



Ortsgemeinde Weingarten

Beratung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2019

10.12.2018



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Forstwirtschaft - Übersicht

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
414420 Jagdpacht	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
441111 Holzverkauf	29.454	19.895	13087	16901	44760	18000
441112 Abgabe an Selbstwerber	11.032	6.295	9314	8592	11000	10000
Summe Einnahmen	45.726	31.430	27.641	30.733	61.000	33.240
523210 Beiträge Landwirtschaftskammer	35	35	35	35	35	35
524820 Einsatz Waldarbeiter	38.128	7.344	14435	23032	28030	11000
525420 Kostenerstattung Förster	11.929	16.888	15811	14896	15000	15000
529100 Aufwendung für Zäune, Bepflanzung	9.820	1.514	1336	31	1400	1400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.400	17.447	11379	27211	17860	8850
562100 Mietanteil für Schutzwagen	250	250	250	250	250	500
564180 Versicherungsbeiträge	500	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Berufsvertretungen	2.893	3.499	3061	3090	3090	3000
568110 Grundsteuer	301	278	278	287	290	290
Summe Ausgaben	72.257	47.755	47.085	69.332	66.455	40.575



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Haushaltssatzung für das Jahr 2019

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	3.041.431 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.677.882 Euro
Jahresfehlbetrag	-636.451 Euro

2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Einzahlungen	2.810.560 Euro
Gesamtbetrag der ordentl. Auszahlungen	3.363.709 Euro
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-553.149 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.	-420.500 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.814 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Fin.	285.686 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.410.060 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.098.023 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Verzinstete Kredite	420.500 Euro
---------------------	--------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zunahme der Verbindlichkeit ggüber VG-Kasse	687.963 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	63,68 Euro/ha



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2017

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ifd. Erträge	2.425.337 €	Ifd. Einzahlungen	2.204.050 €
Finanzerträge	1.700 €	Finanzeinzahlungen	1.700 €
		Einz. aus Investitionen	214.000 €
		Einz. aus Krediten	853.600 €
Ifd. Aufwendungen	2.747.336 €	Ifd. Auszahlungen	2.468.675 €
Finanzaufwendungen	70.166 €	Finanzauszahlungen	70.166 €
		Ausz. für Investitionen	1.067.600 €
		Ausz. für Tilgung	71.949 €
Jahresergebnis	-390.465 €	Saldo/Liquidität	-405.040 €

Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsplanes 2017

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ifd. Erträge	2.380.544 €	Ifd. Einzahlungen	2.358.030 €
Finanzerträge	3.055 €	Finanzeinzahlungen	3.443 €
		Einz. aus Investitionen	20.598 €
		Einz. aus Krediten	376.754 €
		Einz. aus durchl. Geldern	0 €
Ifd. Aufwendungen	2.677.289 €	Ifd. Auszahlungen	2.490.467 €
Finanzaufwendungen	81.991 €	Finanzauszahlungen	79.655 €
		Ausz. für Investitionen	196.911 €
		Ausz. für Tilgung	308.190 €
		Ausz. aus durchl. Geldern	0 €
Jahresergebnis	-375.681 €	Saldo/Liquidität	-316.398 €



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019

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 €
-----------------------	-------------------

