



# Gemeinde Wörthsee

**Präsentation:**



## Haushalt 2005



## VORWORT

*„Ach reines Glück genießt doch nie,  
wer zahlen soll und weiß nicht wie!“*

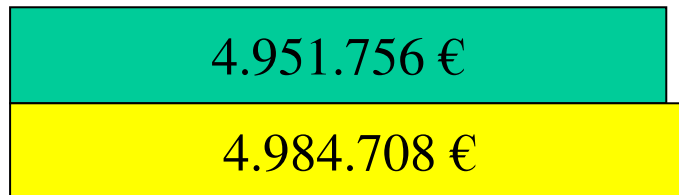
Wilhelm Busch  
(1832 – 1908)





# Haushalt 2005 Einnahmen/Ausgaben

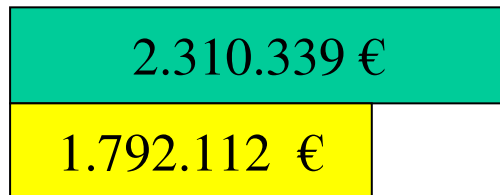
## Verwaltungshaushalt



**VERÄNDERUNG  
gegenüber Vorjahr**

+ 32.952 €

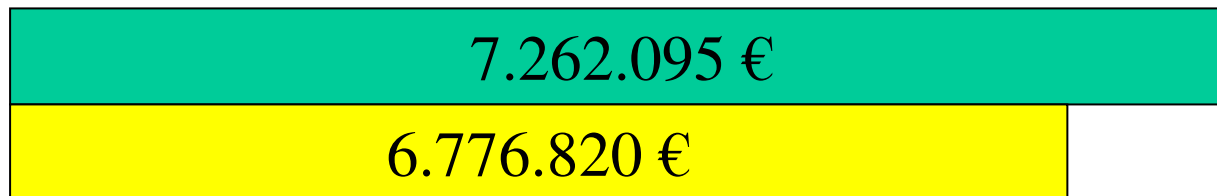
## Vermögenshaushalt



- 518.227 €

---

## Gesamthaushalt



- 485.275 €



## Haushalt 2005

### Einnahmen - Verwaltungshaushalt



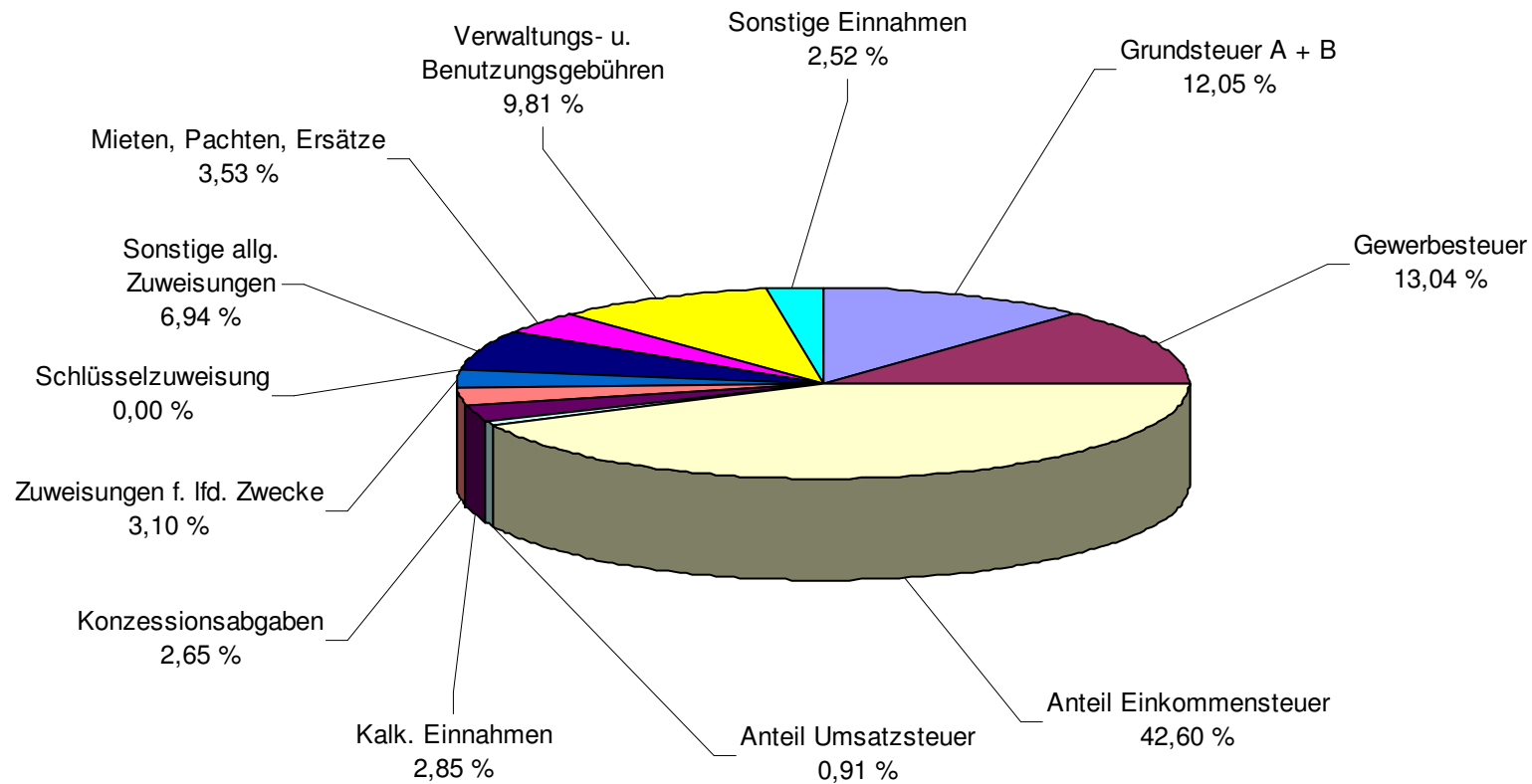
	ANSATZ
Grundsteuer A + B	600.700 €
Gewerbesteuer	650.000 €
Anteil Einkommensteuer	2.123.707 €
Anteil Umsatzsteuer	45.214 €
Kalk. Einnahmen	142.348 €
Konzessionsabgaben	132.000 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	154.304 €
Schlüsselzuweisungen	0 €
Sonstige allg. Zuweisungen	345.880 €
Mieten, Pachten, Ersätze	175.766 €
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	488.970 €
Sonstige Einnahmen	125.819 €
Summe	4.984.708 €



