GR-Drucksache Nr. 90/2008

Haushaltseckdaten 2008

Vergleich Plan mit Ergebnis 2007 und Vollzug 2008

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Einnahmeart	Rechn.ergebnis 2007 / €	Planansatz 2008 / €	Prognose 2008 / €
Grundsteuer A	10.569	10.000	10.500
Grundsteuer B	991.588	1.000.000	980.000
Gewerbesteuer	3.092.919	2.600.000	2.400.000
Einkommensteueranteil	4.315.828	4.507.000	4.660.000
Umsatzsteueranteil	237.777	250.300	250.300
Familienleistungsausgleich	346.128	356.300	357.600
Andere Steuern	61.778	59.400	62.000
Schlüsselzuweisungen FAG	1.467.285	1.269.800	1.310.000
Gebühren u. ä.	1.478.284	1.515.100	1.500.000
Mieten, Holzerlöse, Pacht	1.023.681	940.500	980.000
Erstattungen Bund, Land,	79.052	66.300	67.000
Kreis, Wasserversorgung			
Zuweisungen vom Land u.a. (Schule, Kinderg.)	510.612	477.600	490.000
Zinseinn. (Festgeld, Wasserwerk, WMGmbH)	332.735	298.200	350.000
Konzessionsabgaben (EnBW Strom u. Gas)	308.867	297.000	253.000
Sonst.Einn. (Bußgelder, Gew.st.vollverz. u.a.)	113.738	49.000	49.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe Einn. Verwaltungshh.	14.370.841	13.696.500	13.719.400

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Ausgabeart	Rechn.ergebnis 2007 / €	Planansatz 2008 / €	Prognose 2008 / €
Personalausgaben	3.286.137	3.421.500	3.500.000
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.600.264	2.940.900	2.900.000
Zuschüsse an Dritte	126.144	146.200	135.000
(Vereine, Diakonie, Private)			
Zinsausgaben, Kosten Bankkonten	1.212	1.500	1.500
Gewerbesteuerumlage (73%; 65%)	752.655	528.200	423.000
Finanzausgleichsuml. (23,12%; 23,48%)	1.507.224	1.812.000	1.812.000
Kreisumlage (40,8%; 38,2%)	2.659.808	2.948.000	2.948.000
Umlage Region Stuttgart (ohne Messeumlage!)	30.645	32.000	32.000
Sonstige Ausgaben	13.305	5.000	5.000
Zuführung zum Vermögenshaush.	3.393.447	1.861.200	1.962.900
Summe Ausg. Verwaltungshaush.	14.370.841	13.696.500	13.719.400

Haushaltseckdaten 2008

Vergleich Plan mit Ergebnis 2007 und Vollzug 2008

Vermögenshaushalt - Einnahmen

Einnahmeart	Rechn.ergebnis 2007 / €	Planansatz 2008 / €	Prognose 2008 / €
Zuführung vom Verwaltungshh.	3.393.447	1.861.200	1.962.900
Rücklagenentnahme	0	0	275.600
Grundstückserlöse	248.079	1.468.500	300.000
Darlehensrückflüsse	328.162	1.500	1.500
Rückflüsse Kapitaleinlagen	0	0	0
Beiträge (Straße, Abwasser)	0	289.000	110.000
Landes- u. Kreiszuschüsse	226.010	646.000	500.000
(Ortskernsanierung, Drehleiter Feuerwehr)			
Kreditaufnahme	0	0	0
Summe Einn. Vermögenshh.	4.195.698	4.266.200	3.150.000

