

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom	17. Mai 1939	1.635
	6. Juni 1961	1.888
	25. Mai 1987	2.371
davon	Wellendingen	1.591
	Wilflingen	780
b) nach der Fortschreibung vom	30. Juni 1989	2.433
	30. Juni 1994	2.750
	30. Juni 1999	2.938
	30. Juni 2004	3.068
	30. Juni 2006	3.072
	30. Juni 2007	3.097
	30. Juni 2008	3.125
	30. Juni 2009	3.149
	30. Juni 2010	3.133
	30. Juni 2011	3.114
	30. Juni 2012	3.046
	30. Juni 2013	3.014
	30. Juni 2014	3.020
	30. Juni 2015	3.027
	30. Juni 2016	3.114
	30. Juni 2017	3.156
	30. Juni 2018	3.170
davon	Wellendingen	2.268
	Wilflingen	902

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Wellendingen	1.175 ha 03 a 11 m ²	
Wilflingen	572 ha 19 a 71 m ²	
gesamt	1.747 ha 22 a 82 m ²	Stand: 14.12.2018

3. Steuerkraftmeßzahl/Steuerkraftsumme

Haushaltsjahr	Einwohner	Steuerkraftmeßzahl		Steuerkraftsumme	
		insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
1984	2.318	963.155 €	415,51 €	1.059.833 €	457,22 €
1989	2.433	1.383.930 €	568,82 €	1.474.425 €	606,01 €
1994	2.750	1.682.233 €	611,72 €	1.702.884 €	619,23 €
1999	2.938	1.821.827 €	620,09 €	2.007.414 €	683,26 €
2000	2.957	2.191.435 €	741,10 €	2.191.435 €	741,10 €
2001	3.028	3.156.074 €	1.042,30 €	3.267.558 €	1.079,11 €
2002	3.005	3.025.495 €	1.006,82 €	3.025.495 €	1.006,82 €
2003	3.041	2.486.307 €	817,60 €	2.486.307 €	817,60 €
2004	3.068	2.504.752 €	816,41 €	2.504.752 €	816,41 €
2005	3.054	2.510.959 €	822,19 €	2.510.959 €	822,19 €
2006	3.072	2.881.952 €	938,14 €	2.881.952 €	938,14 €
2007	3.097	3.212.473 €	1.037,29 €	3.212.473 €	1.037,29 €
2008	3.125	3.294.878 €	1.054,36 €	3.294.878 €	1.054,36 €
2009	3.149	4.066.629 €	1.291,40 €	4.066.629 €	1.291,40 €
2010	3.133	3.914.070 €	1.249,30 €	3.914.070 €	1.249,30 €
2011	3.114	2.833.885 €	910,05 €	2.833.885 €	910,05 €
2012	3.046	2.726.757 €	895,19 €	2.726.757 €	895,19 €
2013	3.014	2.875.343 €	954,00 €	2.897.871 €	961,47 €
2014	3.020	3.900.302 €	1.291,49 €	4.038.193 €	1.337,15 €
2015	3.027	3.519.108 €	1.162,57 €	3.519.108 €	1.162,57 €
2016	3.080	3.519.108 €	1.162,57 €	3.519.108 €	1.162,57 €
2017	3.152	4.564.025 €	1.465,65 €	4.564.025 €	1.465,65 €
2018	3.156	5.858.730 €	1.856,38 €	5.858.730 €	1.856,38 €
2019	3.170	5.704.182 €	1.782,56 €	5.704.182 €	1.782,56 €

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	21
- Zusammenfassung	22
- Haushaltsquerschnitt	24
- Gruppierungsübersicht	30
- Finanzierungsübersicht	34
Deckungsvermerke	35
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	121
Stellenplan	169
Sammelnachweise	175
- Personalausgaben	175
- Gebäudebewirtschaftung	179
- Fahrzeughaltung	185
- Geschäftsausgaben	189
Anlagen	196
- Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof	196
- Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	197
- Verrechnung Raumbenutzung Volkshochschule	198
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	199
- Übersicht Rücklagenstand	200
- Übersicht Schuldenstand	201
- Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	204
- Anlagennachweis	217
- Berechnung des zu verzinsenden Anlagekapitals	220
- Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	221
- Finanzplanung	227
- Investitionsprogramm	235

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges. Bl. S. 581, 698) hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2018 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

1. Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	
1.1 den Einnahmen und Ausgaben von je	13.362.027 €
davon im Verwaltungshaushalt	11.697.423 €
davon im Vermögenshaushalt	1.664.604 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 3

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v.H.
der Steuermessbeträge	
2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf	340 v.H.
der Steuermessbeträge	

§ 4

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 5

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt;
- am 15. Februar und am 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Wellendingen, den 21. Dezember 2018

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2019

Allgemeines

Für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes sind folgende Vorschriften maßgebend:

- a) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- b) Verordnung über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO)
- c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte
- d) Haushaltserlass 2019 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2019

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung wurde am 15. Dezember 2016 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2017 entwickelte sich sehr erfreulich. Trotz zahlreicher Investitionen konnte der Rücklage 973.007,10 € zugeführt werden. Dies war insbesondere der sich wieder positiv entwickelnden Gewerbesteuer zu verdanken (Plan = 4.000.000 €, RE = 5.372.828 €).

Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse stabil. Kassenkredite mussten keine aufgenommen werden.

Das Rechnungsergebnis wurde am 21. Juni 2018 vom Gemeinderat festgestellt. Es ergeben sich folgende Volumina:

im Verwaltungshaushalt	12.657.645,33 €
im Vermögenshaushalt	4.576.524,95 €
gesamt	17.234.170,28 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung wurde am 22. Dezember 2017 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Das Haushaltsvolumen betrug

im Verwaltungshaushalt 12.438.840 €

im Vermögenshaushalt 4.881.340 €

gesamt	17.320.180 €
--------	--------------

Der Erlass eines Nachtragsplans ist nicht notwendig.

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt sich nicht wie erwartet. Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts entwickelt sich die Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsplan äußerst negativ (Plan = 5.000.000 €, Soll = 4.105.832 €, 06.11.2018). Zudem wurden erneut im Vermögenshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist derzeit noch nicht notwendig, da die Haushaltsreste aus 2017 noch zur Deckung der fehlenden Beträge herangezogen werden können. Die Rücklage ist darüber hinaus aus 2017 gut gefüllt, sodass hier Mittel zur Verfügung stünden. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € musste bisher nicht realisiert werden. Dies liegt allerdings vor allem daran, dass die großen, geplanten Maßnahmen „WA Unter Elben“ und „Sanierung Frittlinger Straße“ erst im Spätjahr 2018 bzw. erst im Jahr 2019 realisiert werden können. Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme wird in 2019 wohl ausgeschöpft werden. Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse ohne Kassenkredite gewährleistet. Im Gegenteil – die vorhandenen Mittel mussten entsprechend angelegt werden um „Strafzinsen“ zu vermeiden.

Haushaltsplan 2019

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2019) aufgestellt.

Die Situation des diesjährigen Haushalts sowie der Finanzplanung in Wellendingen ist äußerst angestrengt.

Zwar ist erfreulich, dass sich die Steuereinnahmen nicht nur bundes- und landesweit sondern auch in der Gemeinde Wellendingen äußerst positiv darstellen. Entgegen der vergangenen Jahre muss allerdings mit Gewerbesteuererinnahmen von 4.000.000 € gerechnet werden. Dies belegt das derzeitige Ergebnis aus 2018.

Zudem werden im Haushaltsjahr 2019 Investitionen getätigt, die die gesamten geplanten Einnahmen beanspruchen. Insbesondere sind dies die geplante Erweiterung des Kindergartens und der Kinderkrippe, eine Straßenverlängerung im Gewerbegebiet Bahnhof, Kanalisationsarbeiten für das Gewerbegebiet Bahnhof, Anschaffungen im Bauhof sowie das Sanierungsgebiet „Wellendingen Ortsmitte“.

Eine Rücklagenzuführung wird nicht möglich sein.

Es muss betont werden, dass die Gemeinde sich an den Grundsätzen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung (§§ 77 und 78 Gemeindeordnung) zu orientieren hat.

Es gilt, alle möglichen Einsparungen auszuschöpfen, Leistungen von ihrem Umfang her auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und auf das Machbare zu reduzieren. Insbesondere die Gebührenhaushalte müssen einer ständigen Überwachung unterzogen werden, da hier eine konkrete Gegenleistung der Gemeinde der Gebührenforderung gegenübersteht. Die Gebühren müssen als vorrangige Einnahmequelle i.S.d. § 78 GemO verstanden werden. In diesem Jahr sind Gebührenerhöhungen im Kindergarten und beim Wasser geplant.

Erst in einem zweiten Schritt soll der Haushalt durch Steuern finanziert werden. Die für die Gemeinde Wellendingen wichtigste Einnahmequelle stellt hier die Gewerbesteuer dar. Diese ist allerdings oftmals starken Schwankungen unterworfen. Die Jahre 2016 und 2017 warfen eine sehr hohe Gewerbesteuer ab. Das Jahr 2018 läuft nicht wie erwartet. Es kann damit gerechnet werden, dass sich die Gewerbesteuer in 2018 auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert, dass allerdings nicht an das der Jahre 2016 und 2017 heranreicht. Die Hundesteuer wird erhöht.

Die Investitionen können 2019 dennoch nur mit einer geplanten Rücklagenentnahme von 412.133 € getätigt werden.

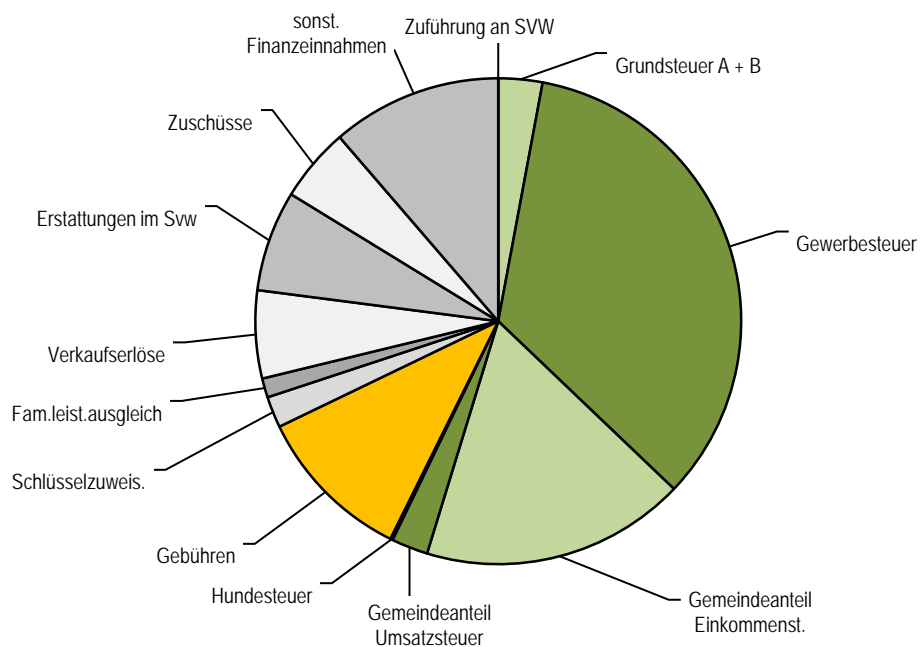
Eine Kreditaufnahme i.H.v. 900.000 € für das Haushaltsjahr 2018 war vorgesehen und wird voraussichtlich in 2019 durchgeführt werden, mit der Ermächtigung aus 2018. Es muss auch berücksichtigt werden, dass in den vergangenen Jahren zu den alten Krediten ca. 1,8 Mio. Euro (2013 und 2015) im investiven Bereich aufgenommen wurden. Durch die recht kurzen Laufzeiten von 10 Jahren ergibt sich damit in 2019 eine Belastung des Vermögenshaushalts durch Tilgungen von 275.003 €/ Jahr. Diese Mittel stehen nicht für andere Investitionen zur Verfügung. Der neu aufzunehmende Kredit soll schnellstmöglich über die Grundstückserlöse des Baugebiets „Unter Elben“ getilgt werden. In der Finanzplanung ist deshalb eine Tilgung über drei Jahre bis 2022 vorgesehen. Das heißt aber auch, dass die Finanzplanjahre 2020 – 2022 mit einer Kredittilgung von je 575.000 € belastet werden.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Wellendingen stellt sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

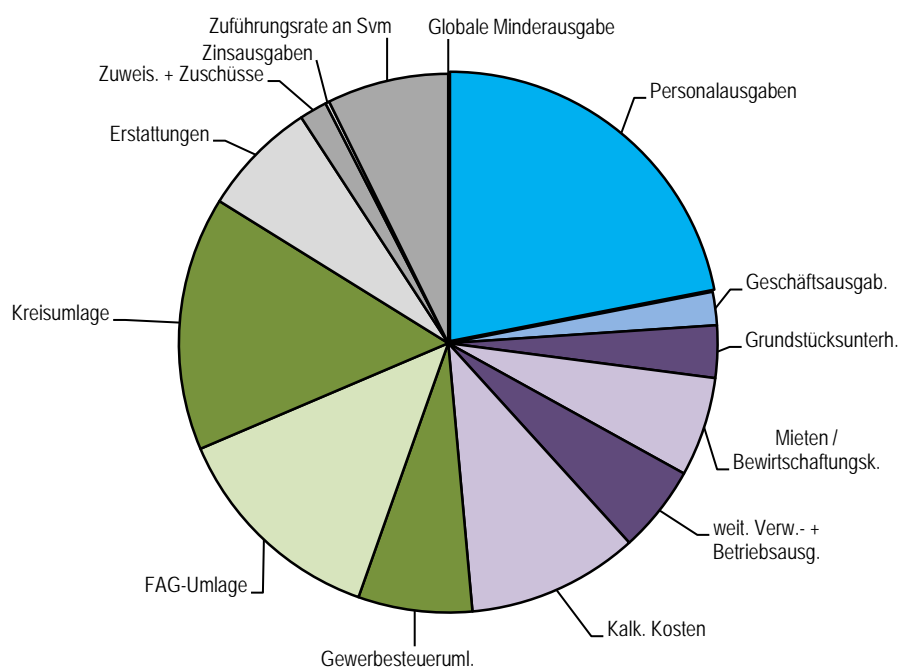
im Verwaltungshaushalt	11.697.423 €
im Vermögenshaushalt	1.664.604 €
gesamt	13.362.1027 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Bei den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

a) Einnahmen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Abwassergebühren	480.750 €	480.000 €	461.052 €
Wasserzins	405.365 €	345.600 €	314.859 €
Holzerlöse	208.000 €	207.900 €	247.659 €
Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	12.661 €
Grundsteuer B	330.000 €	340.000 €	315.738 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €	5.000.000 €	5.372.828 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.059.790 €	1.932.550 €	1.804.587 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.110 €	289.740 €	289.740 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	10.836 €
Investitionszuschüsse	242.510 €	223.980 €	255.403 €
Familienleistungsausgl.	149.120 €	143.330 €	135.846 €

b) Ausgaben:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Personalausgaben	2.566.000 €	2.402.000 €	2.206.508 €
Zinsausgaben	25.000 €	30.000 €	15.465 €
Gewerbesteuerumlage	800.000 €	1.007.350 €	1.077.177 €
Finanzausgleichsumlage	1.541.840 €	1.525.110 €	1.162.000 €
Kreisumlage	1.783.990 €	1.680.840 €	1.300.746 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	852.471 €	1.797.180 €	3.058.211 €

Erklärung zu den wichtigsten Ausgaben

Der größte Ausgabenbereich sind in 2019 die Umlagen im Sinne des Finanzausgleichs (vgl. Grafik – Ausgaben Verwaltungshaushalt); insbesondere die Kreisumlage (der Umlagesatz liegt bei 30,5 %) mit 1,8 Mio € belastet den Verwaltungshaushalt. Diese hohen Ausgaben im FAG-Bereich resultieren aus dem sehr guten Jahr 2017. Auch in den Folgejahren ist damit zu rechnen, dass die FAG-Zuweisungen den Verwaltungshaushalt sehr stark belasten werden. Die Kosten für die Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur sind der zweitgrößte Ausgabenbereich. Hier hat die Gemeinde Wellendingen in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt (Kinderzentrum, Hallen,

Jugend- und Bürgerhäuser, ...). In der Konsequenz ergeben sich dadurch erheblich höhere Unterhaltskosten wie noch vor einigen Jahren. Diese schmälern die Zuführung an den Vermögenshaushalt. Den dritten großen Block stellen die Verwaltungs-/Personalkosten mit ebenfalls knapp einem Viertel des Verwaltungshaushaltsvolumens dar. Hier stehen regelmäßig tarifrechtliche Höhergruppierungen in der Verwaltung und v.a. im Kindergarten an.

Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen

Gewerbesteuer

Trotz sorgfältiger Schätzung ist der Planansatz – wie sich die letzten Jahre wieder einmal gezeigt hat – mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Nicht einmal die Prognosen für das Land Baden-Württemberg können eine Planungssicherheit für die Gemeinde gewährleisten.

Der derzeitige Hebesatz liegt bei 340 % und liegt somit auf Niveau des Ausgleichsstocks und des durchschnittlichen Hebesatzes im Landkreis Rottweil.

Es wird mit Einnahmen von 4,0 Mio. Euro gerechnet.

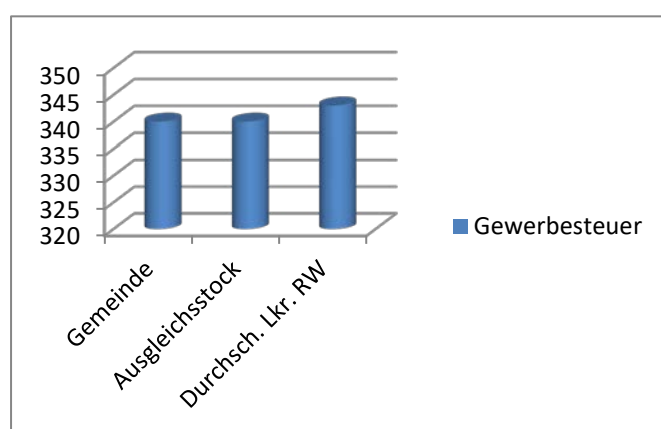


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

Grundsteuer

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A ist seit Jahren weitgehend gleichbleibend. Dem gegenüber steht eine stetige Steigerung des Aufkommens bei der Grundsteuer B. Beide Hebesätze (Grundsteuer A: 320 %, Grundsteuer B: 300 %) liegen auf Niveau des Ausgleichsstocks, allerdings deutlich unter dem Durchschnitt des Landkreises (Grundsteuer A: 340 %, Grundsteuer B: 340 %; Die Erhöhungen der kreiseigenen Gemeinden für das Haushaltsjahr wurden hier noch nicht einmal berücksichtigt). Es

sollte deshalb in den kommenden Jahren erwogen werden, die Hebesätze zu erhöhen, um die steigenden Kosten des Verwaltungshaushalts aufzufangen. Eine Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze gerade für die Grundsteuer

B ließe sich sicher auch auf Grund der nun äußerst guten Infrastruktur der Gemeinde begründen.

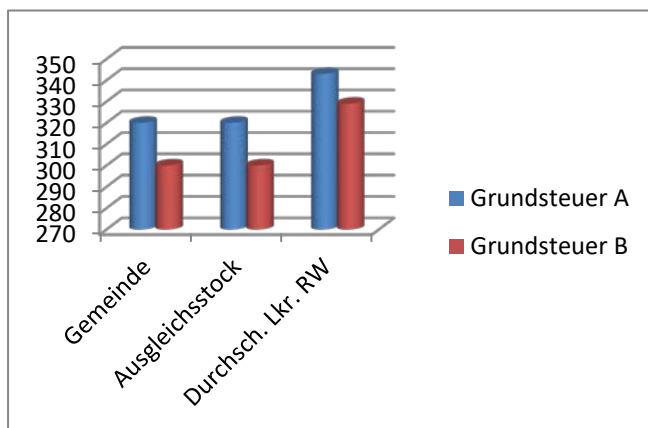


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

Wasser- und Abwassergebühren

Die Wasser- und Abwassergebühren entwickelten sich wie folgt:

Wasser		Abwasser			
ab	Gebühr/m ³	Schmutzwasser		Regenwasser	
		ab	Gebühr/m ³	ab	Gebühr/m ²
01.01.2000	1,02 €	'01.01.2000	2,35 €	'01.10.2009	0,42 €
01.01.2003	1,20 €	'01.01.2003	2,65 €	'01.10.2010	0,45 €
01.01.2004	1,30 €	'01.01.2004	2,80 €		
01.01.2006	1,40 €	'01.01.2006	2,90 €		
01.01.2009	1,50 €	'01.01.2009	3,05 €		
01.01.2010	1,65 €	'01.10.2009	2,54 €		
01.01.2011	1,85 €	'01.10.2010	2,57 €		
01.01.2012	2,00 €				
01.01.2013	2,05 €				
16.01.2015	2,25 €				
01.01.2018	2,45 €				
01.01.2019	2,65 €				

Trotz der Gebührenerhöhung im Bereich Wasser im Haushaltsjahr 2018 werden die Gebühren der Gemeinde Wellendingen bisher nicht kostendeckend erhoben. Eine Gebührenerhöhung für 2019 wurde deshalb bereits beschlossen.

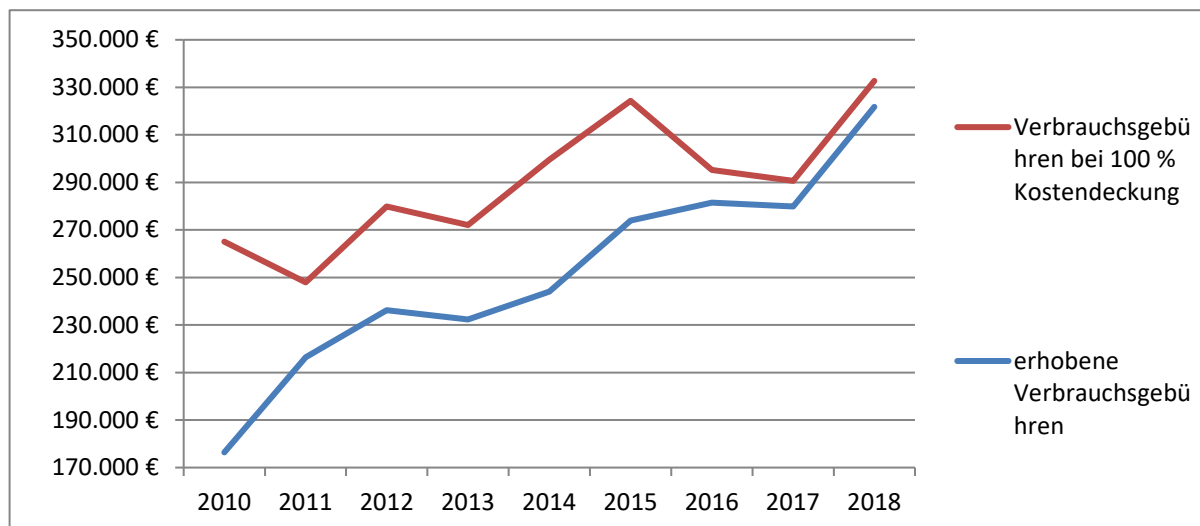


Abbildung 3 - Verbrauchsgebühren Wasser

Wie aus „Abbildung 3 – Verbrauchsgebühren Wasser“ ersichtlich wird, näherte die Gemeinde Wellendingen sich einer vollen Kostendeckung im Jahr 2018. Eine volle Kostendeckung gilt es in den kommenden Jahren anzustreben, da hier tatsächliche Leistungen an den Bürger entgegenstehen und verbrauchsgerecht umgelegt werden sollten. Die Abwassergebühren gilt es ebenfalls jährlich zu überprüfen.

Holzerlöse

Den Planansätzen liegen die Zahlen des Kultur- und Nutzungsplanes des laufenden Waldwirtschaftsjahres zugrunde. Der Gemeinderat hat das Forsteinrichtungswerk für die laufende Dekade beschlossen. Wegen der derzeit guten Erlössituation beim Holz ist die Ertragssituation des Gemeindewaldes sehr zufriedenstellend.

Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2018 angepasst. Die Kostendeckung liegt bei ca. 64 %. Eine Gebührenerhöhung für 2020 wurde bereits beschlossen.

Kindergarten- und Kinderkrippengebühren

Die Krippengebühren richten sich seit Inbetriebnahme der Krippe nach den Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und werden jährlich der Fortschreibung angepasst.

Die Kindergartengebühren richten sich ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 erstmals ebenfalls nach den Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und werden jährlich der Fortschreibung angepasst.

Vermögenshaushalt

An Einnahmen sind geplant:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.471 €
- Entnahme aus Rücklagen	412.133 €
- Sonstige Eigenfinanzierung	100.000 €
- Beiträge	20.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	280.000 €
- Kreditaufnahme	900.000 €

An Ausgaben sind eingeplant:

- Zuführung an Rücklagen	0 €
- Grunderwerb	50.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen	116.600 €
- Baumaßnahmen	933.501 €
- Kredittilgungen	275.003 €
- Investitionszuschüsse, Kapitalumlagen	189.500 €
- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €

An größeren Maßnahmen sind vorgesehen:

- Dorfsanierung Wellendingen	322.501 €
- Erweiterung Kindergarten/Kinderkrippe	250.000 €
- Straße im Gewerbegebiet Bahnhof	200.000 €
- Entwässerung GE Bahnhof	203.000 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckverband Primital	182.000 €

Alle Maßnahmen sowie die Aufteilung der Einnahmen auf die einzelnen Maßnahmen sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen erläutert.

Schuldenstand

Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2018 auf	1.738.879 €
An Kreditermächtigungen sind vorgesehen im Haushaltsjahr aus 2018	0 € 900.000 €
An Tilgungen sind eingeplant	275.003 €
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende auf	2.088.873 €

Pro Einwohner beträgt der Schuldenstand bei 3.170
Einwohner

am 01.01.2019	549 €
am 31.12.2019	659 €

Der Schuldenstand pro Einwohner betrug zum 31.12.2016

- im Landesdurchschnitt	1.060 €
- im Regierungsbezirk Freiburg	1.038 €
- im Kreisdurchschnitt	927 €

Finanzplanung

Der Finanzplan wurde weitestgehend auf Grundlage des Haushaltserlasses 2019 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2019 stellt sich sehr angespannt dar. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Unterhaltskosten. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt reicht dieses Jahr zudem nicht aus, um neben den notwendigen Investitionen die Ausgaben der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten zu decken. Zwar ermöglichen hohe Steuereinnahmen der Gemeinde wichtige Investitionen. Dennoch werden Rücklagenentnahmen für 2019 notwendig. Der Finanzplan lässt sich ohne weitere Verschuldung in den kommenden Jahren darstellen.

Es gilt, in den kommenden Jahren verstärkt den Haushalt zu optimieren. Dabei sind insbesondere die Gebühren und Abgaben stetig zu überprüfen und den Gegebenheiten anzupassen. Die Leistungen der Gemeinde sind von ihrem Umfang her auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und auf das Machbare zu reduzieren. Nur so kann weiterhin Spielraum für Investitionen vorhanden sein.

Insbesondere wäre es zuletzt wünschenswert, wenn auch die Liquidität der Gemeinde wieder in den Fokus geraten würde. Zwar wird der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage stets eingehalten. Dieser reicht auf Dauer jedoch nicht aus, um die laufenden Kosten unterjährig zu decken. Im vergangenen Jahr der Rücklage nach zwei guten Jahren erstmals wieder ein sehr deutlicher Betrag entnommen und auch in 2019 wird dieser Trend erneut fortgesetzt. Somit gilt es in den folgenden Jahren erneut, eine geeignete Rücklage aufzubauen.

Wellendingen, 06. November 2018

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhalt:

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Gruppierungsübersicht**
- 4. Finanzierungsübersicht**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	383.300	1.044.084	378.300	956.765	412.272,73	954.474,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	191.713	12.850	186.494	13.173,35	187.592,64
2	Schulen	62.500	462.323	62.500	462.628	58.427,87	442.777,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	32.946	100	32.632	40,00	30.659,58
4	Soziale Sicherung	1.121.240	2.083.595	1.052.460	1.995.898	970.936,31	1.446.249,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	527.822	40.000	527.084	81.065,82	532.368,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	287.122	18.670	248.635	27.995,39	357.009,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.011.416	1.372.068	998.869	1.371.952	998.418,56	1.426.491,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	747.765	689.449	685.500	616.272	690.510,89	663.931,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.301.832	5.006.301	9.189.591	6.040.480	9.404.804,41	6.616.089,85
Summe Verwaltungshaushalt		11.697.423	11.697.423	12.438.840	12.438.840	12.657.645,33	12.657.645,33

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	23.943,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	30.000	0	0	20.000	0,00	30.254,35
2	Schulen	0	25.600	0	0	23.600	0,00	29.355,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	256.000	0	0	11.000	0,00	39.101,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	7.500	0	0	8.640	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	400.000	582.501	0	760.000	2.579.700	1.423.004,50	2.180.317,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	470.000	0	58.900	1.539.700	54.218,02	949.421,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	18.000	0	0	418.700	41.091,12	76.121,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.264.604	275.003	0	4.062.440	275.000	3.058.211,31	1.248.010,22
Summe Vermögenshaushalt		1.664.604	1.664.604	0	4.881.340	4.881.340	4.576.524,95	4.576.524,95

Summe Gesamthaushalt	13.362.027	13.362.027	0	17.320.180	17.320.180	17.234.170,28	17.234.170,28
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 3.170 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Obere Gemeindeorgane	70.500 22,24	0 0,00	246.000 77,60	23.000 7,26	0 0,00	-198.500 -62,62
00	Gemeindeorgane	70.500 22,24	0 0,00	246.000 77,60	23.000 7,26	0 0,00	-198.500 -62,62
0200	Hauptverwaltung	104.200 32,87	0 0,00	304.000 95,90	171.584 54,13	0 0,00	-371.384 -117,16
0210	Ortschaftsverwaltung Wilfling.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,98	0 0,00	-3.100 -0,98
02	Hauptverwaltung	104.200 32,87	0 0,00	304.000 95,90	174.684 55,11	0 0,00	-374.484 -118,13
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	128.500 40,54	25.000 7,89	198.000 62,46	14.700 4,64	0 0,00	-59.200 -18,68
03	Finanzverwaltung	128.500 40,54	25.000 7,89	198.000 62,46	14.700 4,64	0 0,00	-59.200 -18,68
0520	Statistik und Wahlen	2.000 0,63	0 0,00	2.000 0,63	5.200 1,64	0 0,00	-5.200 -1,64
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.000 0,63	0 0,00	2.000 0,63	5.200 1,64	0 0,00	-5.200 -1,64
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	53.100 16,75	0 0,00	0 0,00	76.500 24,13	0 0,00	-23.400 -7,38
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	53.100 16,75	0 0,00	0 0,00	76.500 24,13	0 0,00	-23.400 -7,38
0	Allgemeine Verwaltung	358.300	25.000	750.000	294.084	0	-660.784
	pro Einwohner	113,03	7,89	236,59	92,77	0,00	-208,45
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	10.600 3,34	0 0,00	5.000 1,58	185.313 58,46	1.400 0,44	-181.113 -57,13
13	Feuerschutz	10.600 3,34	0 0,00	5.000 1,58	185.313 58,46	1.400 0,44	-181.113 -57,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	0	5.000	185.313	1.400	-181.113
	pro Einwohner	3,34	0,00	1,58	58,46	0,44	-57,13
2150	Grundschule Wellendingen	62.500 19,72	0 0,00	163.000 51,42	297.823 93,95	0 0,00	-398.323 -125,65
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	62.500 19,72	0 0,00	163.000 51,42	297.823 93,95	0 0,00	-398.323 -125,65
2900	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,47	0 0,00	-1.500 -0,47
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,47	0 0,00	-1.500 -0,47
2	Schulen	62.500	0	163.000	299.323	0	-399.823
	pro Einwohner	19,72	0,00	51,42	94,42	0,00	-126,13
3320	Musik- und Gesangsvereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.223 1,65	10.900 3,44	-16.123 -5,09

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 3.170 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.223 1,65	10.900 3,44	-16.123 -5,09
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.523 2,69	8.100 2,56	-16.523 -5,21
34	Sonstige Kulturpflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.523 2,69	8.100 2,56	-16.523 -5,21
3700	Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,06	-200 -0,06
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,06	-200 -0,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	13.746	19.200	-32.846
	pro Einwohner	0,03	0,00	0,00	4,34	6,06	-10,36
4320	Pflegeheim Wellendingen	371.600 117,22	0 0,00	0 0,00	357.000 112,62	0 0,00	14.600 4,61
43	Soziale Einrichtungen	371.600 117,22	0 0,00	0 0,00	357.000 112,62	0 0,00	14.600 4,61
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	8.100 2,56	0 0,00	2.000 0,63	67.241 21,21	0 0,00	-61.141 -19,29
4640	Kinderzentrum Wellendingen	741.440 233,89	0 0,00	1.336.000 421,45	313.004 98,74	4.000 1,26	-911.564 -287,56
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	749.540 236,45	0 0,00	1.338.000 422,08	380.245 119,95	4.000 1,26	-972.705 -306,85
4720	Förderung der Seniorenarbeit	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,79	250 0,08	-2.650 -0,84
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,79	250 0,08	-2.650 -0,84
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,50	-1.600 -0,50
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,50	-1.600 -0,50
4	Soziale Sicherung	1.121.240	0	1.338.000	739.745	5.850	-962.355
	pro Einwohner	353,70	0,00	422,08	233,36	1,85	-303,58
5420	Krankenpflege- und Sozialstation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,16	-500 -0,16
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,16	-500 -0,16
5500	Sportförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 11,64	-36.900 -11,64
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 11,64	-36.900 -11,64
5610	Lemberghalle Wilfingen	17.000 5,36	0 0,00	13.000 4,10	224.876 70,94	0 0,00	-220.876 -69,68
5611	Neuwieshalle Wellendingen	16.000 5,05	0 0,00	0 0,00	106.806 33,69	0 0,00	-90.806 -28,65

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 3.170 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5620	Sportplätze - Bolzplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,58	0 0,00	-5.000 -1,58
56	Eigene Sportstätten	33.000 10,41	0 0,00	13.000 4,10	336.682 106,21	0 0,00	-316.682 -99,90
5720	Lehrschwimmbecken	7.000 2,21	0 0,00	0 0,00	44.056 13,90	0 0,00	-37.056 -11,69
57	Badeanstalten	7.000 2,21	0 0,00	0 0,00	44.056 13,90	0 0,00	-37.056 -11,69
5800	Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.684 30,50	0 0,00	-96.684 -30,50
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.684 30,50	0 0,00	-96.684 -30,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	0	13.000	477.422	37.400	-487.822
	pro Einwohner	12,62	0,00	4,10	150,61	11,80	-153,89
6100	Planung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.723 6,54	0 0,00	-20.723 -6,54
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.723 6,54	0 0,00	-20.723 -6,54
6300	Gemeindestrassen	16.670 5,26	0 0,00	0 0,00	189.019 59,63	0 0,00	-172.349 -54,37
63	Gemeindestraßen	16.670 5,26	0 0,00	0 0,00	189.019 59,63	0 0,00	-172.349 -54,37
6700	Straßenbeleuchtung	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	73.357 23,14	0 0,00	-71.357 -22,51
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	73.357 23,14	0 0,00	-71.357 -22,51
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.023 1,27	0 0,00	-4.023 -1,27
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.023 1,27	0 0,00	-4.023 -1,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	0	0	287.122	0	-268.452
	pro Einwohner	5,89	0,00	0,00	90,57	0,00	-84,69
7000	Abwasserbeseitigung	504.150 159,04	0 0,00	0 0,00	299.133 94,36	130.000 41,01	75.017 23,66
70	Abwasserbeseitigung	504.150 159,04	0 0,00	0 0,00	299.133 94,36	130.000 41,01	75.017 23,66
7210	Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	10.325 3,26	0 0,00	-8.325 -2,63
72	Abfallbeseitigung	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	10.325 3,26	0 0,00	-8.325 -2,63
7500	Friedhöfe Wellendingen und Wilfingen	42.000 13,25	0 0,00	0 0,00	108.356 34,18	0 0,00	-66.356 -20,93
75	Bestattungswesen	42.000 13,25	0 0,00	0 0,00	108.356 34,18	0 0,00	-66.356 -20,93

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 3.170 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
7670	Festhalle Wellendingen	15.000 4,73	0 0,00	0 0,00	150.254 47,40	0 0,00	-135.254 -42,67
7671	Bürgerhaus Wilflingen	1.500 0,47	0 0,00	8.000 2,52	55.221 17,42	0 0,00	-61.721 -19,47
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.000 0,95	0 0,00	9.000 2,84	55.411 17,48	0 0,00	-61.411 -19,37
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500 6,15	0 0,00	17.000 5,36	260.886 82,30	0 0,00	-258.386 -81,51
7710	Bauhof	435.766 137,47	0 0,00	278.000 87,70	157.766 49,77	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	435.766 137,47	0 0,00	278.000 87,70	157.766 49,77	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.000 2,52	0 0,00	0 0,00	107.102 33,79	0 0,00	-99.102 -31,26
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	8.000 2,52	0 0,00	0 0,00	107.102 33,79	0 0,00	-99.102 -31,26
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 1,10	0 0,00	-3.500 -1,10
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 1,10	0 0,00	-3.500 -1,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.011.416	0	295.000	947.068	130.000	-360.652
	pro Einwohner	319,06	0,00	93,06	298,76	41,01	-113,77
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	80.000 25,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 25,24
8130	Gasversorgung	0 0,00	15.000 4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 4,73
8150	Wasserversorgung	406.865 128,35	0 0,00	2.000 0,63	433.189 136,65	0 0,00	-28.324 -8,94
81	Versorgungsunternehmen	406.865 128,35	95.000 29,97	2.000 0,63	433.189 136,65	0 0,00	66.676 21,03
8550	Gemeindewald	210.400 66,37	0 0,00	0 0,00	156.975 49,52	0 0,00	53.425 16,85
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	210.400 66,37	0 0,00	0 0,00	156.975 49,52	0 0,00	53.425 16,85
8700	Anteil Solaranlage Schule GbR	7.000 2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,21
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	7.000 2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,21
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	20.000 6,31	0 0,00	0 0,00	71.239 22,47	0 0,00	-51.239 -16,16
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.500 2,68	0 0,00	0 0,00	26.046 8,22	0 0,00	-17.546 -5,54
88	Allgemeines Grundvermögen	28.500 8,99	0 0,00	0 0,00	97.285 30,69	0 0,00	-68.785 -21,70
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	652.765	95.000	2.000	687.449	0	58.316
	pro Einwohner	205,92	29,97	0,63	216,86	0,00	18,40

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 3.170 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 8	SUMME	3.275.591	120.000	2.566.000	3.931.272	193.850	-3.295.531
	pro Einwohner	1.033,31	37,85	809,46	1.240,15	61,15	-1.039,60

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 3.170 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47.679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.097.530 2.238,97	0 0,00	4.125.830 1.301,52	2.971.700 937,44	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.097.530 2.238,97	0 0,00	4.125.830 1.301,52	2.971.700 937,44	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.204.302 379,91	880.471 277,75	323.831 102,15	1.264.604 398,93	275.003 86,75
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.204.302 379,91	880.471 277,75	323.831 102,15	1.264.604 398,93	275.003 86,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.097.530	1.204.302	5.006.301	3.295.531	1.264.604	275.003
	pro Einwohner	2.238,97	379,91	1.579,27	1.039,60	398,93	86,75

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.170

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.000	4,10	13.000	4,10	12.661,39	3,99
001	Grundsteuer B	330.000	104,10	340.000	107,26	315.738,81	99,60
003	Gewerbesteuer	4.000.000	1.261,83	5.000.000	1.577,29	5.372.828,35	1.694,90
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.059.790	649,78	1.932.550	609,64	1.804.587,06	569,27
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.110	89,62	289.740	91,40	222.268,20	70,12
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	19.000	5,99	16.000	5,05	16.894,50	5,33
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	242.510	76,50	223.980	70,66	266.240,00	83,99
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.120	47,04	143.330	45,21	135.846,00	42,85
	Summe Hauptgruppe	7.097.530	2.238,97	7.958.600	2.510,60	8.147.064,31	2.570,05
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.231.615	388,52	1.168.100	368,49	1.091.009,00	344,17
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	683.700	215,68	694.200	218,99	752.473,81	237,37
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	1.739,30	0,55
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,63	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	781.966	246,68	759.669	239,64	783.315,20	247,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	563.410	177,73	494.380	155,96	467.296,34	147,41
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	3,15	10.000	3,15	17.401,63	5,49
177	von privaten Unternehmen	2.900	0,91	2.900	0,91	5.787,50	1,83
	Summe Hauptgruppe	3.275.591	1.033,31	3.129.249	987,14	3.119.022,78	983,92
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	400	0,13	400	0,13	251,10	0,08
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	95.000	29,97	95.000	29,97	102.439,74	32,32
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	25.000	7,89	25.000	7,89	31.378,40	9,90
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.203.902	379,78	1.230.591	388,20	1.257.489,00	396,68
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.324.302	417,76	1.350.991	426,18	1.391.558,24	438,98
	Summe Einnahmen VwH	11.697.423	3.690,04	12.438.840	3.923,92	12.657.645,33	3.992,95

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.170

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.471	268,92	1.797.180	566,93	3.058.211,31	964,74
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	412.133	130,01	1.365.260	430,68	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	100.000	31,55	725.000	228,71	1.049.541,60	331,09
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	6,31	60.000	18,93	132.317,54	41,74
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	280.000	88,33	33.900	10,69	152.822,00	48,21
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	183.632,50	57,93
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	900.000	283,91	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	1.664.604	525,11	4.881.340	1.539,85	4.576.524,95	1.443,70
	Summe Einnahmen VmH	1.664.604	525,11	4.881.340	1.539,85	4.576.524,95	1.443,70
	Gesamteinnahmen	13.362.027	4.215,15	17.320.180	5.463,78	17.234.170,28	5.436,65

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.170

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.051	8,53	24.402	7,70	19.656,15	6,20
41	Besoldung, Entgelte	1.885.031	594,65	1.778.281	560,97	1.614.636,55	509,35
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	272.871	86,08	243.075	76,68	234.937,89	74,11
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	341.384	107,69	323.557	102,07	292.383,49	92,23
45	Beihilfen und Unterstützungen	39.663	12,51	32.685	10,31	44.884,00	14,16
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	10,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.566.000	809,46	2.402.000	757,73	2.206.508,08	696,06
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	311.300	98,20	236.800	74,70	417.293,82	131,64
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.500	17,51	56.400	17,79	53.037,39	16,73
53	Mieten und Pachten	378.200	119,31	377.200	118,99	-40.011,87	-12,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.550	100,80	320.850	101,21	301.459,10	95,10
55	Haltung von Fahrzeugen	52.500	16,56	62.500	19,72	59.514,46	18,77
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.700	8,74	25.100	7,92	34.856,95	11,00
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	532.054	167,84	489.600	154,45	536.630,04	169,28
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	233.400	73,63	214.600	67,70	212.232,65	66,95
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	800	0,25	800	0,25	711,08	0,22
671	an Land	22.400	7,07	22.400	7,07	18.797,80	5,93
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	3,15	4.000	1,26	11.262,03	3,55
679	Innere Verrechnungen	781.966	246,68	759.669	239,64	783.315,20	247,10
68	Kalkulatorische Kosten	1.203.902	379,78	1.230.591	388,20	1.257.489,00	396,68
	Summe Hauptgruppe	3.929.272	1.239,52	3.800.510	1.198,90	3.646.587,65	1.150,34
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.650	17,87	56.650	17,87	51.642,96	16,29
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,63	2.000	0,63	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	130.000	41,01	130.000	41,01	127.514,40	40,23
717	an private Unternehmen	3.200	1,01	3.200	1,01	6.274,31	1,98
718	an übrige Bereiche	2.000	0,63	2.000	0,63	1.883,08	0,59
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	193.850	61,15	193.850	61,15	187.314,75	59,09
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an private Unternehmen	28.000	8,83	30.000	9,46	17.953,89	5,66
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	800.000	252,37	1.007.350	317,78	1.077.177,31	339,80
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.541.840	486,38	1.525.110	481,11	1.162.000,50	366,56
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.783.990	562,77	1.680.840	530,23	1.300.746,84	410,33
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,63	2.000	0,63	1.145,00	0,36

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.170

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	852.471	268,92	1.797.180	566,93	3.058.211,31	964,74
	Summe Hauptgruppe	5.008.301	1.579,91	6.042.480	1.906,15	6.617.234,85	2.087,46
	Summe Ausgaben VwH	11.697.423	3.690,04	12.438.840	3.923,92	12.657.645,33	3.992,95
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	973.007,10	306,94
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	50.000	15,77	100.000	31,55	948.995,91	299,37
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.600	34,89	50.600	15,96	395.719,91	124,83
94 - 96	Baumaßnahmen	1.039.501	327,92	4.147.100	1.308,23	1.754.605,28	553,50
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9771	an private Unternehmen	275.003	86,75	275.000	86,75	275.003,12	86,75
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	182.000	57,41	280.000	88,33	176.000,00	55,52
987	an private Unternehmen	7.500	2,37	28.640	9,03	53.193,63	16,78
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	1.664.604	525,11	4.881.340	1.539,85	4.576.524,95	1.443,70
	Summe Ausgaben VmH	1.664.604	525,11	4.881.340	1.539,85	4.576.524,95	1.443,70
	Gesamtausgaben	13.362.027	4.215,15	17.320.180	5.463,78	17.234.170,28	5.436,65

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2019
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	13.362.027
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	412.133
3. Differenz	12.949.894
4. Gesamtausgaben	13.362.027
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	275.003
6. Differenz	13.087.024
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	- 137.130
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	412.133
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	412.133
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	275.003
10.3 Differenz	- 275.003
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	137.130
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	275.003
13.3 Saldo	- 275.003

Allgemeine Bemerkungen und Deckungsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

- Die in den einzelnen Sammelnachweisen

SN 4 Personalausgaben,
 SN 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude,
 SN 55 Fahrzeughaltung und
 SN 65 Geschäftsausgaben
 zusammengefasste Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 18 GemHVO.

- Zur sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig:

a) Verwaltungshaushalt

alle Ausgaben der Gruppe/Untergruppe

- 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- 562 Aus- und Fortbildung
- 58 Repräsentation, Ehrungen
- 64 Versicherungen, Schadensfälle
- 679 innere Erstattung
- 6795 Verwaltungskostenbeitrag
- 680 Abschreibung
- 685 Verzinsung des Anlagevermögens
- 80 Zinsausgaben
- im Unterabschnitt 2150 Schule die Gruppierungen (Budget der Schule)
 5210, 5220, 5230, 5910, 5920, 5925, 5930, 5940, 5950, 5960, 6390, 6519,
 6529, 6549, 6680, 9350
- die Haushaltsstellen 1.8550.6270, 1.8550.6280, 1.8550.6610, 1.8550.6680
 und 1.8550.6710
- Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.9000.0030 (Gewerbsteuer) berechtigen zu
 Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.9000.8100 (Gewerbsteuerumlage)
- Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2.9100.9780 (Umschuldungen) sind mit Einnahmen
 bei der Haushaltsstelle 2.91000.3780 (Umschuldungen) zu decken.

b) Vermögenshaushalt

- die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts
- alle Ausgaben der Gruppe 97 (Tilgungen)

2. Übertragbarkeit

a) Im Verwaltungshaushalt können die mit UE gekennzeichneten Mittel übertragen werden, sofern hierzu ein Bedürfnis besteht und die sparsame Verwendung der Mittel fördert.

b) Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabenansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Voraussetzung ist die förmliche Bildung entsprechender Haushaltsausgabenreste beim Jahresabschluss.