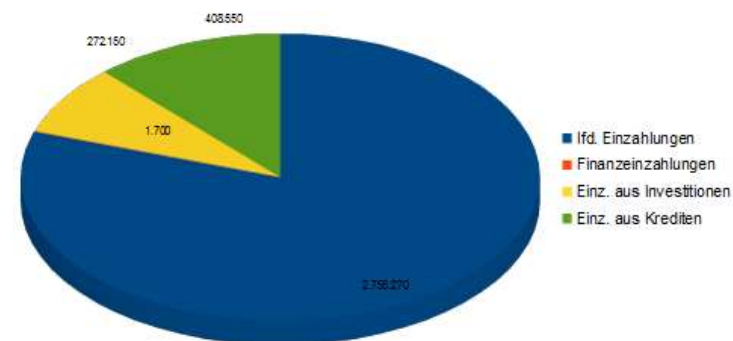
Finanzhaushalt

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

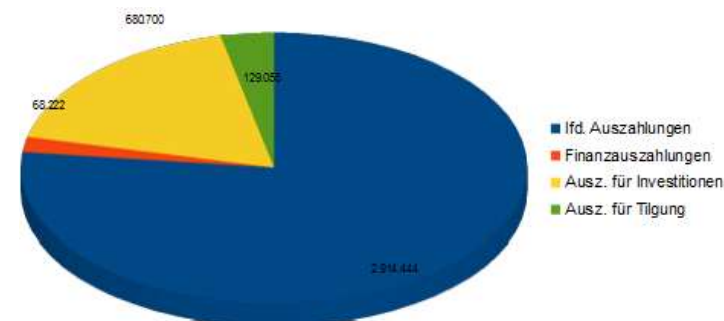
lfd. Auszahlungen	2.914.444 €
Finanzauszahlungen	68.222 €
<u>Ausz.</u> für Investitionen	680.700 €
<u>Ausz.</u> für Tilgung	129.055 €

Saldo/Liquidität	-351.751 €
-------------------------	-------------------

Einzahlungen



Auszahlungen





Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Eckpunkte des Haushaltsplanes 2019

Ergebnishaushalt

Ifd. Erträge	3.039.731 €
Finanzerträge	1.700 €

Ifd. Aufwendungen	3.614.159 €
Finanzaufwendungen	63.723 €

Jahresergebnis	-636.451 €
-----------------------	-------------------

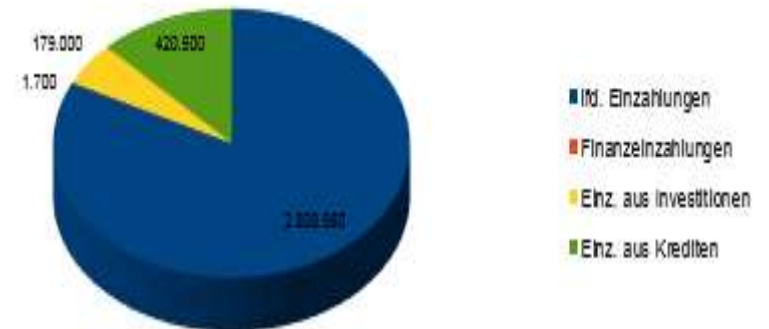
Finanzhaushalt

Ifd. Einzahlungen	2.808.860 €
Finanzeinzahlungen	1.700 €
Einz. aus Investitionen	179.000 €
Einz. aus Krediten	420.500 €

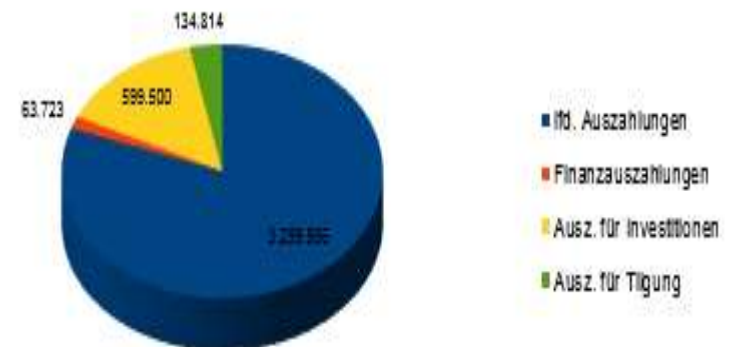
Ifd. Auszahlungen	3.299.986 €
Finanzauszahlungen	63.723 €
Ausz. für Investitionen	599.500 €
Ausz. für Tilgung	134.814 €