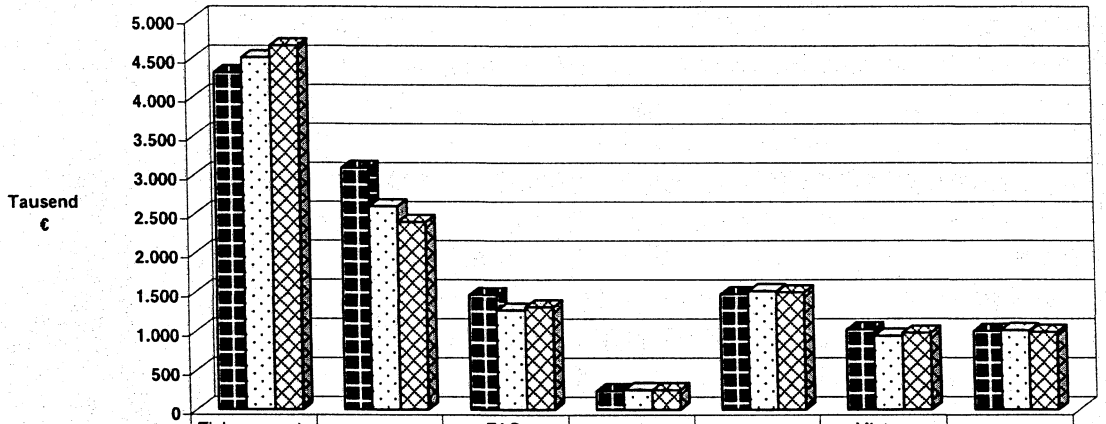
Vermögenshaushalt - Ausgaben

Ausgabeart	Rechn.ergebnis 2007 / €	Planansatz 2008 / €	Prognose 2008 / €
Darlehensgewährung	0	0	0
Grundstückserwerb	250.000	353.000	350.000
Erwerb beweglicher Sachen	552.819	107.000	100.000
Baumaßnahmen (Hoch- u. Tiefbau)	502.781	1.839.000	1.750.000
Kredittilgungen	0	0	0
Investitionszuschüsse an Dritte	597.480	1.309.600	950.000
(Ortskernsanierung u. Messeumlage VRS)			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Rücklagenzuführung	2.292.618	657.600	0
Summe Ausg. Vermögenshaush.	4.195.698	4.266.200	3.150.000

Magstadt, den 14.07.2007

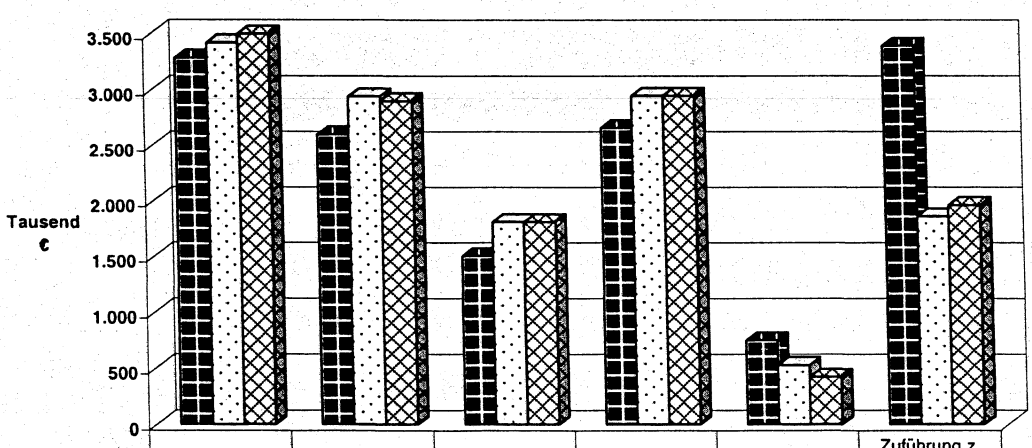
Schneberger

Verwaltungshaushalt - wichtigste Einnahmearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2008



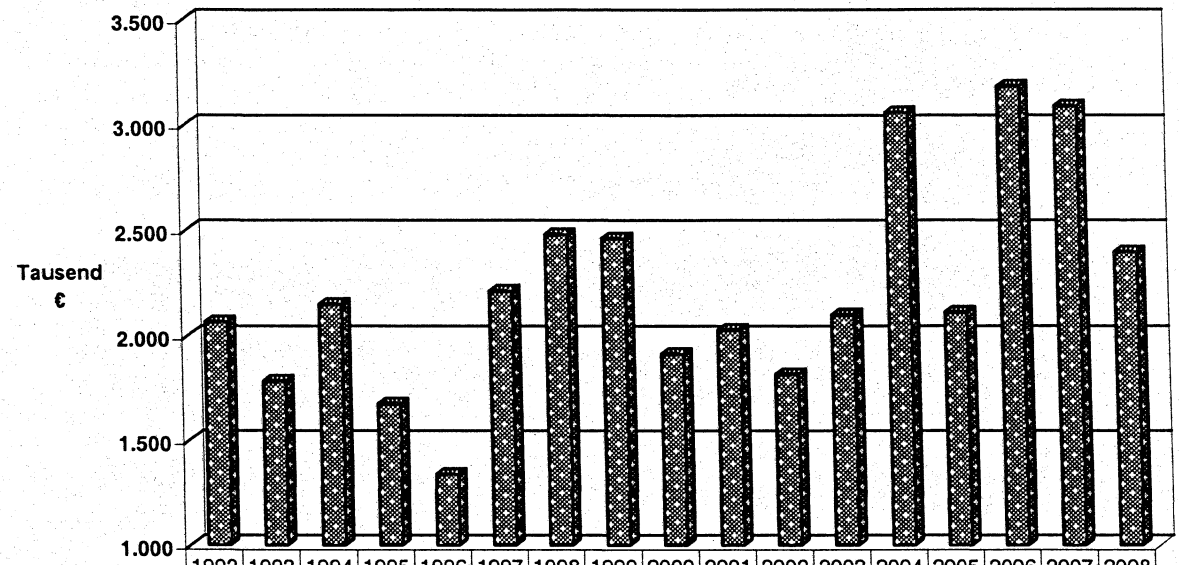
	Einkommensteuer	Gewerbesteuer	FAG-Zuweisungen	Umsatzsteuer	Gebühren	Mieten, Holzerlöse	Grundsteuer
Rechn.erg. 2007	4.316	3.093	1.467	238	1.478	1.024	1.002
Plan 2008	4.507	2.600	1.270	250	1.515	941	1.010
Prognose 2008	4.660	2.400	1.310	250	1.500	980	991

