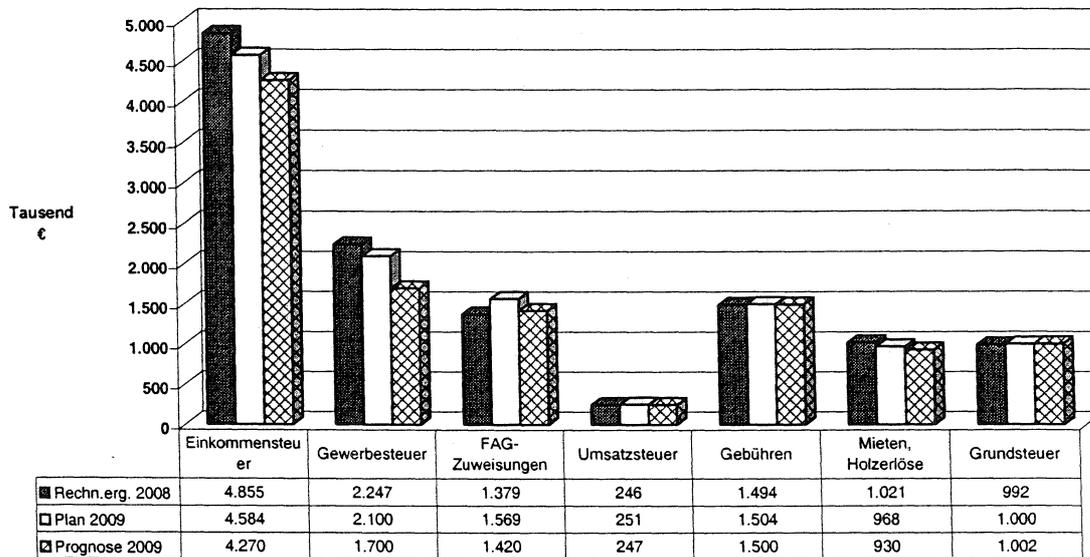
Vermögenshaushalt - Ausgaben

Ausgabeart	Rechn.ergebnis	Planansatz	Prognose
	2008 / €	2009 / €	2009 / €
Darlehensgewährung	0	0	0
Grundstückserwerb	312.337	303.000	100.000
Erwerb beweglicher Sachen	103.062	146.000	140.000
Baumaßnahmen (Hoch- u. Tiefbau)	1.736.657	2.205.000	2.100.000
Kredittilgungen	0	0	0
Investitionszuschüsse an Dritte (Ortskernsanierung u. Vermögensumlage VRS)	854.108	593.700	450.000
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Rücklagenzuführung	79.771	0	0
Summe Ausg. Vermögenshaush.	3.085.935	3.247.700	2.790.000