# Haushalt 2005

## Einnahmen - Verwaltungshaushalt

### Einnahmen VwH 2005

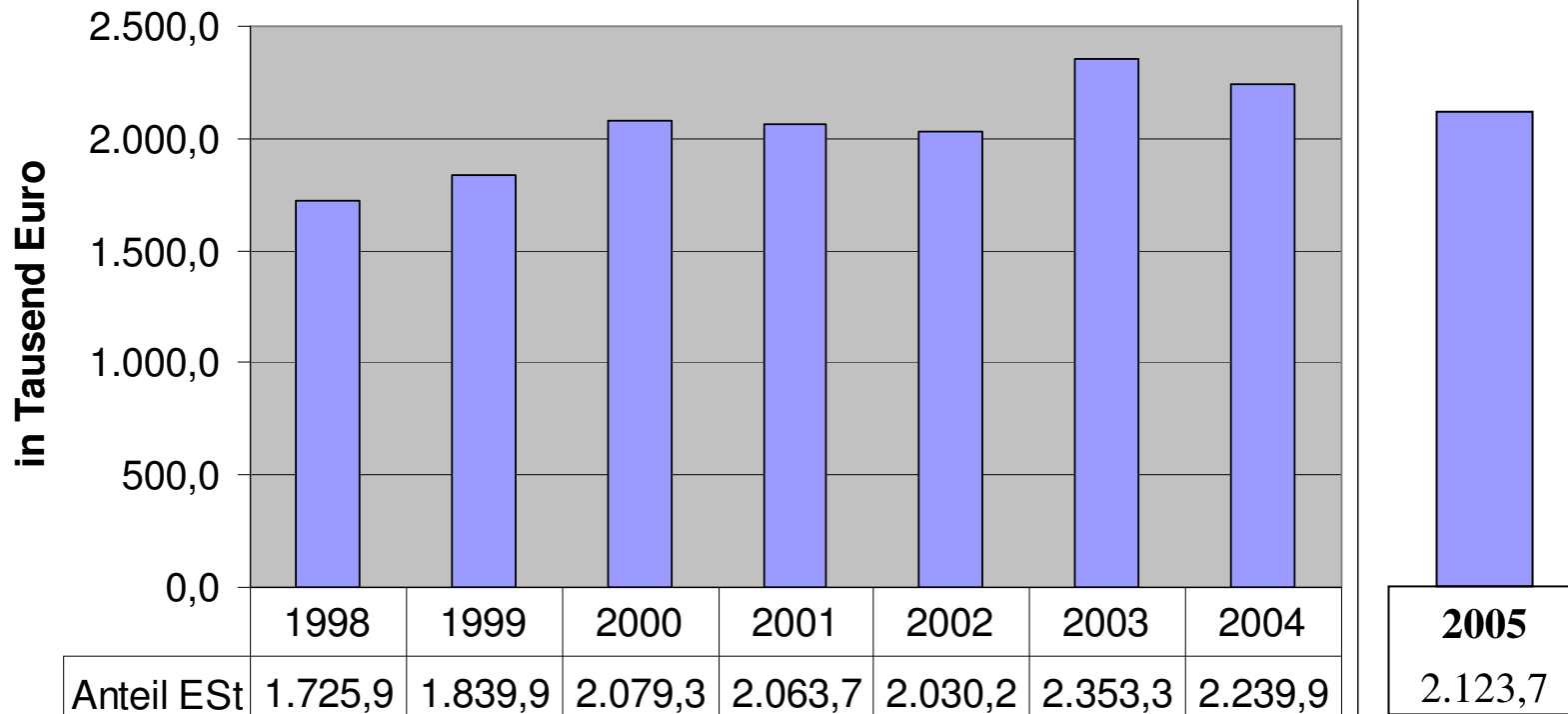




# Haushalt 2005

## Einnahmen - Verwaltungshaushalt

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

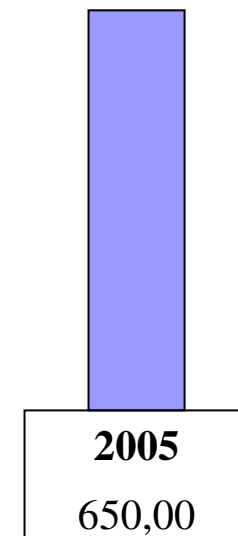
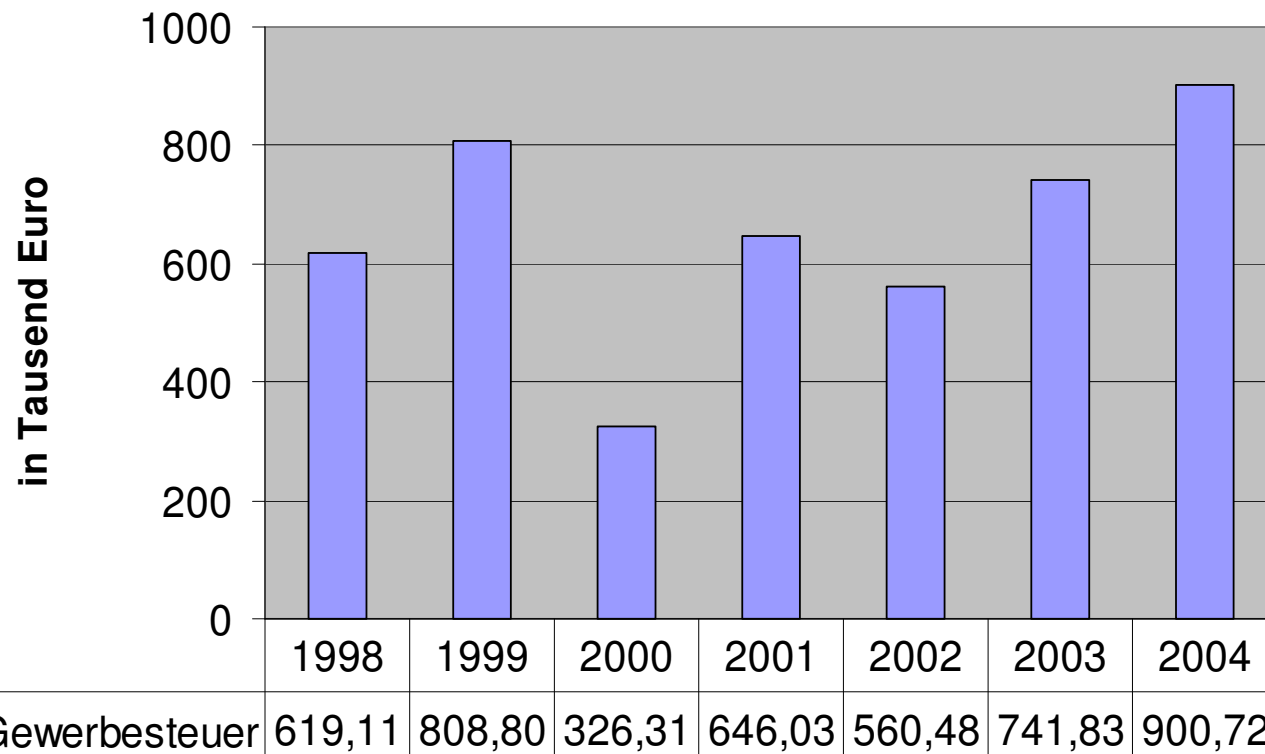




