

Filderstadts Haushalt auf einen Blick

	Plan 2010		Plan 2009		RE 2008	
	€	%	€	%	€	%
Haushaltsdaten:						
Gesamtvolumen	102.830.489	100,0	119.131.060	100,0	128.689.026	100,0
Verwaltungshaushalt	95.928.105	93,3	105.719.536	88,7	109.820.995	85,3
Vermögenshaushalt	6.902.384	6,7	13.411.524	11,3	18.868.031	14,7
Netto-Volumen Gesamthaushalt	81.282.169	100,0	92.016.220	100,0	92.331.666	100,0
Netto-Volumen Verwaltungshaushalt	74.379.785	91,5	85.005.698	92,4	89.604.755	97,0
Netto-Volumen Vermögenshaushalt	6.902.384	8,5	7.010.522	7,6	2.726.911	3,0
		€/E		€/E		€/E
Verpflichtungsermächtigungen	8.263.695	187	16.690.889	378	0	0
Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0	6.401.002	145	16.141.120	367
Zuführung an Verwaltungshaushalt	1.148.089	26	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage	0	0	924.193	21	7.738.967	176
Entnahme aus Rücklage	3.204.634	72	1.517.500	34	0	0
Netto-Investitionsrate	-1.148.089	-26	6.401.002	145	16.141.120	367
Brutto-Investitionsrate	-1.148.089	-26	6.401.002	145	16.141.120	367
Investitionsquote	5.189.295	117	12.487.331	283	11.129.065	253
Überschuss allg. Finanzwirtschaft	28.866.065	653	43.252.577	980	49.438.353	1.124
Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt	30.014.154	679	36.851.575	835	33.297.233	757
Steuerkraftsumme	50.750.469	1.148	49.978.177	1.133	43.799.498	996
Steuerkraftmesszahl	42.823.247	968	41.859.706	949	36.651.170	833
Schulden:						
Stand 01.01.	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0
Tilgung außerordentlich	0	0	0	0	0	0
Stand am 31.12.	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
Zinsen (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage:						
Stand am 01.01.	21.508.917	486	23.281.417	528	15.542.450	353
Zugang	0	0	924.193	21	7.738.967	176
Abgang	3.204.634	72	1.517.500	34	0	0
Stand am 31.12.	18.304.283	414	22.688.110	514	23.281.417	529
Mindestrücklage	2.164.029	49	2.125.747	48	1.997.531	45

Grundlage für die Berechnung der Angaben €/Einwohner ist für

2008 die Einwohnerzahl zum 30.06.2007	43.993
2009 30.06.2008	44.121
2010 30.06.2009	44.225

	Plan 2010		Plan 2009		RE 2008							
	€	%	€	%	€	%						
Verwaltungshaushalt Einnahmen:												
Grundsteuer A + B	5.998.000	6,3	5.938.000	5,6	6.157.765	5,6						
Gewerbsteuer	14.000.000	14,6	20.700.000	19,6	22.970.043	20,9						
(davon - Vorauszahlungen	12.000.000	12,5	16.800.000	15,9	18.230.714	16,6						
- Abrechnungen)	2.000.000	2,1	3.900.000	3,7	4.739.329	4,3						
Anteil an der Einkommensteuer	19.010.000	19,8	23.240.000	22,0	23.873.337	21,7						
Anteil an der Umsatzsteuer	1.730.000	1,8	1.730.000	1,6	1.680.248	1,5						
Finanzzuweisungen	9.250.000	9,6	9.180.000	8,7	10.222.384	9,3						
Familienleistungsausgleich	1.780.000	1,9	1.780.000	1,7	1.738.242	1,6						
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (ohne .169)	18.585.642	19,4	17.697.377	16,7	17.804.458	16,2						
Innere Verrechnungen	10.403.497	10,8	10.620.888	10,0	9.988.471	9,1						
Sonstige Einnahmen	4.026.143	4,2	4.740.321	4,5	5.158.278	4,7						
Kalkulatorische Einnahmen	9.996.734	10,4	10.092.950	9,5	10.227.769	9,3						
Zuführung v. Vermögenshaushalt	1.148.089	1,2	0	0,0	0	0,0						
GESAMTEINNAHMEN	95.928.105	100,0	105.719.536	100,0	109.820.995	100,0						
Verwaltungshaushalt Ausgaben:												
Personalausgaben	22.834.658	23,8	22.481.238	21,3	21.453.920	19,5						
Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand (ohne .679 und .68)	14.409.439	15,0	20.668.504	19,6	16.642.397	15,2						
Innere Verrechnungen	10.403.497	10,8	10.620.888	10,0	9.988.471	9,1						
Kalkulatorische Ausgaben	9.996.734	10,4	10.092.950	9,5	10.227.769	9,3						
Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	6.633.777	6,9	6.789.954	6,4	8.039.349	7,3						
Zinsausgaben	30.000	0,0	25.000	0,0	26.617	0,0						
Gewerbsteuerumlage	2.520.000	2,6	3.520.000	3,3	3.709.032	3,4						
FAG-Umlage	11.560.000	12,1	9.460.000	8,9	8.420.164	7,7						
Kreisumlage	16.620.000	17,3	14.770.000	14,0	14.798.005	13,5						
Budgetreserve	600.000	0,6	600.000	0,6	0	0,0						
Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0,0	6.401.002	6,1	16.141.120	14,7						
sonstige Ausgaben / Umlagen	320.000	0,3	290.000	0,3	374.151	0,3						
GESAMTAUSGABEN	95.928.105	100,0	105.719.536	100,0	109.820.995	100,0						
Personalausgaben												
Allgemeine Verwaltung	5.519.629	24,2	5.423.345	24,1	5.131.096	23,9						
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.746.177	7,6	1.822.267	8,1	1.764.385	8,2						
Schulen, Kultur und Sport	5.590.791	24,5	5.358.546	23,8	5.142.088	24,0						
Soziale Sicherung, Gesundheit	4.705.363	20,6	4.499.964	20,0	4.254.485	19,8						
Park-/Gartenanlagen, Straßen, Wasserläufe, öffentl. Einrichtungen	3.232.720	14,2	3.162.677	14,1	3.020.259	14,1						
Bauverwaltung, Wirtschaftsförderung, Wald	2.039.978	8,9	2.214.439	9,9	2.141.607	10,0						
Summe PERSONAL AUSGABEN	22.834.658	100,0	22.481.238	100,0	21.453.920	100,0						
Personalausgaben/Einwohner	516		510		488							
Beschäftigte												
	voll	teil-	ge-	ge-	voll	teil-	ge-	ge-	voll	teil-	ge-	ge-
		zeit	ring	samt		zeit	ring	samt		zeit	ring	samt
Beamte	57	14	0	71	57	14	0	71	57	15	0	72
Beschäftigte	242	202	139	583	239	195	136	570	230	195	111	536
Summe	299	216	139	654	296	209	136	641	287	210	111	608

