



# Ortsgemeinde Weingarten

## Beratung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2018

05.02.2017

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Forstwirtschaft - Übersicht

Konto	Titel	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
436500	Jagdpacht	5.240	5.240	5.240	5.240 €
441111	Holzverkauf	19.895	13.087	10.200	44.760 €
441112	Abgabe an Selbstwerber	6.295	9.314	7.700	11.000 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>31.430</b>	<b>27.641</b>	<b>23.140</b>	<b>61.000 €</b>
523210	Beitrag Landwirtschaftskammer	35	35	35	35 €
524820	Einsatz Waldarbeiter	7.344	14.435	16.100	28.030 €
525420	Kostenerstattung Förster	16.888	15.811	15.000	15.000 €
529100	Sachkosten: Aufwendung für Zäune, Bepflanzung, ...	1.514	1.336	1.250	1.400 €
529200	Sachkosten: Aufwendungen für Dienstleistungen	17.447	11.379	4.800	17.860 €
562100	Mietanteil für Schutzwagen	250	250	250	250 €
562900	Beitrag zur Flurbereinigung <u>Lustadt-Süd</u>	180			
564180	Versicherungsbeiträge	500	500	500	500 €
564200	Beiträge zu Berufsvertretungen	3.499	3.061	3.500	3.090 €
565200	Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	8.987	0	0	€
568110	Grundsteuer A	278	287	300	290 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.921</b>	<b>47.094</b>	<b>41.735</b>	<b>66.455 €</b>

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Haushaltssatzung für das Jahr 2018

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### 1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.991.877 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.297.386 Euro
Jahresfehlbetrag	-305.509 Euro

#### 2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Einzahlungen	2.758.270 Euro
Gesamtbetrag der ordentl. Auszahlungen	2.914.444 Euro
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-156.174 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.150 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.700 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.	-408.550 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.550 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.055 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Fin.	279.495 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.438.970 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.724.199 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Verzinstete Kredite	408.550 Euro
---------------------	--------------

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zunahme der Verbindlichkeit ggüüber VG-Kasse	351.751 Euro
--	--------------

### § 5 Steuersätze

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	365 %
Hundesteuer für den ersten Hund	42,00 Euro
Hundesteuer für den zweiten Hund	84,00 Euro
Hundesteuer für jeden weiteren Hund	126,00 Euro

### § 6 Gebühren und Beiträge

Beitrag für Wirtschaftswegeunterhalt	25,50 Euro/ha
Beitrag für Weinbergshut	70,12 Euro/ha

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

### Eckpunkte des Haushaltsplanes 2016

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ifd. Erträge	2.425.337 €	Ifd. Einzahlungen	2.204.050 €
Finanzerträge	1.700 €	Finanzeinzahlungen	1.700 €
		<u>Einz. aus Investitionen</u>	214.000 €
		<u>Einz. aus Krediten</u>	853.800 €
Ifd. Aufwendungen	2.747.336 €	Ifd. Auszahlungen	2.468.675 €
Finanzaufwendungen	70.166 €	Finanzauszahlungen	70.166 €
		<u>Ausz. für Investitionen</u>	1.067.600 €
		<u>Ausz. für Tilgung</u>	71.949 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-390.465 €</b>	<b>Saldo/Liquidität</b>	<b>-405.040 €</b>

### Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsplanes 2016

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ifd. Erträge	2.473.263 €	Ifd. Einzahlungen	2.197.456 €
Finanzerträge	4.253 €	Finanzeinzahlungen	4.253 €
		<u>Einz. aus Investitionen</u>	74.811 €
		<u>Einz. aus Krediten</u>	314.769 €
		<u>Einz. aus durchl. Gelder</u>	0 €
Ifd. Aufwendungen	2.756.327 €	Ifd. Auszahlungen	2.463.370 €
Finanzaufwendungen	79.202 €	Finanzauszahlungen	79.202 €
		<u>Ausz. für Investitionen</u>	239.594 €
		<u>Ausz. für Tilgung</u>	203.508 €
		<u>Ausz. aus durchl. Gelde</u>	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-358.013 €</b>	<b>Saldo/Liquidität</b>	<b>-394.385 €</b>

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Eckpunkte des Haushaltsplanes 2017

### Ergebnishaushalt

Ifd. Erträge	2.537.969 €
Finanzerträge	1.700 €

Ifd. Aufwendungen	3.025.105 €
Finanzaufwendungen	69.495 €

---

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-554.931 €</b>
-----------------------	-------------------

### Finanzhaushalt

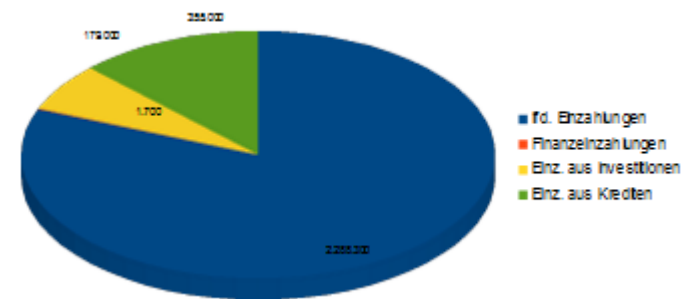
Ifd. Einzahlungen	2.288.300 €
Finanzeinzahlungen	1.700 €
<u>Einz. aus Investitionen</u>	179.000 €
<u>Einz. aus Krediten</u>	355.000 €