# Haushalt 2005

## Einnahmen - Verwaltungshaushalt

### Gewerbesteuer

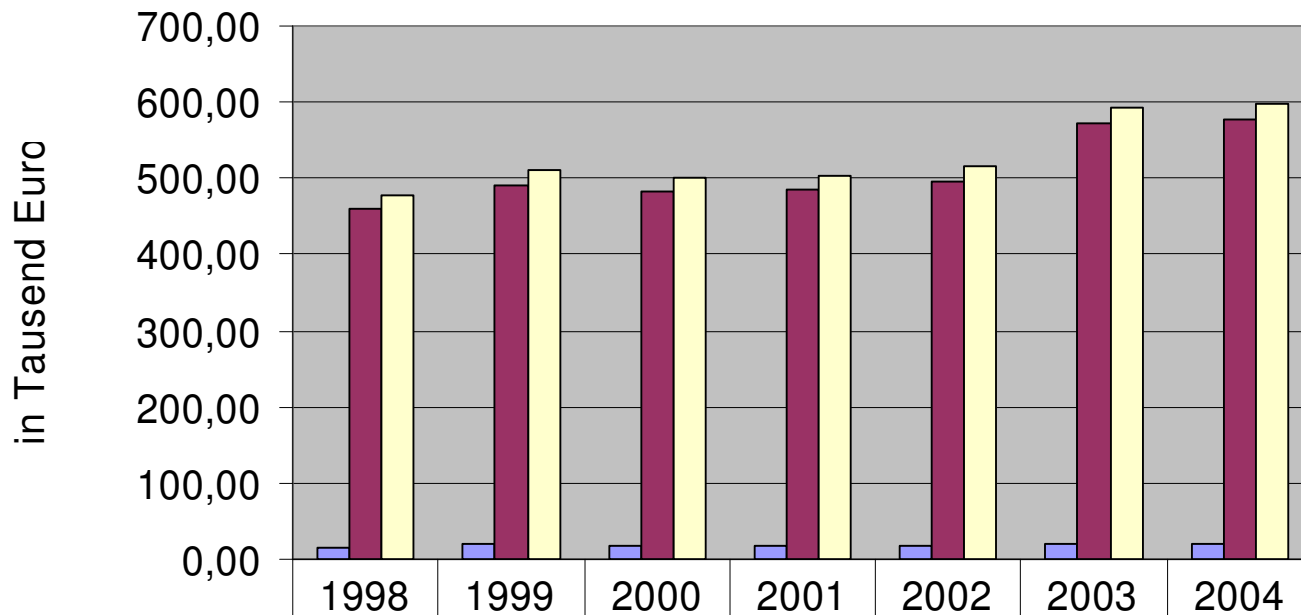




# Haushalt 2005

## Einnahmen - Verwaltungshaushalt

### Grundsteuer A + B



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
■ Grundsteuer A	16,10	20,30	18,79	18,80	18,74	20,81	20,75
■ Grundsteuer B	461,12	491,22	482,55	484,93	496,16	572,36	577,05
■ Gesamt	477,22	511,52	501,34	503,73	514,90	593,17	597,80

<b>2005</b>
20,7
580,0
600,7





## Haushalt 2005

### Ausgaben - Verwaltungshaushalt



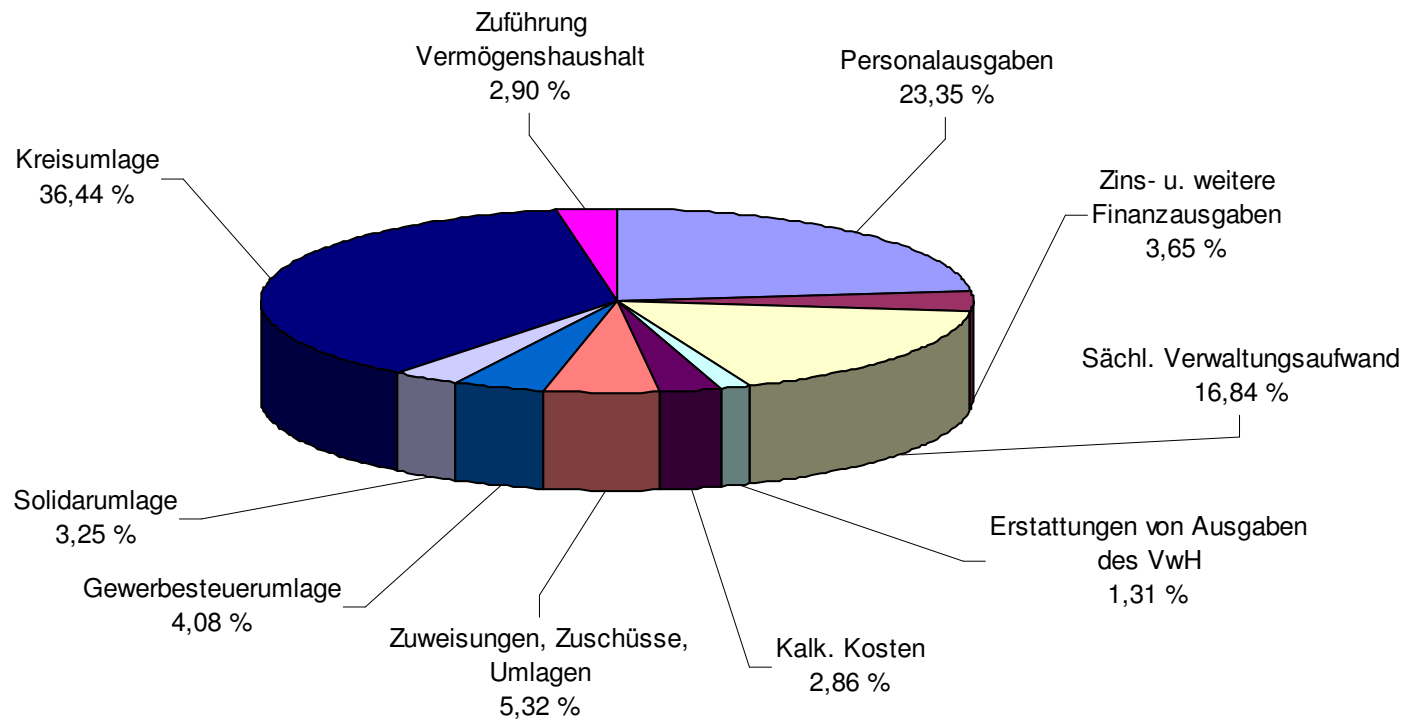
	ANSATZ
Personalausgaben	1.164.075 €
Zins- u. weitere Finanzausgaben	182.108 €
Sächl. Verwaltungsaufwand	839.196 €
Erstattungen von Ausgaben des VwH	65.250 €
Kalk. Kosten	142.348 €
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen	264.966 €
Gewerbesteuerumlage	203.557 €
Solidarumlage	161.920 €
Kreisumlage	1.816.135 €
Zuführung Vermögenshaushalt	145.153 €
Summe	4.984.708 €