Verwaltungshaushalt - wichtigste Ausgabearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2008



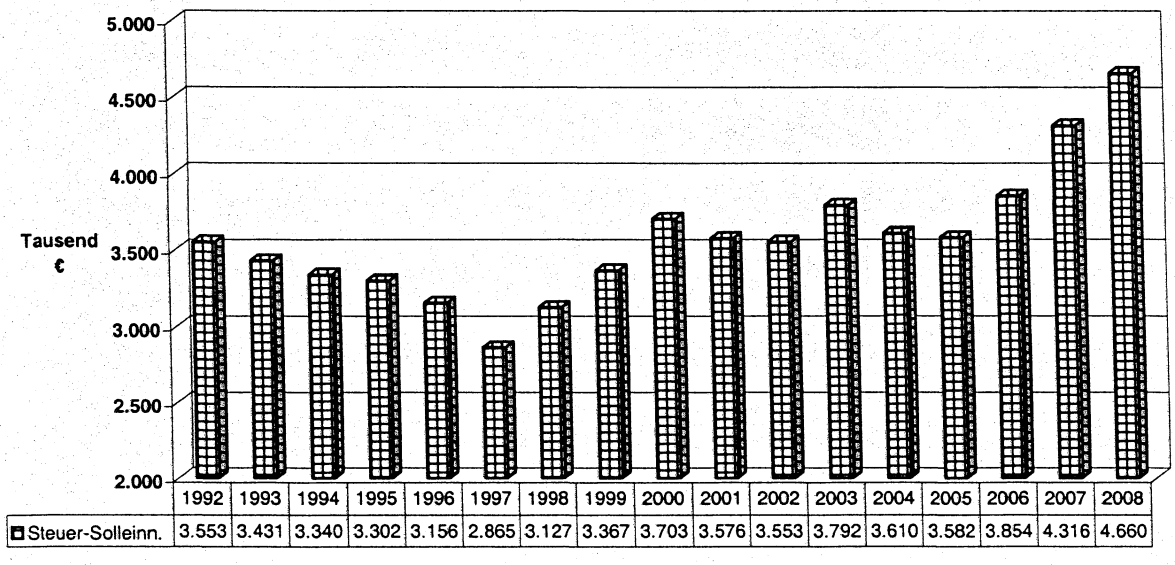
	Personalausg.	Sachausgaben	FAG-Umlage	Kreisumlage	Gew.st.umlage	Zuführung z. VmH
Rechn.erg. 2007	3.286	2.600	1.507	2.660	753	3.393
Plan 2008	3.422	2.941	1.812	2.948	528	1.861
Prognose 2008	3.500	2.900	1.812	2.948	423	1.963

Gewerbesteuereinnahmen 1992 - 2008, Sollaufkommen
1992 - 2007: Rechnungserg., 2008: Prognose
ab 01.01.1998: Wegfall Gewerbekapitalsteuer