Ifd. Auszahlungen	2.728.048 €
Finanzauszahlungen	69.495 €
<u>Ausz. für Investitionen</u>	534.000 €
<u>Ausz. für Tilgung</u>	109.074 €

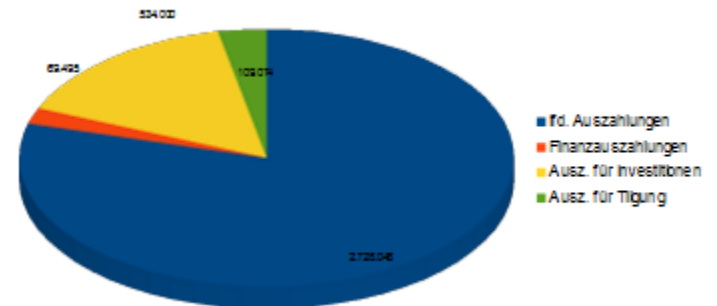
---

<b>Saldo/Liquidität</b>	<b>-616.617 €</b>
-------------------------	-------------------

## Einzahlungen



## Auszahlungen



# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

## Hauhaltsplan 2018



### Eckpunkte des Haushaltsplanes 2018

#### Ergebnishaushalt

lfd. Erträge	2.990.177 €
Finanzerträge	1.700 €

lfd. Aufwendungen	3.227.164 €
Finanzaufwendungen	68.222 €

---

**Jahresergebnis**                      -303.509 €

#### Finanzhaushalt

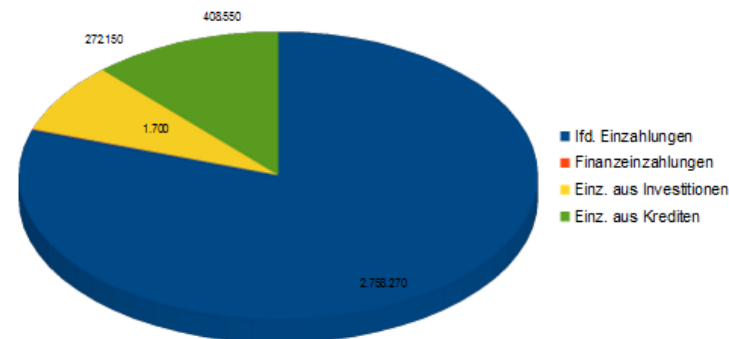
lfd. Einzahlungen	2.758.270 €
Finanzeinzahlungen	1.700 €
<u>Einz.</u> aus Investitionen	272.150 €
<u>Einz.</u> aus Krediten	408.550 €

lfd. Auszahlungen	2.914.444 €
Finanzauszahlungen	68.222 €
<u>Ausz.</u> für Investitionen	680.700 €
<u>Ausz.</u> für Tilgung	129.055 €