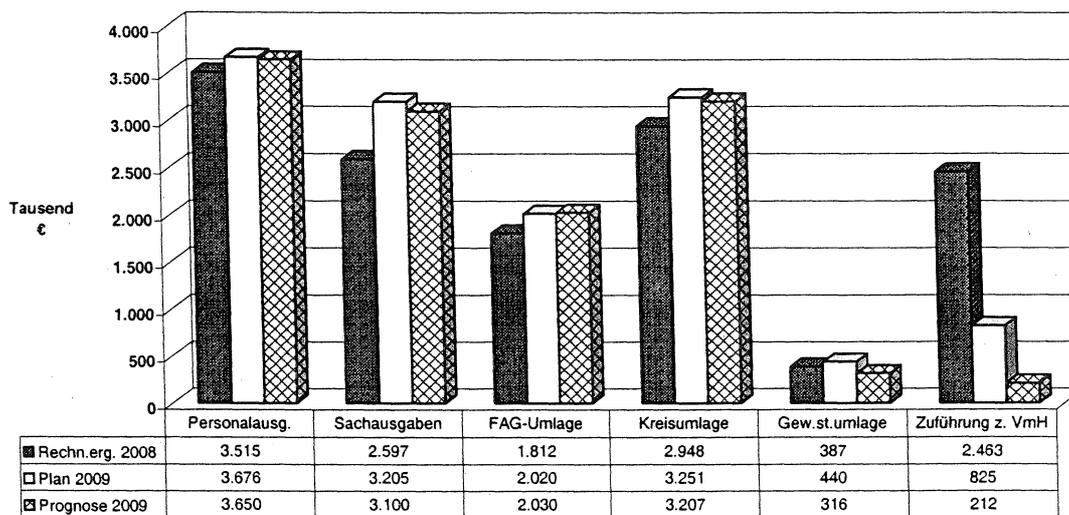
Magstadt, den 22.07.2009


Schneberger

**Verwaltungshaushalt - wichtigste Einnahmearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2009**



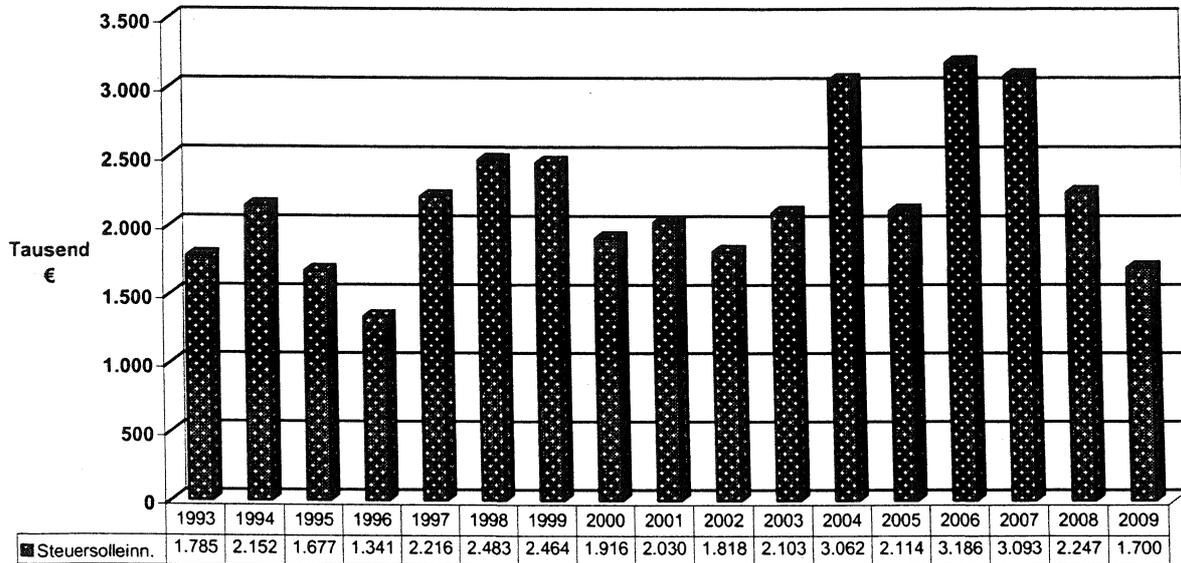
**Verwaltungshaushalt - wichtigste Ausgabearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2009**