Saldo/Liquidität	-687.963 €
-------------------------	-------------------

Einzahlungen



Auszahlungen

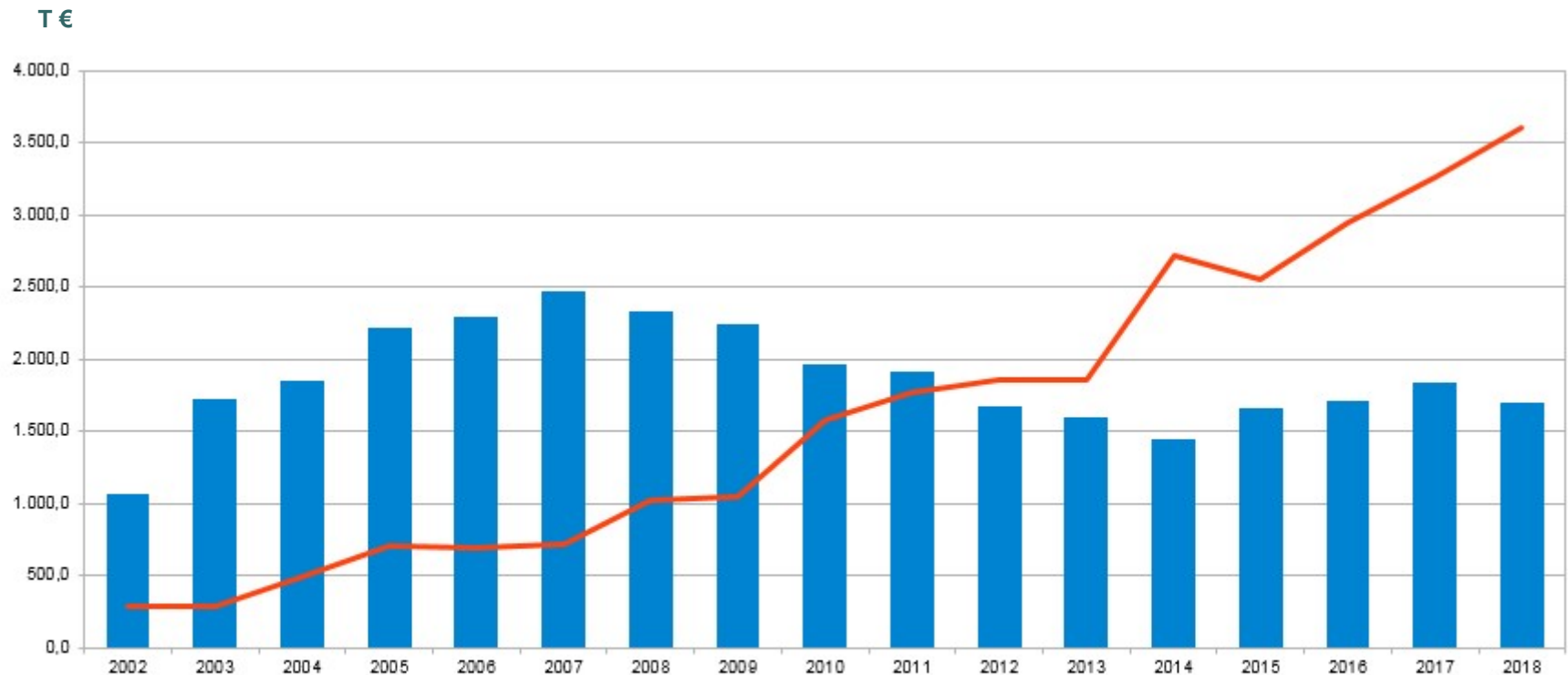




Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 2002 – 2018 in T€



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreditmarkt	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	1.703,8
Liquidität	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	3.600,0