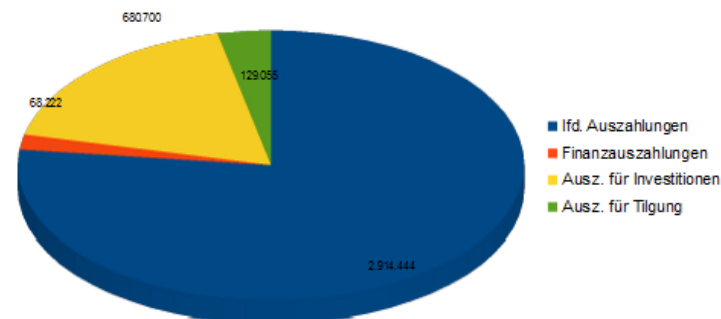
---

**Saldo/Liquidität**                      -351.751 €

### Einzahlungen



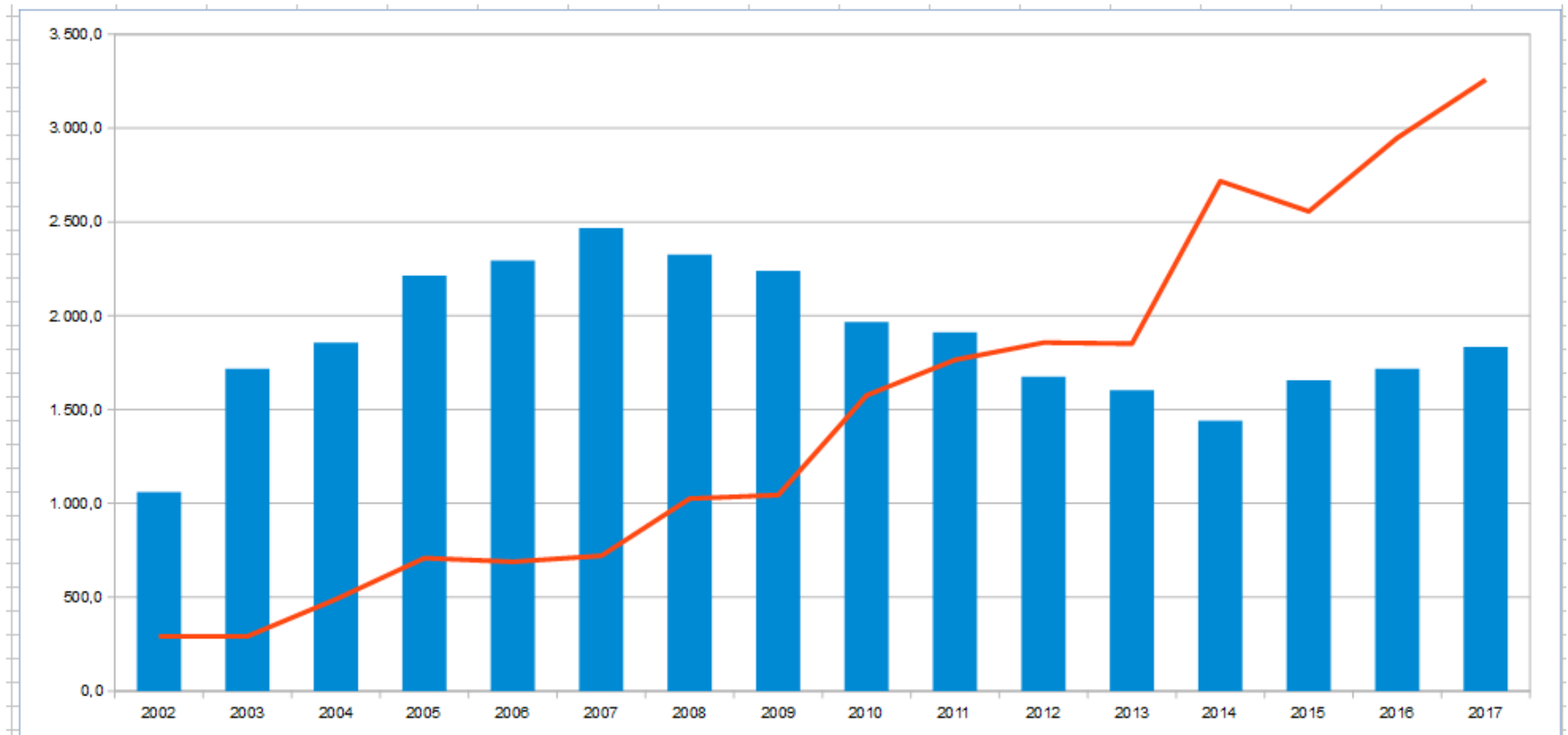
### Auszahlungen





# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 2002 – 2017 in T€



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreditmar	1.060,3	1.718,0	1.856,6	2.212,8	2.295,0	2.466,9	2.325,0	2.239,1	1.967,6	1.911,3	1.674,0	1.602,4	1.441,3	1.657,0	1.717,5	1.832,9
Kassenkre	290,3	291,3	488,9	708,2	688,9	720,5	1.025,2	1.044,2	1.575,8	1.764,8	1.856,6	1.851,2	2.717,2	2.556,4	2.948,2	3.258,0

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



Ertragsstruktur (EH)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und <u>ähnl.</u> Abgaben	891.679	1.090.451	1.195.773	1.145.046	1.406.027	1.249.237	1.215.500	1.335.600 €
Zuwendungen, allg. Umlagen, etc.	361.039	421.362	460.392	297.099	385.451	362.730	262.196	482.372 €
Erträge der sozialen Sicherung	363.953	441.571	510.518	565.475	643.222	639.323	680.000	773.000 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	104.116	87.273	120.626	-92.278	52.798	51.393	51.473	55.546 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.895	84.378	109.559	89.760	91.800	72.577	76.300	112.960 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870	13.319	27.203	13.011	5.605	3.054	3.500	3.200 €
Sonstige laufende Erträge	362.261	295.289	349.275	62.235	79.289	94.949	249.000	227.500 €
Zinserträge	978	82.435	6.489	453	5.817	4.253	1.700	1.700 €
<b>Erträge gesamt</b>	<b>2.211.791</b>	<b>2.516.078</b>	<b>2.779.835</b>	<b>2.080.801</b>	<b>2.670.009</b>	<b>2.477.516</b>	<b>2.539.669</b>	<b>2.991.878 €</b>



# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



Aufwandsstruktur (EH)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen	585.569	607.583	717.522	753.350	782.298	913.573	1.041.307	1.059.438 €
Versorgungsaufwendungen	273.491	32.212	17.640	19.109	19.786	20.221	20.351	23.625 €
Sach- und Dienstleistungen	244.109	356.879	283.099	276.019	293.310	295.590	424.970	522.930 €
Abschreibungen	285.409	284.786	284.021	281.107	294.165	308.733	297.057	314.720 €
Umlagen und Transferaufwendungen	851.391	931.055	1.020.089	1.090.190	1.147.309	1.138.929	1.161.500	1.216.390 €
Sonstige laufende Aufwendungen	77.165	46.343	79.734	39.983	84.384	79.282	79.920	93.061 €
Zinsaufwendungen	101.588	86.099	82.453	78.389	80.628	29.202	69.495	68.222 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.418.722</b>	<b>2.344.957</b>	<b>2.484.558</b>	<b>2.538.147</b>	<b>2.701.880</b>	<b>2.785.530</b>	<b>3.094.600</b>	<b>3.298.386 €</b>

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Ein- und Auszahlung nach Produkten