3. Rechnungsergebnis

Die in den Spalten 5 des Verwaltungs- bzw. 6 des Vermögenshaushaltes eingetragenen Zahlen stellen das Rechnungsergebnis 2016 dar.

4. Gesamtausgaben für Investitionen

Sofern mit dem Planansatz 2019 die einzelne Maßnahme des Vermögenshaushaltes bereits vollständig finanziert ist, enthält die jeweilige Spalte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Gesamtausgabebedarf) keine Ausgaben.

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.155,97	A 0300 A 2000	
1695	Verwaltungskostenbeitrag	69.500	68.000	68.000,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		70.500	69.000	72.155,97		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	246.000	231.000	258.499,19	A 0500 A 0500	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	809,94	A 0600 A 2000	
5810	Repräsentation	3.000	3.000	3.393,14	A 0100 A 2000	
5820	Tagungen, Besichtigungen	2.000	2.000	1.821,42	A 0100 A 0600	
5830	Ehrungen	5.000	5.000	1.024,76	A 0100 A 2000	
5840	Jubiläen	500	500	507,62	A 0100 A 0600	
6350	Aufwand Jugendgemeinderat	1.000	1.000	3.030,36	A 0100 A 0400	
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	10.310,64	A 0400 A 0100	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	565,63	A 0600 A 2000	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	842,24	A 0300 A 2000	
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	A 0600 A 2000	
6549	Dienstreisen	4.000	4.000	5.070,43	A 0600 A 2000	
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	1.295,00	A 0300 A 2000	
6600	Verfügunsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	2.198,09	A 0100 A 2000	
AUSGABEN		269.000	254.000	289.368,46		
Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	70.500	69.000	72.155,97		
	Gesamtausgaben	269.000	254.000	289.368,46		
	Saldo	-198.500	-185.000	-217.212,49		

Erläuterungen

1695 Verwaltungskostenbeitrag
Die Verwaltung erbringt Leistungen für verschiedene andere Einrichtungen der Gemeinde. Im Wege der inneren Erstattung werden die dafür anfallenden Kosten auf diese Einrichtungen verteilt.
Erstattungspflichtig sind die Unterabschnitte:
1310 Feuerwehr
2150 Schule
4600 Jugendhäuser
4640 Kindergärten
5610 Mehrzweckhalle Wilflingen
5611 Neuwieshalle Wellendingen
5720 Lehrschwimmbecken
6300 Gemeindestraßen
6700 Straßenbeleuchtung
7000 Abwasserbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung
7500 Friedhöfe
7670 Festhalle Wellendingen
7671 Bürgerhaus Wilflingen
7672 Bürgerhaus Wellendingen
7710 Bauhof
7800 Förderung der Landwirtschaft
8150 Wasserversorgung
8550 Gemeindewald
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude
8830 Sonstiges Grundvermögen

Die Erstattungen werden bei folgenden UA in Einnahme gebucht:
0000 Obere Gemeindeorgane
0200 Hauptverwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

0300 Finanzverwaltung
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

6559 Sachverständige und Gerichtskosten
Kosten für Rechtsanwälte, Gutachter und Sachverständige

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	25.462,77	A 0400 A 2000
1100	Benutzungsgebühren+Ratschreiber	0	0	1.102,68	A 0400 A 2000
1400	Miete/Pacht	500	500	920,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze	1.000	1.000	23.431,49	A 0400 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	0,00	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	77.200	76.400	75.000,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		104.200	103.400	125.916,94	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	304.000	327.000	253.410,91	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Rathäuser	20.000	20.000	14.052,71	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.522,41	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	5.445,99	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	581,22	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.500	8.746,92	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	5.000	3.000	2.640,30	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	4.127,90	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	25.321,04	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	25.000	25.000	32.471,35	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	11.545,59	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	7.144,39	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	1.021,85	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	22.500	4.000	5.758,12	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	500	500	160,04	A 0300 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	10.000	5.600	5.597,22	A 0300 A 2000
6700	Anteil des Bundes an Verwaltungsgebühren	800	800	711,08	A 0400 A 2000
6710	Anteil des Landes an Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	1.850,30	A 0400 A 2000
6720	Kostenerstattung an Verwaltungsgemeinschaft	10.000	4.000	10.862,03	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	18.284	17.465	12.857,01	A 0500 A 2000
AUSGABEN		475.584	466.865	405.828,38	

Summe	Gesamteinnahmen	104.200	103.400	125.916,94
UA 0200	Gesamtausgaben	475.584	466.865	405.828,38
	Saldo	-371.384	-363.465	-279.911,44

Erläuterungen

1000 Verwaltungsgebühren
Für die Erhebung der Verwaltungsgebühren sind folgende Kreise eingerichtet:

Verwaltungsgebühren	Frau Götz
Personalausweise	Frau Götz
Reisepässe	Frau Götz
Kinderausweise	Frau Götz
vorläufige Personalausweise	Frau Götz
vorläufige Reisepässe	Frau Götz
Polizeiliche Führungszeugnisse	Frau Götz
Standesamtsgebühren	Frau Glöggler
Lohnsteuerkarten	Frau Götz
Kopienkosten	Frau Schmeh

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Rathäuser
- Jahresunterhaltung

6559 Sachverständigenkosten
18.500 € - neue Bodenrichtwerte entsprechend Angebot Dr. Koch
4.000 € - Sonstiges

6720 Flächennutzungsplan - Arbeiten erfordern
höhere Kostenerstattungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Ortschaftsverwaltung Wilfling.

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN						
5000	Unterhaltung Ortschaftsverwaltung	1.000	1.000	605,26	A 0100 A 0600	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	200	200	0,00	A 0100 A 0600	
5419	Heizung, Brennstoffe	500	500	4.553,21	A 2000 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	100	100	38,57	A 2000 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	3.847,93	A 2000 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	562,49	A 2000 A 2000	
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6569	Datenverarbeitung	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		3.100	3.100	9.607,46		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0210	Gesamtausgaben	3.100	3.100	9.607,46		
	Saldo	-3.100	-3.100	-9.607,46		

Erläuterungen

5419 vgl. 1 7671 5419

5439 vgl. 1 7671 5419

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	3.082,12	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	128.000	127.800	126.000,00	A 0600 A 2000
2610	Säumniszuschläge u.a. maschinell	25.000	25.000	31.378,40	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		153.500	153.300	160.460,52	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	198.000	147.000	177.933,65	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	130,90	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	760,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	3.000	3.000	1.602,71	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	16,06	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	157,50	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua.	6.000	1.500	4.482,97	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	200	200	0,00	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	1.419,44	A 0300 A 2000
8420	Zinsaufwand für Gewerbesteuer	2.000	2.000	1.145,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		212.700	157.200	187.648,23	

Summe	Gesamteinnahmen	153.500	153.300	160.460,52	
UA 0300	Gesamtausgaben	212.700	157.200	187.648,23	
	Saldo	-59.200	-3.900	-27.187,71	

Erläuterungen

- 2610 Säumniszuschläge ua. maschinell
Die hier gebuchten Beträge werden von der EDV automatisch berechnet und veranlagt. Sie stammen zum überwiegenden Teil aus der automatischen Steuer- und Abgabenveranlagung.
- 6559 Kosten für Rechenzentrum: Doppikumstellung
- 8420 Zinsen für Gewerbesteuer
Nach Paragraph 223a AO sind Steuererstattungen oder -nachforderungen zu verzinsen. Für den kommunalen Bereich trifft diese Vorschrift nur für die Gewerbesteuer zu.
Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
Die Zinsen betragen für jeden vollen Monat 0,5/100 des auf volle 50 Euro nach unten abgerundeten zu verzinsenden Betrag.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1600	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl	0	0	1.739,30	A 0600 A 2000	
1620	Wahlkostenerstattung Kreistagswahl	2.000	0	0,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		2.000	0	1.739,30		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	2.000	0	842,50	A 0500 A 0500	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	500	150,00	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	3.000	1.000	673,47	A 0600 A 2000	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	627,48	A 0100 A 0300	
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		7.200	1.600	2.293,45		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	0	1.739,30		
UA 0520	Gesamtausgaben	7.200	1.600	2.293,45		
	Saldo	-5.200	-1.600	-554,15		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1695	Verwaltungskostenbeitrag	53.100	52.600	52.000,00	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		53.100	52.600	52.000,00		
A U S G A B E N						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	800,40	A 0600 A 2000	
5310	Miete EDV-Anlage	10.000	10.000	4.123,60	A 0600 A 2000	
5320	Miete Telefonanlage	3.000	5.000	2.932,92	A 0600 A 2000	
5330	Miete Kopierer	5.000	2.000	2.325,85	A 0600 A 2000	
6350	Internetpräsentation	500	0	0,00	A 0100 A 0100	
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	6.712,26	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.844,50	A 0600 A 2000	
6569	Datenverarbeitung	50.000	49.000	40.988,98	A 0300 A 2000	
A U S G A B E N		76.500	74.000	59.728,51		
Summe	Gesamteinnahmen	53.100	52.600	52.000,00		
UA 0600	Gesamtausgaben	76.500	74.000	59.728,51		
	Saldo	-23.400	-21.400	-7.728,51		

Erläuterungen

5330 neue Kopiergeräte mit neuen Wartungsverträgen

6569 Erhöhung wegen:
a) Geo-Portal für Bürger jährlich 1.500 €
b) doppischer Software

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	70.500	69.000	72.155,97
Summe Ausgaben	269.000	254.000	289.368,46
Saldo	-198.500	-185.000	-217.212,49
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	104.200	103.400	125.916,94
Summe Ausgaben	478.684	469.965	415.435,84
Saldo	-374.484	-366.565	-289.518,90
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	153.500	153.300	160.460,52
Summe Ausgaben	212.700	157.200	187.648,23
Saldo	-59.200	-3.900	-27.187,71
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	2.000	0	1.739,30
Summe Ausgaben	7.200	1.600	2.293,45
Saldo	-5.200	-1.600	-554,15
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	53.100	52.600	52.000,00
Summe Ausgaben	76.500	74.000	59.728,51
Saldo	-23.400	-21.400	-7.728,51
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	383.300	378.300	412.272,73
Summe Ausgaben	1.044.084	956.765	954.474,49
Saldo	-660.784	-578.465	-542.201,76

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN						
1510	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	4.000	6.000	3.939,50	A 1310 A 2000	
1570	Vermischte Einnahmen	500	1.000	607,85	A 0300 A 2000	
1710	Zuweisungen vom Land	6.000	5.750	5.676,00	A 0600 A 2000	
1770	Spenden für Feuerwehr	100	100	2.950,00	A 1310 A 1310	
EINNAHMEN		10.600	12.850	13.173,35		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	5.000	5.000	790,00	A 0500 A 0500	
5000	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses	2.000	2.000	1.668,37	A 0600 A 2000	
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	A 1310 A 1310	
5200	Geräte, Ausrüstung Wellendingen	3.600	3.600	4.872,97	A 1310 A 1310	
5201	Geräte, Ausrüstung Wilflingen	2.500	2.500	2.650,45	A 1310 A 1310	
5210	Zentrale Feuerwehrwerkstatt	5.600	5.600	2.935,98	A 1310 A 1310	
5419	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	4.169,00	A 0600 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.900	1.900	613,36	A 2000 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	5.000	5.000	4.215,36	A 2000 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.216,80	A 0600 A 2000	
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	2.500	2.500	1.735,16	A 1310 A 1310	
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	5.000	5.000	1.437,32	A 1310 A 1310	
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	1.500	1.500	1.452,52	A 1310 A 1310	
5610	Dienst/Schutzkleidung Wellendingen	4.200	3.000	4.491,43	A 1310 A 1310	
5611	Dienst/Schutzkleidung Wilflingen	4.200	2.800	4.795,88	A 1310 A 1310	
5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.866,70	A 1310 A 1310	
5630	Führerscheinkosten Wellendingen	1.000	1.000	107,50	A 1310 A 1310	
5631	Führerscheinkosten Wilflingen	1.000	1.000	0,00	A 1310 A 1310	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	A 1310 A 1310	
6050	Kosten Feuerwehreinsätze	7.000	5.000	7.345,21	A 0600 A 2000	
6360	Kosten Jugendfeuerwehr	500	500	227,93	A 1310 A 1310	
6400	Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.800	2.676,33	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	400	400	645,52	A 1310 A 1310	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.137,22	A 0300 A 2000	
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 1310 A 1310	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	200	453,20	A 1310 A 1310	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	0	0,00	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.524	3.367	10.247,78	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	13.112	12.992	12.840,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	48.157	48.157	48.157,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.420	57.378	59.545,00	A 0600 A 2000	
7170	Zuschuß an die Feuerwehrekasse	1.400	1.400	1.298,65	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		191.713	186.494	187.592,64		
Summe	Gesamteinnahmen	10.600	12.850	13.173,35		
UA 1310	Gesamtausgaben	191.713	186.494	187.592,64		
	Saldo	-181.113	-173.644	-174.419,29		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1710	Zuweisung vom Land Seit 1.1.1994 pauschale Zuweisungen pro Feuerwehrmann 60 Mann x 90 € = Jugendfeuerwehr 15 Mann x 40 € =		5.400 € 600 €		
5200	Budgetierung Die Mittel für folgende Haushaltsstellen werden von der Feuerwehr eigenverantwortlich bewirtschaftet: 5200 Geräte, Ausrüstung Wellendingen 5201 Geräte, Ausrüstung Wilflingen 5210 Zentrale Feuerwehrwerkstatt 5519 Treibstoffe 5529 Unterhaltung Kfz 5539 Steuern und Versicherungen Kfz 5610 Dienst/Schutzkleidung Wellendingen 5611 Dienst/Schutzkleidung Wilflingen 5620 Aus- und Fortbildung 5630 Führerscheinkosten Wellendingen 5631 Führerscheinkosten Wilflingen 5830 Ehrungen 6519 Bürobedarf 6549 Dienstreisen 6610 Mitgliedsbeiträge 9350 Beschaffung bewegliches Vermögen Damit sind die üblichen Anschaffungen und Reparaturen als auch Unterhaltungsmassnahmen zu finanzieren. Zusätzlich werden dem Budget die Hälfte der Kosten für Führerscheinerwerbe (5630 und 5631) zugegeben, die Gesamtkosten müssen jedoch dem Feuerwehretat finanziert werden (seit 2004). 5210 In den verganenen Jahren haben sich die Unterhaltkosten für die Atemschutzgeräte deutlich erhöht. Der Ansatz wurde 2015 deshalb von 1.800 € auf 5.100 € erhöht. Zusätzlich wird auf die Zentrale Feuerwehrwerkstatt nun die Reinigung der Dienstkleidung i.H.v. 500 € gebucht. wurden 2015 den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.				
5529	Die Feuerwehr hat folgende Fahrzeuge im Einsatz: Fahrzeugart Wellendingen Wilflingen Fabrikat Löschfahrzeug LF 8/8 - Allrad RW-AZ-125 Mercedes-Benz - Straße RW-HU-900 Iveco Löschfahrzeug LF 16 TS(Bund) RW-WE-145 Mercedes-Benz Mannschaftstransportwagen RW-WE-119 Renault RW-WI-2006 Renault Anhänger RW-ET-494				
5610	größerer Austausch von Schutzkleidung notwendig				
5611	größerer Austausch von Schutzkleidung notwendig				
6680	Planungskosten Feuerwehrautos				
7170	Zuschuss an die Feuerwehrkasse 60 Mann x 20 Euro = 15 Mann Jugendfeuerwehr x 10 Euro =		1.200 150		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
---	----------------	----------------	--------------------------------

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	10.600	12.850	13.173,35
Summe Ausgaben	191.713	186.494	187.592,64
Saldo	-181.113	-173.644	-174.419,29

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	10.600	12.850	13.173,35
Summe Ausgaben	191.713	186.494	187.592,64
Saldo	-181.113	-173.644	-174.419,29

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	500	500	298,00	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	2.000	2.000	2.488,23	A 0300 A 2000
1512	Ersatz Mittagstisch	14.000	14.000	14.307,00	A 0100 A 0300
1514	Kostenanteil Bläserklasse	9.000	9.000	6.340,00	A 0100 A 0300
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	32.157,14	A 0600 A 0600
1770	Spenden für Schule	500	500	0,00	A 0100 A 2150
1771	Spende Ganztagesbetreuung	500	500	2.837,50	A 4600 A 4600
EINNAHMEN		62.500	62.500	58.427,87	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	163.000	156.000	149.480,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Schule u. Grundstück	15.000	20.000	12.494,52	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.915,60	A 0600 A 2000
5210	Unterhaltung Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.962,73	A 2150 A 2150
5220	EDV-Anlage Unterhaltung	5.000	4.500	3.879,62	A 0100 A 2150
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte	2.000	2.000	585,63	A 2150 A 2150
5320	Miete Telefonanlage Schule	500	500	567,63	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	17.659,62	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	7.816,71	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.000	12.000	16.540,29	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	4.000	4.000	3.671,24	A 0600 A 2000
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	0	0	74,84	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	12,33	A 0100 A 0600
5771	Aufwand Sozialfond Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	1.098,38	A 0100 A 0600
5910	Lehr- und Lernmittel	14.000	16.000	17.117,66	A 2150 A 2150
5925	Beschaffungen aus Spenden	500	500	480,31	A 2150 A 2150
5930	Schülerbücherei	800	500	500,26	A 2150 A 2150
5940	Hauswerk, Technik	1.000	1.000	441,95	A 2150 A 2150
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	2.100	2.100	366,94	A 2150 A 2150
5960	Ganztagsbetreuung Schule	500	500	207,34	A 0100 A 2150
5962	Aufwand Mittagstisch	14.000	14.000	11.919,70	A 0100 A 0300
5963	Mittagstisch Teegeld	100	100	46,67	A 4600 A 4600
5964	Ganztagesbetreuung Sachkosten	500	500	485,97	A 4600 A 4600
5965	Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	55.000	55.000	55.426,94	A 0100 A 0600
5966	Förderung der Ausbildungsreife an Schulen	0	0	200,00	A 0100 A 0600
5968	Musiklehrer Aufwand	26.000	26.000	22.325,00	A 0100 A 0300
596810	Bläserklasse Aufwand	500	500	323,50	A 2150 A 0300
5969	Jugendbegleiter Aufwand	10.000	10.000	15.456,00	A 0100 A 0300
5970	Hallenbenutzung Aufwand	7.000	7.000	3.247,00	A 0100 A 0600
6400	Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	14.292,46	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	2.200	2.200	4.312,24	A 0600 A 2150
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.494,01	A 0300 A 2150
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0600 A 2150
6720	Schulkostenanteil Grundschüler u. Schulkindergarten	0	0	400,00	A 0600 A 2000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
6790	Innere Erstattung Bauhof	9.141	8.732	4.462,13	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	16.390	16.240	16.050,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	36.974	36.974	36.974,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.818	13.482	15.146,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		460.823	461.128	440.435,22	

Summe	Gesamteinnahmen	62.500	62.500	58.427,87	
UA 2150	Gesamtausgaben	460.823	461.128	440.435,22	
	Saldo	-398.323	-398.628	-382.007,35	

Erläuterungen

1514 Kostenbeteiligung Bläserklasse
Die Kostenbeteiligung beträgt pro Monat ab
01.09.2009 10 €
01.09.2011 20 €

1710 Zuweisung vom Land
- Sachkostenbeitrag für Hauptschüler, entfällt ab Schuljahr
2011, da keine Hauptschüler mehr.
- Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Grundschule	Hauptschule	Gesamt
1995	154	60	214
1996	152	60	212
1997	154	53	207
1998	163	54	217
1999	161	53	214
2000	165	61	226
2001	160	66	226
2002	146	70	216
2003	150	72	222
2004	139	66	205
2005	146	55	201
2006	152	52	204
2007	136	50	186
2008	132	49	181
2009	126	44	170
2010	130	14	144
2011	137	-	137
2012	146	-	146
2013	146	-	146
2014	140	-	140
2015	143	-	143
2016	143	-	143
2017	137	-	137
2018	135	-	135

1770 Planbudget Schule
Der Schule wird ein Anteil von 18% (60% x 30%) aus den gemittelten Sätzen des Sachkostenbeitrages der Haupt- und Realschulen im Rahmen der Budgetierung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.

Dazu zählen folgende Haushaltsstellen:

1770	Spenden für Schule
5210	Unterhaltung Fotokopiergerät
5220	EDV-Anlage Unterhaltung
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel
5920	Lernmittel
5925	Beschaffungen aus Spenden
5930	Schülerbücherei
5940	Hauswerk, Technik
5950	Schulveranstaltungen
5960	Ganztagsbetreuung Schule
6519	Bücher und Zeitschriften
6529	Post- und Fernmeldegebühren

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6539 Öffentliche Bekanntmachungen
 6680 Vermischte Ausgaben
 9350 Erwerb bewegl. Vermögen

Zur sparsameren Verwendung der Planmittel sind die auf diesen Haushaltsstellen bereitgestellten Mittel untereinander gegenseitig deckungsfähig.
 Mehreinnahmen bei der HHSt. 1770 Spenden berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt. 5925 Beschaffung aus Spenden.

Die Haushaltsmittel werden je Kalenderjahr abgerechnet, die Differenz ins nächste Jahr vorgetragen und steht dort zusätzlich oder weniger zur Verfügung.