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Ertragsstruktur (EH)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnl. Abgaben	891.679	1.090.451	1.195.773	1.145.046	1.406.027	1.249.237	1.256.693	1.335.600	1.428.500 €
Zuwendungen, allg. Umlagen, etc.	361.039	421.362	460.392	297.099	385.451	362.730	912.910	1.255.371	1.233.566 €
Erträge der sozialen Sicherung	363.953	441.571	510.518	565.475	643.222	639.323	0	0	0 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	104.116	87.273	120.626	-92.278	52.798	51.393	55.593	55.546	50.725 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.895	84.378	109.559	89.760	91.800	72.577	82.174	112.960	95.490 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870	13.319	27.203	13.011	5.605	3.054	3.003	3.200	3.950 €
Sonstige laufende Erträge	362.261	295.289	349.275	62.235	79.289	94.949	53.737	227.500	227.500 €
Zinserträge	978	82.435	6.489	453	5.817	4.253	3.053	1.700	1.700 €
Erträge gesamt	2.211.791	2.516.078	2.779.835	2.080.801	2.670.009	2.477.516	2.367.163	2.991.877	3.041.431 €

Anmerkung:

Beträge aus Ergebnishaushalt.

Diese beinhalten auch kalkulatorische Elemente wie Erträge aus der Zuwendung von Sonderposten und Auflösung von Rückstellungen, die nicht einnahmewirksam sind.



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Aufwandsstruktur (EH)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	585.569	607.583	717.522	753.350	782.298	913.573	1.041.975	1.082.063	1.132.606 €
Versorgungsaufwendungen	273.491	32.212	17.640	19.109	19.786	20.221	21.268	0	0 €
Sach- und Dienstleistungen	244.109	356.879	283.099	276.019	293.310	295.590	373.229	522.930	730.105 €
Abschreibungen	285.409	284.786	284.021	281.107	294.165	308.733	0	314.720	314.173 €
Umlagen und Transferaufwendungen	851.391	931.055	1.020.089	1.090.190	1.147.309	1.138.929	1.136.514	1.216.390	1.318.760 €
Sonstige laufende Aufwendungen	77.165	46.343	79.734	39.983	84.384	79.282	103.354	93.061	118.515 €
Zinsaufwendungen	101.588	86.099	82.453	78.389	80.628	29.202	81.990	68.222	63.723 €
Aufwendungen gesamt	2.418.722	2.344.957	2.484.558	2.538.147	2.701.880	2.785.530	2.758.330	3.297.386	3.677.882 €

Anmerkung:

Beträge aus Ergebnishaushalt.

Diese beinhalten auch kalkulatorische Elemente wie Abschreibungen, die nicht ausgabewirksam sind.



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Ein- und Auszahlung nach Produkten

Bezeichnung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Bezeichnung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1110 Verwaltungsführung		32.200	-32.200 €	3662 Spielplätze		22.517	-22.517 €
1113 Öffentlichkeitsarbeit		0	0 €	4210 Förderung des Sports		3.000	-3.000 €
1114 Gremien		4.250	-4.250 €	4241 Sportstätten	3.500	164.972	-161.472 €
1117 Personalvertretung		0	0 €	5110 Planungs- und Entwicklungsstg.	700	83.000	-82.300 €
1120 Personal		20.180	-20.180 €	5410 Gemeindestraßen/Plätze		133.999	-133.999 €
1130 Organisation (Rathaus)		42.705	-42.705 €	5410 Konzessionsabgaben	52.500		52.500 €
1142 Liegenschaften	197.750	161.171	36.579 €	5416 Straßenbeleuchtung		14.500	-14.500 €
1143 Bauhof		15.720	-15.720 €	5511 Öffentliches Grün, Parkanlagen		60.681	-60.681 €
1210 Statistik und Wahlen	1.000	1.700	-700 €	5521 Gewässerunterhaltung			0 €
1227 Weinbergshut	2.750	3.450	-700 €	5530 Friedhof	2.350	29.589	-27.239 €
2620 Kinderchor		2.776	-2.776 €	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	100	300	-200 €
2720 Gemeindebücherei		4.250	-4.250 €	5551 Kommunale Forstwirtschaft	33.240	40.575	-7.335 €
2810 Heimat- und Kulturpflege (WuG)	500	7.560	-7.060 €	5559 Feld- und Wirtschaftswege	15.050	12.814	2.236 €
2811 Seniorenveranstaltungen	500	500	0 €	5731 Kerwe		0	0 €
2812 Gemeindechronik			0 €	5735 Schutzhütte am Lohwald	1.200	1.570	-370 €
2813 Partnerschaften		1.600	-1.600 €	6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	1.635.620	1.312.500	323.120 €
3620 Jugendarbeit		2.000	-2.000 €	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.700	63.723	-62.023 €
3652 Kindergarten	732.600	951.448	-218.848 €				
3653 Kinderhort	129.500	161.344	-31.844 €				
3661 Jugendarbeit/Jugendtreff		7.115	-7.115 €				
				Gesamt	2.810.560	3.363.709	-553.149 €