Bezeichnung	<u>Ein-</u> <u>zahlungen</u>	<u>Aus-</u> <u>zahlungen</u>	Saldo	Bezeichnung	<u>Ein-</u> <u>zahlungen</u>	<u>Aus-</u> <u>zahlungen</u>	Saldo
1110 Verwaltungsführung		26.075	-26.075 €	3662 Spielplätze		11.995	-11.995 €
1113 Öffentlichkeitsarbeit		1.600	-1.600 €	4210 Förderung des Sports		3.000	-3.000 €
1114 Gremien		2.650	-2.650 €	4241 Sportstätten	1.600	52.350	-50.750 €
1117 Personalvertretung		250	-250 €	5110 <u>Planungs- und Entwicklungsstg.</u>	2.700	43.000	-40.300 €
1120 Personal		19.900	-19.900 €	5410 Gemeindestraßen/Plätze		135.357	-135.357 €
1130 Organisation (Rathaus)		44.085	-44.085 €	5415 Konzessionsabgaben	52.500		52.500 €
1142 Liegenschaften	198.000	147.289	50.711 €	5416 Straßenbeleuchtung		14.000	-14.000 €
1143 Bauhof		11.426	-11.426 €	5511 Öffentliches Grün, Parkanlagen		50.810	-50.810 €
1210 Statistik und Wahlen			0 €	5521 <u>Gewässerunterhaltung</u>			0 €
1227 <u>Weinbergshut</u>	2.750	2.750	0 €	5530 Friedhof	5.106	30.698	-25.592 €
2620 Kinderchor	100	2.626	-2.526 €	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	100	300	-200 €
2720 Gemeindebücherei		500	-500 €	5551 Kommunale Forstwirtschaft	61.000	66.455	-5.455 €
2810 Heimat- und Kulturpflege ( <u>WuG</u> )	100	3.380	-3.280 €	5559 Feld- und Wirtschaftswege	15.050	12.699	2.351 €
2811 Seniorenveranstaltungen	500	500	0 €	5731 <u>Kerwe</u>		1.330	-1.330 €
2812 Gemeindechronik			0 €	5735 <u>Schutzhütte am Lohwald</u>	1.200	1.170	30 €
2813 Partnerschaften		800	-800 €	6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	1.585.620	1.210.530	375.090 €
3620 Jugendarbeit		2.000	-2.000 €	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.700	68.222	-66.522 €
3652 Kindergarten	731.600	855.253	-123.653 €				
3653 Kinderhort	102.500	151.801	-49.301 €				
3661 Jugendarbeit/Jugendtreff		5.840	-5.840 €				
				<b>Gesamt</b>	<b>2.762.126</b>	<b>2.980.641</b>	<b>-218.515 €</b>

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2017



## Ein- und Auszahlung nach Produkten

Bezeichnung	<u>Ein-</u> <u>zahlungen</u>	<u>Aus-</u> <u>zahlungen</u>	Saldo	Bezeichnung	<u>Ein-</u> <u>zahlungen</u>	<u>Aus-</u> <u>zahlungen</u>	Saldo
1110 Verwaltungsführung		26.075	-26.075 €	3662 Spielplätze		11.995	-11.995 €
1113 Öffentlichkeitsarbeit		1.600	-1.600 €	4210 Förderung des Sports		3.000	-3.000 €
1114 Gremien		2.650	-2.650 €	<b>4241 Sportstätten</b>	<b>1.600</b>	<b>52.350</b>	<b>-50.750 €</b>
1117 Personalvertretung		250	-250 €	5110 Planungs- und Entwicklungs	2.700	43.000	-40.300 €
1120 Personal		19.900	-19.900 €	<b>5410 Gemeindestraßen/Plätze</b>		<b>135.357</b>	<b>-135.357 €</b>
1130 Organisation (Rathaus)		44.085	-44.085 €	5415 Konzessionsabgaben	52.500		52.500 €
<b>1142 Liegenschaften</b>	<b>198.000</b>	<b>147.289</b>	<b>50.711 €</b>	5416 Straßenbeleuchtung		14.000	-14.000 €
1143 Bauhof		11.426	-11.426 €	<b>5511 Öffentliches Grün, Parkanlagen</b>		<b>50.810</b>	<b>-50.810 €</b>
1210 Statistik und Wahlen			0 €	5521 <u>Gewässerunterhaltung</u>			0 €
1227 <u>Weinbergshut</u>	2.750	2.750	0 €	<b>5530 Friedhof</b>	<b>5.106</b>	<b>30.698</b>	<b>-25.592 €</b>
2620 Kinderchor	100	2.626	-2.526 €	5540 Naturschutz und Landschaft	100	300	-200 €
2720 Gemeindebücherei		500	-500 €	5551 Kommunale Forstwirtschaft	61.000	66.455	-5.455 €
2810 Heimat- und Kulturpflege (W)	100	3.380	-3.280 €	5559 Feld- und Wirtschaftswege	15.050	12.699	2.351 €
2811 Seniorenveranstaltungen	500	500	0 €	5731 <u>Kerwe</u>		1.330	-1.330 €
2812 Gemeindechronik			0 €	5735 <u>Schutzhütte am Lohwald</u>	1.200	1.170	30 €
2813 Partnerschaften		800	-800 €	6110 Steuern, Zuweisungen, Um	1.585.620	1.210.530	375.090 €
3620 Jugendarbeit		2.000	-2.000 €	6120 Sonstige allg. Finanzwirtsch	1.700	68.222	-66.522 €
<b>3652 Kindergarten</b>	<b>731.600</b>	<b>855.253</b>	<b>-123.653 €</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2.762.126</b>	<b>2.980.641</b>	<b>-218.515 €</b>
<b>3653 Kinderhort</b>	<b>102.500</b>	<b>151.801</b>	<b>-49.301 €</b>				
3661 Jugendarbeit/Jugendtreff		5.840	-5.840 €				