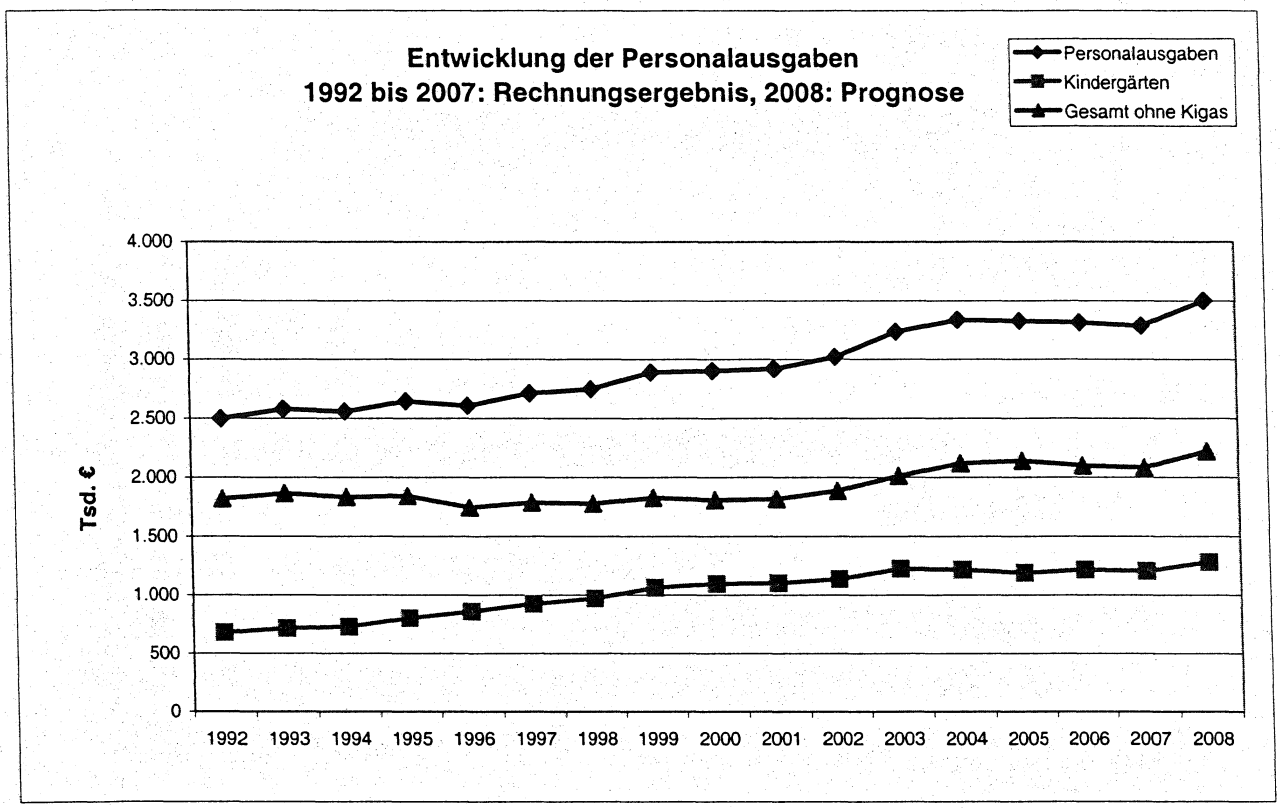


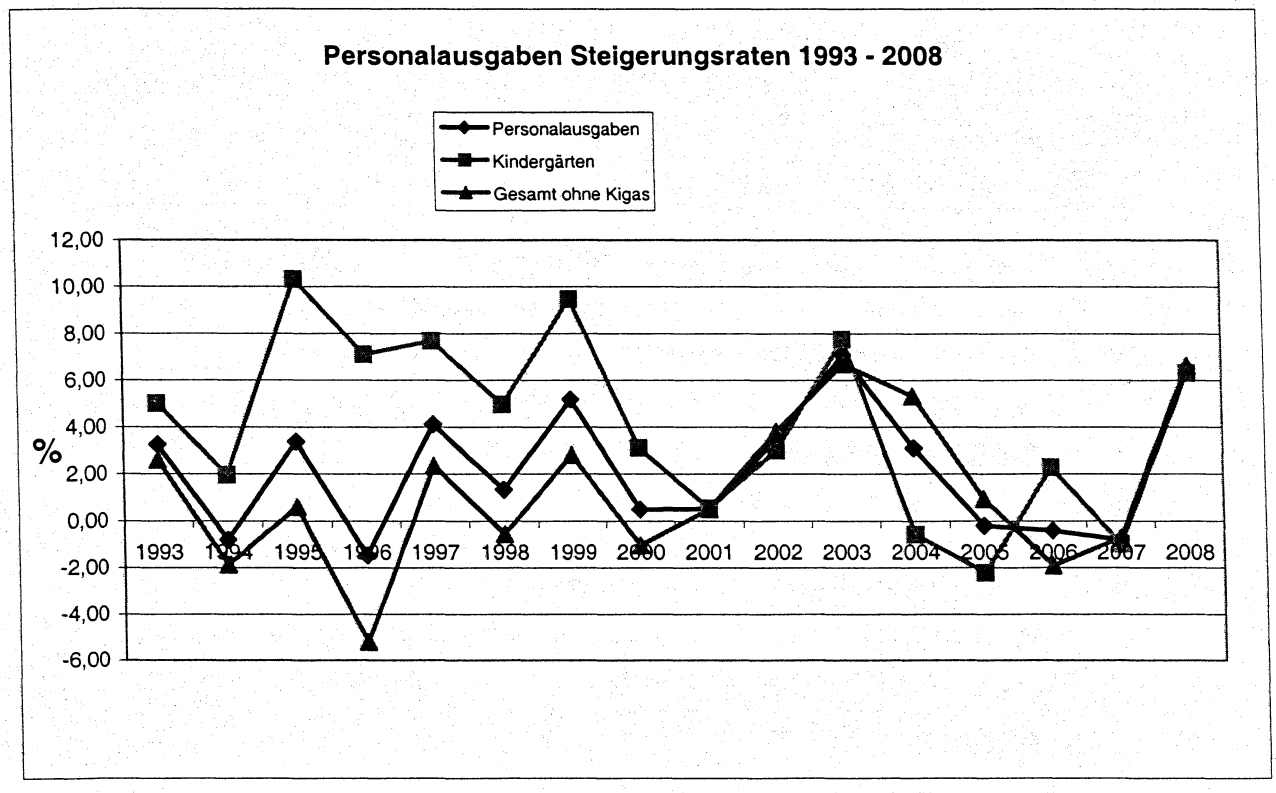
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Steuersolleinn.	2.068	1.785	2.152	1.677	1.341	2.216	2.483	2.464	1.916	2.030	1.818	2.103	3.062	2.114	3.186	3.093	2.400

Einkommensteuereinnahmen 1992 - 2008, Sollaufkommen