# Haushalt 2005

## Ausgaben - Verwaltungshaushalt

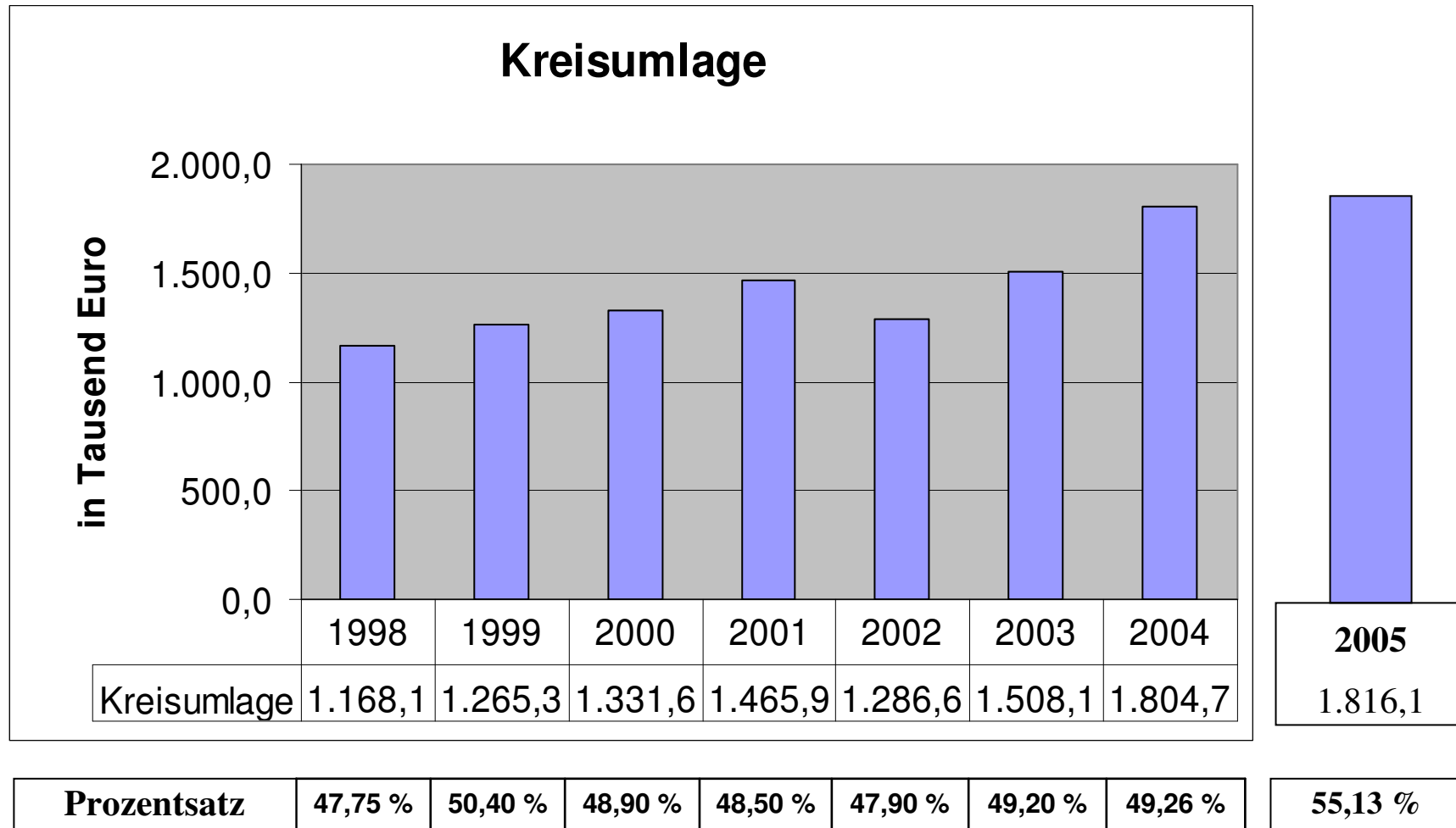
### Ausgaben VwH 2005





# Haushalt 2005

## Ausgaben - Verwaltungshaushalt

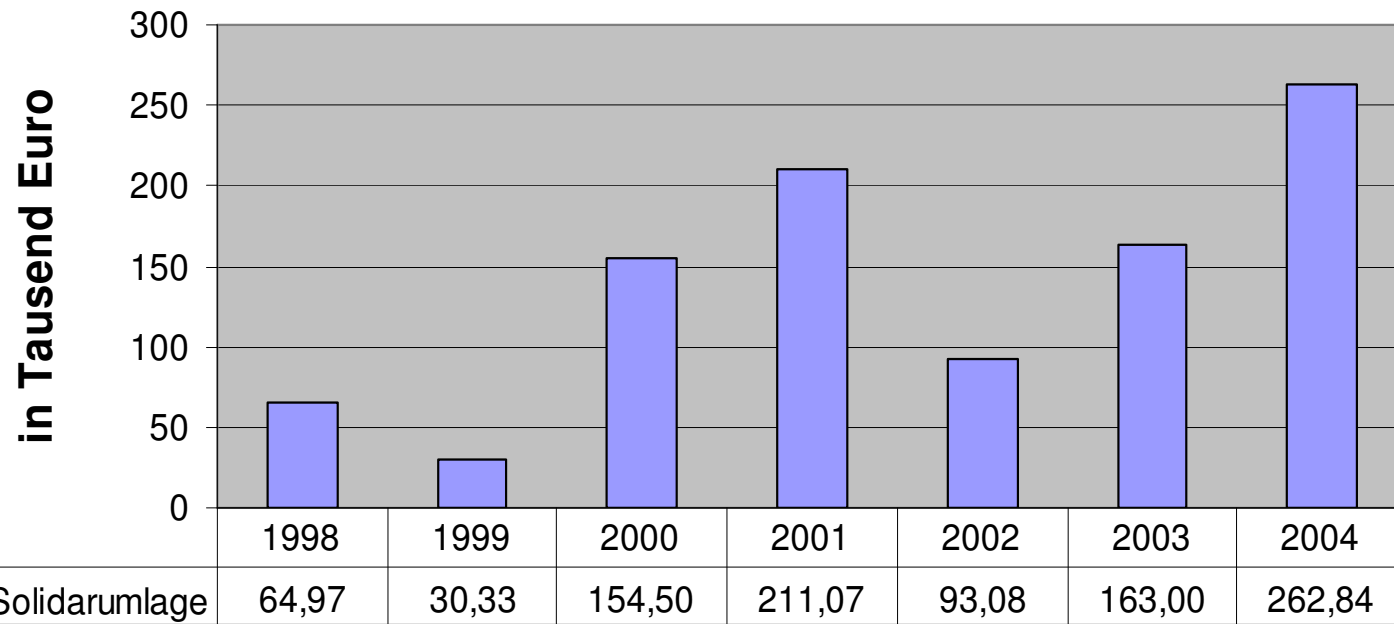




# Haushalt 2005

## Ausgaben - Verwaltungshaushalt

### Solidarumlage



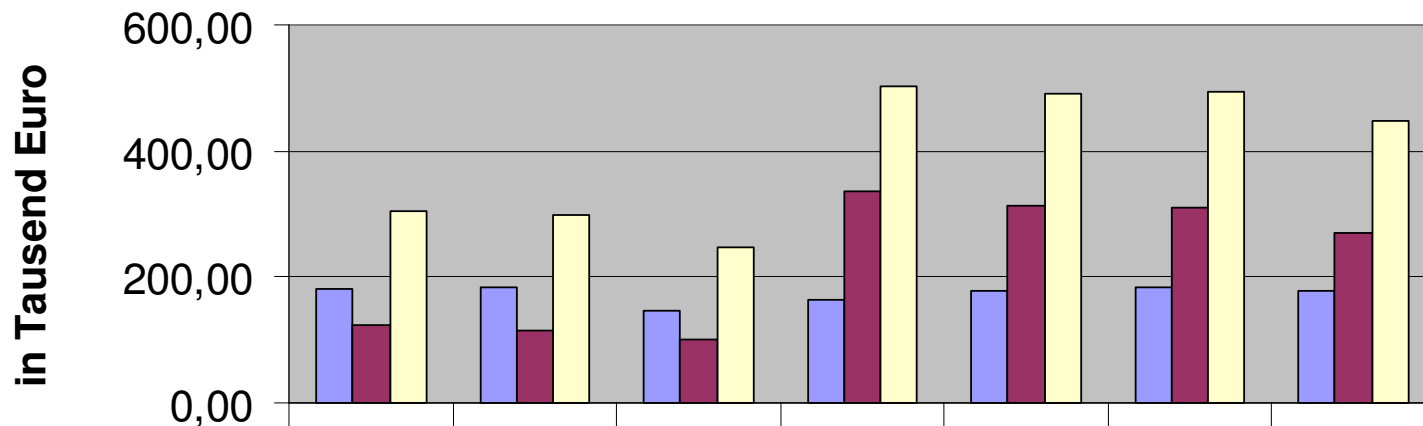
<b>2005</b>
161,9



# Haushalt 2005

## Ausgaben - Verwaltungshaushalt

### Zinszahlungen und Tilgungsleistungen



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Zinsen	181,60	182,42	146,22	164,69	177,81	182,40	177,31
Tilgung	124,01	116,01	100,75	337,22	312,14	310,00	269,23
GESAMT	305,61	298,43	246,97	501,91	489,95	492,40	446,54