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Einzelbetrachtung Kindertagesstätte

Aufwände		
E9	Personalaufwendungen	796.693 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	49.900 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.660 €
	<b>Summe</b>	<b>855.253 €</b>

Erträge		
E2	Personalkostenzuschuss	708.000 €
E5	Essensgeld	23.000 €
E6	Essenszuschuss	600 €
	<b>Summe</b>	<b>731.600 €</b>



Hauptaufwände		
E10	Essenskosten	21.000 €
E10	Heizung, Strom, Wasser, Abfall	9.400 €
E10	Gebäudebewirtschaftung, Reinigung	12.700 €
E10	Honorare, Fachberatung	4.600 €
E14	Versicherungen	3.800 €
E14	Fortbildungen, Tagesgelder	1.800 €
	Sonstiges	4.760 €



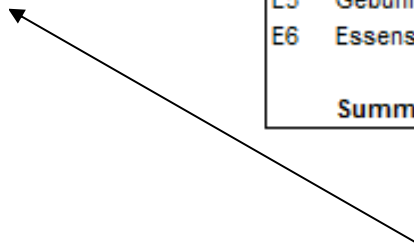
# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Einzelbetrachtung Hort

Aufwände		
E9	Personalaufwendungen	129.866 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	18.850 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.085 €
<b>Summe</b>		<b>151.801 €</b>

Erträge		
E2	Personalkostenzuschuss	65.000 €
E4	<u>Hortgebühren</u>	24.000 €
E5	Gebührenübernahme	1.500 €
E6	Essensgeld	12.000 €
<b>Summe</b>		<b>102.500 €</b>



Hauptaufwände		
E10	Essenskosten	12.000 €
E10	Heizung, Strom, Wasser, Abfall	2.600 €
E10	Gebäudebewirtschaftung, Reinigung	2.800 €
E10	Honorare, Fachberatung	450 €
E14	Versicherungen	1.100 €
E14	Fortbildungen, Tagesgelder	500 €
	Sonstiges	2.485 €



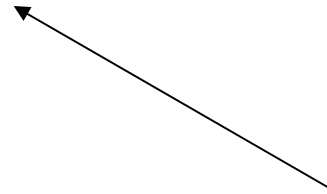
# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Einzelbetrachtung Liegenschaften

Aufwände	
E9 Personalaufwendungen	9.089 €
E10 Sach- und Dienstleistungen	135.400 €
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.800 €
<b>Summe</b>	<b>147.289 €</b>

Erträge	
Mieteinnahmen	13.900 €
Mietnebenkosten	6.600 €
Pachteinnahmen	2.500 €
Grundstückserlöse	175.000 €
<b>Summe</b>	<b>198.000 €</b>



Hauptaufwände	
E10 Heizung, Strom, Wasser, Abfall	6.700 €
E10 Allgemeiner Bauunterhalt	2.500 €
E10 Sanierung Holzfenster Rathaus	15.000 €
E10 Bodensanierung Dorfplatz	100.000 €
E10 Baumpflege	10.000 €
E10 Beitrag Landwirtschaftskammer	1.100 €
E14 Versicherungen	1.600 €
Sonstiges	1.300 €
<b>Summe</b>	<b>138.200 €</b>

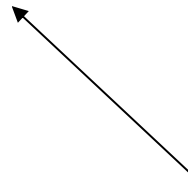


# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

## Einzelbetrachtung Sportstätten

<b>Aufwände</b>		
E9	Personalaufwendungen	5.015 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	45.350 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.985 €
<b>Summe</b>		<b>52.350 €</b>

<b>Hauptaufwände</b>		
E10	Heizung	6.000 €
E10	Strom	9.000 €
E10	Wasser, Abwasser	3.300 €
E10	Abfall	650 €
E10	Schalldämmung und Außenanlage	25.000 €
E14	Versicherungen	1.250 €
	Sonstiges	2.135 €
<b>Summe</b>		<b>46.685 €</b>





# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

## Einzelbetrachtung Gemeindestraßen und Plätze

Aufwände	
E9 Personalaufwendungen	4.397 €
E10 Allgemeiner Unterhalt, <u>Sinkkästen</u>	40.000 €
E10 Brücken innerörtlich	36.000 €
E10 Oberflächenentwässerung	54.900 €
E10 Wasser	60 €
<b>Summe</b>	<b>135.357 €</b>

## Einzelbetrachtung Öffentliches Grün

Aufwände	
E9 Personalaufwendungen	40.785 €
E10 Wasser, Abwasser	2.000 €
E10 Unterhaltung Grünanlagen <u>Sachk.</u>	8.000 €
Sonstiges	50 €
<b>Summe</b>	<b>50.835 €</b>





# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

## Einzelbetrachtung Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwände		
E9	Personalaufwendungen	13.808 €
E9	Versorgungsaufwendungen	1.065 €
E10	Strom	700 €
E10	Wasser, Abwasser	600 €
E10	Abfall	1.200 €
E10	Unterhalt	12.500 €
E10	<u>GwGs</u>	300 €
E14	Versicherungen und Beiträge	525 €
	<b>Summe</b>	<b>30.698 €</b>
Erträge		
E4	Grabnutzungsentgelte etc.	5.106 €