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Investitionen

Bereich	Bezeichnung	Betrag	Kommentar
1142 Liegenschaften	Strategischer Grunderwerb	25.000 €	Bedarfsposition
1142 Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	423.500 €	Fläche komplett
1143 Bauhof	Betriebsausstattung	3.000 €	Kehrmaschine
3652 Kindertagesstätten	Erwerb bewegliches Vermögen, Spielgeräte, Stühle	1.500 €	Ersatzbeschaffung Stühle
3662 Spielplätze	Spielgeräte	5.000 €	Spielplatz Schierlinggarten
4241 Sportstätten	Rasentraktor	10.000 €	Ersatz für alten Rasentraktor zur Rasenpflege
4241 Sportstätten	Neumöblierung Sportheim	18.000 €	
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Gestaltung Ortsmitte, 2. Abschnitt	51.000 €	11 T€ Planung, 40 T€ Ausführung, Zuschuss I-Stock 2020
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Parkplatz/Veranstaltungsfläche vor Sportgelände	30.000 €	Nur Planungskosten, Ausführung ab 2020, Zuschuss I-Stock
5410 Gemeindestraßen, Plätze	Verlängerung Gehweg Hauptstraße	20.000 €	
5410 Beleuchtung	Straßenbeleuchtung Erweiterung	2.500 €	Bedarfsposition
5530 Friedhof	Anlage Rasengräbrfeld	10.000 €	Beschluss und Auftragsvergabe in 2018
	Auszahlungen für Investitionen	599.500 €	
1142 Liegenschaften	Grundstücksverkäufe	175.000 €	Einnahmen Dorfplatz
5530 Friedhof	Grabnutzungsentgelte	4.000 €	
	Einzahlungen für Investitionen	179.000 €	
	Rechnerischer Kreditbedarf	-420.500 €	



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Stellenplan und Personalaufwendungen

Bezeichnung	Stellenzahl		Personalaufwand	
	2018	2019	Plan 2018	Plan 2019
1110 Verwaltungsführung			22.575 €	25.700 €
1114 Gremien			2.500 €	4.000 €
1120 Personal			14.000 €	14.280 €
1130 Organisation	0,325	0,275	34.125 €	32.695 €
1142 Liegenschaften	0,200	0,150	9.089 €	6.671 €
1143 Bauhof				
2620 Musikpflege			€	€
3652 Kindertagesstätten	14,590	15,840	796.693 €	831.288 €
3653 Horte	3,160	3,160	129.866 €	136.109 €
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,125	0,125	1.240 €	1.265 €
3662 Spielplätze	0,150	0,150	6.905 €	7.277 €
4241 Sportplätze	0,100	0,050	5.015 €	2.537 €
5410 Gemeindestraßen, Plätze	0,100	0,100	4.397 €	4.739 €
5530 Öffentliches Grün	0,950	1,100	40.785 €	50.381 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,300	0,300	14.873 €	15.664 €
Summe Personal/Aufwand	20,000	21,250	1.082.063 €	1.132.606 €

Anmerkung;