5220 Höherere Kosten wegen Servermiete Landesmedienzentrum
 --> verlässliche Grundschule

5968 Musiklehrer Aufwand
 - Kosten für die Übernahme der Gehälter Musiklehrer der Bläserklasse an der Schule und des Chors (2.000,- € p.a.)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6390	Kosten Schülerbeförderung Schule	1.500	1.500	2.342,00	A 2150 A 2150
AUSGABEN		1.500	1.500	2.342,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2900	Gesamtausgaben	1.500	1.500	2.342,00	
	Saldo	-1.500	-1.500	-2.342,00	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
---	----------------	----------------	--------------------------------

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	62.500	62.500	58.427,87
Summe Ausgaben	460.823	461.128	440.435,22
Saldo	-398.323	-398.628	-382.007,35

29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.342,00
Saldo	-1.500	-1.500	-2.342,00

2 Schulen			
Summe Einnahmen	62.500	62.500	58.427,87
Summe Ausgaben	462.323	462.628	442.777,22
Saldo	-399.823	-400.128	-384.349,35

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangvereine

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN					
5419	Heizung, Brennstoffe	600	600	669,54	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	200	200	245,37	A 0100 A 0600
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	550,12	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	200	200	224,08	A 0100 A 0600
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	0	0	77,89	0000 0000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	7.978,90	A 0600 A 2000
7000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	10.900	10.900	5.898,00	A 0300 A 2000
AUSGABEN		16.123	15.966	15.643,90	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 3320	Gesamtausgaben	16.123	15.966	15.643,90
	Saldo	-16.123	-15.966	-15.643,90

Erläuterungen

7000 Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	40,00	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		100	100	40,00		
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung Brunnenanlage	500	500	206,75	A 0600 A 2000	
5419	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	216,74	A 0600 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	44,94	A 0600 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	126,00	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	500	500	129,95	A 0600 A 2000	
6360	Sachausgaben der Heimatpflege	1.500	1.500	156,50	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	7.071,35	A 0500 A 2000	
7000	Zuschüsse an Heimatvereine	8.100	8.100	6.902,80	A 0300 A 2000	
A U S G A B E N		16.623	16.466	14.855,03		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	40,00		
UA 3400	Gesamtausgaben	16.623	16.466	14.855,03		
	Saldo	-16.523	-16.366	-14.815,03		

Erläuterungen

5419 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Wellendingen
Anteil von 25% an den Bewirtschaftungskosten des
Bürgerhauses wegen Nutzung durch die Vereine

Aufteilung: Vereine 25%, Bürgerhaus 75%

6360 Sachausgaben der Heimatpflege
Zuschüsse Obstbaumpflanzungen

7000 Zuschüsse an Heimatvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
7170	Zuschuss zur Unterhaltung (50%)	200	200	160,65	A 0600 A 2000
AUSGABEN		200	200	160,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	200	200	160,65	
	Saldo	-200	-200	-160,65	

Erläuterungen

7170 Zuschuß zur Unterhaltung
 Nach der Kirchenvermögensausscheidungsurkunde vom 18. April 1891 trägt die Gemeinde an der INSTANDHALTUNG des Kirchturmes, der Kirchturmuhre und der Glocken die Hälfte der anfallenden Kosten.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	16.123	15.966	15.643,90
Saldo	-16.123	-15.966	-15.643,90
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	40,00
Summe Ausgaben	16.623	16.466	14.855,03
Saldo	-16.523	-16.366	-14.815,03
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	160,65
Saldo	-200	-200	-160,65
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	40,00
Summe Ausgaben	32.946	32.632	30.659,58
Saldo	-32.846	-32.532	-30.619,58

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Pflegeheim Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen Pflegeheim	317.000	317.000	139.671,31	A 0100 A 0300
1401	Miete Ausstattung Pflegeheim	40.000	40.000	89.900,38	A 0300 A 0300
1430	Erbbauzins Pflegeheim	14.600	14.600	3.651,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		371.600	371.600	233.222,69	

A U S G A B E N					
5300	Mietaufwand Pflegeheim	317.000	317.000	-141.328,79	A 0100 A 0300
5301	Mietaufwand Ausstattung Pflegeheim	40.000	40.000	89.900,36	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		357.000	357.000	-51.428,43	

Summe	Gesamteinnahmen	371.600	371.600	233.222,69	
UA 4320	Gesamtausgaben	357.000	357.000	-51.428,43	
	Saldo	14.600	14.600	284.651,12	

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz.einricht.u.Dienste f.Aussi edler u.Ausländer					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1710	FAG - Integrationslastenausgleich	0	0	35.823,60	0000 0000
E I N N A H M E N		0	0	35.823,60	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	35.823,60	
UA 4360	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	35.823,60	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	300,00	A 0600 A 0100	
1720	Zuweisung Landkreis Jugendpflege	7.000	7.000	8.316,14	A 0100 A 0600	
1770	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	0,00	A 4600 A 4600	
EINNAHMEN		8.100	8.100	8.616,14		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	2.000	1.845,65	A 2000 A 2000	
5000	Unterhaltung Jugendhäuser	1.000	1.000	697,35	A 0600 A 0100	
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	500	500	829,35	A 0100 A 0600	
5419	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	2.192,99	A 0100 A 0600	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	276,97	A 2000 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	1.592,16	A 2000 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	800	800	725,83	A 0100 A 0600	
5970	Hallenbenutzung Aufwand	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0400	
6350	Sachkosten Jugendarbeit einschl. Ferienprogramm	1.500	1.500	598,45	A 4600 A 4600	
6360	Sachkosten Jugendpfleger	15.000	15.000	13.500,00	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 4600 A 4600	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.283,13	A 2000 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	3.478,95	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	13.112	12.992	12.840,00	A 0100 A 0600	
6810	Abschreibungen	12.073	12.073	12.073,00	A 0100 A 0600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.133	12.676	13.220,00	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		69.241	69.507	65.153,83		
Summe	Gesamteinnahmen	8.100	8.100	8.616,14		
UA 4600	Gesamtausgaben	69.241	69.507	65.153,83		
	Saldo	-61.141	-61.407	-56.537,69		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1100	Gebühren Kindergarten	130.000	130.000	119.569,50	A 0300 A 2000	
1110	Gebühren Kinderkrippe	0	0	84.426,00	A 0100 A 0400	
1120	Gebühren Kinderkrippe	90.000	90.000	0,00	A 0300 A 0300	
1510	Ersätze Kindergarten	0	0	79.747,90	A 0400 A 0400	
1512	Ersatz Mittagstisch	10.000	10.000	15.181,00	A 0300 A 0100	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	6.438,99	A 4610 A 4610	
1710	Zuweisungen vom Land	507.740	438.960	378.825,00	A 0600 A 2000	
1721	Interkommunaler Kostenausgleich	3.000	3.000	9.085,49	A 0100 A 0400	
1770	Spenden Kindergarten Wellendingen	500	500	0,00	A 0300 A 4610	
1771	Spende Kindergarten Wilflingen	200	200	0,00	A 0100 A 4610	
EINNAHMEN		741.440	672.660	693.273,88		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	1.336.000	1.256.000	1.076.423,01	A 0500 A 0500	
5000	Unterhaltung der Kindergärten	9.000	5.000	11.798,61	A 0600 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.500	1.000	9.073,92	A 0600 A 4610	
5230	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wellendingen	4.000	4.000	3.225,55	A 4610 A 4610	
523010	Spiel- Bastelmaterialbeschaffung aus Spenden Well.	500	500	0,00	A 0100 A 4610	
523050	Spiel+Bastelmaterial U3	1.500	1.500	236,82	A 0100 A 4610	
5231	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wilflingen	1.000	1.000	3.049,42	A 4610 A 4610	
523110	Spiel/Bastelmaterialbesch. aus Spenden Wilflingen	200	200	65,61	A 0100 A 4610	
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	11.320,27	A 0600 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	5.010,71	A 0600 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	15.000	15.000	10.602,75	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.353,36	A 0600 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.357,12	A 0600 A 4610	
5962	Aufwand Mittagstisch	10.000	10.000	13.970,88	A 0100 A 0300	
5970	Hallenbenutzung Aufwand	2.500	2.500	1.428,00	A 0100 A 0400	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	8.930,07	A 0600 A 4610	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000	1.377,07	A 0300 A 4610	
6549	Dienstreisen	200	100	193,18	A 0600 A 4610	
6559	Sachverständigenkosten ua.	6.000	0	5.450,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	0	540,09	A 4610 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	12.512	11.952	20.949,34	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.946	22.736	22.470,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibung	97.941	97.941	97.941,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	104.505	108.912	113.319,00	A 0600 A 2000	
7120	Zuschuß an andere Gemeinden	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0600	
7180	Zuschuß an andere Träger	2.000	2.000	1.883,08	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		1.653.004	1.565.041	1.424.968,86		

Summe	Gesamteinnahmen	741.440	672.660	693.273,88		
UA 4640	Gesamtausgaben	1.653.004	1.565.041	1.424.968,86		
	Saldo	-911.564	-892.381	-731.694,98		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1100 Kindergartengebühren
Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 werden die Gebührensätze der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände angewandt.

1710 Zuweisung vom Land
Zuschuss zu den Personalkosten
siehe FAG-Berechnung

1721 Zuweisung von anderen Gemeinden
Kostenbeiträge von anderen Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder aus anderen Gemeinden die den Kindergarten in Wellendingen besuchen.

5000 höhere Kosten wegen neuem Vertrag
Wartung Brandmeldeanlage

5970 Inanspruchnahme der gemeindlichen Hallen

6559 monatliche Supervision

6680 Schulfruchtprogramm

6850 Entwicklung des Zuschußbedarfs pro Kind

Jahr	Jahr	Monat	bei Kindern gesamt Zahler	
1992	2.544 DM	212 DM	110	(96)
1993	2.604 DM	217 DM	120	(106)
1994	3.376 DM	281 DM	124	(110)
1995	3.286 DM	274 DM	125	(110)
1996	3.374 DM	281 DM	118	(103)
1997	3.378 DM	315 DM	125	(110)
1998	3.784 DM	315 DM	125	(110)
1999	3.730 DM	311 DM	125	(113)
2000	3.673 DM	306 DM	131	(121)
2001	3.707 DM	309 DM	115	(102)
2001	1.896 €	158 €	115	(102)
2002	2.370 €	198 €	131	(111)
2003	2.115 €	176 €	128	(106)
2004	2.823 €	235 €	125	(100)
2005	3.171 €	264 €	111	(99)
2006	3.423 €	285 €	110	(101)
2007	3.317 €	276 €	115	(107)
2008	3.489 €	291 €	121	(108)
2009	3.708 €	309 €	129	(117)
2010	3.256 €	272 €	135	(121)
2011	2.617 €	218 €	131	(120)
2012	2.015 €	168 €	128	(117)
2013	2.738 €	228 €	121	(112)
2014	2.491 €	208 €	118	(107)
2015	2.899 €	242 €	113	(105)
2016	2.674 €	223 €	108	(103)
2017	2.388 €	199 €	108	(103)
2018	6.893 €	574 €	130	
2019	7.012 €	584 €	130	

7120 Zuschuß an andere Gemeinden/Träger

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Seniorenarbeit						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1770	Spenden für Altenarbeit	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		100	100	0,00		
A U S G A B E N						
6360	Seniorenachmittag und Altenarbeit	2.500	2.500	2.589,32	A 0100 A 0600	
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	151,26	A 0600 A 2000	
7000	Altenachmittag	250	250	0,00	A 0100 A 2000	
A U S G A B E N		2.750	2.750	2.740,58		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
UA 4720	Gesamtausgaben	2.750	2.750	2.740,58		
	Saldo	-2.650	-2.650	-2.740,58		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7170	Zuschuss Tafelladen DRK Rottweil	600	600	1.178,85	A 0100 A 0400
7177	Zuschuß DRK	1.000	1.000	3.636,16	A 0100 A 0400
AUSGABEN		1.600	1.600	4.815,01	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	1.600	1.600	4.815,01	
	Saldo	-1.600	-1.600	-4.815,01	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	371.600	371.600	269.046,29
Summe Ausgaben	357.000	357.000	-51.428,43
Saldo	14.600	14.600	320.474,72
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	749.540	680.760	701.890,02
Summe Ausgaben	1.722.245	1.634.548	1.490.122,69
Saldo	-972.705	-953.788	-788.232,67
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	100	100	0,00
Summe Ausgaben	2.750	2.750	2.740,58
Saldo	-2.650	-2.650	-2.740,58
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.600	1.600	4.815,01
Saldo	-1.600	-1.600	-4.815,01
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.121.240	1.052.460	970.936,31
Summe Ausgaben	2.083.595	1.995.898	1.446.249,85
Saldo	-962.355	-943.438	-475.313,54

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflege- und Sozialstation					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an Sozialstation Rottweil	500	500	0,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		500	500	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5420	Gesamtausgaben	500	500	0,00	
	Saldo	-500	-500	0,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an Sportvereine	36.900	36.900	38.842,16	A 0300 A 2000
AUSGABEN		36.900	36.900	38.842,16	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	36.900	36.900	38.842,16	
	Saldo	-36.900	-36.900	-38.842,16	

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Lemberghalle Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühr	17.000	17.000	10.153,65	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	51.818,34	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		17.000	17.000	61.971,99	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	13.000	12.000	11.262,09	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Lemberghalle	8.500	8.500	8.777,24	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	379,50	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.300	7.300	6.329,99	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	616,38	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	6.500	6.500	6.704,23	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	17.770,44	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	5.000	0	5.748,90	A 0100 A 0600
6529	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	540,67	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	9.142	8.733	2.268,88	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.834	9.744	9.630,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	60.000	60.000	60.000,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	113.400	116.100	118.800,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		237.876	234.077	248.828,32	

Summe	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	61.971,99	
UA 5610	Gesamtausgaben	237.876	234.077	248.828,32	
	Saldo	-220.876	-217.077	-186.856,33	

Erläuterungen

5449 in 2017 sehr hoch wegen Steuerzahlungen an Finanzamt

6340 Steuerberater

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Neuwieshalle Wellendingen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	15.185,33	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		16.000	16.000	15.185,33		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung Neuwieshalle	5.000	10.000	5.433,34	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	A 0600 A 2000	
5419	Heizung, Brennstoffe	11.500	11.500	8.843,27	A 0600 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.500	1.500	811,12	A 0600 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	8.000	8.000	9.217,33	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.640,39	A 0600 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.834	9.744	9.630,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	46.016	46.016	46.016,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.456	24.527	26.598,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		106.806	113.787	108.189,45		
Summe	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	15.185,33		
UA 5611	Gesamtausgaben	106.806	113.787	108.189,45		
	Saldo	-90.806	-97.787	-93.004,12		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhalt. Sport- u. Bolzplätze, Multifunktionsanl	5.000	5.000	2.680,19	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	680,66	A 0500 A 2000
AUSGABEN		5.000	5.000	3.360,85	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5620	Gesamtausgaben	5.000	5.000	3.360,85	
	Saldo	-5.000	-5.000	-3.360,85	

Erläuterungen

5100 zusätzl. Unterhalt Fußballplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Lehrschwimmbecken						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren	7.000	7.000	3.908,50	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		7.000	7.000	3.908,50		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	10.000	5.000	6.172,25	A 0100 A 0600	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0600	
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	7.924,19	A 2000 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	3.507,50	A 2000 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	10.000	15.000	7.421,93	A 2000 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.647,35	A 2000 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	80,48	A 0100 A 0600	
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	983,18	A 0100 A 0600	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.556	6.496	6.420,00	A 0100 A 0600	
A U S G A B E N		44.056	43.996	34.156,88		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	3.908,50		
UA 5720	Gesamtausgaben	44.056	43.996	34.156,88		
	Saldo	-37.056	-36.996	-30.248,38		

Erläuterungen

5000 in 2019 sind mehrere turnusmäßige Probenahmen notwendig

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5100	Unterhalt Grünflächen und Kinderspielplätze	10.000	10.000	8.689,14	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	86.184	82.324	90.301,50	A 0500 A 2000
AUSGABEN		96.684	92.824	98.990,64	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	96.684	92.824	98.990,64	
	Saldo	-96.684	-92.824	-98.990,64	

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Grünflächen und Spielflächen
Jahresunterhalt ink. TÜV für Spielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	500	500	0,00
Saldo	-500	-500	0,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	36.900	36.900	38.842,16
Saldo	-36.900	-36.900	-38.842,16
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	33.000	33.000	77.157,32
Summe Ausgaben	349.682	352.864	360.378,62
Saldo	-316.682	-319.864	-283.221,30
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	7.000	7.000	3.908,50
Summe Ausgaben	44.056	43.996	34.156,88
Saldo	-37.056	-36.996	-30.248,38
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	96.684	92.824	98.990,64
Saldo	-96.684	-92.824	-98.990,64
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	40.000	40.000	81.065,82
Summe Ausgaben	527.822	527.084	532.368,30
Saldo	-487.822	-487.084	-451.302,48

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	10.000	10.000	35.702,10	A 0100 A 2000
6020	Entwicklungs- und Verkehrsplanung	5.000	5.000	0,00	A 0100 A 2000
6030	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2.000	2.000	4.005,54	A 0100 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	1.285,70	A 0500 A 2000
A U S G A B E N		20.723	20.566	40.993,34	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	20.723	20.566	40.993,34	
	Saldo	-20.723	-20.566	-40.993,34	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
2100	Dividende Kreisbaugenossenschaft	0	0	7,37	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		0	0	7,37	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	7,37	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	7,37	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze	2.000	2.000	0,00	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	14.670	14.670	14.814,60	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		16.670	16.670	14.814,60	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Gemeindestrassen	60.000	30.000	109.320,26	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	1.500	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	82.673	78.957	75.478,14	A 0500 A 2000
679001	Innere Erstattung an UA 7000	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.946	22.736	22.470,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		189.019	156.593	230.668,40	

Summe	Gesamteinnahmen	16.670	16.670	14.814,60	
UA 6300	Gesamtausgaben	189.019	156.593	230.668,40	
	Saldo	-172.349	-139.923	-215.853,80	

Erläuterungen

- 1710 Zuweisungen vom Land
Verkehrslastenausgleich
- 5100 Risse verfugen und Instandhaltung Bereich
Weiherhalde/Kapellenhalde
- 679001 Innere Erstattung an UA 7000
Strassenentwässerungskostenanteil

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510	Ersätze	2.000	2.000	13.173,42	A 0300 A 2000	
EINNAHMEN		2.000	2.000	13.173,42		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	20.000	10.000	20.037,44	A 0600 A 2000	
5439	Strom für Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	39.877,41	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	6.504,13	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.834	9.744	9.630,00	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		73.357	63.110	76.048,98		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	13.173,42		
UA 6700	Gesamtausgaben	73.357	63.110	76.048,98		
	Saldo	-71.357	-61.110	-62.875,56		

Erläuterungen

6795 Brenndauer der Straßenbeleuchtung
Der Gemeinderat hat am 25.02.2016 die Abschaltung der
der Straßenbeleuchtung zu folgenden Zeiten beschlossen:

Sonntag auf Montag	01:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Montag auf Dienstag	01:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Dienstag auf Mittwoch	01:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Mittwoch auf Donnerstag	01:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Donnerstag auf Freitag	01:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Freitag auf Samstag	02:00 Uhr bis 05:00 Uhr
Samstag auf Sonntag	02:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN						
5100	Bachunterhaltung	500	5.000	563,92	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	8.735,20	A 0500 A 2000	
AUSGABEN		4.023	8.366	9.299,12		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	4.023	8.366	9.299,12		
	Saldo	-4.023	-8.366	-9.299,12		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	20.723	20.566	40.993,34
Saldo	-20.723	-20.566	-40.993,34
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Summe Einnahmen	0	0	7,37
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	0	0	7,37
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	16.670	16.670	14.814,60
Summe Ausgaben	189.019	156.593	230.668,40
Saldo	-172.349	-139.923	-215.853,80
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	13.173,42
Summe Ausgaben	73.357	63.110	76.048,98
Saldo	-71.357	-61.110	-62.875,56
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	4.023	8.366	9.299,12
Saldo	-4.023	-8.366	-9.299,12
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	18.670	18.670	27.995,39
Summe Ausgaben	287.122	248.635	357.009,84
Saldo	-268.452	-229.965	-329.014,45

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN						
1100	Abwassergebühr	326.400	320.000	308.554,36	A 0600 A 2000	
1110	Niederschlagswassergebühr	154.350	160.000	152.498,25	A 0600 A 0100	
169001	Erstattung vom UA 6300	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		504.150	503.400	484.452,61		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung des Kanalnetzes	25.000	25.000	19.655,95	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
5310	Anteilige Miete EDV-Anlage	1.000	1.000	330,39	A 0600 A 2000	
5439	Strom Abwasserhebeanlage	2.000	2.000	2.466,22	A 0600 A 2000	
6559	Sachverständigenkosten ua.	0	25.000	0,00	A 0100 A 0600	
6569	Datenverarbeitung	5.000	5.000	3.989,49	A 0300 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.712	13.098	5.483,13	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	39.336	38.976	38.520,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	120.600	120.600	120.600,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	91.985	97.412	102.839,00	A 0600 A 2000	
7130	Umlage an Abwasserzweckverband Primtäl	130.000	130.000	127.514,40	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		429.133	458.586	421.398,58		
Summe	Gesamteinnahmen	504.150	503.400	484.452,61		
UA 7000	Gesamtausgaben	429.133	458.586	421.398,58		
	Saldo	75.017	44.814	63.054,03		

Erläuterungen

1100	Abwassergebühr	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.10.2010			
	seit	Schmutzwassergebühr		Niederschlagswassergebühr	
		in €/m ³	Menge in m ³	in €/m ²	Menge in m ²
	01.01.2009	2,90	105.357	-	-
	01.10.2009	2,54	105.357	0,42	350.000
	01.10.2010	2,57	102.962	0,45	350.000
	Entwässerungsbeitrag				
	Der Entwässerungsbeitrag beträgt pro m ² Nutzungsfläche in €				
	ab	Abwasserkanal	Kläranlage		
	01.01.1996	2,00	1,57		
5100	Unterhaltung Kanalnetz	Anpassung von Kanalschächten			
6559	Sachverständige				
6810	Kalkulatorische Kosten	Einschließlich der Werte des Abwasserzweckverbandes für den Anteil der Gemeinde am Klärwerk			
7130	Umlage AZV Primtäl	Betriebskostenanteil der Gemeinde am Klärwerk in Neufra entsprechend den Planungen des AZV			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1570	Erstattung vom Dualen System	2.000	2.000	2.366,64	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		2.000	2.000	2.366,64		
A U S G A B E N						
6790	Innere Erstattung Bauhof	7.047	6.732	10.474,67	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.278	3.248	3.210,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		10.325	9.980	13.684,67		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.366,64		
UA 7210	Gesamtausgaben	10.325	9.980	13.684,67		
	Saldo	-8.325	-7.980	-11.318,03		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Bestattungsgebühren	40.000	37.000	31.337,10	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	2.000	10.500	2.000,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		42.000	47.500	33.337,10	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude	1.000	1.000	13,00	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.000	2.000	1.433,48	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	5.047,51	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	1.000	1.000	1.284,54	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	400	400	416,05	A 0600 A 2000
5700	Verbrauchsmaterial, Grabplatten	5.000	5.000	3,73	A 0600 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	100	100	0,00	A 0600 A 2000
6350	Vergütung für Grabausheben	5.500	5.500	4.280,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	31.996	30.563	31.953,42	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	26.224	25.984	25.680,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	10.323	10.323	10.323,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.813	18.278	18.742,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		108.356	107.148	99.176,73	

Summe	Gesamteinnahmen	42.000	47.500	33.337,10	
UA 7500	Gesamtausgaben	108.356	107.148	99.176,73	
	Saldo	-66.356	-59.648	-65.839,63	

Erläuterungen

1100 Bestattungsgebühren
Die Grabnutzungsgebühren können der Satzung entnommen werden.
Die letzten Gebührenerhöhungen hat es zum 01.02.2018 gegeben.
Die nächsten Gebührenerhöhungen wurden für den 01.01.2020 beschlossen.