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Investitionen

Bereich	Bezeichnung	
1110 Verwaltungsführung	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	300 €
1110 Verwaltungsführung	<u>GwG's</u> (Bedarfsposition)	100 €
1130 Organisation	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	200 €
1130 Organisation	<u>GwG's</u> (Bedarfsposition)	200 €
1142 Liegenschaften	Planungskosten Hauptstraße 26	10.000 €
1142 Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken (Bedarfsposition)	275.000 €
1143 Bauhof	Betriebsausstattung	35.500 €
2720 Bücherei	Erwerb bewegliches Vermögen, Regale	500 €
2720 Bücherei	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	100 €
3652 Kindertagesstätten	Erneuerung der Heizung Kita/Hort	50.000 €
3652 Kindertagesstätten	Erwerb bewegliches Vermögen, Ersatz Spielgeräte	5.000 €
3652 Kindertagesstätten	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500 €
3652 Kindertagesstätten	Geschäftsausstattung – EDV Hardware	800 €
3652 Kindertagesstätten	<u>GwG's</u> (Bedarfsposition)	700 €
3653 Horte	Erwerb bewegliches Vermögen	500 €
3653 Horte	Geschäftsausstattung – EDV Hardware	200 €
3653 Horte	<u>GwG's</u> (Bedarfsposition)	500 €
3662 Spielplätze	Spielgeräte	10.000 €
4241 Sportheim	Baumaßnahmen	15.000 €
4241 Sportstätten	Rasentraktor	10.000 €
4241 Sportstätten	<u>GwG's</u> (Bedarfsposition)	100 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Tiefbaumaßnahmen <u>Wiesenweg</u>	115.000 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Gestaltung Ortsmitte	20.000 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Parkplatz/Fläche Sportgelände	100.000 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Stellplatz für Wohnmobile	5.000 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Verlängerung Gehweg Hauptstraße	21.500 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	<u>Rankbögen</u> – Restarbeiten	500 €
5416 Beleuchtung	Straßenbeleuchtung Erweiterung	2.500 €
	<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>680.700 €</b>