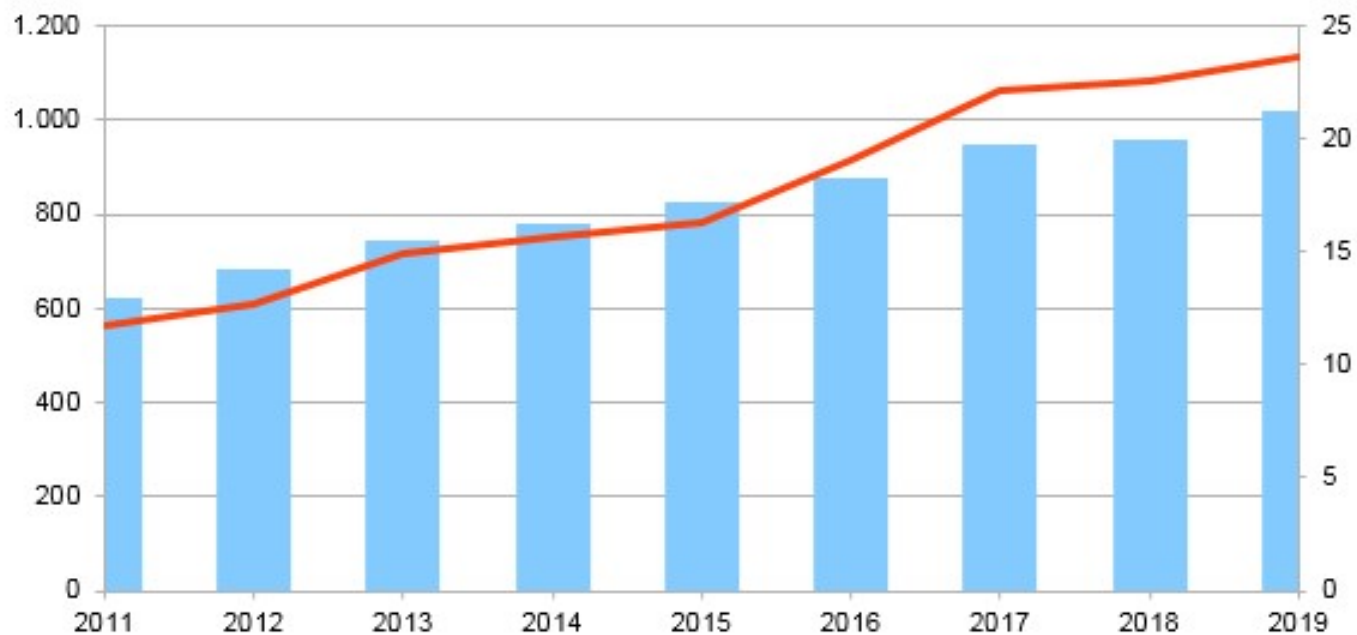
Die Stellenmehrung 2019 zu 2018 ergibt sich aus 0,25 Stelle Erzieher/-in und 1,0 Stelle Praktikant/-in in der Kindertagesstätte.



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Entwicklung Stellenplan und Personalausgaben



Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen	13,00	14,25	15,50	16,25	17,25	18,25	19,75	20,00	21,25
Aufwand	565,6	607,6	717,5	753,4	782,3	913,8	1.063,2	1.082,1	1.132,6



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Übersicht über Steuereinnahmen und Umlagen