2005
167,51
70,07
237,58



## Haushalt 2005

### Ausgaben - Verwaltungshaushalt

#### Personalkosten nach Beschäftigungsgruppen:

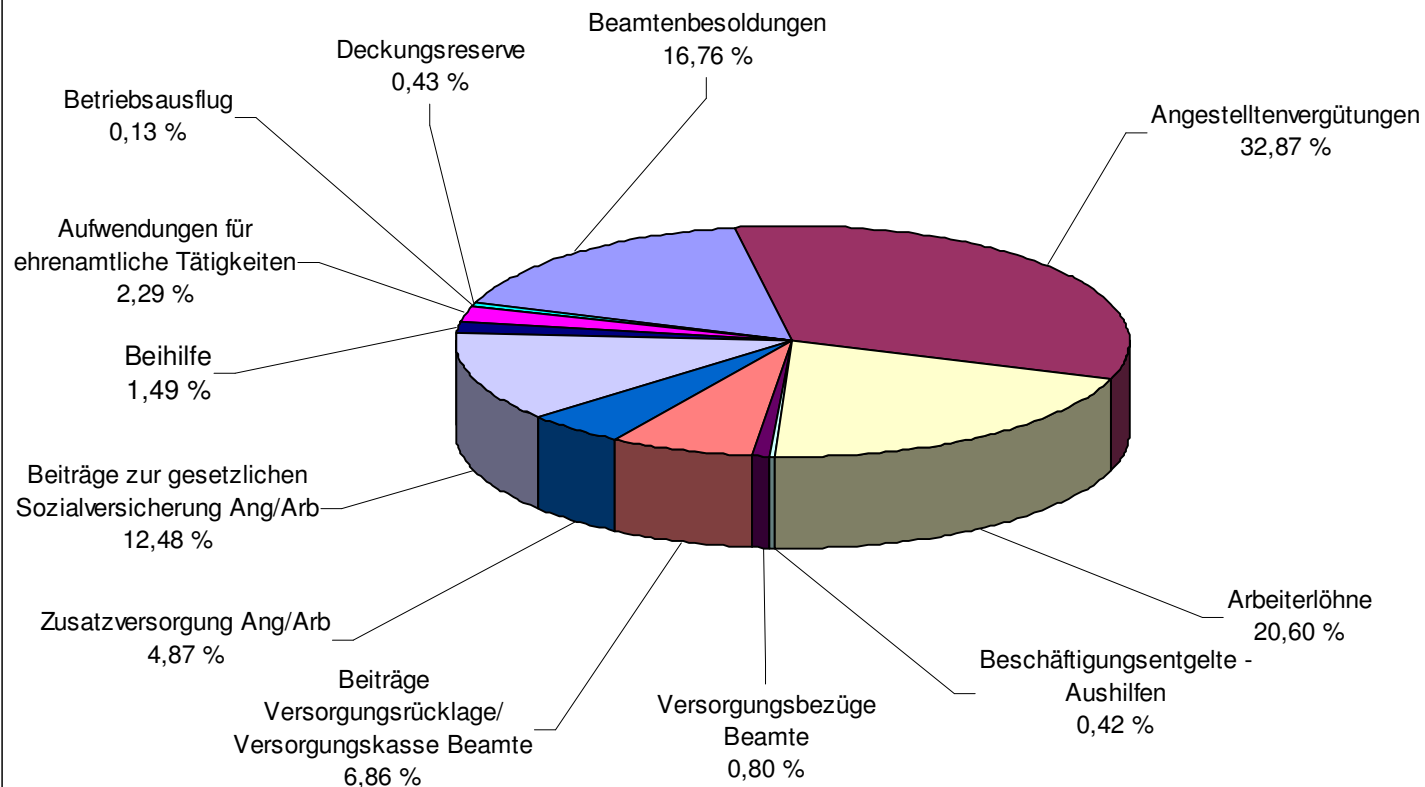
Beamtenbesoldungen	195.100 €
Angestelltenvergütungen	382.650 €
Arbeiterlöhne	239.800 €
Beschäftigungsentgelte - Aushilfen	4.850 €
Versorgungsbezüge Beamte	9.360 €
Beiträge Versorgungsrücklage/Versorgungskasse Beamte	79.825 €
Zusatzversorgung Ang/Arb	56.760 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ang/Arb	145.330 €
Beihilfe	17.300 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	26.600 €
Betriebsausflug	1.500 €
Deckungsreserve	5.000 €
<b>SUMME</b>	<b>1.164.075 €</b>



