

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
0	<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>				
00	<u>Realsteuern</u>				
000	Grundsteuer A	79.371	90.000	95.000	unveränderter Hebesatz 360 %
001	Grundsteuer B	11.611.272	13.150.000	13.200.000	unveränderter Hebesatz 360 %
003	Gewerbsteuer	66.556.284	45.000.000	50.000.000	unveränderter Hebesatz 360 %
010	<u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u>	35.329.944	32.808.000	32.365.000	Basis 3,65 Mrd. EUR lt. Orientierungsdaten des Landes 2011
012	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	6.422.206	6.452.000	6.584.000	500 Mio EUR x 0,0131691
02-03	<u>andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen</u>	1.151.117	1.705.000	1.705.000	Vergnügungssteuer, Hundesteuer
04	<u>Schlüsselzuweisungen</u>				
041	vom Land	19.044.719	15.924.500	9.062.000	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft. 2011 Rückgang aufgrund höherer Steuerkraft (Basis 2009) und geringerer Kopfbeiträge
06	<u>sonst. allgem. Zuweisungen</u>				
061	vom Land	750.379	750.300	750.300	§ 11/1 FAG Zuweisung an Große Kreisstädte 87.350 EW x 8,59 € = 750.300,- EUR
091	<u>Ausgleichsleistungen Familienlastenausgl.</u>	2.959.062	3.742.000	3.369.500	ca. 380 Mio. EUR x 0,0088672
	Summe Hauptgruppe 0	143.904.354	119.621.800	117.130.800	

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>				
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.026.890	14.060.600	14.148.400	
13-15	Einnahmen aus Verkauf,Mieten,Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.423.297	11.286.900	10.665.000	geringere Mieteinnahmen, weniger HOAI durch gesunkenes Bauvolumen
16	<u>Erstattungen für Ausgaben des VerwaltungshH.</u>				
160	vom Bund	76.407	4.000	161.000	Erstattung für Zensus 2011
161	vom Land	8.650	5.300	51.500	Erstattung Landtagswahl 2011
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.142	317.700	341.800	Schülerbeförderung und Kostenersatz durch Landratsamt
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	339.832	438.000	430.500	(Gehalts-)Ersätze Zweckverband
165	von kommunalen Sonderrechnungen	768.333	824.850	826.500	Kostenersatz v. z.B.PAG,SWLB, SEL für entspr.Verw.tätigkeiten
167-168	von Privaten und übrigen Bereichen	892.718	896.650	921.000	
169	Innere Verrechnungen aus Verwalt.haushalt	60.751.578	60.682.650	61.000.000	pauschale Schätzung, haushaltsneutral

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
17	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>				
170	vom Bund	288.047	446.000	411.000	Bundesprogramm LOS, Integrationskurse
171	vom Land	9.401.735	9.899.000	9.877.000	Sachkostenbeiträge für Schulen, Kindergärten u.a.
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.750	1.867.400	473.500	Zuschuß vom Landkreis für Beratungsstelle Frau u. Beruf, Beihilfe RP über Landkreis, 2010 einmalig Personalkostensersatz SR Hartenecker Höhe
174	vom sonstigen öffentl. Bereich	217.391	234.600	356.000	EU-Zuschüsse, Gehaltsersätze Zivildienst, ABM-Stellen
177	von privaten Unternehmen	168.123	118.900	81.000	Spenden v. privaten Unternehmen
178	von übrigen Bereichen	46.621	67.000	14.000	Sponsorengelder
	Summe Hauptgruppe 1	97.846.514	101.149.550	99.758.200	
2	<u>sonstige Finanzeinnahmen</u>				
20	<u>Zinseinnahmen</u>				
200	vom Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.276	10.800	7.500	
205 - 208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.965.349	4.744.150	3.024.000	Auflösung Spezialfonds, dadurch außerordentl. Ertrag in 2010
209	aus inneren Darlehen	148.176	154.800	162.000	Inneres Darlehen der Sonderrücklage Abwasser / US-Lease

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
4	Personalausgaben				Planansatz Stand Nachtrag 2010 53.685.500
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	191.366	220.000	200.000	Basisbetrag unter Berücksichtigung
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	38.200.696	38.653.850	39.644.500	von Einmaleffekten im Nachtrag 2010 53.935.500
42 - 43	Versorgung	7.036.285	7.283.750	7.573.500	Personalfördermaßnahmen (ca. 0,25 %) 130.000
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.988.142	5.989.500	6.233.500	Besoldungserhöhung Beamte (ca. 1,25 % eff.) 140.000
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.466.356	1.508.000	1.547.000	Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag 100.000
46	Personalnebenausgaben	40.736	30.400	40.000	Erhöhung Versorgungsumlage 180.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	Tariferhöhung Beschäftigte linear ca. 0,81 % 440.000
					Tarifliche Einmalzahlung Beschäftigte 192.000
					Erhöhung Sanierungsgeld ZVK 60.000
					Zusätzlicher Personalbedarf durch neue Aufgaben bzw. zusätzl. Personalanforderungen 894.300
					vorauss. Personalausgaben 2011 brutto: 56.071.800
					Einsparungen durch Stellenabbau, Beendigung Zeitverträge, Auslaufen Altersteilzeitverträge etc -833.300
					vorauss. Personalausgaben 2011 netto : 55.238.500
	Summe Hauptgruppe 4	52.923.581	53.685.500	55.238.500	basierend auf Prognosen aus heutiger Sicht unter der Voraussetzung, daß kein weiterer Stellenzuwachs stattfindet.