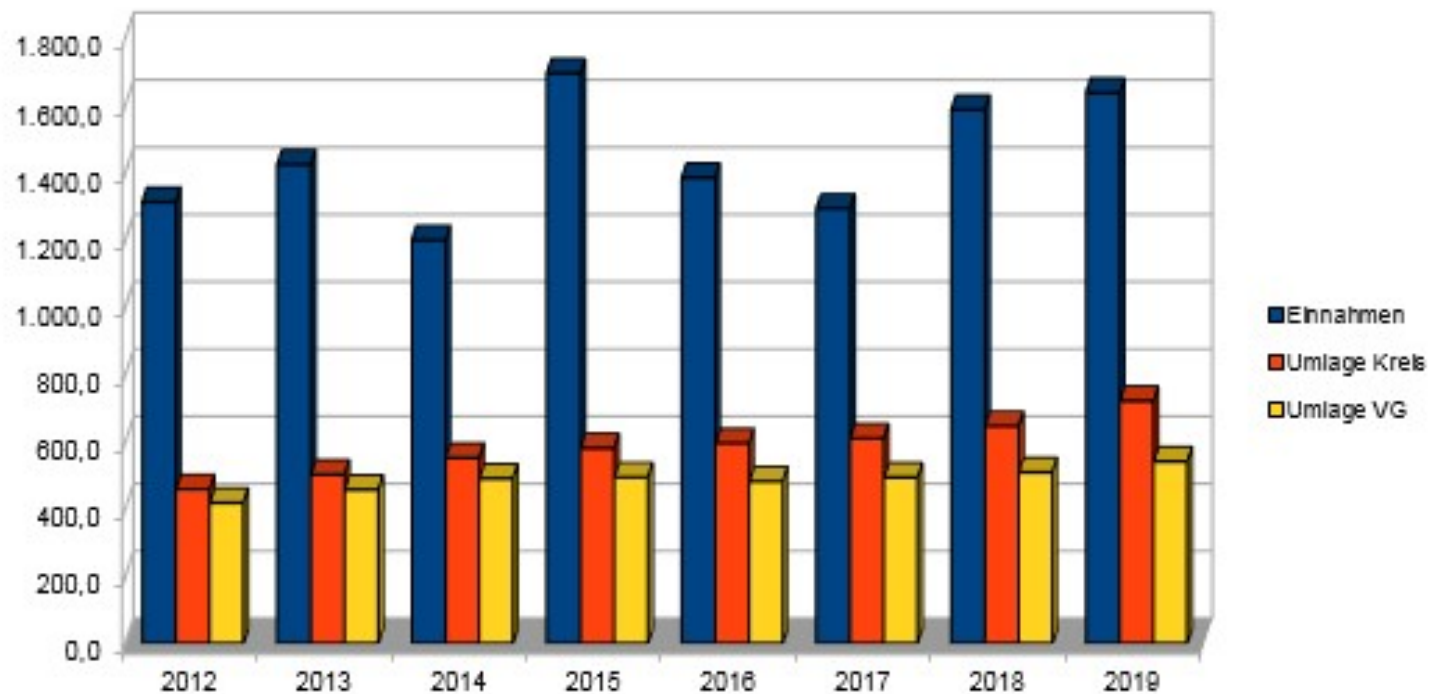
	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und Zuweisungen								
Grundsteuer A	23.680	23.190	23.783	25.255	24.042	29.367	24.400	25.000 €
Grundsteuer B	109.872	116.600	125.737	133.256	133.304	145.949	133.700	136.000 €
Gewerbsteuer	205.996	268.380	177.649	348.283	274.374	172.954	280.000	300.000 €
Gemeindeanteil EK-Steuer	662.742	698.056	720.860	917.057	716.778	781.732	770.000	840.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.018	14.390	14.565	23.748	20.603	25.993	26.000	26.000 €
Hundesteuer	5.067	7.415	7.207	7.402	7.721	7.382	7.500	7.500 €
Ausgleichsleistungen Land	69.077	69.517	75.245	94.891	72.414	93.288	94.000	94.000 €
Schlüsselzuweisungen	185.586	154.706	17.691	108.486	99.253	36	214.900	172.000 €
Sonstige allg. Zuweisung Land	35.120	70.235	35.117	35.117	35.115	35.120	35.120	35.120 €
Summe	1.311.158	1.422.489	1.197.854	1.693.495	1.383.604	1.291.821	1.585.620	1.635.620 €
	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umlagen								
Gewerbsteuerumlage	42.810	52.609	44.354	52.142	56.299	29.324	52.500	52.500 €
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	5.400	4.283	712	2.809	2.815	-772	0	0 €
Kreisumlage	457.891	501.087	550.564	579.505	594.275	609.014	645.150	720.000 €
Verbandsgemeindeumlage	417.190	456.546	489.391	493.195	480.478	492.395	507.880	540.000 €
Summe	923.291	1.014.525	1.085.021	1.127.651	1.133.867	1.129.961	1.205.530	1.312.500 €