Gewerbesteuereinnahmen 1993 - 2009, Sollaufkommen

1993 - 2008: Rechnungserg., 2009: Prognose

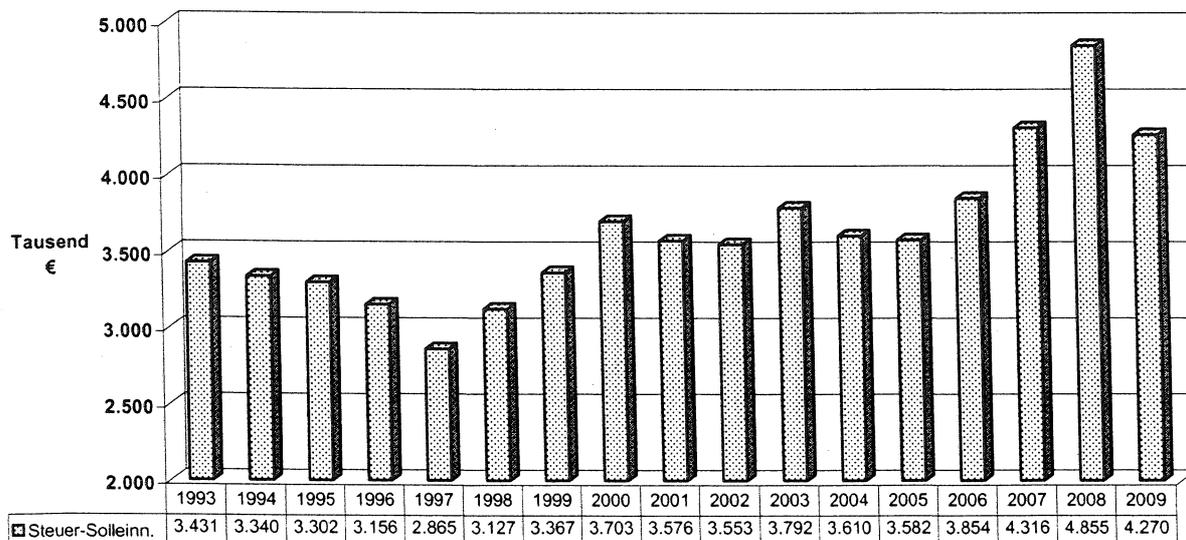
ab 01.01.1998: Wegfall Gewerbekapitalsteuer



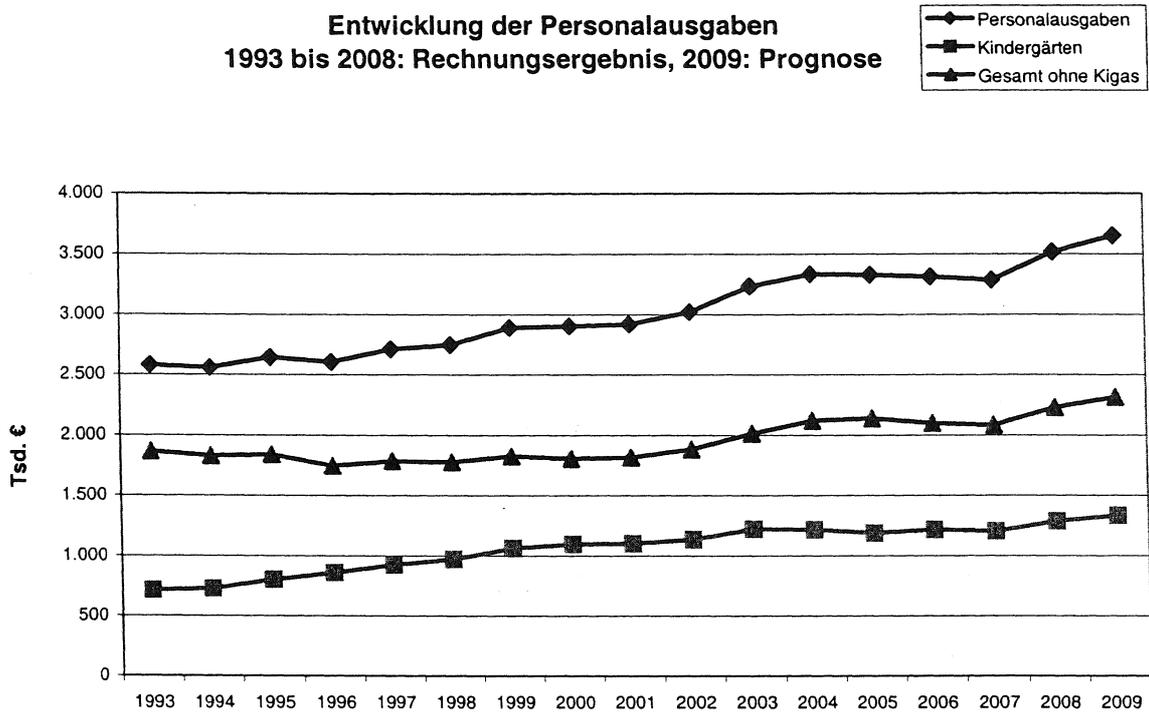
Einkommensteuereinnahmen 1993 - 2009, Sollaufkommen