# Haushalt 2005

## Ausgaben - Verwaltungshaushalt

### Personalausgaben nach Beschäftigungsgruppen





## Haushalt 2005

### Ausgaben - Verwaltungshaushalt

#### Personalkosten nach Aufgabenbereichen:

Gemeindeorgane	127.350 €
Hauptverwaltung	230.195 €
Finanzverwaltung	135.965 €
Wahlen	2.000 €
Hausmeister - Rathaus u. Gemeindedienerin	15.400 €
Brandschutz	9.000 €
Hausmeister - Schule u. Reinigungskräfte	76.040 €
Archiv	930 €
Bücherei	15.350 €
Kindergarten	225.500 €
Bauamt	103.825 €
Bauhof	133.580 €
Wasserversorgung	82.440 €
Deckungsreserve	5.000 €
Betriebsausflug	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>1.164.075 €</b>

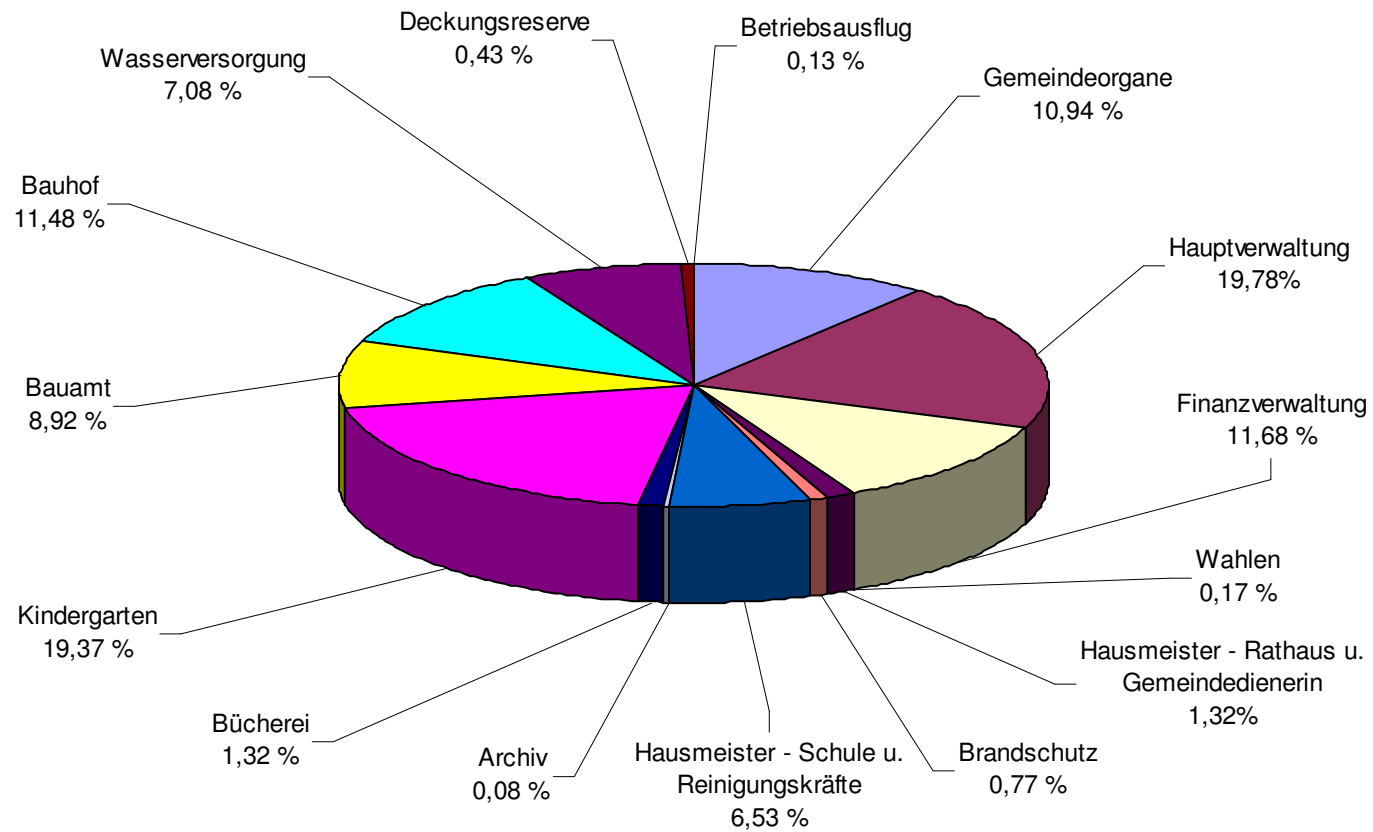




# Haushalt 2005

## Ausgaben - Verwaltungshaushalt

### Personalausgaben nach Aufgabenbereichen





## Haushalt 2005

### Einnahmen - Vermögenshaushalt

	ANSATZ
Kreditaufnahme	225.000 €
Zuführung vom VwH	145.153 €
Entnahmen aus Rücklagen	300.000 €
Investitionszuschüsse	24.397 €
Erschließungskosten	544.300 €
Darlehensrückflüsse	6.262 €
Verkauf von Grundstücken	470.200 €
Beiträge u. ähnl. Entgelte	76.800 €
Summe	1.792.112 €