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019



Steuereinnahmen und Umlagen (1)

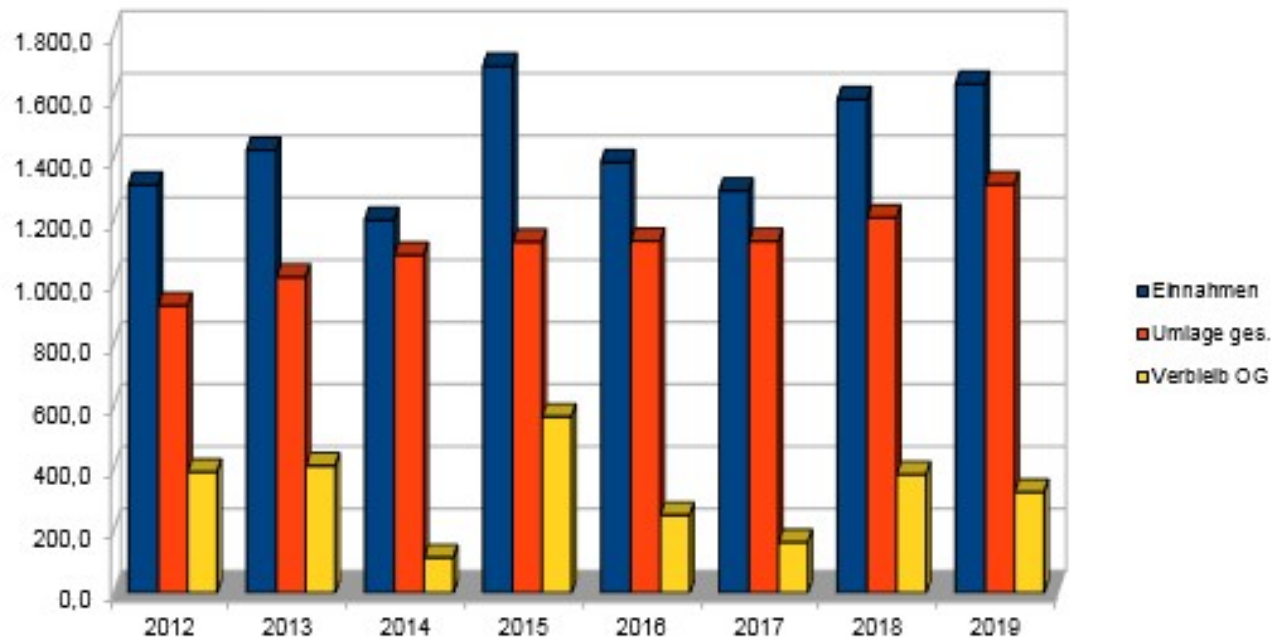


T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen	1.311,2	1.422,5	1.197,9	1.693,5	1.383,6	1.291,8	1.585,6	1.635,6
Umlage Kreis	457,9	501,1	550,6	579,5	594,3	609,0	645,2	720,0
Umlage VG	417,2	456,5	489,4	493,2	480,5	492,4	507,9	540,0



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2019

Steuereinnahmen und Umlagen (2)



T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen	1.311,2	1.422,5	1.197,9	1.693,5	1.383,6	1.291,8	1.585,6	1.635,6
Umlage ges.	923,3	1.014,5	1.085,0	1.127,7	1.131,1	1.130,0	1.205,5	1.312,5
Verbleib OG	387,9	408,0	112,8	565,8	249,7	161,9	380,1	323,1

Anteil OG %	29,6	28,7	9,4	33,4	18,0	12,5	24,0	19,8
--------------------	------	------	-----	------	------	------	------	------



Ortsgemeinde Weingarten - Beratung Haushalt 2018



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