1993 - 2008: Rechnungserg., 2009: Prognose

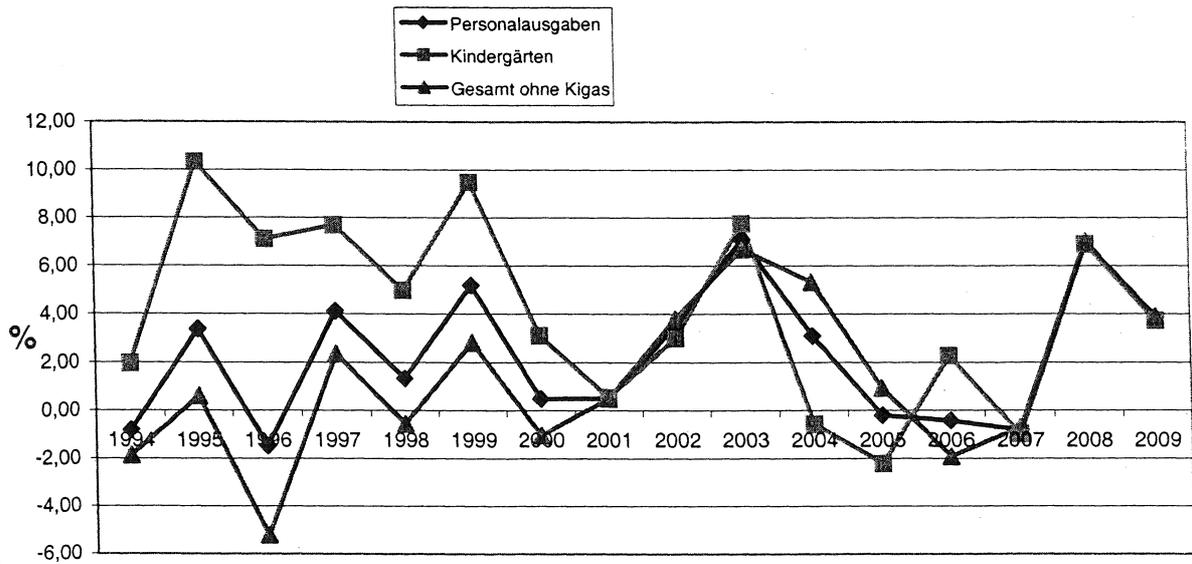
Schlüsselzahl Magstadt 2006-2008: 0,0010733, ab 2009: 0,0010418 = -2,9%