1992 - 2007: Rechnungserg., 2008: Prognose
Schlüsselzahl Magstadt 2003-2005: 0,0010877, ab 2006: 0,0010733 = -1,3%

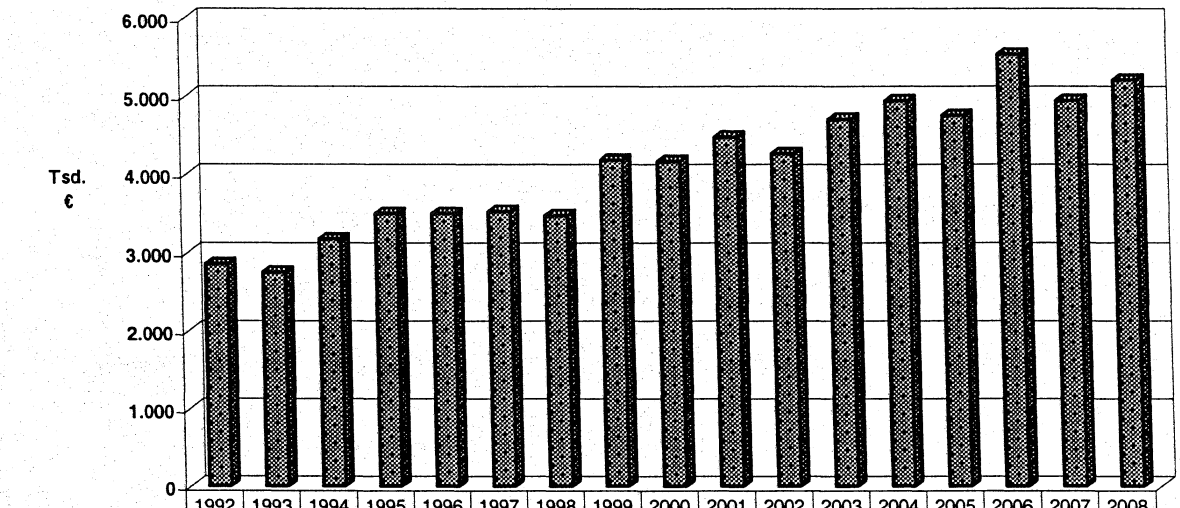


	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Steuer-Solleinn.	3.553	3.431	3.340	3.302	3.156	2.865	3.127	3.367	3.703	3.576	3.553	3.792	3.610	3.582	3.854	4.316	4.660