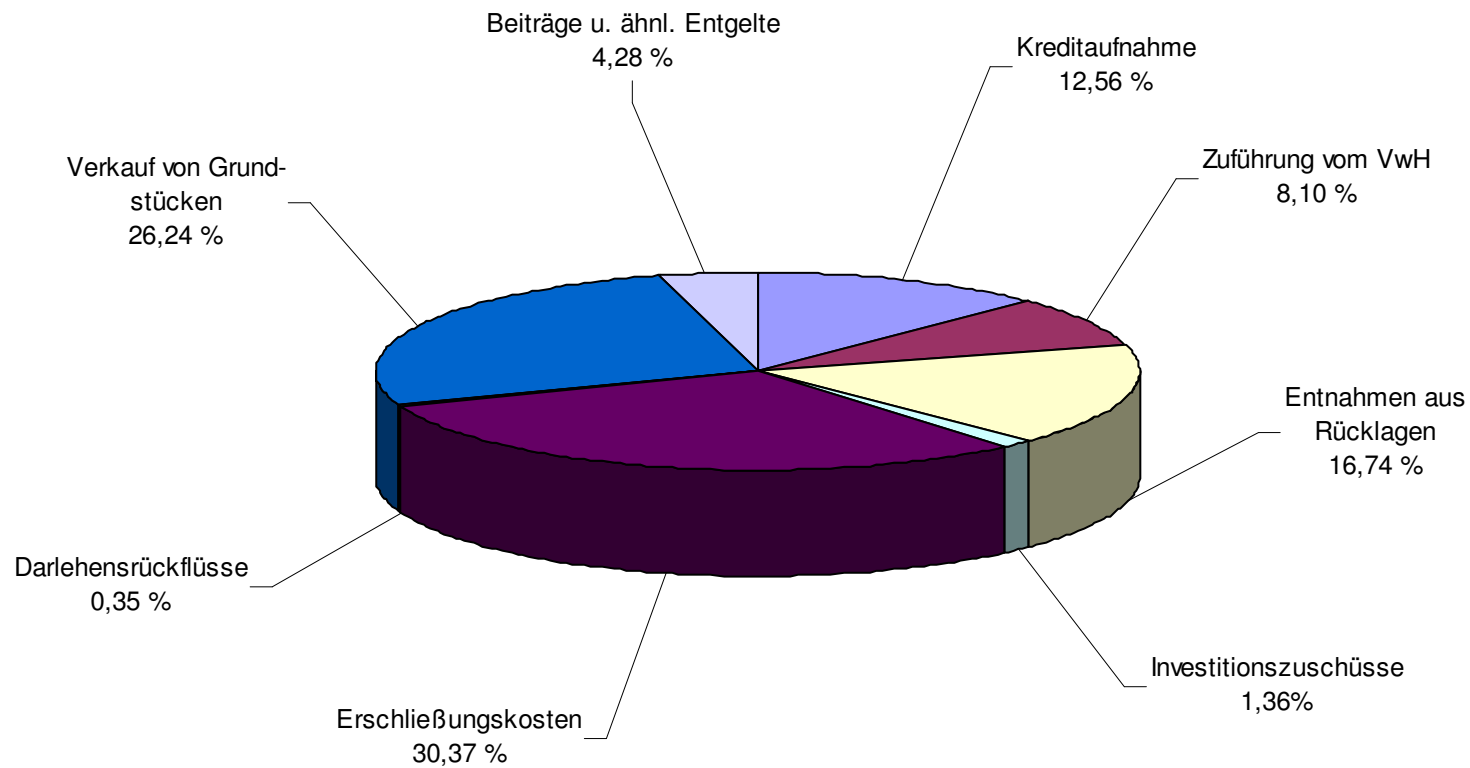




# Haushalt 2005

## Einnahmen - Vermögenshaushalt

### Einnahmen VmH 2005

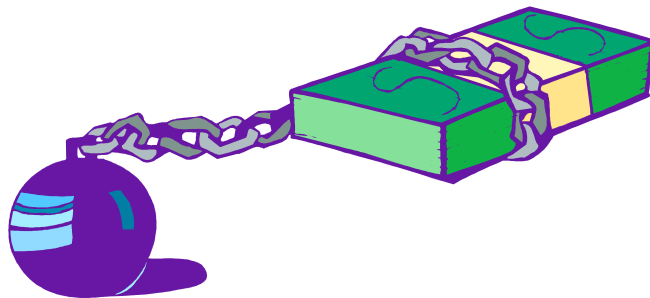




## Haushalt 2005

### Ausgaben - Vermögenshaushalt

	ANSATZ
Hochbaumaßnahmen	143.500 €
Tiefbaumaßnahmen	900.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	0 €
Tilgung von Krediten	70.072 €
Erwerb von Beteiligungen	1.440 €
Vermögenserwerb Anlagevermögen	219.100 €
Grundstückserwerb	428.000 €
Zuführung an Rücklagen	30.000 €
Summe	1.792.112 €