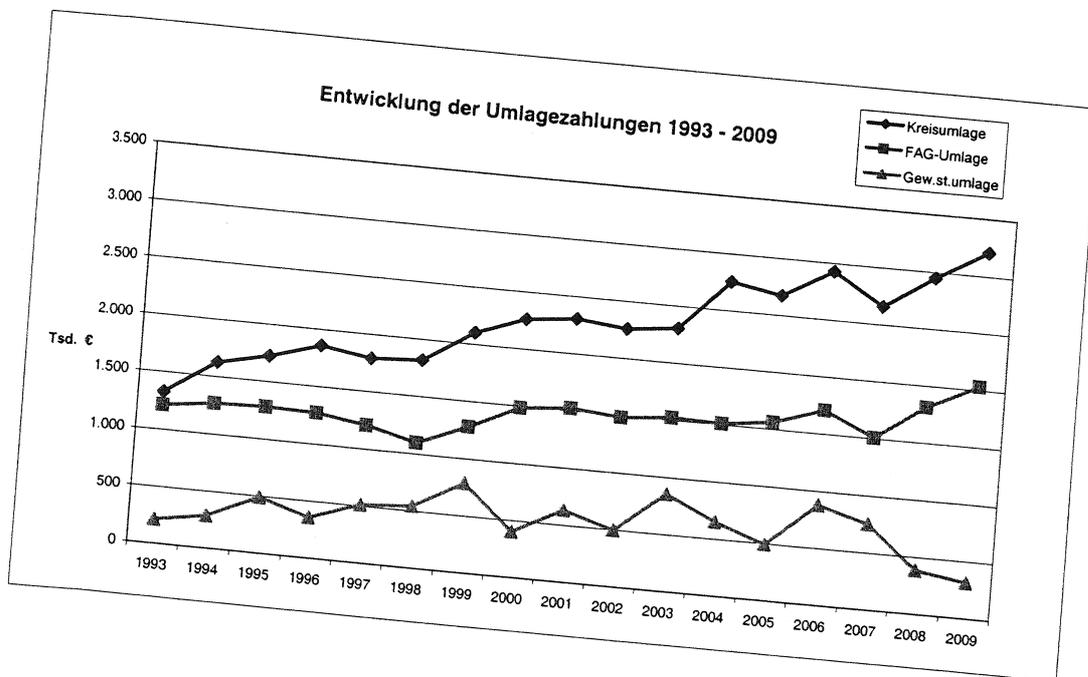
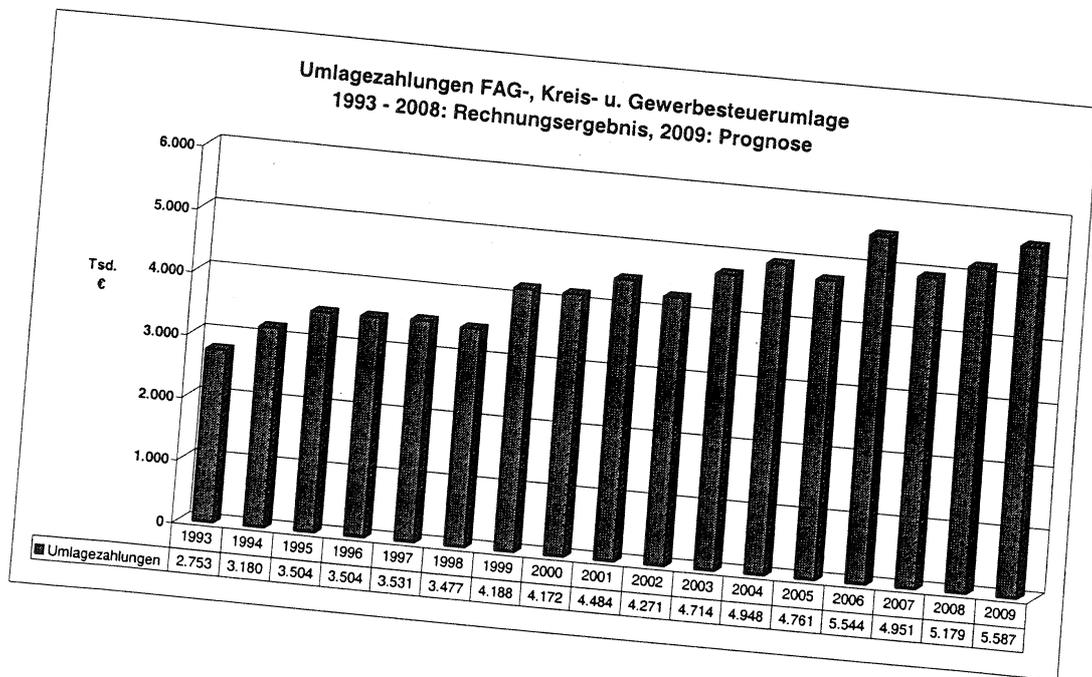