	Plan 2010		Plan 2009		RE 2008	
	€	%	€	%	€	%
Vermögenshaushalt Einnahmen						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,0	6.401.002	47,7	16.141.120	85,5
Entnahmen aus Rücklagen	3.204.634	46,4	1.517.500	11,3	0	0,0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen u.ä.	39.600	0,6	35.400	0,3	31.661	0,2
Veräußerungen	3.112.000	45,1	2.655.925	19,8	1.711.661	9,1
Einmalige Beiträge	341.300	4,9	220.497	1,6	259.976	1,4
Investitionszuschüsse	204.850	3,0	2.581.200	19,2	723.613	3,8
Kredite	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fehlbetrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kapitalrückflüsse	0	0,0	0	0,0	0	0,0
GESAMTEINNAHMEN	6.902.384	100,0	13.411.524	100,0	18.868.031	100,0
Vermögenshaushalt Ausgaben						
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.148.089	16,6	0	0,0	0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0	0,0	924.193	6,9	7.738.967	41,0
Gewährung von Darlehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	669.000	9,7	739.500	5,5	466.822	2,5
Grunderwerb	490.000	7,1	1.077.965	8,0	3.535.912	18,7
Erwerb von beweglichen Sachen	1.112.645	16,1	1.807.503	13,5	2.719.243	14,4
Hochbaumaßnahmen	374.500	5,4	3.190.500	23,8	526.265	2,8
Tiefbaumaßnahmen	1.392.700	20,2	2.811.100	21,0	1.948.534	10,3
Sonstige Baumaßnahmen	1.060.214	15,4	1.922.557	14,3	1.733.991	9,2
Tilgung + a.o.Tilgung	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tilgung kreditähn. Rechtsgeschäfte	0	0,0	17.567	0,1	29.514	0,2
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	90.236	1,3	920.639	6,9	168.783	0,9
Kreditbeschaffungskosten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Deckung von Fehlbeträgen	565.000	8,2	0	0,0	0	0,0
GESAMTAUSGABEN	6.902.384	100,0	13.411.524	100,0	18.868.031	100,0
Baumaßnahmen						
Allgemeine Verwaltung	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Öffentliche Ordnung	24.500	0,9	1.000	0,0	112.233	2,7
Schulen	47.000	1,7	378.000	7,2	386.283	9,2
Kultur und Soziales	303.500	10,7	197.500	3,8	72.554	1,7
Sport, Park- u. Gartenanlagen	500.000	17,7	857.000	16,3	708.176	16,8
Sanierungsmaßnahmen	601.414	21,3	1.247.357	23,7	757.744	18,0
Straßen-/Wasserbau	778.500	27,5	1.178.100	22,4	995.510	23,7
Abwasser	422.500	14,9	1.273.000	24,2	870.199	20,7
Bestattungswesen	80.000	2,8	68.000	1,3	79.865	1,9
Abfall, Land- u. Forstwirtschaft, sonstige						
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	70.000	2,5	60.000	1,1	101.881	2,4
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	0	0,0	4.200	0,1	124.345	3,0
SUMME BAUMAßNAHMEN	2.827.414	100,0	5.264.157	100,0	4.208.790	100,0