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



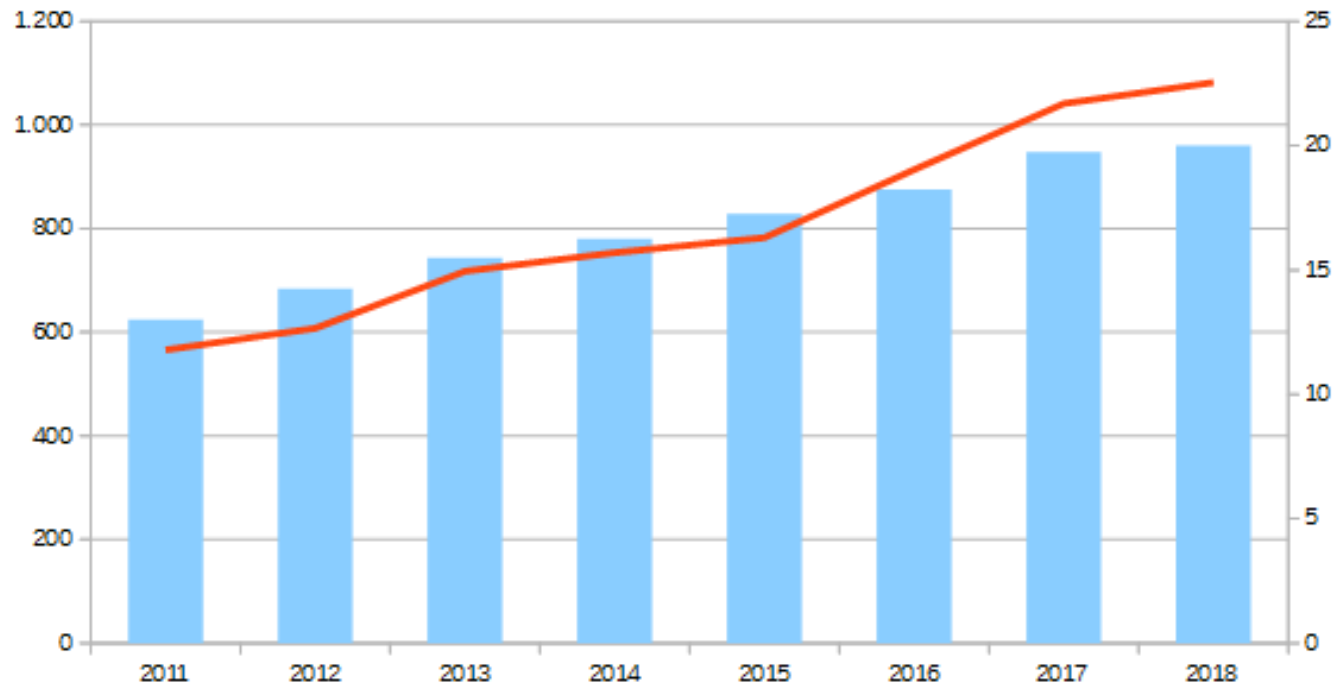
## Stellenplan und Personalaufwendungen

Bezeichnung	Stellenzahl		Personalaufwand	
	2017	2018	Plan 2017	Plan 2018
1110 Verwaltungsführung			20.250 €	22.575 €
1114 Gremien			2.500 €	2.500 €
1120 Personal			12.000 €	14.000 €
1130 Organisation	0,325	0,325	32.619 €	34.125 €
1142 Liegenschaften	0,200	0,200	8.722 €	9.089 €
1143 Bauhof				
2620 Musikpflege			€	€
3652 Kindertagesstätten	14,590	14,590	814.845 €	796.693 €
3653 Horte	2,910	3,160	99.820 €	129.866 €
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,125	0,125	1.090 €	1.240 €
3662 Spielplätze	0,150	0,150	6.723 €	6.905 €
4241 Sportplätze	0,100	0,100	4.838 €	5.015 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	0,100	0,100	4.308 €	4.397 €
5530 Öffentliches Grün	0,950	0,950	39.483 €	40.785 €
5530 <u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	0,300	0,300	14.450 €	14.873 €
<b>Summe Personal/Aufwand</b>	<b>19,750</b>	<b>20,000</b>	<b>1.061.648 €</b>	<b>1.082.063 €</b>

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



## Entwicklung Stellenplan und Personalausgaben



Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen	13,00	14,25	15,50	16,25	17,25	18,25	19,75	20,00
Aufwand	565,6	607,6	717,5	753,4	782,3	913,8	1.041,3	1.082,1

# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



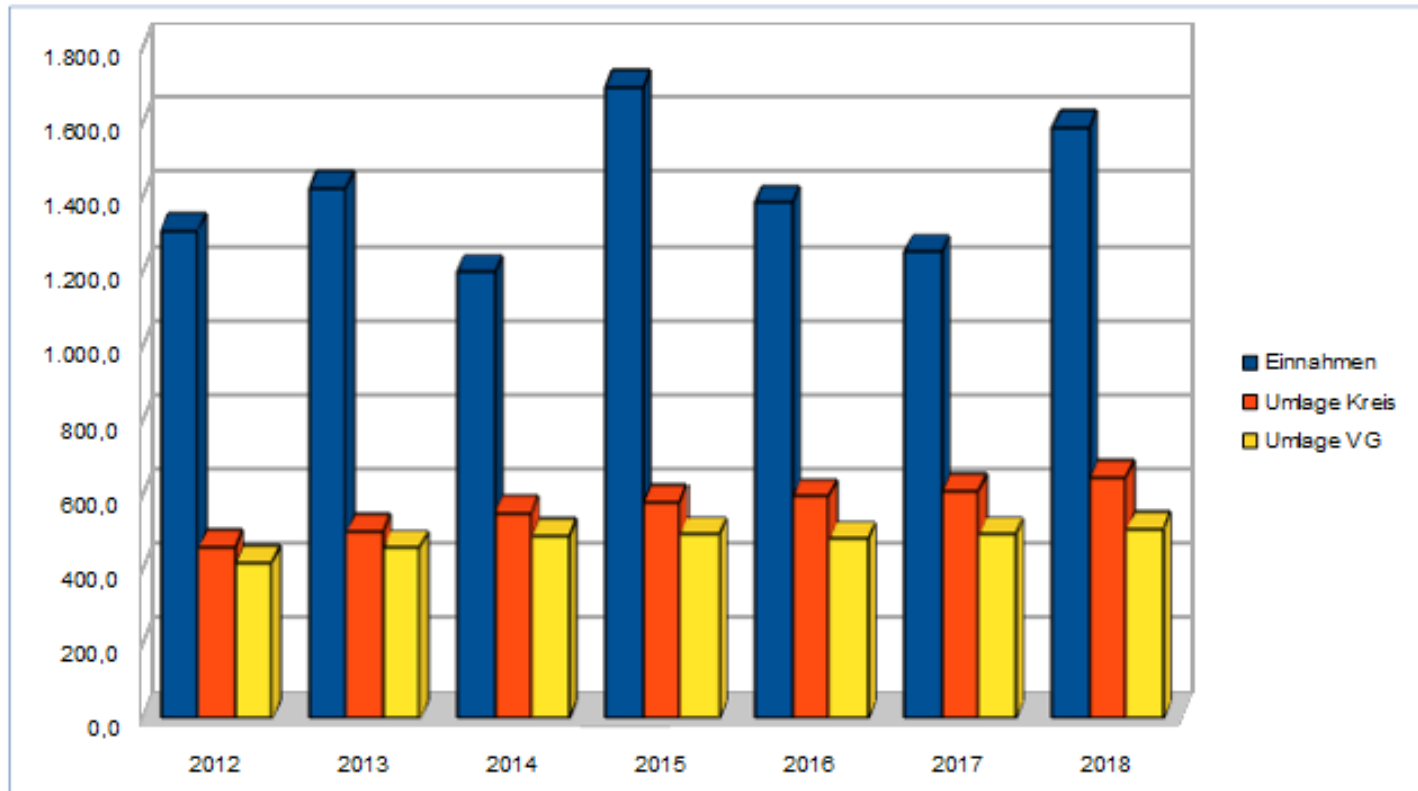
## Übersicht über Steuereinnahmen und Umlagen