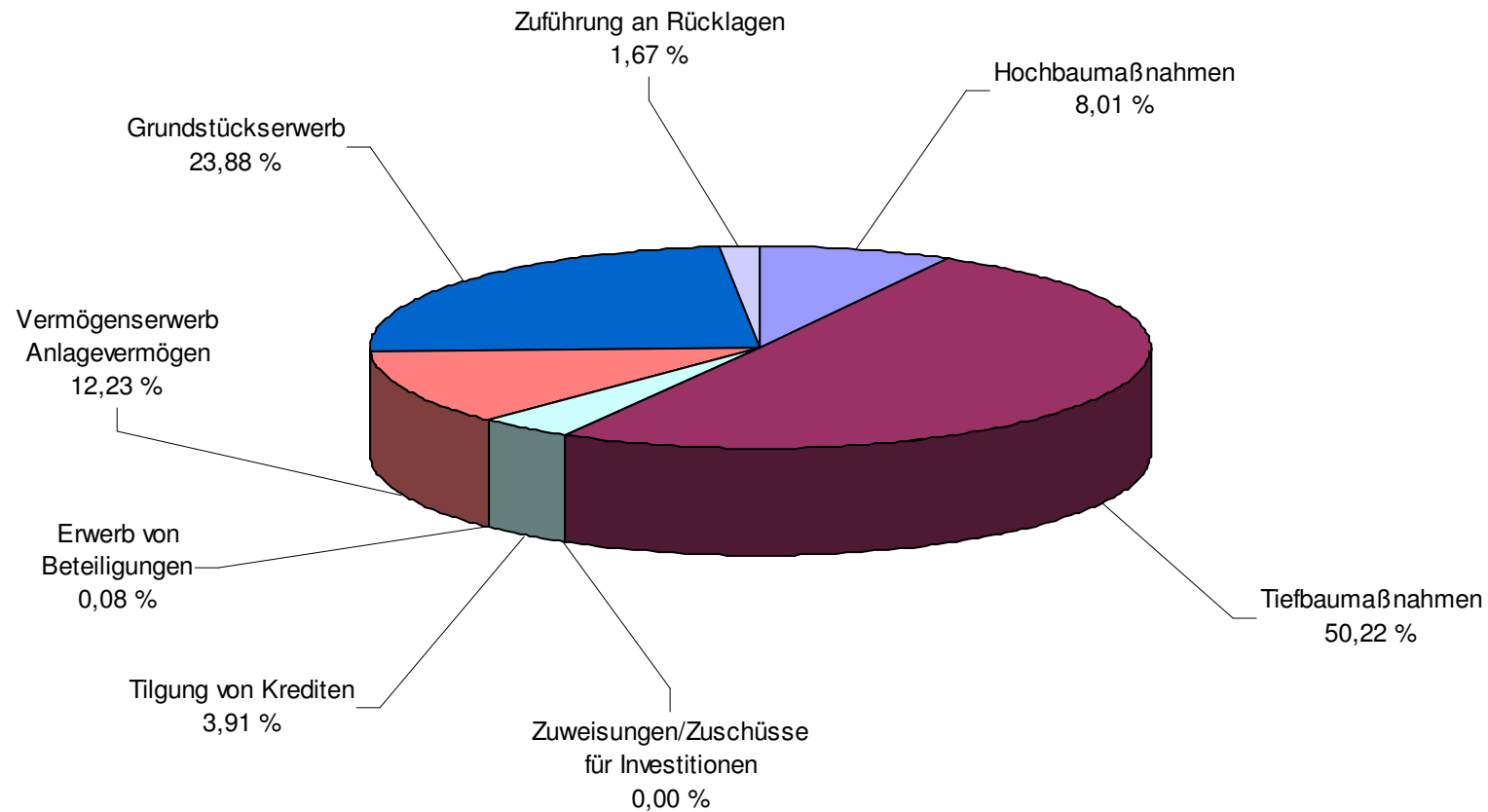




# Haushalt 2005

## Ausgaben - Vermögenshaushalt

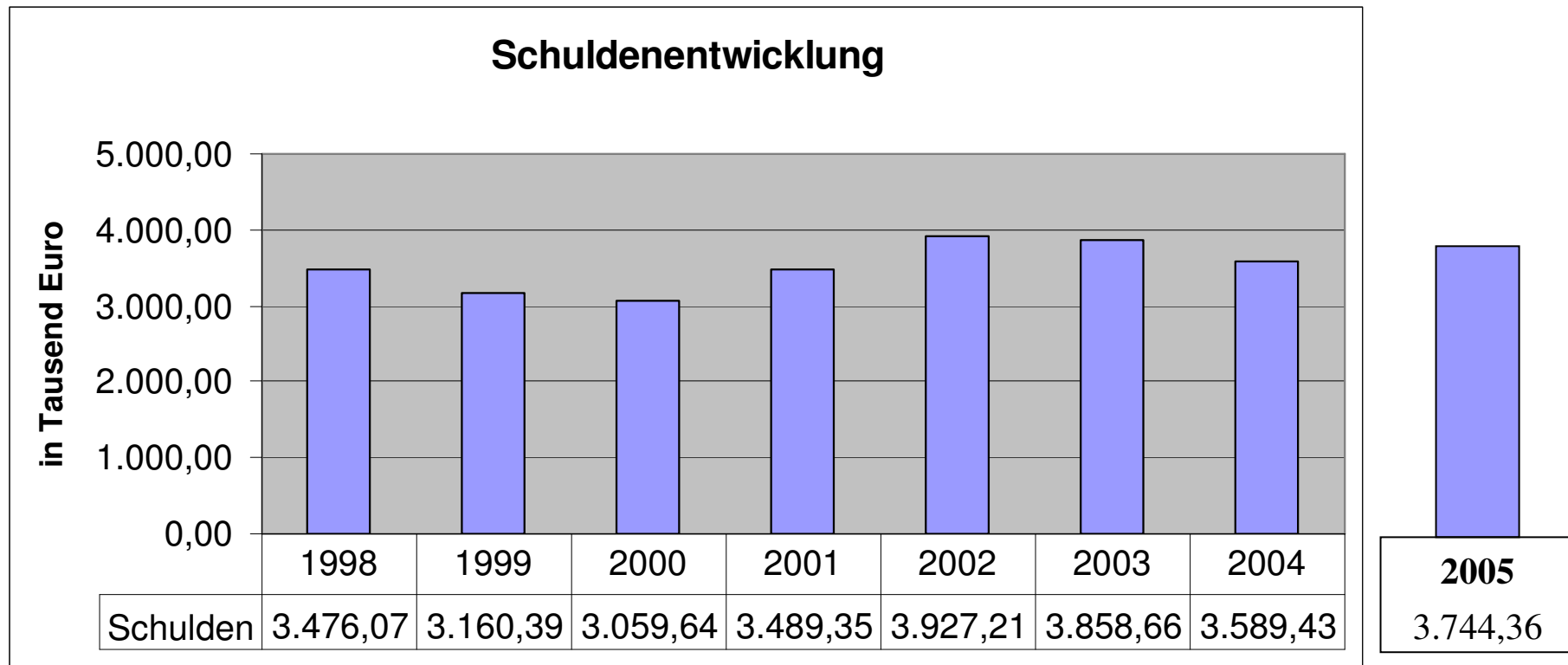
### Ausgaben VmH 2005





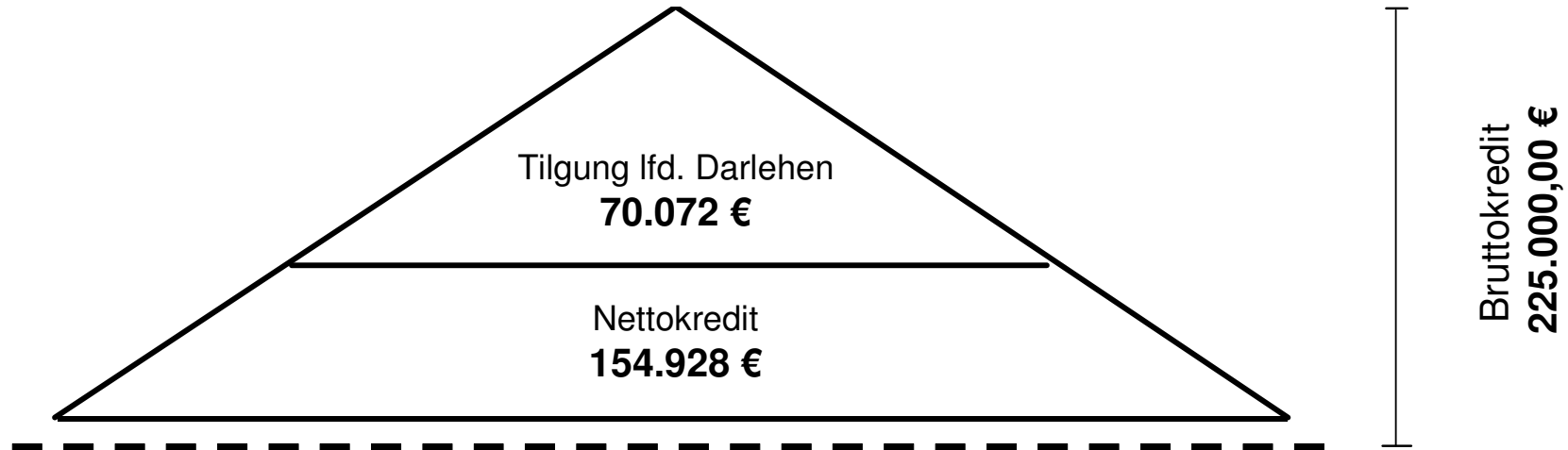
# Haushalt 2005

## Schuldenentwicklung





# Haushalt 2005 Schuldenhaus



Schuldenstand am 31.12.04  
**3.589.434,56 €**



vorauss. Schuldenstand am 31.12.05:

**3.744.362,39 €**

vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.05:

**807,15 €**



## Haushalt 2005 Voraussichtlicher Schuldenstand



Stand am 31.12.04	3.589.434,56 €
zuzügl. Darlehensaufnahme	225.000,00 €
abzügl. Tilgungsleistungen	70.072,17 €
<b>vorauss. Stand am 31.12.05</b>	<b>3.744.362,39 €</b>

Schuldenstand je EW (4.639) am 31.12.04	773,75 €
Vorauss. Schuldenstand je EW (4.639) am 31.12.05	807,15 €

Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden\* 708,00 €

\*Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: 31.12.03)





Es gibt zwei Wege, um glücklich zu sein:

Wir verringern unsere Wünsche oder  
vergrößern unsere Mittel.

Wenn Du weise bist, wirst Du beides  
gleichzeitig tun!

*Benjamin Franklin*  
(1706 – 1790)