5000 Unterhalt Leichenhallen

5100 Unterhaltung Friedhofsanlage

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Festhalle Wellendingen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren Festhalle Wellendingen	15.000	15.000	17.141,41	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		15.000	15.000	17.141,41		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung Festhalle Wellendingen	4.000	4.000	3.156,30	A 0100 A 0600	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	3.895,04	A 0100 A 0600	
5419	Heizung, Brennstoffe	8.500	8.500	6.658,98	A 2000 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	3.000	3.000	3.146,33	A 2000 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.500	12.500	6.236,92	A 2000 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	1.647,35	A 2000 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	1.134,44	A 0100 A 0600	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.834	9.744	9.630,00	A 0100 A 0600	
6810	Abschreibungen	67.750	67.750	67.750,00	A 0100 A 0600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.670	44.719	47.768,00	A 0100 A 0600	
A U S G A B E N		150.254	153.213	151.023,36		
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	17.141,41		
UA 7670	Gesamtausgaben	150.254	153.213	151.023,36		
	Saldo	-135.254	-138.213	-133.881,95		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühr Bürgerhaus Wilflingen	1.500	1.500	3.205,37	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		1.500	1.500	3.205,37	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	8.000	6.500	7.196,01	A 0100 A 0100
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wilflingen	2.000	2.000	5.551,63	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0100
5419	Heizung, Brennstoffe	6.500	6.500	0,00	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	650	650	597,01	A 0100 A 0100
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.800	2.800	0,00	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	914,31	A 0100 A 0100
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	14.180,51	A 0100 A 0100
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.278	3.248	3.210,00	A 0100 A 0100
6810	Abschreibungen	22.870	22.870	22.870,00	A 0100 A 0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	13.129	14.158,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		63.221	62.563	68.677,47	

Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	3.205,37	
UA 7671	Gesamtausgaben	63.221	62.563	68.677,47	
	Saldo	-61.721	-61.063	-65.472,10	

Erläuterungen

5419 vgl. 1 0210 5419

5439 vgl. 1 0210 5419

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	1.529,21	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		3.000	3.000	1.529,21	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.000	9.000	8.425,01	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	2.002,10	A 0100 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0300
5419	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.733,94	A 0100 A 0300
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	359,50	A 0100 A 0300
5439	Strom, Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.008,04	A 0100 A 0300
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.039,62	A 0100 A 0300
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.112,07	A 0100 A 0300
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.523	3.366	0,00	A 0100 A 0300
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.278	3.248	3.210,00	A 0100 A 0300
6810	Abschreibungen	7.000	7.000	7.000,00	A 0100 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.610	29.925	30.240,00	A 0100 A 0300
AUSGABEN		64.411	64.539	56.130,28	

Summe	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	1.529,21	
UA 7672	Gesamtausgaben	64.411	64.539	56.130,28	
	Saldo	-61.411	-61.539	-54.601,07	

Erläuterungen

5419 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Wellendingen
Anteil von 75% der Bewirtschaftungskosten des Bürgerhauses,
25% bei UA 3400 Vereine

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze	5.000	7.000	9.160,93	A 0300 A 2000
1690	Innere Erstattung	430.766	411.469	438.915,20	A 0500 A 2000
EINNAHMEN		435.766	418.469	448.076,13	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	278.000	249.000	260.400,06	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung Bauhofgebäude	3.000	3.000	1.765,90	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	7.924,44	A 0600 A 2000
5300	Erbpacht Bauhof Vor Weilenberg	700	700	781,25	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	2.690,28	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	9.547,16	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.434,80	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	785,65	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	15.000	20.000	14.199,92	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	20.000	25.000	34.251,33	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	5.000	5.000	5.013,53	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	8.374,93	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	2.153,22	A 0100 A 0600
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	7.000	7.000	11.050,09	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.788,47	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	400	400	38,50	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	61,60	A 0300 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.946	22.736	22.470,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	42.501	42.501	42.501,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.019	15.932	17.844,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		435.766	418.469	448.076,13	

Summe	Gesamteinnahmen	435.766	418.469	448.076,13
UA 7710	Gesamtausgaben	435.766	418.469	448.076,13
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

5529 Beim Bauhof sind folgende Großgeräte im Einsatz:

Fahrzeugart	Kennzeichen	Fabrikat
Unimog, neu	RW-W-489	Mercedes-Benz
Traktor	RW-W-103	Fendt
Anhänger	RW-AP-255	Hirth
Anhänger	RW-XD-845	
Zugmaschine	RW-WE-30	Kubota
Mähtrac	RW-AT-64	Iseki
Rasenmäher	RW-EC-442	Iseki
Transporter	RW-YA-506	Iveco
Kleintransporter	RW-XI-436	Piaggio, Quargo, Werbeträger
Kleintransporter	RW-XI-820	Piaggio Porter
Baggerlader	RW-	Kramer
Rasenmäher	RW-	John Deere

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1410	Jagdpacht	5.000	5.000	5.396,85	A 0600 A 2000	
1420	Fischwasser- und Schafweidepacht	3.000	3.000	2.913,24	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		8.000	8.000	8.310,09		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Feldwege	30.000	20.000	103.572,04	A 0600 A 2000	
5760	Besamungskosten	500	500	402,52	A 0600 A 2000	
6350	Jagdgenossenschaft Aufwand	100	100	0,00	A 0600 A 2000	
6360	Jagdangliederung Aufwand	500	500	485,73	A 0600 A 2000	
6370	Anteil Wildschadensausgleichskasse	500	500	658,70	A 0600 A 0600	
6790	Innere Erstattung Bauhof	68.946	65.858	55.058,20	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.556	6.496	6.420,00	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		107.102	93.954	166.597,19		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	8.310,09		
UA 7800	Gesamtausgaben	107.102	93.954	166.597,19		
	Saldo	-99.102	-85.954	-158.287,10		

Erläuterungen

- 1410 Jagdpacht
-Wellendingen
-Wilflingen
- 1420 Fischwasser- und Schafweidepacht
-Schafweidepacht Wilflingen
-Herbstweidepacht Wellendingen
- 5100 Unterhaltung der Feldwege
-Jahresunterhaltung
zzgl. Straßensanierungen wie in der Gemeinderatssitzung vom 29.10.2016 beschlossen.
- 6370 Wildschadensausgleichskasse
Entsprechend den Vereinbarungen in den Jagdpachtverträgen Wellendingen und Wilflingen trägt die Gemeinde 50% am Aufkommen des jährlichen Beitrages der Wildschadenskasse (seit 1.4.2008).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	302,52	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	302,52	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7900	Gesamtausgaben	0	0	302,52	
	Saldo	0	0	-302,52	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5519	Treib- und Schmierstoffe Stromkosten E-Auto	500	500	0,00	A 0300 A 0300
5529	Unterhaltung Bürgerbus	2.000	2.000	1.093,48	A 0300 A 0300
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	1.000	1.000	331,20	A 0300 A 0300
AUSGABEN		3.500	3.500	1.424,68	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	3.500	3.500	1.424,68	
	Saldo	-3.500	-3.500	-1.424,68	

Erläuterungen

5529 Renault Zoey - Elektroauto: WE-GW-11 E

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	504.150	503.400	484.452,61
Summe Ausgaben	429.133	458.586	421.398,58
Saldo	75.017	44.814	63.054,03
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.366,64
Summe Ausgaben	10.325	9.980	13.684,67
Saldo	-8.325	-7.980	-11.318,03
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	42.000	47.500	33.337,10
Summe Ausgaben	108.356	107.148	99.176,73
Saldo	-66.356	-59.648	-65.839,63
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	19.500	19.500	21.875,99
Summe Ausgaben	277.886	280.315	275.831,11
Saldo	-258.386	-260.815	-253.955,12
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	435.766	418.469	448.076,13
Summe Ausgaben	435.766	418.469	448.076,13
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.310,09
Summe Ausgaben	107.102	93.954	166.597,19
Saldo	-99.102	-85.954	-158.287,10
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.500	3.500	1.727,20
Saldo	-3.500	-3.500	-1.727,20
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.011.416	998.869	998.418,56
Summe Ausgaben	1.372.068	1.371.952	1.426.491,61
Saldo	-360.652	-373.083	-428.073,05

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe EnBW	80.000	80.000	88.090,08	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		80.000	80.000	88.090,08	

Summe	Gesamteinnahmen	80.000	80.000	88.090,08	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	80.000	80.000	88.090,08	

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabe EnBW
Für die Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrsfläche
Konzessionsvertrag von 2000

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe v. den Stadtwerken	15.000	15.000	14.342,29	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		15.000	15.000	14.342,29	

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	14.342,29	
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	15.000	15.000	14.342,29	

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabe Stadtwerke
 Für die Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Wasserzins	405.365	345.600	314.859,39	A 0300 A 2000
1110	Bauwasserzins	1.500	1.500	1.777,48	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	0	0	7.442,50	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	51,13	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		406.865	347.100	324.130,50	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	2.000	1.500	0,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung HB Wilflingen	5.000	5.000	9.673,48	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	50.000	20.000	59.755,03	A 0600 A 2000
5210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5280	Wasserzähler	6.000	6.000	1.546,76	A 0600 A 2000
5310	Mietanteil EDV-Anlage	1.000	1.000	354,92	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	3.000	2.000	3.164,94	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	300	300	284,29	A 0600 A 2000
6260	Fremdwasserbezug	194.054	160.000	161.169,08	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	5.000	5.000	7.720,33	A 0600 A 2000
6370	Wasseruntersuchungen	3.000	2.000	3.472,10	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	78,75	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	1.000	2.003,05	A 0300 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	0,00	A 0100 A 0600
6569	Datenverarbeitung	6.000	6.000	5.386,94	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	18.284	17.465	39.894,51	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	52.448	51.968	51.360,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	16.527	16.527	16.527,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.576	69.319	70.063,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		435.189	366.079	432.454,18	
Summe	Gesamteinnahmen	406.865	347.100	324.130,50	
UA 8150	Gesamtausgaben	435.189	366.079	432.454,18	
	Saldo	-28.324	-18.979	-108.323,68	

Erläuterungen

1100 Wasserzins
Der Wasserzins beträgt (netto, zuzüglich 7% MWSt)

seit	€/m ³	bei m ³ Wasserabgabe
01.01.1986	0,87	
01.01.1987	1,02	
01.01.1988	1,12	103.285
01.04.1990	1,48	107.175
01.01.1993	1,69	103.446
01.01.1994	1,74	104.386
01.01.1995	1,84	108.754
01.01.1996	1,89	107.540
01.01.2000	1,02	116.502
01.01.2003	1,20	121.881
01.01.2004	1,30	123.145
01.04.2006	1,40	115.801
01.01.2007	1,40	112.430
01.01.2008	1,40	116.835
01.01.2009	1,50	108.676
01.01.2010	1,65	106.899

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

01.01.2011	1,85	106.900
01.01.2012	2,00	122.137
01.01.2013	2,05	118.094
01.01.2014		109.000
01.01.2015	2,25	121.910
01.02.2018	2,45	135.952
01.01.2019	2,65	134.100

Wasserversorgungsbeitrag

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt pro m² Nutzungsfläche (zuzüglich derzeit 7% Mehrwertsteuer)

ab in €

01.01.1996 2,32

01.01.20

5000 Unterhaltung HB Wilflingen
 Jahresunterhalt

5100 Unterhaltung Wasserleitungsnetz
 Jahresunterhaltung
 Anpassung Schächte (insbes. Mörrike- und Goethestr.)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN						
1310	Holzerlöse	208.000	207.400	247.659,52	A 0300 A 2000	
1320	Erlöse aus Nebennutzungen	2.400	500	496,64	A 0300 A 2000	
EINNAHMEN		210.400	207.900	248.156,16		
AUSGABEN						
5110	Waldwegunterhaltung	16.200	16.200	3.719,05	A 8550 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	5.300	4.600	3.330,94	A 0600 A 2000	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	82.000	67.100	85.096,34	A 8550 A 2000	
6280	Kulturkosten, Jungbestandspflege, Forstschutz	14.200	27.500	18.232,77	A 8550 A 2000	
6400	Versicherungen, Schadensfälle	900	900	0,00	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	906,90	A 0600 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	500	500	0,00	A 8550 A 2000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	18.900	18.900	16.947,50	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	9.141	8.732	3.289,88	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.834	9.744	9.630,00	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		156.975	154.176	141.153,38		
Summe	Gesamteinnahmen	210.400	207.900	248.156,16		
UA 8550	Gesamtausgaben	156.975	154.176	141.153,38		
	Saldo	53.425	53.724	107.002,78		

Erläuterungen

- 1310 Holzerlöse
 Stammholz, Schwachholz und sonstiges
- 1320 Erlöse aus Nebennutzungen
 Brennholzverkauf

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8700 Anteil Solaranlage Schule GbR					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1300	Stromeinnahmen	7.000	7.000	6.770,78	A 0100 A 0600
E I N N A H M E N		7.000	7.000	6.770,78	
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	6.770,78	
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	7.000	7.000	6.770,78	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1400	Miete	20.000	20.000	20.546,98	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	1.024,50	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		20.000	20.000	21.571,48	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung der Wohngebäude	2.000	2.000	3.798,51	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	100	100	404,29	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	3.853,72	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	300	300	116,00	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	4.500	4.500	4.077,89	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	6.500	6.500	7.501,47	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	18.284	17.465	10.550,30	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	16.390	16.240	16.050,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	9.000	9.000	9.000,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.665	11.070	11.475,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		71.239	70.675	66.827,18	
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	20.000	21.571,48	
UA 8810	Gesamtausgaben	71.239	70.675	66.827,18	
	Saldo	-51.239	-50.675	-45.255,70	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1420	Pacht	8.000	8.000	6.633,92	A 0300 A 2000
1430	Erbbauzins	500	500	-21.016,32	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	1.832,00	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		8.500	8.500	-12.550,40	
A U S G A B E N					
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	613,08	A 0600 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	94,62	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.712	13.098	13.159,51	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.834	9.744	9.630,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		26.046	25.342	23.497,21	
Summe	Gesamteinnahmen	8.500	8.500	-12.550,40	
UA 8830	Gesamtausgaben	26.046	25.342	23.497,21	
	Saldo	-17.546	-16.842	-36.047,61	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	501.865	442.100	426.562,87
Summe Ausgaben	435.189	366.079	432.454,18
Saldo	66.676	76.021	-5.891,31
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	210.400	207.900	248.156,16
Summe Ausgaben	156.975	154.176	141.153,38
Saldo	53.425	53.724	107.002,78
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	7.000	7.000	6.770,78
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	7.000	7.000	6.770,78
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	28.500	28.500	9.021,08
Summe Ausgaben	97.285	96.017	90.324,39
Saldo	-68.785	-67.517	-81.303,31
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	747.765	685.500	690.510,89
Summe Ausgaben	689.449	616.272	663.931,95
Saldo	58.316	69.228	26.578,94

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	13.000	13.000	12.661,39	A 0500 A 2000	
0010	Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)	330.000	340.000	315.738,81	A 0500 A 2000	
0030	Gewerbsteuer	4.000.000	5.000.000	5.372.828,35	A 0500 A 2000	
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.059.790	1.932.550	1.804.587,06	A 0600 A 2000	
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.110	289.740	222.268,20	A 0600 A 2000	
0220	Hundesteuer	19.000	16.000	16.737,00	A 0500 A 2000	
0270	Zweitwohnungssteuer	0	0	157,50	A 0500 A 2000	
0410	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0	0	10.836,10	A 0600 A 2000	
041010	Investitionszuschale	242.510	223.980	255.403,90	A 0600 A 2000	
0910	Familienleistungsausgleich	149.120	143.330	135.846,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		7.097.530	7.958.600	8.147.064,31		
AUSGABEN						
8100	Gewerbsteuerumlage	800.000	1.007.350	1.077.177,31	A 0500 A 2000	
8310	FAG-Umlage	1.541.840	1.525.110	1.162.000,50	A 0600 A 2000	
8320	Kreisumlage	1.783.990	1.680.840	1.300.746,84	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		4.125.830	4.213.300	3.539.924,65		
Summe	Gesamteinnahmen	7.097.530	7.958.600	8.147.064,31		
UA 9000	Gesamtausgaben	4.125.830	4.213.300	3.539.924,65		
	Saldo	2.971.700	3.745.300	4.607.139,66		

Erläuterungen

0001	Grundsteuer A Der Hebesatz beträgt bis 31.12.1991 260 % ab 01.01.1992 280 % ab 01.01.1995 300 % ab 01.01.2012 320 % Anrechnungshebesatz Ausgleichstock 320%
0010	Grundsteuer B Der Hebesatz beträgt bis 31.12.1991 240 % ab 01.01.1992 260 % ab 01.01.1995 280 % ab 01.01.2012 300 % Anrechnungshebesatz Ausgleichstock 300%
0030	Gewerbsteuer bis 31.12.1991 310 % ab 01.01.1992 320 % ab 01.01.1995 330 % ab 01.01.2012 340 % Anrechnungshebesatz Ausgleichstock: 340%
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer Berechnung siehe FAG-Berechnung
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung siehe FAG-Berechnung
0220	Hundesteuer Die Abgabesätze betragen für den Ersthund ab 01.01.1991 96 DM 01.01.1994 120 DM 01.01.1999 132 DM

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

01.01.2002	66 €
01.01.2007	72 €
01.01.2009	75 €
01.01.2011	79 €
01.01.2012	84 €
01.01.2019	96 €

Für Kampfhunde beträgt der Abgabesatz ab 01.01.2019 600 €.

Der Gemeinderat hat am 23.4.2009 beschlossen, die Hundesteuer wegen dem Mehraufwand bei der Beschaffung und dem Unterhalt der Hundetoiletten weiter zu erhöhen.

0410	Schlüsselzuweisungen Berechnung siehe FAG-Berechnung
041010	Investitionspauschale Berechnung siehe FAG-Berechnung
0910	Familienleistungsausgleich Berechnung siehe FAG-Berechnung
8100	Gewerbesteuerumlage Berechnung siehe FAG-Berechnung
8310	FAG Umlage Berechnung siehe FAG-Berechnung
8320	Kreisumlage Berechnung siehe FAG-Berechnung

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
2070	Zinseinnahmen	400	400	251,10	A 0600 A 2000	
2700	Abschreibungen	597.732	597.732	597.732,00	A 0600 A 2000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	606.170	632.859	659.757,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		1.204.302	1.230.991	1.257.740,10		
AUSGABEN						
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	25.000	27.000	15.456,65	A 0600 A 2000	
8071	Kassenkreditzinsen	3.000	3.000	2.497,24	A 0100 A 0300	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	852.471	1.797.180	3.058.211,31	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		880.471	1.827.180	3.076.165,20		
Summe	Gesamteinnahmen	1.204.302	1.230.991	1.257.740,10		
UA 9100	Gesamtausgaben	880.471	1.827.180	3.076.165,20		
	Saldo	323.831	-596.189	-1.818.425,10		

Erläuterungen

2750 Verzinsung Anlagekapital
 Die Aufwendungen sind bei folgenden Unterabschnitten veranschlagt:
 1310 Feuerwehr
 2150 Turnhalle
 3300 Musikpflege
 4600 Jugendhäuser
 4640 Kindergärten
 5610 Mehrzweckhalle Wilflingen
 5611 Neuwieshalle
 5720 Lehrschwimmbecken
 7000 Abwasserbeseitigung
 7500 Friedhöfe
 7670 Festhalle Wellendingen
 7671 Bürgerhaus Wilflingen
 7672 Bürgerhaus Wellendingen
 7710 Bauhof
 8150 Wasserversorgung
 8810 Wohngebäude

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	7.097.530	7.958.600	8.147.064,31
Summe Ausgaben	4.125.830	4.213.300	3.539.924,65
Saldo	2.971.700	3.745.300	4.607.139,66
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.204.302	1.230.991	1.257.740,10
Summe Ausgaben	880.471	1.827.180	3.076.165,20
Saldo	323.831	-596.189	-1.818.425,10
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	8.301.832	9.189.591	9.404.804,41
Summe Ausgaben	5.006.301	6.040.480	6.616.089,85
Saldo	3.295.531	3.149.111	2.788.714,56

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Ortschaftsverwaltung Wilfling.									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
AUSGABEN									
9400	Hochbau	0	0	0	8.943,20	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		0	0	0	8.943,20	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0210	Gesamtausgaben	0	0	0	8.943,20	0	0		
	Saldo	0	0	0	-8.943,20	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			
AUSGABEN									
9350	Anschaffung von bewegl. vermögen Serveranlage + EDV	0	0	0	15.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
	AUSGABEN	0	0	0	15.000,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	-15.000,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	8.943,20	0	0
Saldo	0	0	0	-8.943,20	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000,00	0	0
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	23.943,20	0	0
Saldo	0	0	0	-23.943,20	0	0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	20.000	0	10.000	30.254,35	0	0	A 1310 A 1310
9400	Hochbaumassnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		30.000	0	20.000	30.254,35	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 1310	Gesamtausgaben	30.000	0	20.000	30.254,35	0	0	
	Saldo	-30.000	0	-20.000	-30.254,35	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
 - digitale Alarmierung Teil I: 10.000 €
 - Atemschutz: 10.000 €

 Nachrichtlich:

- 2019: 10.000,- € für digitale Alarmierung Teil I (in 2018 nicht realisiert)
- 2020: 50.000,- € für digitale Alarmierung Teil II
- Ersatzbeschaffung zweier Löschfahrzeuge
 ab 2022: Kosten je Fahrzeug 350.000 € Zuwendung je Fahrzeug: 80.000 €

9400 Planungsrate Feuerwehrhaus Wilflingen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	20.000	30.254,35	0	0
Saldo	-30.000	0	-20.000	-30.254,35	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	20.000	30.254,35	0	0
Saldo	-30.000	0	-20.000	-30.254,35	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	25.600	0	23.600	29.355,53	0	0	A 2150 A 2150
AUSGABEN		25.600	0	23.600	29.355,53	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 2150	Gesamtausgaben	25.600	0	23.600	29.355,53	0	0	
	Saldo	-25.600	0	-23.600	-29.355,53	0	0	

Erläuterungen

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen						
	restliche W-Lan-Accesspoints:				1.400,- €		
	restliche Tablets:				10.000,- €		
	Lernsoftware Tablets:				3.300,- €		
	Schaukästen Eingangsbereich:				500,- €		
	3 Fahnenmasten (Land/Gemeinde/Neuwies-Schule)				900,- €		
	4 Schränke in Klassenzimmern				2.000,- €		
	8 Beamer für Klassenzimmer				7.500,- € in 2019		
	notwendig für Frontalunterricht mit Tablets				7.500,- € in 2020		
	benutzbar anstelle von Whiteboards						

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	25.600	0	23.600	29.355,53	0	0
Saldo	-25.600	0	-23.600	-29.355,53	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	25.600	0	23.600	29.355,53	0	0
Saldo	-25.600	0	-23.600	-29.355,53	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN									
9870	Investitionszuschuss	0	0	5.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		0	0	5.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3400	Gesamtausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-5.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

34 Sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0,00	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0,00	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	6.000	0	11.000	3.934,89	0	0	A 0100 A 4610
940001	Erweiterung Kindergarten Wellendingen	250.000	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
940007	Kinderkrippe WI	0	0	0	35.166,86	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		256.000	0	11.000	39.101,75	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4640	Gesamtausgaben	256.000	0	11.000	39.101,75	0	0	
	Saldo	-256.000	0	-11.000	-39.101,75	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegliches Vermögen
 - Spülmaschine aus 2018: 5.000,- €
 - Seile zum Aufhängen von Bildern: 1.000,- €

940001 Anbau einer Kindergarten- und einer Kinderkrippengruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	256.000	0	11.000	39.101,75	0	0
Saldo	-256.000	0	-11.000	-39.101,75	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	256.000	0	11.000	39.101,75	0	0
Saldo	-256.000	0	-11.000	-39.101,75	0	0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9870	Investitionszuschüsse	7.500	0	8.640	0,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		7.500	0	8.640	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	7.500	0	8.640	0,00	0	0	
	Saldo	-7.500	0	-8.640	0,00	0	0	

Erläuterungen

9870 Investitionszuschuss VfR WI 7.500,- €
GR-Beschluss vom 27.09.2018
Sanierung Vereinsheim

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	7.500	0	8.640	0,00	0	0
Saldo	-7.500	0	-8.640	0,00	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	7.500	0	8.640	0,00	0	0
Saldo	-7.500	0	-8.640	0,00	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierung Wellendingen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	280.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 0600
E I N N A H M E N		280.000	0	0	0,00	0	0	
A U S G A B E N								
940001	Dorfsanierung	322.501	0	340.000	200.000,00	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		322.501	0	340.000	200.000,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	280.000	0	0	0,00	0	0	
UA 6150	Gesamtausgaben	322.501	0	340.000	200.000,00	0	0	
	Saldo	-42.501	0	-340.000	-200.000,00	0	0	

Erläuterungen

940001 Gemeindl. Maßnahmen: 222.501,- €
 Private Maßnahmen: 75.000,- €
 STEG-Honorar: 25.000,- €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Ortssanierung Wilflingen									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land Ortssanierung Wilflingen	0	0	0	152.822,00	0	0	A 0100 A 0600	
E I N N A H M E N		0	0	0	152.822,00	0	0		
A U S G A B E N									
940001	Ortssanierung Wilflingen	0	0	0	234.201,80	0	0	A 0100 A 0600	
A U S G A B E N		0	0	0	234.201,80	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	152.822,00	0	0		
UA 6151	Gesamtausgaben	0	0	0	234.201,80	0	0		
	Saldo	0	0	0	-81.379,80	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

E I N N A H M E N									
3400	Grundstückserlöse	100.000	0	700.000	1.027.186,00	0	0	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		100.000	0	700.000	1.027.186,00	0	0		

A U S G A B E N									
9321	Grunderwerb	50.000	0	100.000	947.625,31	0	0	A 0100 A 2000	
A U S G A B E N		50.000	0	100.000	947.625,31	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	100.000	0	700.000	1.027.186,00	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	50.000	0	100.000	947.625,31	0	0		
	Saldo	50.000	0	600.000	79.560,69	0	0		

Erläuterungen

3400 Grundstückserlöse, Bauplatzverkauf

9321 Grunderwerb

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3500	Erschließungsbeitrag	20.000	0	60.000	59.364,00	0	0	A 0600 A 2000
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	183.632,50	0	0	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		20.000	0	60.000	242.996,50	0	0	
AUSGABEN								
9500	Tiefbaumassnahmen	0	0	0	93,71	0	0	A 0600 A 2000
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	439.700	0,00	0	0	A 0600 A 2000
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	1.700.000	50.000,00	0	0	A 0100 A 0600
950042	Sanierung Schörzingerstraße	0	0	0	68.323,74	0	0	A 0100 A 0600
950044	Sanierung Lehrstraße	10.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	403.424,08	0	0	A 0300 A 0300
950052	Radweg Wellendingen-Rottweil	0	0	0	46.508,66	0	0	A 0600 A 2000
950055	Sanierung Brücke im Bint	0	0	0	150.000,00	0	0	A 0300 A 0300
950101	GE Bahnhof Erweiterung Straße	200.000	0	0	80.140,26	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		210.000	0	2.139.700	798.490,45	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	0	60.000	242.996,50	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	210.000	0	2.139.700	798.490,45	0	0	
	Saldo	-190.000	0	-2.079.700	-555.493,95	0	0	