Entwicklung der Personalausgaben
1992 bis 2007: Rechnungsergebnis, 2008: Prognose
Personalausgaben
Kindergärten
Gesamt ohne Kigas
Tsd. €
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

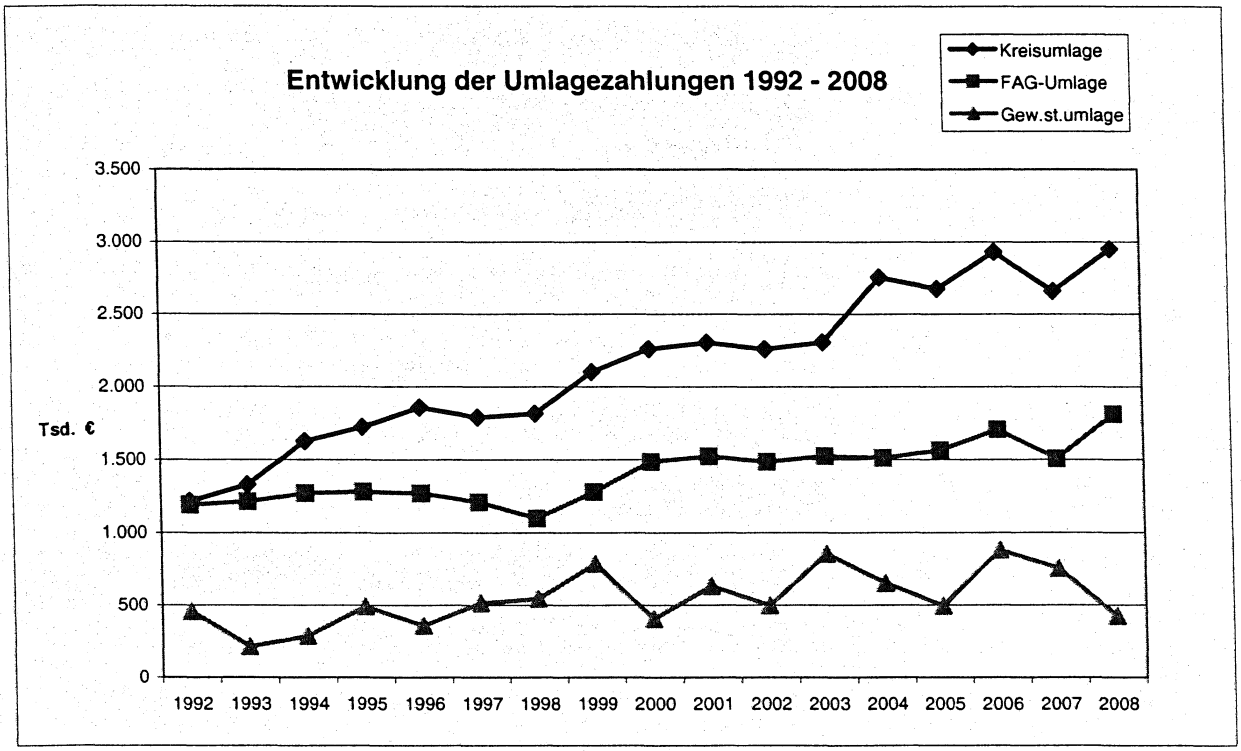

Personalausgaben Steigerungsraten 1993 - 2008
Personalausgaben
Kindergärten
Gesamt ohne Kigas
%
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