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
5 / 6	<u>sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</u>				
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl. und des sonst. unbewegl. Vermögens	7.926.093	6.846.300	6.923.000	Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Grünflächen, usw.
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	591.777	533.150	548.000	
53	Mieten und Pachten	1.325.156	1.493.850	1.373.000	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u.s.w.	6.856.305	6.746.850	7.193.000	Energiekostenanstieg
55	Haltung von Fahrzeugen	57.082	80.000	82.000	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	961.872	1.084.350	955.000	
57 - 63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.698.733	12.944.750	13.025.000	einschl. Mensa Campus Innenstadt, Betreuung unter Dreijährige in eigenen Einrichtungen
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.197.312	3.481.450	3.566.000	
67	<u>Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>				
671	an Land	3.524	4.000	4.000	Kostenanteil an staatl. Forstamt
672	an Gemeinden - und Gemeindeverbände	24.431	27.250	23.000	Eigenanteile Schülerbeförderung
674	an sonstigen öffentl. Bereich	0	159.000	101.000	
675-678	an öff.-wirtsch. und private Unternehmen	439.684	629.850	696.000	Verwaltungskosten Wohnungsbau / Riedle
679	Innere Verrechnungen	60.751.578	60.689.650	61.000.000	pauschale Schätzung, haushaltsneutral
68	<u>Kalkulatorische Kosten</u>	28.316.248	29.448.500	30.000.000	pauschale Schätzung, haushaltsneutral
	Summe Hauptgruppe 5/6	125.149.795	124.168.950	125.489.000	

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>				
70	<u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>	16.366.552	19.955.600	21.735.000	gestiegene Kindergartenförderung, Sprachförderung, Schulsozialarbeit
71	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</u>				
710	an Bund	0	0	0	
711	an Land	0	0	0	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.825	86.800	107.000	v.a. Ludwigsburger Kinder in Kitas anderer Gemeinden
713	an Zweckverbände u. dgl.	620.372	691.700	749.000	Umlage an Zweckverband Pattonville /Sonnenberg sowie Komm. Datenverarbeitung Region Stuttgart und ÖPNV
715-717	an kommunale Sonderrechnungen	590.721	543.550	990.000	u.a. Blühendes Barock GmbH 487 TEUR, Arena 450 TEUR
718	an übrige Bereiche	845.790	814.300	726.000	u.a. Fahrgastbez. Bezuschuss. ÖPNV, Waldorfschule, Film- und Medienfestival
	Summe Hauptgruppe 7	18.456.260	22.091.950	24.307.000	

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
8	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>				
80	<u>Zinsausgaben</u>				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
801	an Land	0	0	0	
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.301	126.500	126.500	Zinsen an Bürgerstiftung
804	an sonstigen öffentl. Bereich	138.409	136.200	129.500	
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	
807-808	Kreditmarkt	377.315	908.100	789.000	
809	Innere Darlehen	148.176	154.800	162.000	Zinsen US-Lease

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsdaten 2011 Stand September 2010

Grupp. Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010 inkl. Nachtrag	Plan 2011	Erläuterungen
81	<u>Steuerbeteiligungen</u>				
810	Gewerbsteuerumlage	9.367.490	8.875.000	9.862.000	Gewerbesteueraufkommen / 360 x 71
83	<u>allgem. Umlagen</u>				
831	an Land	23.086.572	25.139.600	25.642.500	Steuerkraftsumme 107.290.369 EUR x 23,90 %
832	Kreisumlage	32.369.007	34.798.000	38.089.000	Steuerkraftsumme 107.290.369 EUR x 35,5 % (bisher 32,5%)
833	an Zweckverbände und dgl.	391.384	420.000	420.000	Verband Region Stuttgart
84	<u>weitere Finanzausgaben</u>	915.863	1.250.000	500.000	Gewerbsteuer-Erstattungszinsen
85	<u>Deckungsreserve</u>	0	680.900	650.500	
860	<u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>	20.472.458	0	0	
861	zu Sonderrücklagen	157.597	162.300	170.000	Zinsen US-Lease, Stiftungen
88	<u>Globale Minderausgabe /Einsparziel</u>	0	0	-2.000.000	
	Summe Hauptgruppe 8	87.563.572	72.651.400	74.541.000	
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	284.093.208	272.597.800	279.575.500	

Aufstellung der Allgemeinen Rücklage

	Stand 01.01.2005	Stand 01.01.2006	Stand 01.01.2007	Stand 01.01.2008	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2010	voraussichtl. Stand Ende 2010	Bemerkungen
Fehlbelegungsabgabe	300.836,37	246.112,05	236.493,68	231.203,41	2.727,20	0,00	0,00	
Stellplatzablösung	52.559,93	30.762,01	62.441,44	106.825,88	136.825,88	136.825,88	141.825,88	
Sanierung Innenstadt	2.556.459,41	2.556.459,41	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung für ADK in 2007
Lokale Agenda	35.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung in 2005
Erschließung	0,00	66.467,94	66.467,94	66.467,94	66.467,94	66.467,94	66.467,94	Resterschließung Hubele-Areal
Jugend, Bildung, Zukunft	0,00	480.695,00	472.555,00	486.212,45	477.512,75	454.110,14	1.506.110,14	
NWS-Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Restbetrag ab 2004 in Infrastrukturrücklage
Verkehrsinfrastruktur	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	20.011.500,00	
Finanzausgleich	17.900.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	14.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Letzte Rückstellung aus 2007 mit Verwendung in 2009
Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
Mindestbetrag	4.181.696,00	4.225.551,00	4.228.221,00	4.237.844,00	4.597.415,00	5.091.884,00	5.459.039,00	gesetzlicher Mindestbetrag
freie Deckungsmittel	5.839.571,18	1.988.787,00	2.394.560,06	2.966.851,52	11.566.693,02	6.065.082,18	2.475.077,18	
	54.878.118,96	47.606.334,41	44.028.698,53	46.506.905,20	45.724.141,79	36.290.870,14	30.125.020,14	