Erläuterungen

3500 Erschließungsbeiträge Unter Elben

950023 Info:
Ledergasse in 2020: 337.800,- €
Brücke in Bint 2020: 150.000,- €

950044 Planungsrate

950101 Straße ab Paul-Hafner bis Ende GUK verlängern

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	280.000	0	0	152.822,00	0	0
Summe Ausgaben	322.501	0	340.000	434.201,80	0	0
Saldo	-42.501	0	-340.000	-281.379,80	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	100.000	0	700.000	1.027.186,00	0	0
Summe Ausgaben	50.000	0	100.000	947.625,31	0	0
Saldo	50.000	0	600.000	79.560,69	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	20.000	0	60.000	242.996,50	0	0
Summe Ausgaben	210.000	0	2.139.700	798.490,45	0	0
Saldo	-190.000	0	-2.079.700	-555.493,95	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	400.000	0	760.000	1.423.004,50	0	0
Summe Ausgaben	582.501	0	2.579.700	2.180.317,56	0	0
Saldo	-182.501	0	-1.819.700	-757.313,06	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
EINNAHMEN								
3500	Entwässerungsbeitrag	0	0	0	44.218,02	0	0	A 0600 A 2000
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	33.900	0,00	0	0	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		0	0	33.900	44.218,02	0	0	
AUSGABEN								
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	0	0	0	100.000,00	0	0	A 0600 A 2000
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	178.700	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	1.160.000	0,00	0	0	A 0100 A 0600
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	201.600,00	0	0	A 0300 A 0300
950054	WA Lembergstraße	0	0	0	26.500,00	0	0	A 0300 A 0300
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	223.000	0	0	150.000,00	0	0	A 0600 A 2000
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primital	182.000	0	180.000	176.000,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		405.000	0	1.518.700	654.100,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	33.900	44.218,02	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	405.000	0	1.518.700	654.100,00	0	0	
	Saldo	-405.000	0	-1.484.800	-609.881,98	0	0	

Erläuterungen

- 9351 Eigenkontrollverordnung / Allgemeiner Kanalplan
Entsprechend den Bestimmungen der Eigenkontrollverordnung sind die Kanäle der Gemeinde im 10-jahresturnus regelmäßig zu untersuchen und auf Dichtheit zu überprüfen. Seit der letzten Änderung des wasserhaushaltsgesetzes gehören auch die Hausanschlüsse dazu. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist eine Bewertung des Zustandes vorzunehmen und ein entsprechender Maßnahmenplan mit zeitlicher Perspektive aufzustellen und abzuarbeiten.
Da die letzte Untersuchungsdekade schon länger zurückliegt, wurde die Gemeinde vom Landratsamt aufgefordert, mit den Überprüfungen zu beginnen (fortzufahren). Der Gesamtaufwand wird (auch wegen des gestiegenen Untersuchungsaufwandes) auf mindestens 150.000€ geschätzt. Davon werden 100.000 € im Jahr 2017 bereitgestellt, die voraussichtlich aber erst in 2018 abgerufen werden müssen. In 2019 werden die restlichen 50.000 € eingestellt.
- Der allgemeine Kanalplan der Gemeinde stammt aus den siebziger Jahren und hat vielfache Änderung erfahren, welche nur unzureichend dokumentiert sind. Für die zukünftigen Planungen und Überlegungen der Gemeinde aber auch als Nachweis für ein funktionierendes Abwassersystem ist ein aktualisierter Plan unerlässlich. Ausserdem sind auf Grundlage dieses Planes die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse von der Gemeinde zu beantragen.
- Ohne einen aktuellen Plan werden von der unteren Wasserbehörde kein Erlaubnisse erteilt.
- Die Kosten hierfür werden vorsichtig mit ebenfalls 100.000€ geschätzt. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme sollte diese in fünf Jahren durchgeführt worden sein. In 2020 werden 50.000 € eingestellt, ebenso wie in 2021.
- 950041 Info:
Retentionsfläche Unter Elben 2020: 270.000,- €
- 950101 203.000,- € Entwässerung GE Bahnhof aktuell
20.000,- € Entwässerung GE Bahnhof Erweiterung Planungsrate
325.000,- € Entwässerung GE Bahnhof Erweiterung in 2020

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3450	Verkaufserlöse	0	0	25.000	10.000,00	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	25.000	10.000,00	0	0		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	59.000	0	6.000	190.000,00	0	0	A 0600 A 2000	
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	6.000	0	0	25.651,79	0	0	A 0100 A 2000	
A U S G A B E N		65.000	0	6.000	215.651,79	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	25.000	10.000,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	65.000	0	6.000	215.651,79	0	0		
	Saldo	-65.000	0	19.000	-205.651,79	0	0		

Erläuterungen

9350	Erwerb bewegl. Vermögen	
	Fendt Vario 412 - Renovierung	6.000,- €
	Ducato - Ersatz	30.000,- €
	Dreiseiten-Kipper - Ersatz	18.000,- €
	Sonstiges	5.000,- €
940001	8 Fenster - Sanierung:	6.000,- €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9870	Zuschüsse für Investitionen	0	0	15.000	53.193,63	0	0	A 0100 A 2000
AUSGABEN		0	0	15.000	53.193,63	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7900	Gesamtausgaben	0	0	15.000	53.193,63	0	0	
	Saldo	0	0	-15.000	-53.193,63	0	0	

Erläuterungen

- 9870 Investitionszuschuss
Die Programme Zuschüsse für erneuerbare Energien und für Familienförderung wurden in 2018 durch Gemeinderatsbeschluss beendet.
Somit werden keine Förderungen mehr in 2019 ausbezahlt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
AUSGABEN								
9350	Anschaffung von bewegl. vermögen - Mobilitätsmaßnahmen NI-Region	0	0	0	26.475,64	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	26.475,64	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7920	Gesamtausgaben	0	0	0	26.475,64	0	0	
	Saldo	0	0	0	-26.475,64	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	33.900	44.218,02	0	0
Summe Ausgaben	405.000	0	1.518.700	654.100,00	0	0
Saldo	-405.000	0	-1.484.800	-609.881,98	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	25.000	10.000,00	0	0
Summe Ausgaben	65.000	0	6.000	215.651,79	0	0
Saldo	-65.000	0	19.000	-205.651,79	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	79.669,27	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-79.669,27	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	58.900	54.218,02	0	0
Summe Ausgaben	470.000	0	1.539.700	949.421,06	0	0
Saldo	-470.000	0	-1.480.800	-895.203,04	0	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3500	Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	28.735,52	0	0	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		0	0	0	28.735,52	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	0	699,50	0	0	A 0600 A 2000
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	68.700	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	250.000	0,00	0	0	A 0100 A 0600
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	44.800,00	0	0	A 0300 A 0300
9830	Investitionszuschüsse	0	0	100.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		0	0	418.700	45.499,50	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	28.735,52	0	0	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	418.700	45.499,50	0	0	
	Saldo	0	0	-418.700	-16.763,98	0	0	

Erläuterungen

950023 Info:
Ledergasse 2020: 52.000,- €

9830 Kapitalumlage an ZVON (neu seit 2018)
soll es in 2019 entsprechend HH-Plan ZVON keine geben.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse Wald	0	0	0	2.121,60	0	0	A 0100 A 8550
E I N N A H M E N		0	0	0	2.121,60	0	0	
A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumassnahmen	0	0	0	17.351,18	0	0	A 8550 A 2000
950001	Waldwegverbesserungen	18.000	0	0	11.900,00	0	0	A 8550 A 2000
A U S G A B E N		18.000	0	0	29.251,18	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.121,60	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	18.000	0	0	29.251,18	0	0	
	Saldo	-18.000	0	0	-27.129,58	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse	0	0	0	10.234,00	0	0	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	0	10.234,00	0	0	
A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.370,60	0	0	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	1.370,60	0	0	
Summe UA 8830	Gesamteinnahmen	0	0	0	10.234,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	0	1.370,60	0	0	
	Saldo	0	0	0	8.863,40	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	28.735,52	0	0
Summe Ausgaben	0	0	418.700	45.499,50	0	0
Saldo	0	0	-418.700	-16.763,98	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.121,60	0	0
Summe Ausgaben	18.000	0	0	29.251,18	0	0
Saldo	-18.000	0	0	-27.129,58	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	10.234,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	1.370,60	0	0
Saldo	0	0	0	8.863,40	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	41.091,12	0	0
Summe Ausgaben	18.000	0	418.700	76.121,28	0	0
Saldo	-18.000	0	-418.700	-35.030,16	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.471	0	1.797.180	3.058.211,31	0	0	A 0600 A 2000
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	412.133	0	1.365.260	0,00	0	0	A 0600 A 2000
3771	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	900.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		1.264.604	0	4.062.440	3.058.211,31	0	0	

A U S G A B E N								
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	973.007,10	0	0	A 0600 A 2000
9771	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	275.003	0	275.000	275.003,12	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		275.003	0	275.000	1.248.010,22	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	1.264.604	0	4.062.440	3.058.211,31	0	0	
UA 9100	Gesamtausgaben	275.003	0	275.000	1.248.010,22	0	0	
	Saldo	989.601	0	3.787.440	1.810.201,09	0	0	

Erläuterungen

3771 Schuldenstand:
letzte Kreditaufnahme 2015

Schuldenstand/EW:

31.12.2016:

Gemeinde: 647 €/EW
Gemeinden auf Kreisebene: 1.051 €/EW
Gemeinden auf Landesebene: 1.590 €/EW

31.12.2018 ohne Aufnahme eines Kredits: 470 €/EW
31.12.2018 mit Aufnahme von 900.000 €: 760 €/EW

9771 In 2018 noch 275.000 € Kredittilgungen
ab 2020 zusätzliche Kredittilgung des in 2018 geplanten und
in 2019 aufzunehmenden Kredits i.H.v. 900.000,- €
Plan: Flexibles Darlehen - Tilgung sofort bei Grunderlös
Tilgung nach 3 Jahren abschließen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.264.604	0	4.062.440	3.058.211,31	0	0
Summe Ausgaben	275.003	0	275.000	1.248.010,22	0	0
Saldo	989.601	0	3.787.440	1.810.201,09	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.264.604	0	4.062.440	3.058.211,31	0	0
Summe Ausgaben	275.003	0	275.000	1.248.010,22	0	0
Saldo	989.601	0	3.787.440	1.810.201,09	0	0

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2019

Teil B: Beschäftigte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergartenleiterin	S16	1					2	1	
Erzieherin	S 8A	16					13	7	4 Teilzeit, 1 Elternzeit
Kinderpflegerin	S 3	8					7	7	2 Teilzeit, 3 Elternzeit
Verwaltungsfach- angestellte	9B	2					2	1	1 Elternzeit
Verwaltungsfach- angestellte	8 (V c)	6					6	6	3 Teilzeit
Verwaltungsfach- angestellte	6 (VI b)	0					0	0	
Hausmeister	2	1					1	1	Teilzeit
Hausmeister	6 (VI b)	1					1	1	
Schulverwaltung	3	1					1	1	Teilzeit
Erzieherin Ganztagesbetreuung	5	1					1	1	Teilzeit
Ganztagesbetreuung	2	1					1	1	Teilzeit
Ganztagesbetreuung	1	1					1	1	Teilzeit
Hausmeister	2	3					3	3	Teilzeit
Gemeindearbeiter	8	1					1	1	
Gemeindearbeiter	5	4					4	4	darin 1 Teilzeit
Gemeindearbeiter	2	1					1	1	Teilzeit
Reinigungskräfte	1	5					5	5	Teilzeit
insgesamt		53	0	0	0	0	50	42	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit -nachrichtlich-					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. Vorjahr	Erläuterungen
Inspektoren z.A.					
Assistenten z. A.					
insgesamt					
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Auszubildende	Auszubildendenbezüge	1	1	1	
AJ Kindergartern	Praktikumsbezüge	3	3	3	
insgesamt		4	4	4	

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

400100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

An Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungstagegelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsbeiträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte), Ehrensold, Zuwendungen, Beihilfen.

Dienstbezüge (41)

einschl. aller Zulagen und Zuschlägen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Abgeltung für Überstunden, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulage für einen allgemeinen mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand, Sachbezüge die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z.B. Holz, Dienstwohnung, Dienstgrundstücke).

410000 Beamte

414000 Bedienstete

einschl. Krankenbezüge, Vergütungen an Diakonissen, Mutterhausschwestern, Ordensschwestern (auch wenn die Bezahlung über das Mutterhaus erfolgt).

416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben (z.B. Kreisbildstellenleiter). Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar. Entgelte und Vergütungen an Praktikanten, Werkstudenten. Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte (z.B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen). Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige.

420000 Versorgungsbezüge u. dgl.

Ruhegehälter, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenversorgung, Unfallfürsorge (ohne Erstattung von Sachschäden), Verschollenheitsbezüge, Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen.

Beiträge zu Versorgungskassen (43)

Umlagen und Beiträge zu fremden Pensions- und Versorgungskassen sowie zu eigenen Pensions- und Versorgungskassen für die eine Sonderrechnung geführt wird. Umlagen an Zusatzversorgungskassen.

430000 Beamte

434000 Bedienstete

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (44)

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Nachversicherung der Beamten. Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung. Ärzteversorgungskasse. Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung. Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung. Krankenversicherung während evtl. Sperr- bzw. Ruhezeiten bei Vorruhestandsregelungen.

444000 Bedienstete

450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Unterstützung an Beamte, Angestellte, Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene. Kosten von Untersuchungen (Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor lebenslänglicher Anstellung von Beamten u. dgl. Mutterschaftsgeld und Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen u.dgl.

460000 Personálnebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub (Erholungswerk) u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung, (als pauschalierter Ersatz von Auslagen, z.B. Kassenverlustentschädigungen), Prämien im Vorschlagwesen, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen.

470000 Deckungsreserve für Personalausgaben

Vorsorgliche Veranschlagung von Mehrausgaben.

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	A 2000	27.051	24.402	19.656,15
Summe 40			27.051	24.402	19.656,15
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte	A 2000	176.825	180.723	144.013,88
4140	Vergütungen der Beschäftigten	A 2000	1.708.206	1.597.558	1.470.622,67
Summe 41			1.885.031	1.778.281	1.614.636,55
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	A 2000	142.729	117.101	118.962,88
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	A 2000	130.142	125.974	115.975,01
Summe 43			272.871	243.075	234.937,89
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	A 2000	341.384	323.557	292.383,49
Summe 44			341.384	323.557	292.383,49
4500	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	A 2000	39.663	32.685	44.884,00
Summe 45			39.663	32.685	44.884,00
4600	Personalnebenausgaben	A 2000	0	0	10,00
Summe 46			0	0	10,00
Gesamtsumme SN PA			2.566.000	2.402.000	2.206.508,08

Sammelnachweis PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	20.051	19.402	18.023,65
0520	Statistik und Wahlen	A 2000	2.000	0	842,50
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	A 2000	5.000	5.000	790,00
	Summe 4001		27.051	24.402	19.656,15
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	104.224	103.244	100.759,96
0200	Hauptverwaltung	A 2000	23.475	40.918	504,00
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	49.126	36.561	42.749,92
	Summe 4100		176.825	180.723	144.013,88
4140	Vergütungen der Beschäftigten				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	212.882	205.349	197.894,00
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	78.160	71.041	85.563,33
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	129.876	121.244	116.033,53
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	1.580	1.623	1.444,85
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	1.044.399	982.091	844.158,96
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 0500	10.958	10.102	9.402,25
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	6.435	5.121	5.653,50
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	7.235	7.281	6.718,73
7710	Bauhof	A 2000	216.681	193.706	203.753,52
	Summe 4140		1.708.206	1.597.558	1.470.622,67
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	91.846	79.554	110.015,58
0200	Hauptverwaltung	A 2000	12.691	19.736	-4.200,00
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	38.192	17.811	13.147,30
	Summe 4300		142.729	117.101	118.962,88
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	16.071	17.065	16.581,66
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	6.313	5.814	6.884,46
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	9.391	9.988	9.805,64
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	125	114	120,08
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	80.161	76.568	65.776,66
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	480	432	474,73
7710	Bauhof	A 2000	17.601	15.993	16.331,78
	Summe 4340		130.142	125.974	115.975,01
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	38.881	40.932	39.359,25

Sammelnachweis

PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	16.425	14.888	17.685,64
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	23.733	24.768	23.634,83
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	295	263	280,72
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	211.440	197.341	166.479,39
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 2000	2.042	1.898	1.859,84
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	1.085	947	1.067,78
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	1.765	1.719	1.706,28
7710	Bauhof	A 2000	43.718	39.301	40.309,76
8150	Wasserversorgung	A 0500	2.000	1.500	0,00
Summe 4440			341.384	323.557	292.383,49

4500	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.				
-------------	---------------------------------	--	--	--	--

0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	29.879	28.800	29.700,00
0200	Hauptverwaltung	A 2000	0	3.000	3.267,00
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	9.784	885	11.903,00
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	0	0	6,00
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	0	3,00
7710	Bauhof	A 2000	0	0	5,00
Summe 4500			39.663	32.685	44.884,00

4600	Personalnebenausgaben				
-------------	-----------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 2000	0	0	5,00
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	0	5,00
Summe 4600			0	0	10,00

Gesamtsumme SN PA			2.566.000	2.402.000	2.206.508,08
--------------------------	--	--	------------------	------------------	---------------------

Sammelnachweis 540000

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

(Eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume)

541900 Heizung, Brennstoffe

542900 Reinigung, Müllabfuhr

543900 Beleuchtung, Strom, Wasser

544900 Abgaben und Versicherungen einschließlich Berufsgenossenschaft

545900 sonstige Kosten der Bewirtschaftung

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis - Heizung, Brennstoffe

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5419	500,00	7.000,00	5.445,99	4.272,90
0210.5419	4.000,00	500,00	4.553,21	-312,34
1310.5419	25.000,00	4.000,00	4.169,00	4.001,53
2150.5419	600,00	25.000,00	17.659,62	20.669,38
3320.5419	1.500,00	600,00	669,54	718,60
3400.5419	2.000,00	1.500,00	216,74	188,62
4600.5419	10.000,00	2.000,00	2.192,99	1.540,64
4640.5419	7.000,00	10.000,00	11.320,27	13.249,60
5610.5419	7.300,00	7.300,00	6.329,99	6.138,56
5611.5419	11.500,00	11.500,00	8.843,27	9.793,13
5720.5419	10.000,00	10.000,00	7.924,19	9.274,72
7670.5419	8.500,00	8.500,00	6.658,98	7.793,88
7671.5419	6.500,00	6.500,00	0,00	5.357,00
7672.5419	2.000,00	2.000,00	1.733,94	1.508,98
7710.5419	5.000,00	5.000,00	2.690,28	2.527,45
8810.5419	3.500,00	3.500,00	3.853,72	938,16
<hr/>				
Summe	104.900,00	104.900,00	84.261,73	87.660,81

Sammelnachweis - Reinigung, Müllabfuhr

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5429	100,00	1.000,00	581,22	672,82
0210.5429	1.900,00	100,00	38,57	616,23
1310.5429	6.000,00	1.900,00	613,36	413,34
2150.5429	200,00	6.000,00	7.816,71	6.609,07
3320.5429	500,00	200,00	245,37	210,87
3400.5429	500,00	500,00	44,94	41,39
4600.5429	5.000,00	500,00	276,97	357,06
4640.5429	1.000,00	5.000,00	5.010,71	4.236,58
5610.5429	1.000,00	1.000,00	616,38	800,05
5611.5429	1.500,00	1.500,00	811,12	505,57
5720.5429	5.000,00	5.000,00	3.507,50	2.965,61
7500.5429	6.000,00	6.000,00	5.047,51	4.350,93
7670.5429	3.000,00	3.000,00	3.146,33	2.669,82
7671.5429	650,00	650,00	597,01	767,48
7672.5429	1.000,00	1.000,00	359,50	331,17
7710.5429	5.000,00	5.000,00	9.547,16	10.123,99
8810.5429	300,00	300,00	116,00	0,00
Summe	38.650,00	38.650,00	38.376,36	35.671,98

Sammelnachweis - Strom, Wasser, Abwassergebühren

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5439	500,00	2.500,00	8.746,92	2.406,25
0210.5439	5.000,00	500,00	3.847,93	1.176,73
1310.5439	12.000,00	5.000,00	4.215,36	4.811,01
2150.5439	500,00	12.000,00	16.540,29	14.299,28
3320.5439	500,00	500,00	550,12	788,92
3400.5439	2.000,00	500,00	126,00	13.268,17
4600.5439	15.000,00	2.000,00	1.592,16	1.650,63
4640.5439	2.500,00	15.000,00	10.602,75	12.500,00
5610.5439	6.500,00	6.500,00	6.704,23	5.597,70
5611.5439	8.000,00	8.000,00	9.217,33	8.467,23
5720.5439	10.000,00	15.000,00	7.421,93	11.332,14
5800.5439	500,00	500,00	0,00	0,00
6700.5439	40.000,00	40.000,00	39.877,41	38.032,07
7000.5439	2.000,00	2.000,00	2.466,22	2.992,00
7500.5439	1.000,00	1.000,00	1.284,54	1.176,10
7620.5439	0,00	0,00	0,00	0,00
7670.5439	12.500,00	12.500,00	6.236,92	17.757,85
7671.5439	2.800,00	2.800,00	0,00	2.849,00
7672.5439	3.000,00	3.000,00	1.008,04	1.544,96
7710.5439	2.500,00	2.500,00	2.434,80	3.307,83
8150.5439	3.000,00	2.000,00	3.164,94	3.472,34
8810.5439	4.500,00	4.500,00	4.077,89	4.802,29
8830.5439	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	134.300,00	138.300,00	130.115,78	152.232,50

Sammelnachweis - Abgaben und Versicherungen

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5449	0,00	3.000,00	2.640,30	2.256,68
0210.5449	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1310.5449	4.000,00	2.000,00	1.216,80	1.220,33
2150.5449	200,00	4.000,00	3.671,24	3.817,27
3320.5449	500,00	200,00	224,08	228,63
3400.5449	800,00	500,00	129,95	130,75
4600.5449	2.200,00	800,00	725,83	723,50
4640.5449	5.000,00	2.200,00	2.353,36	0,00
5610.5449	2.500,00	2.500,00	17.770,44	2.623,88
5611.5449	1.500,00	1.500,00	1.640,39	1.633,04
5720.5449	2.000,00	2.000,00	1.647,35	1.957,57
7000.5449	0,00	0,00	0,00	0,00
7500.5449	400,00	400,00	416,05	407,97
7620.5449	0,00	0,00	0,00	0,00
7670.5449	2.500,00	2.500,00	1.647,35	3.915,15
7671.5449	1.000,00	1.000,00	914,31	927,26
7672.5449	1.500,00	1.500,00	1.039,62	1.045,99
7710.5449	1.000,00	1.000,00	785,65	769,40
8150.5449	300,00	300,00	284,29	277,84
8550.5449	5.300,00	4.600,00	3.330,94	2.750,24
8810.5449	6.500,00	6.500,00	7.501,47	6.898,79
8830.5449	2.500,00	2.500,00	613,08	3.669,97
<hr/>				
Summe	41.700,00	39.000,00	48.552,50	35.254,26

Sammelnachweis - sonstige Kosten der Bewirtschaftung

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
2150.5459	0,00	0,00	74,84	0,00
3320.5449	0,00	0,00	77,89	0,00
Summe	0,00	0,00	74,84	0,00

Sammelnachweis 550000

Haltung von Fahrzeugen

(Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge, andere Fahrzeuge z.B. Fahrräder, Anhänger u.a.)