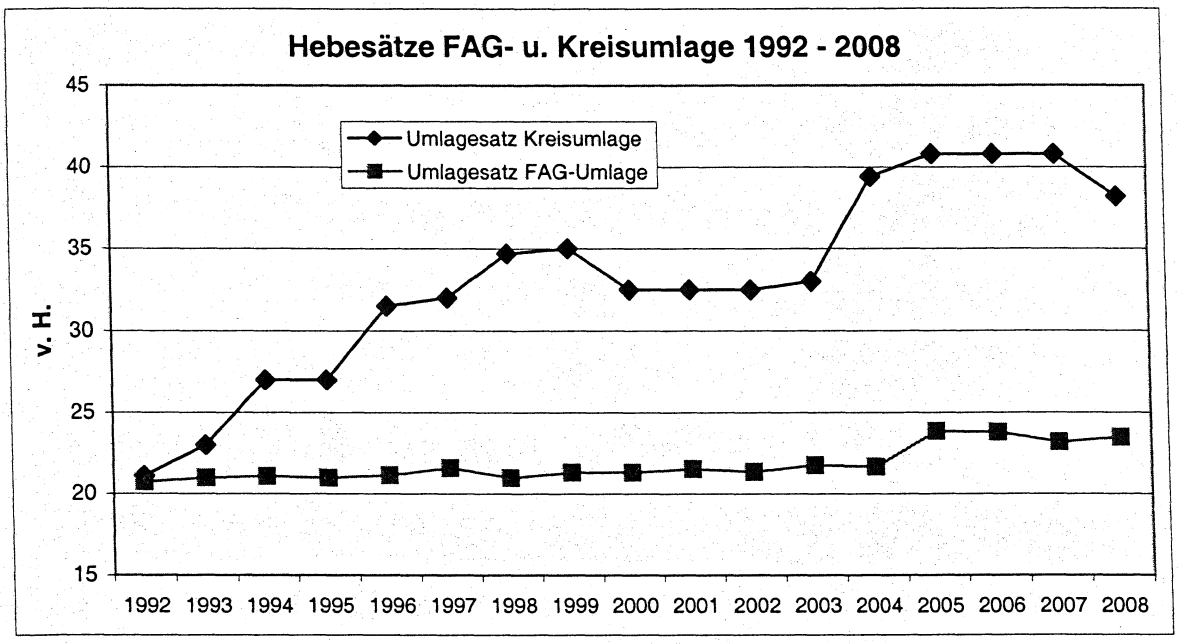
Umlagezahlungen FAG-, Kreis- u. Gewerbesteuerumlage 1992 - 2007: Rechnungsergebnis, 2008: Prognose

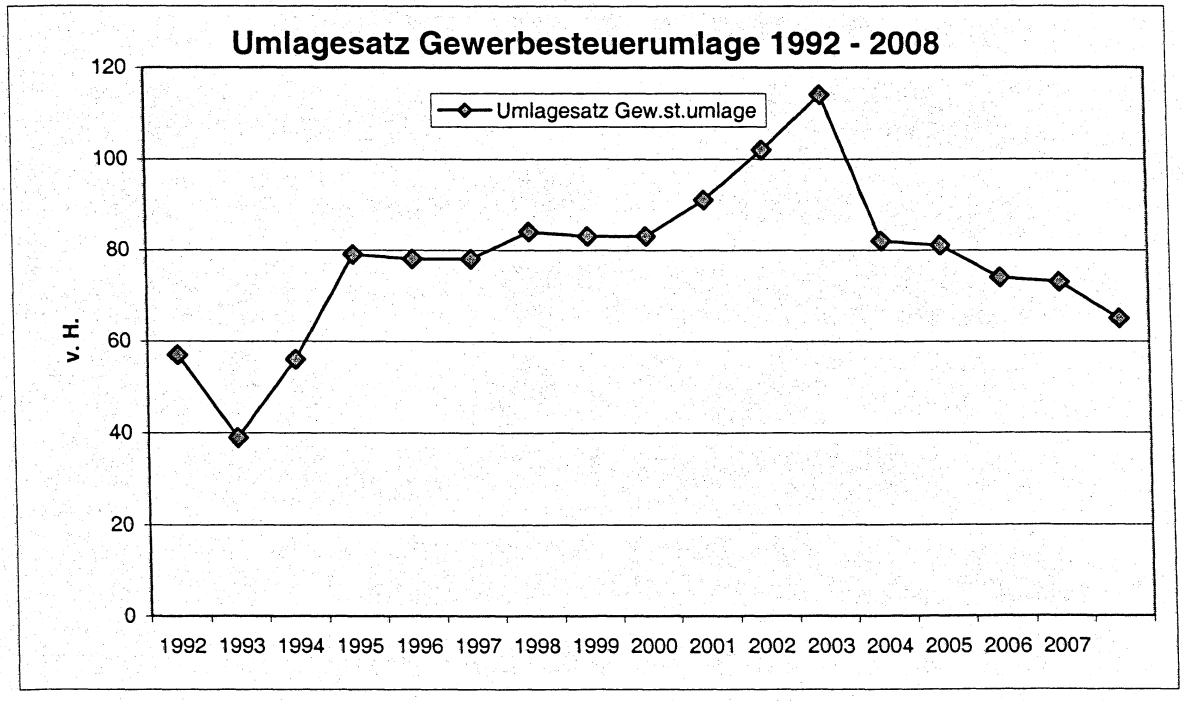


	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Umlagezahlungen	2.860	2.753	3.180	3.504	3.504	3.531	3.477	4.188	4.172	4.484	4.271	4.714	4.948	4.761	5.544	4.951	5.215