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2917	Plan 2018
<b>Steuern und Zuweisungen</b>							
Grundsteuer A	23.680	23.190	23.783	25.255	24.042	24.000	24.400 €
Grundsteuer B	109.872	116.600	125.737	133.256	133.304	133.000	133.700 €
Gewerbsteuer	205.996	268.380	177.649	348.283	274.374	280.000	280.000 €
Gemeindeanteil <u>EK-Steuer</u>	662.742	698.056	720.860	917.057	716.778	689.000	770.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.018	14.390	14.565	23.748	20.603	20.000	26.000 €
Hundsteuer	5.067	7.415	7.207	7.402	7.721	7.500	7.500 €
Ausgleichsleistungen Land	69.077	69.517	75.245	94.891	72.414	62.000	94.000 €
Schlüsselzuweisungen	185.586	154.706	17.691	108.486	99.253	1.640	214.900 €
Sonstige allg. Zuweisung Land	35.120	70.235	35.117	35.117	35.115	35.120	35.120 €
<b>Summe</b>	<b>1.311.158</b>	<b>1.422.489</b>	<b>1.197.854</b>	<b>1.693.495</b>	<b>1.383.604</b>	<b>1.252.260</b>	<b>1.585.620 €</b>
	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Umlagen</b>							
Gewerbsteuerumlage	42.810	52.609	44.354	52.142	56.299	52.900	52.600 €
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	5.400	4.283	712	2.809	2.815	0	5.000 €
Kreisumlage	457.891	501.087	550.564	579.505	594.275	609.700	645.150 €
Verbandsgemeindeumlage	417.190	456.546	489.391	493.195	480.478	493.000	507.880 €
<b>Summe</b>	<b>923.291</b>	<b>1.014.525</b>	<b>1.085.021</b>	<b>1.127.651</b>	<b>1.133.867</b>	<b>1.155.600</b>	<b>1.210.630 €</b>



# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

## Steuereinnahmen und Umlagen (1)

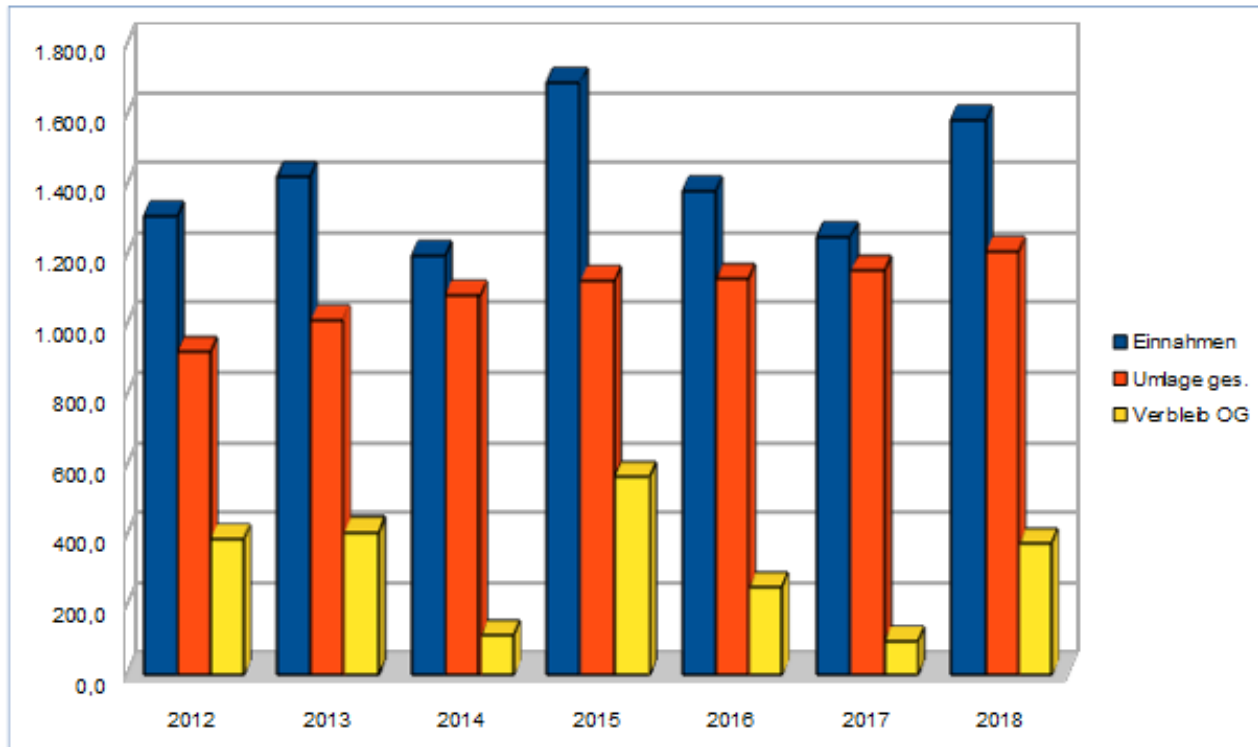


T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen</b>	1.311,2	1.422,5	1.197,9	1.693,5	1.383,6	1.252,3	1.585,6
<b>Umlage Kreis</b>	457,9	501,1	550,6	579,5	594,3	609,7	645,2
<b>Umlage VG</b>	417,2	456,5	489,4	493,2	480,5	493,0	507,9



# Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018

## Steuereinnahmen und Umlagen (2)



T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen</b>	1.311,2	1.422,5	1.197,9	1.693,5	1.383,6	1.252,3	1.585,6
<b>Umlage ges.</b>	923,3	1.014,5	1.085,0	1.127,7	1.131,1	1.155,6	1.210,6
<b>Verbleib OG</b>	387,9	408,0	112,8	565,8	249,7	96,7	375,0

<b>Anteil OG %</b>	29,6	28,7	9,4	33,4	18,0	7,7	23,6
--------------------	------	------	-----	------	------	-----	------



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