551900 Treibstoffe, Schmierstoffe

552900 laufende Unterhaltung und Instandsetzung

553900 Steuern und Versicherungen

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis - Treibstoffe, Schmierstoffe

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5519	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.5519	2.500,00	2.500,00	1.735,16	2.316,61
7710.5519	15.000,00	20.000,00	14.199,92	13.358,04
7920.5519	500,00	500,00	0,00	0,00
<hr/>				
Summe	18.000,00	23.000,00	15.935,08	15.674,65

Sammelnachweis - Unterhaltung und Instandsetzung KFZ

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
1310.5529	5.000,00	5.000,00	1.437,32	3.925,25
7710.5529	20.000,00	25.000,00	34.251,33	34.665,45
7920.5529	2.000,00	2.000,00	1.093,48	0,00
<hr/>				
Summe	27.000,00	32.000,00	36.782,13	38.590,70

Sammelnachweis - Unterhaltung und Instandsetzung KFZ

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
1310.5539	1.500,00	1.500,00	1.452,52	948,17
7710.5539	5.000,00	5.000,00	5.013,53	5.367,65
7920.5539	1.000,00	1.000,00	331,20	
Summe	7.500,00	7.500,00	6.797,25	6.315,82

Sammelnachweis 650000

Geschäftsbedarf

651900 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter

652900 Post- und Fernmeldegebühren

653900 öffentliche Bekanntmachungen

654900 Dienstreisen

655900 Sachverständigen-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten

656900 Datenverarbeitung, Fallpreise

**658900 Sonstige Geschäftsausgaben
(z.B. Transportkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-,
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen, Kranzspenden,
Kosten für Nachrufe, Kontogebühren)**

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis - Büro- und Geschäftsbedarf

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6519	500,00	500,00	565,63	99,96
0200.6519	25.000,00	25.000,00	32.471,35	21.522,70
0210.6519	100,00	100,00	0,00	0,00
0300.6519	3.000,00	3.000,00	1.602,71	1.974,29
0520.6519	3.000,00	1.000,00	673,47	2.650,41
0600.6519	1.000,00	1.000,00	1.844,50	4.867,58
1310.6519	400,00	400,00	645,52	366,12
2150.6519	2.200,00	2.200,00	4.312,24	2.416,06
4600.6519	100,00	100,00	0,00	0,00
4640.6519	500,00	500,00	8.930,07	1.988,07
5720.6519	0,00	0,00	80,48	13,15
7710.6519	200,00	200,00	0,00	873,46
8150.6519	0,00	0,00	78,75	0,00
8550.6519	0,00	0,00	906,90	784,25
Summe	36.000,00	34.000,00	52.111,62	37.556,05

Sammelnachweis - Post- und Fernmeldegebühren

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6529	1.000,00	1.000,00	842,24	852,09
0200.6529	11.000,00	11.000,00	11.545,59	11.339,37
0210.6529	500,00	500,00	562,49	424,78
0300.6529	0,00	0,00	16,06	0,00
0520.6529	2.000,00	0,00	627,48	1.505,50
1310.6529	500,00	500,00	1.137,22	889,96
2150.6529	1.300,00	1.300,00	1.494,01	1.216,07
4600.6529	1.500,00	1.500,00	1.283,13	1.104,01
4640.6529	0,00	2.000,00	1.377,07	1.570,00
5610.6529	700,00	700,00	540,67	563,93
5611.6529	0,00	0,00	0,00	0,00
5720.6529	0,00	0,00	0,00	0,00
7670.6529	0,00	0,00	0,00	32,95
7672.6529	1.000,00	1.000,00	1.112,07	1.002,66
7710.6529	2.500,00	2.500,00	3.788,47	3.692,72
8150.6529	3.000,00	1.000,00	2.003,05	2.486,69
<hr/>				
Summe	25.000,00	23.000,00	26.329,55	26.680,73

Sammelnachweis - Öffentliche Bekanntmachungen

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6539	2.000,00	2.000,00	0	
0200.6539	5.000,00	5.000,00	7.144,39	12.508,72
Summe	7.000,00	7.000,00	7.144,39	12.508,72

Sammelnachweis - Dienstreisen

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6549	4.000,00	4.000,00	5.070,43	5.275,60
0200.6549	1.000,00	1.000,00	1.021,85	1.173,16
0210.6549	100,00	100,00	0,00	0,00
0300.6549	1.000,00	1.000,00	157,50	320,27
0520.6549	100,00	100,00	0,00	0,00
0600.6549	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.6549	200,00	200,00	0,00	0,00
2150.6549	200,00	200,00	0,00	0,00
4640.6549	200,00	100,00	193,18	0,00
7000.6549	0,00	0,00	0,00	0,00
7672.6549	0,00	0,00	0,00	0,00
7710.6549	400,00	400,00	38,50	0,00
<hr/>				
Summe	7.200,00	7.100,00	6.481,46	6.769,03

Sammelnachweis - Sachverständigenkosten u.ä.

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6559	500,00	500,00	1.295,00	600,00
0200.6559	22.500,00	4.000,00	5.758,12	9.527,92
0300.6559	6.000,00	1.500,00	4.482,97	11.279,29
4640.6559	6.000,00	0,00	5.450,00	0,00
7000.6559	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8150.6559	500,00	500,00	0,00	1.553,08
8810.6559	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	35.500,00	31.500,00	16.986,09	22.960,29

Sammelnachweis - Datenverarbeitung

Gliederung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.6569	500,00	500,00	160,04	364,80
0210.6569	100,00	100,00	0,00	0,00
0300.6569	200,00	200,00	0,00	0,00
0520.6569	0,00	0,00	0,00	0,00
0600.6569	50.000,00	49.000,00	40.988,98	49.954,05
2150.6569	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.6569	5.000,00	5.000,00	3.989,49	7.665,57
7672.6569	0,00	0,00	0,00	0,00
8150.6569	6.000,00	6.000,00	5.386,94	12.894,39
<hr/>				
Summe	61.800,00	60.800,00	50.525,45	70.878,81

Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof (Abschn. 7710)

Aufwendungen für den Bauhof

1. Personalkosten	278.000 €
2. Sachkosten	157.766 €
Zwischensumme	435.766 €
./. Einnahmen	5.000 €
	430.766 €

Diese Aufwendungen werden über "Innere Verrechnungen" (HH.-Stelle 1.7710.1690) mit den einzelnen Abschnitten "Innere Erstattung Bauhof" (jeweilige Gruppierung .6790) verrechnet.

Abschnitt	Bezeichnung	Betrag
0200	Hauptverwaltung	18.284 €
0210	Ortschaftsverwaltung Wilflingen	
0520	Wahlen	
1310	Feuerschutz	3.524 €
2150	Grund- und Hauptschule	9.141 €
3320	Musik- und Gesangvereine	3.523 €
3400	Heimatpflege, -Vereine	3.523 €
4600	Jugendhäuser	3.523 €
4640	Kindergarten	12.512 €
4720	Altenarbeit	
5610	Mehrzweckhalle Wilflingen	9.142 €
5611	Sporthalle Wellendingen	
5620	Sportplätze	
5720	Lehrschwimmbecken	
5800	Park- und Gartenanlagen	86.184 €
6100	Städteplanung, Vermessung	3.523 €
6300	Gemeindestraßen	82.673 €
6700	Straßenbeleuchtung	3.523 €
6900	Wasserläufe	3.523 €
7000	Abwasserbeseitigung	13.712 €
7210	Müllabfuhr u. Sammelplätze	7.047 €
7500	Bestattungswesen	31.996 €
7670	Festhalle Wellendingen	
7671	Bürgerhaus Wilflingen	3.523 €
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.523 €
7800	Feldwege	68.946 €
7900	Wirtschaftsförderung	
8150	Wasserversorgung	18.284 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	9.141 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	18.284 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.712 €

430.766 €

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltung erbringt Leistungen für verschiedene andere Einrichtungen der Gemeinde.
Diese Kosten werden verrechnet.

Erstattungen erhalten die Unterabschnitte:

0000	Obere Gemeindeorgane	69.500 €
0200	Hauptverwaltung	77.200 €
0300	Finanzverwaltung	128.000 €
0600	Einrichtung f. ges. Verwaltung	53.100 €

Summe 327.800 €

Erstattungspflichtig sind die Unterabschnitte:

1310	Feuerwehr	13.112 €
2150	Schule	16.390 €
4600	Jugendhäuser	13.112 €
4640	Kindergarten	22.946 €
5610	Mehrzweckhalle Wilflingen	9.834 €
5611	Sporthalle Wellendingen	9.834 €
5720	Lehrschwimmbecken	6.556 €
6300	Gemeindestraßen	22.946 €
6700	Straßenbeleuchtung	9.834 €
7000	Abwasserbeseitigung	39.336 €
7210	Müllabfuhr	3.278 €
7230	Erdeponie Weilenberg	0 €
7500	Friedhöfe	26.224 €
7670	Festhalle Wellendingen	9.834 €
7671	Bürgerhaus Wilflingen	3.278 €
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.278 €
7710	Bauhof	22.946 €
7800	Feldwege	6.556 €
8150	Wasserversorgung	52.448 €
8550	Gemeindewald	9.834 €
8810	Wohngebäude	16.390 €
8830	Sonst. Grundvermögen	9.834 €

Summe 327.800 €

Verrechnung der Raumbenutzung durch die Volkshochschule Rottweil, Außenstelle Wellendingen

Die Volkshochschule Rottweil benutzt die gemeindeeigenen Räume für ihre Veranstaltungen. Der entstehende Aufwand wird verrechnet.

Die Aufwendungen trägt die HH.Stelle 1.3500.679002

Die Einnahmen werden bei den HH.-Stellen

1.0200.169002	Rathaus
1.1310.169002	Feuerwehrgerätehaus
1.2150.169002	Grund- und Hauptschule

verbucht.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung	2019	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2020	2021	2022

Summe	- €	- €	- €	- €
-------	-----	-----	-----	-----

nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	€	-	€	-	€
--	---	---	---	---	---	---

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

		allgemeine Rücklage	Sonderrücklage Finanzausgleich
Stand zu Beginn des Vorvorjahres	2017	1.621.038,16 €	- €
Zugang Vorvorjahr			
	- planmäßig		- €
	- aus Rechnungsergebnis	973.007,10 €	- €
Entnahme Vorvorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorvorjahr			
Stand zu Beginn des Vorjahres	2018	2.594.045,26 €	- €
Zugang Vorjahr			
	- planmäßig	- €	- €
	- aus Rechnungsergebnis	- €	- €
Entnahme Vorjahr		1.365.260,00 €	- €
Stand am Ende Vorjahr	2018		
= Stand zu Beginn HH.-Jahr	2019	1.228.785,26 €	- €
Zugang Haushaltsjahr		- €	- €
Entnahme Haushaltsjahr		412.133,00 €	- €
Stand am Ende des HH.-Jahres	2019	816.652,26 €	- €
Summe Rücklagen		816.652,26 €	

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 II S.2 GemHVO) **247.849,10 €**

Berechnung des Mindestbetrages der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2016	12.080.879,54 €
	2017	12.657.645,33 €
	2018	12.438.840,00 €
	Summe	37.177.364,87 €
	Jahres-Ø	12.392.454,96 €
davon	2,00%	247.849,10 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss.Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	P l a n u n g		Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. <u>Schulden aus Krediten von/vom</u>					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Gemeinden und Ge- meindeverbände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4 Zweckverbände und dergl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt, Kreditermächtigung aus Vorjahren	1.738.879 €	1.463.876 €	900.000 € 0 €	275.003 €	2.088.873 €
Summe 1	1.738.879 €	1.463.876 €	900.000 €	275.003 €	2.088.873 €
2. <u>Inneres Darlehen</u>					
2.1 aus Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 aus Sondervermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schulden aus Vor- gängen, die Kredit- aufnahmen wirtsch. gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich</u>					
4. Schulden aus Son- derverm. mit Sonder- rechnung					
4.1 aus Krediten					
4.2 aus Vorgängen die Kreditaufn. gleichk.					
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>					
5. Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis		

Lfd. Nr.	Gläubiger	Aufn. Jahr	Laufzeit	Höhe des Kredits, ursprünglich	Stand am 1.1.	Zins-		Schuldendienst im HH.-Jahr			Stand am 31. 12.
						Bindung	Satz	Zins	Tilgung	Insgesamt	
Zusammenstellung von allen Krediten											
1.	Schulden aus Krediten vom Bund usw.			0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Schulden aus Krediten vom Land			0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Schulden vom sonstigen öffentlichen Bereich										
4.	Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt			3.300.000 €	1.463.876 €			24.631 €	275.003 €	299.634 €	2.088.873 €
Summe aller Kredite				3.300.000 €	1.463.876 €			24.631 €	275.003 €	299.634 €	2.088.873 €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Aufn. Jahr	Laufzeit	Höhe des Kredits, ursprünglich	Stand am 1.1.	Zins-		Schuldendienst im HH.-Jahr			Stand am 31. 12.
						Bindung	Satz	Zins	Tilgung	Insgesamt	
4. Schulden aus Kreditmarktmitteln											
829	Landesbank Sachsen Nr. 610 134 728	1987	20	0,00 €	0,00 €	31.12.06	5,986%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Kto.-Nr. 145955 / 3882608	1988	20	0,00 €	0,00 €	16.05.08	4,650%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
832	HSH Nordbank 6737800010	2002	20	0,00 €	0,00 €	11.02.13	3,975%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
833	WL Bank, 48151 Münster 500651600, Umschuldung Nr. 832	2002	20	1.500.000,00 €	375.000,00 €	11.02.23	1,690%	6.337,50 €	75.000,00 €	81.337,50 €	300.000,00 €
834	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Kto.-Nr.	2013	10	800.000,00 €	422.209,00 €	15.08.23	0,220%	855,52 €	88.892,00 €	89.747,52 €	333.317,00 €
835	Landesbank Baden-Württemberg	2015	10	1.000.000,00 €	666.666,64 €	30.12.24	0,63%	3.937,50 €	111.111,12 €	115.048,62 €	555.555,52 €
Zwischensumme				3.300.000,00 €	1.463.875,64 €			11.130,52 €	275.003,12 €	286.133,64 €	1.188.872,52 €
	Noch aufzunehmendes Darlehen mit Ermächtigung aus 2018	2019	3	900.000,00 €	900.000,00 €		0,0150	13.500,00 €	0,00 €	14.250,00 €	900.000,00 €
Summe 4								24.630,52 €	275.003,12 €		2.088.872,52 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019

Aufgestellt am 29.10.2018 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Wohnbevölkerung am 30.06.2018

3.170 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2017	12.832 €	315.757 €	5.346.574 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.820 €	194.717 €	4.560.313 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.762.849 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2017				- 1.077.177 €
2.4 Schlüsselzahl im laufenden Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925 6.314.160.494 €		1.846.892 €
Schlüsselzahl im laufenden Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 475.243.240 €		139.009 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		221.968 € 80%		177.575 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				5.849.147 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.845,16 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie § 5 und § 7 FAG

3.1 Berechnung:	3.170 Einwohner x	1.403,40 € Kopfbetrag	4.448.778 €
Grundkopfbetrag	1.400 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.448.778 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.669.267 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.849.147 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 3.179.880 €		0
		Bedarfsmeßzahl:	4.448.778 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 1.400.369 €	davon	70%	- 980.260 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.849.147 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2017	- €
5.3	Steuerkraftsumme	5.849.147 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.845,16 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.564,00 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen.: 1.845,16 € je Einwohner
 und liegt damit bei 118,0% des Landeswertes

Berechnung: 3.170 Einwohner x 85% = 2.695 Einwohner
 x 90,00 € = 242.510 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			7.042.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen nach HH-Erlass			0,0002925
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.059.790 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.010.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002813
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			284.110 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			509.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			149.120 €
7.4 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			4.000.000 €
: Hebesatz	340	v.H.	1.176.471 €
davon: 68,00%		ergibt eine Gewerbesteuerumlage von	800.000 €
7.5 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			5.849.147 €
x Hebesatz der Kreisumlage	30,50%		1.783.990 €
7.6 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG			
Bemessungsgrundlage (5.3):	5.849.147 €		
Grundbetrag:			22,10%
Steigerungssatz:	131,00 abzgl. 60,00 =	71	
	71 x 0,06 % =		4,26%
FAG-Umlagesatz:			26,36%
FAG-Umlagebetrag:	5.849.147 €	x	26,36%
			1.541.840 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60	Aktive	x	90 €	5.400 €
15	Jugend	x	40 €	600 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

1.747	Hektar	x	8,4 €	14.670 €
-------	--------	---	-------	----------

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung**9.1 Kindergartenförderung**Zuweisungen gesamt: **183.270 €**Zuweisung je Kind: **2.314,00 €**

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden	0		0,4	0
29 - 34 Stunden	51		0,6	30,6
34 - 39 Stunden	37		0,8	29,6
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	19		1,0	19
				<u>79,2</u>

9.2 KleinkindförderungZuweisungen gesamt: **324.470 €** laut Berechnung GemeindetagZuweisung je Kind: **14.294 €** da neue Gewichtung vorliegt

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden	0		0,3	0
15 - 29 Stunden	10		0,5	5
29 - 34 Stunden	11		0,7	7,7
34 - 39 Stunden	5		0,8	4
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	6		1,0	6
				<u>22,7</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020

Aufgestellt am 29.10.2018 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019 [Zensus] 3.180 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbst.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2018	12.600 €	320.000 €	4.100.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.678 €	197.333 €	3.497.059 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				3.702.070 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2018				- 826.029 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925 7.468.000.000 €		2.184.390 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 528.000.000 €		154.440 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		220.000 € 80%		176.000 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:		1.695,24 €		5.390.871 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.180 Einwohner x	1.436,70 € Kopfbetrag	4.568.706 €
Grundkopfbetrag	1.433 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.568.706 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.741.224 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.390.871 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 2.649.647 €		0
		Bedarfsmeßzahl:	4.568.706 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 822.165 €	davon 70%	- 575.520 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen			0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.390.871 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2018	- €
5.3	Steuerkraftsumme	5.390.871 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.695,24 €

VI. Kommunale Investitionszuschüsse

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.610,92 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.695,24 € je Einwohner
 und liegt damit bei 105,2% des Landeswertes

Berechnung: 3.180 Einwohner x 95% x 3.021 Einwohner = 271.890 €
 90 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			7.182.840.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.100.980 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.252.400.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002813
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			352.300 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			530.192.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			155.080 €
7.4 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			4.000.000 €
: Hebesatz	340	v.H.	1.176.471 €
davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			411.760 €
7.5 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			5.390.871 €
x Hebesatz der Kreisumlage	30,00%		1.617.260 €
7.6 Finanzausgleichsumlage			
Bemessungsgrundlage (5.3):	5.390.871 €		
Grundbetrag:			22,10%
Steigerungssatz:	117,00 abzgl. 60,00 =	57	
	57 x 0,06 % =		3,42%
FAG-Umlagesatz:			25,52%
FAG-Umlagebetrag:	5.390.871 € x	25,52%	1.375.750 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	90 €	5.400 €
15 Jugend	x	40 €	600 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

1.747 Hektar	x	8,4 €	14.670 €
--------------	---	-------	-----------------

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung**9.1 Kindergartenförderung**

Zuweisungen gesamt:	183.270 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		51	0,6	30,6
34 - 39 Stunden		37	0,8	29,6
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		19	1,0	19
				<u>79,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	324.470 €
Zuweisung je Kind:	14.294 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden		10	0,5	5
29 - 34 Stunden		11	0,7	7,7
34 - 39 Stunden		5	0,8	4
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		6	1,0	6
				<u>22,7</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021

Aufgestellt am 29.10.2018 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 [Zensus] 3.190 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2019	13.000 €	330.000 €	4.000.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.922 €	203.500 €	3.411.765 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				3.623.187 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2019				- 805.882 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925 7.895.000.000 €		2.309.288 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 545.000.000 €		159.413 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		284.110 € 80%		227.288 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:		1.728,30 €		5.513.292 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.190 Einwohner x	1.436,90 € Kopfbetrag	4.583.711 €
Grundkopfbetrag	1.433 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.583.711 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.750.227 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.513.292 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 2.763.066 €		0
		Bedarfsmeßzahl:	4.583.711 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 929.581 €	davon 70%	- 650.710 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen			0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.513.292 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2019	0
5.3	Steuerkraftsumme	5.513.292 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.728,30 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.657,84 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.728,30 € je Einwohner
 und liegt damit bei 104,3% des Landeswertes

Berechnung: 3.190 Einwohner x 100% x 3.190 Einwohner = 287.100 €
 90 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			7.394.100.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.162.770 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.212.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002813
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			340.940 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			545.486.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			159.550 €
7.4 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			4.000.000 €
: Hebesatz	340	v.H.	1.176.471 €
davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			411.760 €
7.5 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			5.513.292 €
x Hebesatz der Kreisumlage		30,00%	1.653.990 €
7.6 Finanzausgleichsumlage			
Bemessungsgrundlage (5.3):	5.513.292 €		
Grundbetrag:			22,10%
Steigerungssatz:	120,00 abzgl. 60,00 =	60	
	60 x 0,06 % =		3,60%
FAG-Umlagesatz:			25,70%
FAG-Umlagebetrag:	5.513.292 € x	25,70%	1.416.920 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	90 €	5.400 €
15 Jugend	x	40 €	600 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

1.747 Hektar	x	8,4 €	14.670 €
--------------	---	-------	-----------------

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung**9.1 Kindergartenförderung**

Zuweisungen gesamt:	183.270 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		51	0,6	30,6
34 - 39 Stunden		37	0,8	29,6
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		19	1,0	19
				<u>79,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	324.470 €
Zuweisung je Kind:	14.294 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden		10	0,5	5
29 - 34 Stunden		11	0,7	7,7
34 - 39 Stunden		5	0,8	4
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		6	1,0	6
				<u>22,7</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022

Aufgestellt am 29.10.2018 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021 [Zensus] 3.200 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2020	13.000 €	330.000 €	4.000.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.922 €	203.500 €	3.411.765 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				3.623.187 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2020				- 800.000 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925		8.324.000.000 €
				2.434.770 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925		562.000.000 €
				164.385 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		352.300 € 80%		281.840 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:				5.704.182 € 1.782,56 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.200 Einwohner x	1.437,10 € Kopfbetrag	4.598.720 €
Grundkopfbetrag	1.433 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.598.720 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.759.232 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.704.182 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 2.944.950 €		0
		Bedarfsmeßzahl:	4.598.720 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 1.105.462 €	davon	70%	- 773.820 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.704.182 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2020	0
5.3	Steuerkraftsumme	5.704.182 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.782,56 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.704,76 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.782,56 € je Einwohner
 und liegt damit bei 104,6% des Landeswertes

Berechnung: 3.200 Einwohner x 100% x 3.200 Einwohner = 288.000 €
 90 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			7.675.780.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.245.170 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.242.300.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002813
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			349.460 €
7.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			565.878.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			165.520 €
7.4	Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			4.000.000 €
	: Hebesatz	340	v.H.	1.176.471 €
	davon: 35% ergibt eine Gewerbsteuerumlage von			411.760 €
7.5	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			5.704.182 €
	x Hebesatz der Kreisumlage		30,00%	1.711.250 €
7.6	Finanzausgleichsumlage			
	Bemessungsgrundlage (5.3):	5.704.182 €		
	Grundbetrag:			22,10%
	Steigerungssatz:	124,00 abzgl. 60,00 =	64	
		64 x 0,06 % =		3,84%
	FAG-Umlagesatz:			25,94%
	FAG-Umlagebetrag:	5.704.182 €	x	25,94%
				1.479.660 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2019

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	90 €	5.400 €
15 Jugend	x	40 €	600 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

1.747 Hektar	x	8,4 €	14.670 €
--------------	---	-------	-----------------

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung**9.1 Kindergartenförderung**

Zuweisungen gesamt:	183.270 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		51	0,6	30,6
34 - 39 Stunden		37	0,8	29,6
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		19	1,0	19
				<u>79,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	324.470 €
Zuweisung je Kind:	14.294 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden		10	0,5	5
29 - 34 Stunden		11	0,7	7,7
34 - 39 Stunden		5	0,8	4
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		6	1,0	6
				<u>22,7</u>