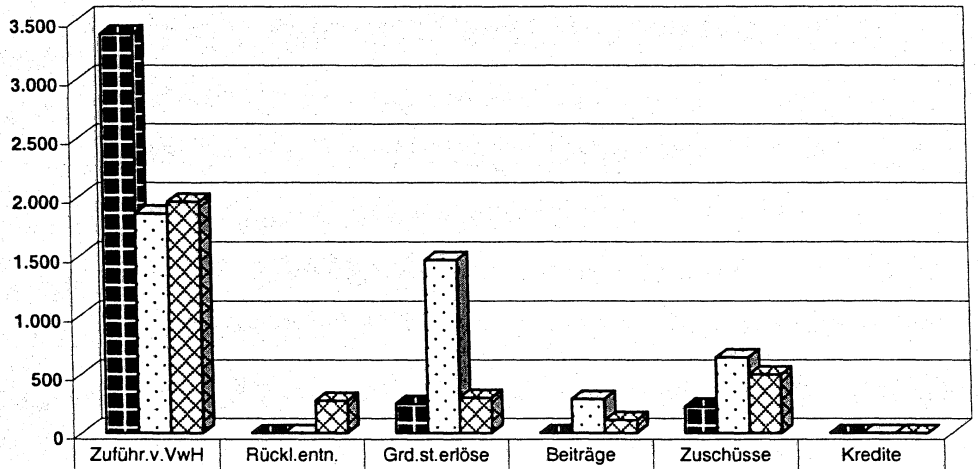
Entwicklung der Umlagezahlungen 1992 - 2008




Hebesätze FAG- u. Kreisumlage 1992 - 2008
v. H.
45
40
35
30
25
20
15
Umlagesatz Kreisumlage
Umlagesatz FAG-Umlage
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

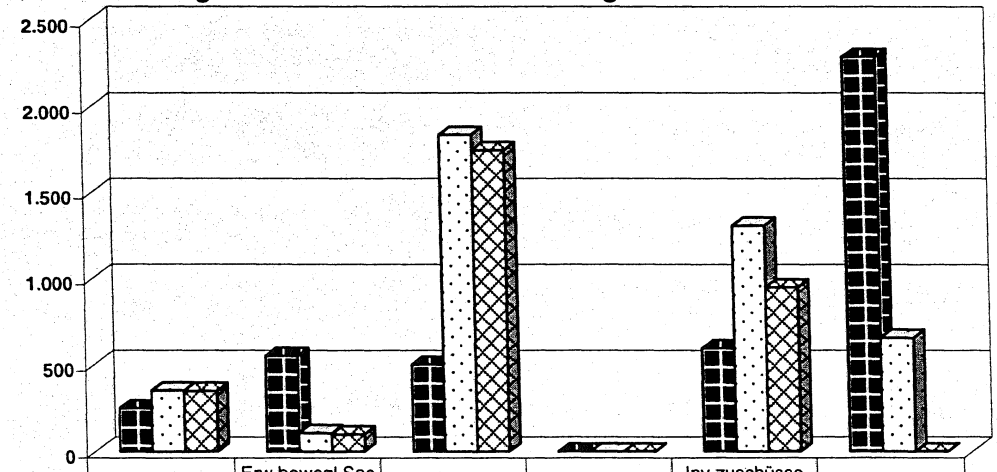

Umlagesatz Gewerbesteuerumlage 1992 - 2008
v. H.
120
100
80
60
40
20
0
Umlagesatz Gew.st.umlage
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vermögenshaushalt - wichtigste Einnahmearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2008



	Zuführ.v.VwH	Rückl.entn.	Grd.st.erlöse	Beiträge	Zuschüsse	Kredite
Rechn.erg. 2007	3.393	0	248	0	226	0
Plan 2008	1.861	0	1.469	289	646	0
Prognose 2008	1.963	276	300	110	500	0

Vermögenshaushalt - wichtigste Ausgabearten
Prognose anhand Haushaltsvollzug Juli 2008



	Grd.st.erwerb	Erw.bewegl.Sachen	Baumaßnahmen	Tilgungen	Inv.zuschüsse an Dritte	Rückl.zuführung
Rechn.erg. 2007	250	553	503	0	597	2.293
Plan 2008	353	107	1.839	0	1.310	658
Prognose 2008	350	100	1.750	0	950	0

Beschluss zu TOP 9

Dieser Tagesordnungspunkt wurde wie im Beschlussvorschlag vorgeschlagen beschlossen:

Kenntnisnahme