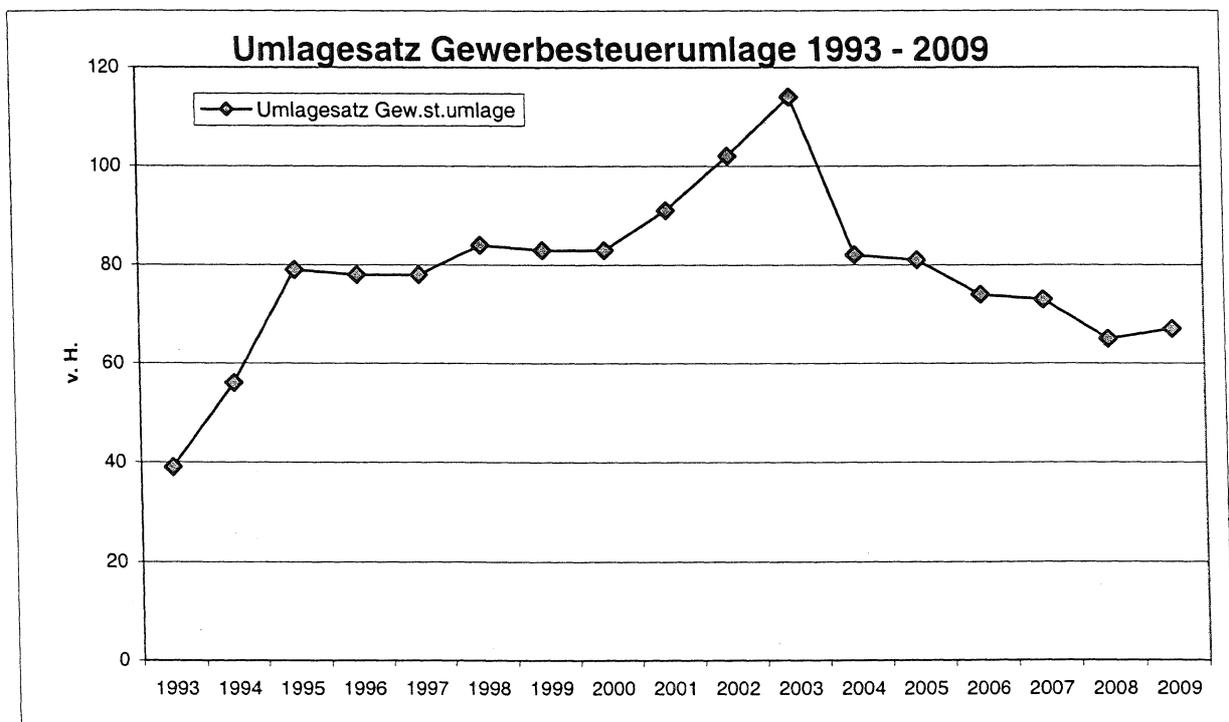
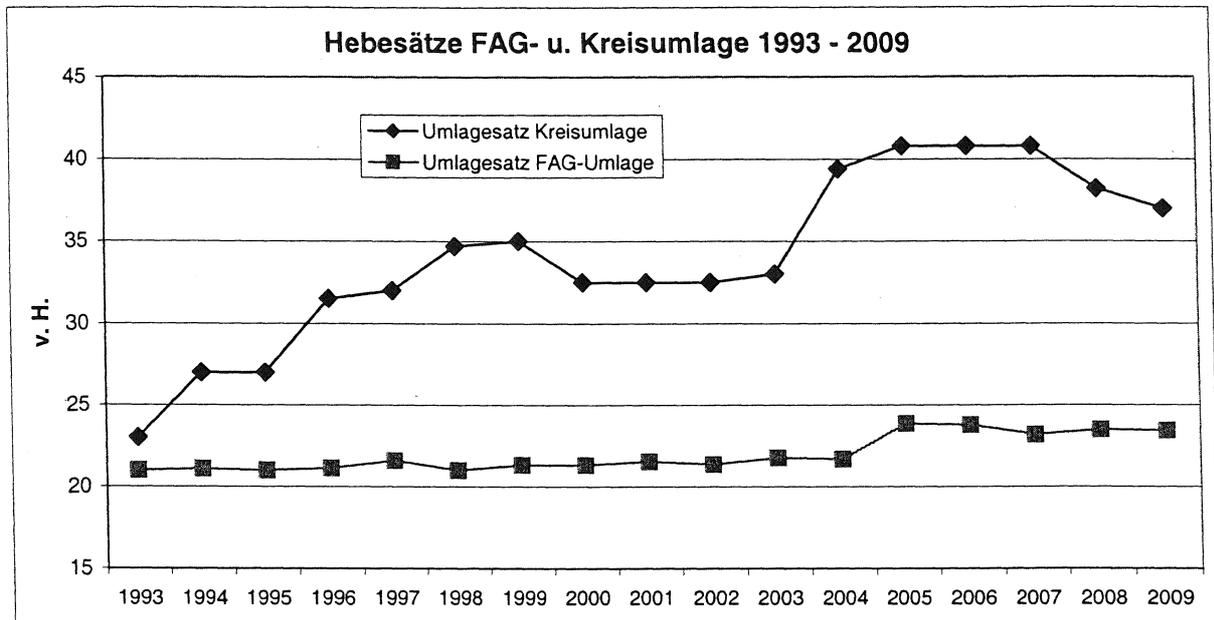
**Entwicklung der Personalausgaben
1993 bis 2008: Rechnungsergebnis, 2009: Prognose**