Anlagennachweis

für das Jahr

2019

Anschaffungswerte		Abschreibungen/W				
Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Anfangsstand	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
1310. Freiwillige Feuerwehr						
Zuweisungen	93.000 €	0 €	0 €	93.000 €	37.200 €	
Fahrzeuge	317.200 €	0 €	0 €	317.200 €	150.670 €	
Gebäude	1.609.425 €	0 €	0 €	1.609.425 €	488.591 €	
1310. Zwischensumme	1.833.625 €	0 €	0 €	1.833.625 €	602.061 €	
2150. Schule						
Zuweisungen	443.000 €	0 €	0 €	443.000 €	298.050 €	
Gebäude	1.812.104 €	0 €	0 €	1.812.104 €	1.404.529 €	
Zwischensumme	1.369.104 €	0 €	0 €	1.369.104 €	1.106.479 €	
4600. Jugendhäuser						
- Wellendingen	204.519 €			204.519 €	67.493 €	
- Wilflingen	197.907 €			197.907 €	65.308 €	
Zwischensumme	402.426 €	0 €	0 €	402.426 €	132.801 €	
4640. Kindergärten						
- Wellendingen	874.203 €	0 €	0 €	874.203 €	131.130 €	
- Wellendingen KiTa	1.435.000 €	0 €	0 €	1.435.000 €	172.200 €	
- Wilflingen	855.493 €	0 €	0 €	855.493 €	539.038 €	
Zwischensumme	3.164.696 €	0 €	0 €	3.164.696 €	842.368 €	
5610. Lemberghalle Wilflingen						
Zuweisungen	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €	217.500 €	
Gebäude	3.500.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	647.500 €	
Zwischensumme	2.950.000 €	0 €	0 €	2.950.000 €	430.000 €	
5611. Sporthalle Wellendingen	1.511.379 €	0 €	0 €	1.511.379 €	1.012.353 €	
5720. Lehrschwimmbecken	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	900.000 €	
7000. Entwässerungsanlagen	11.874.268 €	185.716 €	0 €	12.059.985 €	7.569.936 €	
Zuweisungen	978.269 €	0 €	0 €	978.269 €	233.618 €	
Beiträge	3.523.378 €	0 €	0 €	3.523.378 €	1.619.104 €	
Kanäle und Sammler	7.353.408 €	0 €	0 €	7.353.408 €	3.356.934 €	
Klaranlage	1.966.379 €	30.755 €	0 €	1.997.133 €	1.300.577 €	
Zwischensumme	4.818.140 €	30.755 €	0 €	4.848.894 €	2.804.789 €	
7230. Erddeponie Weilenberg	194.796 €	0 €		194.796 €	194.796 €	
7500. Leichenhallen						
- Wellendingen	524.667 €	0 €	0 €	524.667 €	162.126 €	
- Wilflingen	99.984 €	0 €	0 €	99.984 €	66.677 €	
Zwischensumme	624.651 €	0 €	0 €	624.651 €	228.803 €	
7670. Festhalle Wellendingen	2.010.000 €	0 €		2.010.000 €	1.084.000 €	
7671. Bürgerhaus Wilflingen	634.810 €	0 €		634.810 €	365.920 €	
7672. Bürgerhaus Wellendingen						
Zuweisungen	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	280.000 €	
Gebäude	1.400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	322.000 €	
Zwischensumme	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	42.000 €	
7710. Bauhof						
Gebäude	433.262 €	0 €	0 €	433.262 €	190.641 €	
Fahrzeuge	374.194 €	0 €	0 €	374.194 €	303.099 €	
sonstige Geräte	83.119 €	0 €	0 €	83.119 €	85.301 €	
Zwischensumme	890.575 €	0 €	0 €	890.575 €	579.041 €	
8150. Wasserversorgungsanlagen						
Zuweisungen	699.697 €	0 €	0 €	699.697 €	589.044 €	
Beiträge	1.084.920 €	0 €	0 €	1.084.920 €	1.217.637 €	
Leitungen	3.937.573 €	0 €	0 €	3.937.573 €	2.435.736 €	
Zwischensumme	2.152.956 €	0 €	0 €	2.152.956 €	629.055 €	
8810. Wohngebäude	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	63.000 €	
Gesamtsumme:	24.457.158 €	30.755 €	0 €	24.487.912 €	11.017.466 €	

wertberichtigungen				Kennzahlen		
Abschreibung			Restbuchwerte	Ø Abschr. Satz	Ø Restbuchwert	
Zugang	Abgang	Endstand				
4.650 €	0 €	41.850 €	51.150 €	5,00%	55,00%	
7.930 €	0 €	158.600 €	158.600 €	5,00%	50,00%	
44.877 €	0 €	533.468 €	1.075.957 €	2,50%	66,85%	
48.157 €	0 €	650.218 €	1.183.407 €			
22.150 €		320.200 €	122.800 €	5,00%	27,72%	
59.124 €		1.463.653 €	348.451 €	2,50%	19,23%	
36.974 €	0 €	1.143.453 €	225.651 €			
6.136 €		73.628 €	130.891 €	3,00%	64,00%	
5.937 €		71.245 €	126.662 €	3,00%	64,00%	
12.073 €	0 €	144.874 €	257.552 €			
26.226 €		157.356 €	716.847 €	3,00%	82,00%	
43.050 €		215.250 €	1.219.750 €	3,00%	85,00%	
28.665 €		567.703 €	287.790 €	3,00%	33,64%	
97.941 €	0 €	940.309 €	2.224.387 €			
27.500 €		245.000 €	305.000 €	5,00%	55,45%	
87.500 €		735.000 €	2.765.000 €	2,50%	79,00%	
60.000 €	0 €	490.000 €	2.460.000 €			
46.016 €		1.058.369 €	453.010 €	2,00%	29,97%	
0 €	0 €	900.000 €	0 €	2,00%	0,00%	
283.792 €	0 €	7.853.728 €	4.206.257 €	2,39%	34,88%	
9.814 €		243.432 €	734.837 €	5,00%	75,12%	
59.263 €		1.678.367 €	1.845.011 €	5,00%	52,36%	
142.681 €	0 €	3.499.615 €	3.853.793 €	2,00%	52,41%	
46.996 €		1.347.573 €	649.561 €	3,00%	32,52%	
120.600 €	0 €	2.925.389 €	1.923.506 €			
0 €		194.796 €	0 €	5,00%	0,00%	
8.324 €		170.450 €	354.217 €	2,00%	67,51%	
1.999 €		68.676 €	31.308 €	2,00%	31,31%	
10.323 €	0 €	239.126 €	385.525 €			
67.750 €		1.151.750 €	858.250 €	3,37%	42,70%	
22.870 €	0 €	388.790 €	246.020 €	3,60%	38,75%	
35.000 €		315.000 €	385.000 €	5,00%	55,00%	
42.000 €		364.000 €	1.036.000 €	3,00%	74,00%	
7.000 €	0 €	49.000 €	651.000 €			
21.663 €		212.304 €	220.958 €	5,00%	51,00%	
18.661 €		321.760 €	52.434 €	6,00%	14,01%	
2.177 €		87.478 €	0 €	10,00%	0,00%	
42.501 €	0 €	621.542 €	273.392 €			
26.830 €		615.874 €	83.823 €			
46.677 €		1.264.314 €	-179.394 €	5,00%	-16,54%	
90.034 €		2.525.770 €	1.411.803 €	2,50%	35,85%	
16.527 €	0 €	645.582 €	1.507.374 €			
9.000 €	0 €	72.000 €	228.000 €	3,60%	76,00%	
597.732 €	0 €	11.615.198 €	12.877.074 €			

Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

Stand 1.1.

	verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	kalkulatorischer Zins
1310. Freiwillige Feuerwehr	1.231.564 €	4,50%	55.420 €
2150. Schule	262.625 €	4,50%	11.818 €
4600. Jugendhäuser	269.625 €	4,50%	12.133 €
4640. Kindergärten	2.322.328 €	4,50%	104.505 €
5610. Lemberghalle Wilflingen	2.520.000 €	4,50%	113.400 €
5611. Sporthalle Wellendingen	499.026 €	4,50%	22.456 €
5720. Lehrschwimmbecken	0 €	4,50%	0 €
7000. Entwässerungsanlagen	2.044.105 €	4,50%	91.985 €
7230. Erddeponie Weilenberg	0 €	4,50%	0 €
7500. Leichenhallen	395.848 €	4,50%	17.813 €
7670. Festhalle Wellendingen	926.000 €	4,50%	41.670 €
7671. Bürgerhaus Wilflingen	268.890 €	4,50%	12.100 €
7672. Bürgerhaus Wellendingen	658.000 €	4,50%	29.610 €
7710. Bauhof	311.534 €	4,50%	14.019 €
8150. Wasserversorgungsanlagen	1.523.901 €	4,50%	68.576 €
8810. Wohngebäude	237.000 €	4,50%	10.665 €
Gesamtsumme:	13.233.447 €		606.170 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2013 absolut	30.06.2013 in %
am 30.06.2018	3.152	38 +	1,22 +	138 +	4,57 +
am 30.06.2017	3.114	34 +	1,10 +	100 +	3,31 +
am 30.06.2016	3.080	55 +	1,81 +	66 +	2,18 +
am 30.06.2015	3.025	5 +	0,16 +	11 +	0,36 +
am 30.06.2014	3.020	6 +	0,19 +		
am 30.06.2013	3.014				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Zweckverband Abwasserreinigung Primital

Zweckverband Bodenseewasserversorgung

Regionales Rechenzentrum Reutlingen

Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.232,88	5.562,04	5.595,51
3.1.1	davon VwH	3.711,11	3.994,49	4.109,63
3.1.2	VmH	521,77	1.567,55	1.485,88
3.1.3	Investitionsausgaben	434,52	1.479,24	1.080,69
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.855,69	,00	,00
4.2	Steuerkraftsumme	1.855,69	1.845,36	1.408,37
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	183,21	488,82	903,64
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,00	12,00	22,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	42,00	33,00	84,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	461,79	551,67	646,71
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	461,79	551,67	646,71
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	658,95	461,79	551,67
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0	0	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)			
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-37,16	-639,13	405,20

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	11.697,00	12.439,00	12.658,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2.566,00	2.402,00	2.207,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.929,00	3.801,00	3.647,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	33,00	27,00	31,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	782,00	760,00	783,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.204,00	1.231,00	1.257,00
8.1.4	Zinsausgaben	28,00	30,00	18,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.126,00	4.213,00	3.540,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.706,00	7.591,00	7.745,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	392,00	367,00	402,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.276,00	3.129,00	3.119,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	1.665,00	4.881,00	4.577,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	1.371,00	4.607,00	3.329,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	275,00	275,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	973,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	852,00	1.797,00	3.058,00
9.2.2	Rücklagen	412,00	1.365,00	0,00
9.2.3	Kredite	0,00	900,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	13.362,00	17.320,00	17.235,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	852,00	1.797,00	3.058,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	973,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	275,00	275,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	12.215,00	15.248,00	12.929,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	852,00	1.797,00	3.058,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-275,00	-275,00	-275,00
11.3	Netto-Investitionsrate	577,00	1.522,00	2.783,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	13,00	13,00	13,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	330,00	340,00	316,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.000,00	5.000,00	5.373,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	19,00	16,00	17,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.362,00	5.369,00	5.719,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	2.060,00	1.933,00	1.805,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	284,00	290,00	222,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.344,00	2.223,00	2.027,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	392,00	367,00	402,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.098,00	7.959,00	8.148,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	800,00	1.007,00	1.077,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.542,00	1.525,00	1.162,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.784,00	1.681,00	1.301,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.126,00	4.213,00	3.540,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	2.972,00	3.746,00	4.608,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	30,50	29,25	30,00

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1463876,00	1738879,00	1125200,00
16.2	Ende des Jahres	2088873	1463876,00	1738879,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	1725000	1725000	825.009,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	275003,00	275000,00	275003,12
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	275003,00	275000,00	275003,12
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	28000,00	30000,00	17953,89
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	303003,00	305000,00	292957,01
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0,00	0,00

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	1228785,26	2594045,26	1621038,16
19.2	Ende des Jahres	816652,26	1228785,26	2594045,26
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	247849,0991	222.400,56	194.025,89
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0	0,00	0,00

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	1310 Feuerschutz	192,00	181,00	94,27	93,01	93,09
	2150 Grund- und Hauptschule Wellendingen	461,00	398,00	86,33	86,33	86,82
	4640 Kindergarten	1653,00	912,00	55,17	57,00	51,37
	5610 Mehrzweckhalle Wilflingen	238,00	221,00	92,86	92,74	75,10
	5611 Neuwieshalle Wellendingen	107,00	91,00	85,05	85,96	86,11
	5720 Lehrschwimmbecken	44,00	37,00	84,09	84,09	88,24
	7000 Abwasserbeseitigung	429,00	,00	,00	,00	,00
	7230 Erddeponie	0,00	,00	,00	,00	,00
	7500 Friedhöfe	108,00	66,00	61,11	55,14	66,67
	7670 Festhalle Wellendingen	150,00	135,00	90,00	90,20	88,74
	7671 Bürgerhaus Wilflingen	63,00	61,00	96,83	96,83	95,65
	7672 Bürgerhaus Wellendingen	64,00	61,00	95,31	95,38	96,43
	8150 Wasserversorgung	435,00	28,00	6,44	5,19	25,00
	Summe	3944,00	2191,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	535,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	238,00				

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	4.318,00	1.180,00	1.971,00	729,00	900,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	309,00	190,00	0,00	0,00	0,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.606,00	1.370,00	1.971,00	729,00	900,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	2,00	239,00	276,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	275,00	275,00	174,00	976,00	575,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	4.881,00	1.645,00	2.147,00	1.944,00	1.751,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.797,00	852,00	1.675,00	1.592,00	1.491,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	34,00	280,00	272,00	152,00	160,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.090,00	492,00	200,00	200,00	100,00
22.2.6	Summe	4.881,00	1.645,00	2.147,00	1.944,00	1.751,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1.522,00	577,00	1.501,00	616,00	916,00

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Finanzplanung

für den

Planungszeitraum

2018 – 2022

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	353.000	343.000	343.000	343.000	343.000
003	Gewerbesteuer	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.932.550	2.059.790	2.100.980	2.162.770	2.245.170
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.740	284.110	352.300	340.940	349.460
02	Andere Steuern	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
00 - 02	Steuern zusammen	7.591.290	6.705.900	6.815.280	6.865.710	6.956.630
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	223.980	242.510	271.890	287.100	288.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	143.330	149.120	155.080	159.550	165.520
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.958.600	7.097.530	7.242.250	7.312.360	7.410.150
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.168.100	1.231.615	1.231.700	1.231.700	1.231.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	694.200	683.700	683.700	688.700	688.700
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
164 - 167	Von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	759.669	781.966	781.600	781.600	781.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	494.380	563.410	563.410	563.410	563.410
170, 172-179	Von übrigen Bereichen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.129.249	3.275.591	3.275.310	3.280.310	3.280.310
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.230.591	1.203.902	1.204.000	1.204.000	1.204.000
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	12.438.840	11.697.423	11.841.960	11.917.070	12.014.860

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.797.180	852.471	1.674.990	1.591.600	1.491.390
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.365.260	412.133	294.320	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	725.000	100.000	200.000	200.000	100.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	20.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	33.900	280.000	272.109	152.109	160.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	900.000	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.881.340	1.664.604	2.441.419	1.943.709	1.751.390
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	17.320.180	13.362.027	14.283.379	13.860.779	13.766.250

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.402.000	2.566.000	2.648.100	2.732.900	2.820.400
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.810.250	1.943.404	1.904.600	1.900.400	1.890.900
679	Innere Verrechnungen	759.669	781.966	781.600	781.600	781.600
68	Kalkulatorische Kosten	1.230.591	1.203.902	1.204.000	1.204.000	1.204.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	3.800.510	3.929.272	3.890.200	3.886.000	3.876.500
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56.650	56.650	56.700	56.700	56.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	193.850	193.850	193.900	193.900	193.900
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	1.007.350	800.000	411.760	411.760	411.760
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.205.950	3.325.830	2.993.010	3.070.910	3.190.910
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	1.797.180	852.471	1.674.990	1.591.600	1.491.390
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.042.480	5.008.301	5.109.760	5.104.270	5.124.060
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	12.438.840	11.697.423	11.841.960	11.917.070	12.014.860

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	414.470	276.387
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	100.000	50.000	100.000	100.000	200.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.600	110.600	57.500	50.000	700.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.147.100	1.039.501	2.008.916	403.516	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	275.000	275.003	275.003	975.723	575.003
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	280.000	182.000	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	28.640	7.500	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.881.340	1.664.604	2.441.419	1.943.709	1.751.390
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	17.320.180	13.362.027	14.283.379	13.860.779	13.766.250

Investitionsprogramm

Investitionen

und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2018 - 2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	160.000	0
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	10.000	20.000	50.000	0	700.000	0
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Summe Investition	0	0	20.000	30.000	50.000	0	0	700.000	0
Saldo	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	-540.000	0

1310	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	Summe Investition	0	0	20.000	30.000	50.000	0	700.000	0
	Saldo UA 1310	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	0	-540.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Summe Investition	0	0	20.000	30.000	50.000	0	0	700.000	0

Saldo Einzelplan 1	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	-540.000	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---	---	----------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

2150 Grundschule Wellendingen

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	23.600	25.600	7.500	0	0	0
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	0	20.600	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	23.600	25.600	28.100	0	0	0
Saldo		0	0	-23.600	-25.600	-28.100	0	0	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	23.600	25.600	28.100	0	0	0
	Saldo UA 2150	0	0	-23.600	-25.600	-28.100	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	23.600	25.600	28.100	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	-23.600	-25.600	-28.100	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---	---	---	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.

9870	Investitionszuschuss	0	0	5.000	0	0	0	0	0
------	----------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

4640 Kinderzentrum Wellendingen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	120.000	0	0	0
9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	11.000	6.000	0	0	0	0
940001	Erweiterung Kindergarten Wellendingen	0	0	0	250.000	750.000	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe Investition		0	0	11.000	256.000	750.000	0	0	0
Saldo		0	0	-11.000	-256.000	-630.000	0	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.000	256.000	750.000	0	0	0
	Saldo UA 4640	0	0	-11.000	-256.000	-630.000	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe Investition		0	0	11.000	256.000	750.000	0	0	0

Saldo Einzelplan 4		0	0	-11.000	-256.000	-630.000	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---------	----------	----------	---	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

5500 Sportförderung

9870	Investitionszuschüsse	0	0	8.640	7.500	0	0	0	0
------	-----------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.640	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.640	-7.500	0	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.640	7.500	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	0	0	-8.640	-7.500	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.640	7.500	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 5	0	0	-8.640	-7.500	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

6150 Ortskernsanierung Wellendingen

3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	0	0	0	280.000	152.109	152.109	0	0
940001	Dorfsanierung	0	0	340.000	322.501	253.516	253.516	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	280.000	152.109	152.109	0	0
Summe Investition		0	0	340.000	322.501	253.516	253.516	0	0
Saldo		0	0	-340.000	-42.501	-101.407	-101.407	0	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	0	280.000	152.109	152.109	0	0
	Summe Investition	0	0	340.000	322.501	253.516	253.516	0	0
	Saldo UA 6150	0	0	-340.000	-42.501	-101.407	-101.407	0	0

6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

3400	Grundstückserlöse	0	0	700.000	100.000	200.000	200.000	100.000	0
9321	Grunderwerb	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	200.000	0

Summe Finanzierung		0	0	700.000	100.000	200.000	200.000	100.000	0
Summe Investition		0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	200.000	0
Saldo		0	0	600.000	50.000	100.000	100.000	-100.000	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	700.000	100.000	200.000	200.000	100.000	0
	Summe Investition	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	200.000	0
	Saldo UA 6200	0	0	600.000	50.000	100.000	100.000	-100.000	0

6300 Gemeindestrassen

3500	Erschließungsbeitrag	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	439.700	0	337.800	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
950044	Sanierung Lehrstraße	0	0	0	10.000	0	0	0	0
950055	Sanierung Brücke im Bint	0	0	0	0	0	150.000	0	0
950101	GE Bahnhof Erweiterung Straße	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	60.000	20.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	2.139.700	210.000	337.800	150.000	0	0
Saldo		0	0	-2.079.700	-190.000	-337.800	-150.000	0	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.139.700	210.000	337.800	150.000	0	0
	Saldo UA 6300	0	0	-2.079.700	-190.000	-337.800	-150.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	760.000	400.000	352.109	352.109	100.000	0
Summe Investition		0	0	2.579.700	582.501	691.316	503.516	200.000	0

Saldo Einzelplan 6		0	0	-1.819.700	-182.501	-339.207	-151.407	-100.000	0
---------------------------	--	---	---	------------	----------	----------	----------	----------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	33.900	0	0	0	0	0
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	0	0	0	0	0	50.000	0	0
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	178.700	0	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	1.160.000	0	270.000	0	0	0
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	0	0	0	223.000	325.000	0	0	0
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primal	0	0	180.000	182.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.518.700	405.000	595.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-1.484.800	-405.000	-595.000	-50.000	0	0	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	33.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.518.700	405.000	595.000	50.000	0	0
	Saldo UA 7000	0	0	-1.484.800	-405.000	-595.000	-50.000	0	0

7710 Bauhof

3450	Verkaufserlöse	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	6.000	59.000	0	0	0	0
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	65.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	19.000	-65.000	0	0	0	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	65.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7710	0	0	19.000	-65.000	0	0	0	0

7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

9870	Zuschüsse für Investitionen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
------	-----------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

7900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7900	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	58.900	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.539.700	470.000	595.000	50.000	0	0	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-1.480.800	-470.000	-595.000	-50.000	0	0	0
---------------------------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	68.700	0	52.000	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	250.000	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	418.700	0	52.000	0	0	0
Saldo		0	0	-418.700	0	-52.000	0	0	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	418.700	0	52.000	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	-418.700	0	-52.000	0	0	0

8550 Gemeindewald

950001	Waldwegverbesserungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
--------	-----------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	18.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-18.000	0	0	0	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	18.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8550	0	0	0	-18.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	418.700	18.000	52.000	0	0	0

Saldo Einzelplan 8		0	0	-418.700	-18.000	-52.000	0	0	0
---------------------------	--	---	---	----------	---------	---------	---	---	---

Finanzplan nach Bereichen

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	20	30	50	0	700
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	24	26	28	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	24	26	28	0	0
	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	5	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	5	0	0	0	0
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	11	256	750	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	11	256	750	0	0
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	9	8	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	9	8	0	0	0
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	340	323	254	254	0
63	Gemeindestraßen	2.140	210	338	150	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67,69	Übriges	100	50	100	100	200
		0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	2.580	583	691	504	200
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	1.519	405	595	50	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	21	65	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	1.540	470	595	50	0

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES	0	0	0	0	0
	GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	419	18	52	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	419	18	52	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	4.606	1.390	2.166	554	900
	maßnahmen und objektbezogene Einnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

2018 - 2022

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
92	Gewährung von Darlehen							
930	Erwerb von Beteiligungen,							
932	Erwerb von Grundstücken							
933	Leasing beim Grundstückserwerb							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des							
	13 Feuerschutz	10	20	50	0	700	780	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	24	26	8	0	0	58	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	11	6	0	0	0	17	0
	70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	50	0	50	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6	59	0	0	0	65	0
	Summe Gruppe : 935	51	111	58	50	700	970	0
936	Leasing beim Erwerb von bewegl.							
94	Baumaßnahmen							
	13 Feuerschutz	10	10	0	0	0	20	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	21	0	0	21	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	250	750	0	0	1.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	340	323	254	254	0	1.171	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	6	0	0	0	6	0
	Summe Gruppe : 94	350	589	1.024	254	0	2.217	0
95	Baumaßnahmen							
96	Baumaßnahmen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für							
	(Sach-) Investitionen insgesamt	401	699	1.082	304	700	3.186	0