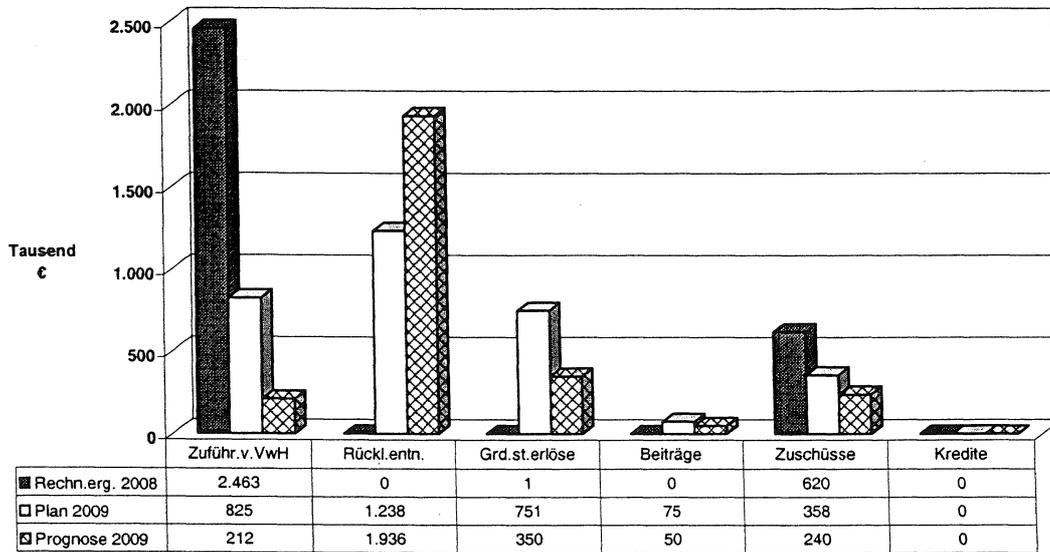
Personalausgaben Steigerungsraten 1994 - 2009







**Vermögenshaushalt - wichtigste Einnahmearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2009**



**Vermögenshaushalt - wichtigste Ausgabearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2009**

