

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

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 2014	3.020
		30. Juni 2015	3.027
	davon	Wellendingen	2.173
		Wilflingen	854

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: 14.12.2011

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 €

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
-Zusammenfassung	22
-Haushaltsquerschnitt	24
-Gruppierungsübersicht	29
-Finanzierungsübersicht	33
Deckungsvermerke	35
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	135
Stellenplan	197
Sammelnachweis Personalausgaben	205
Sammelnachweis Gebäudebewirtschaftung	211
Sammelnachweis Fahrzeughaltung	217
Sammelnachweis Geschäftsausgaben	221
Anlagen	
-Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof	224
-Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	225
-Verrechnung Raumbenutzung Volkshochschule	226
-Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	227
-Übersicht Rücklagenstand	228
-Übersicht Schuldenstand	229
-Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	232
-Anlagennachweis	235
-Berechnung des zu verzinsenden Anlagekapitals	238
-Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	239
-Finanzplanung	245
-Investitionsprogramm	251

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

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 17. Dezember 2015 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

1. Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	
1.1 den Einnahmen und Ausgaben von je	12.394.341 €
davon im Verwaltungshaushalt	9.674.470 €
davon im Vermögenshaushalt	2.719.871 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 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:

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

Wellendingen, den 18. Dezember 2015

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2016

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 2016 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2016

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung wurde am 13. Dezember 2013 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Der Erlass eines Nachtragsplans war notwendig. Dieser wurde am 21. November 2014 vom Gemeinderat erlassen. Es ergaben sich folgende Abweichungen:

	Nachtrag 2014	Plan 2014	Veränderung	in %
im Verwaltungshaushalt	8.818.200 €	9.629.000 €	- 810.800 €	- 9%
im Vermögenshaushalt	3.200.660 €	3.583.000 €	- 382.340 €	- 11 %
gesamt	12.018.860 €	13.212.000 €	- 1.193.140 €	- 10 %

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelte sich nicht wie erwartet. Insbesondere das Ergebnis aus 2013, somit einhergehende über- und außerplanmäßige Ausgaben im Vermögenshaushalt, die deutliche Wenigereinnahme bei der Gewerbesteuer (welche dem allgemeinen Trend völlig widersprach) sowie das Hochwasser und seine Folgeschäden setzten dem Haushalt 2014 deutlich zu.

Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse nur mit Hilfe von Kassenkrediten zu gewährleisten.

Das Rechnungsergebnis wurde am 24. September 2015 vom Gemeinderat festgestellt. Es ergeben sich folgende Volumina:

im Verwaltungshaushalt	8.951.775,60 €
im Vermögenshaushalt	3.272.658,43 €
gesamt	12.224.434,03 €

Das Haushaltsjahr 2014 belastet die künftigen drei Jahre mit einem Fehlbetrag von 901.264,67 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung wurde am 19. Dezember 2014 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Das Haushaltsvolumen betrug

im Verwaltungshaushalt 9.068.945 €

im Vermögenshaushalt 4.051.900 €

gesamt	13.120.845 €
---------------	---------------------

Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelte sich nicht wie erwartet. Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts entwickelte sich v.a. die Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsplan äußerst positiv. Zwar wurden auch im Jahr 2015 erneut im Vermögenshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt, diese werden jedoch durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen gedeckt. Darüber hinaus kann damit gerechnet werden, dass zudem ein größerer Teil des Fehlbetrags aus 2014 gedeckt werden kann.

Im Haushaltsjahr 2015 musste – um die geplanten Investition tätigen zu können – ein Kredit in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Dies geschah zu äußerst günstigen Konditionen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 0,63 % pro Jahr.

Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse gewährleistet. Kassenkredite mussten nur bis zum 20.Mai 2015 in Anspruch genommen werden.

Haushaltsplan 2016

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2016) aufgestellt.

Die Situation des diesjährigen Haushalts sowie der Finanzplanung in Wellendingen muss weiterhin als angespannt bezeichnet werden. Insbesondere der aus 2014 schnellstmöglich auszugleichende Fehlbetrag i.H.v. 901.264,67 Euro wird die Gemeinde bis 2017 belasten, auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass im Jahr 2015 bereits ein Teil gedeckt wird. Spätestens im Jahr 2017 muss dieser Fehlbetrag vollständig beglichen sein. Dies wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

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

Es gilt mehr denn je, 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 – bis auf den Bereich des Kinderzentrums - keine Gebührenerhöhungen 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. Das Jahr 2015 warf – entgegen der sehr vorsichtigen Planung – eine sehr hohe Gewerbesteuer ab. Erneut wurde für das Haushaltsjahr 2016 vorsichtig geplant, mit der Hoffnung, dass sich die Gewerbesteuer auf dem Niveau aus 2015 stabilisiert.

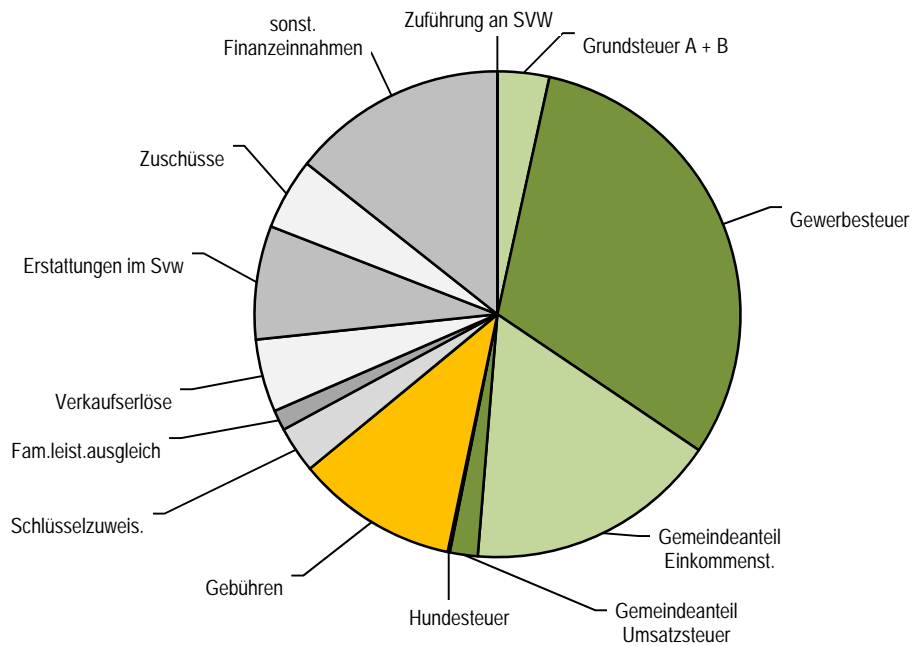
Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2016 ist nicht vorgesehen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass in den vergangenen drei Jahren zu den alten Krediten ca. 1,8 Mio. Euro (2013 und 2015) im investiven Bereich aufgenommen wurden. Durch die recht kurzen Laufzeiten von 10 Jahren ergibt sich damit in den kommenden Jahren eine Belastung des Vermögenshaushalts durch Tilgungen von 275.000 € / Jahr. Diese Mittel stehen nicht für andere Investitionen zur Verfügung.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Wellendingen stellt sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt dar:

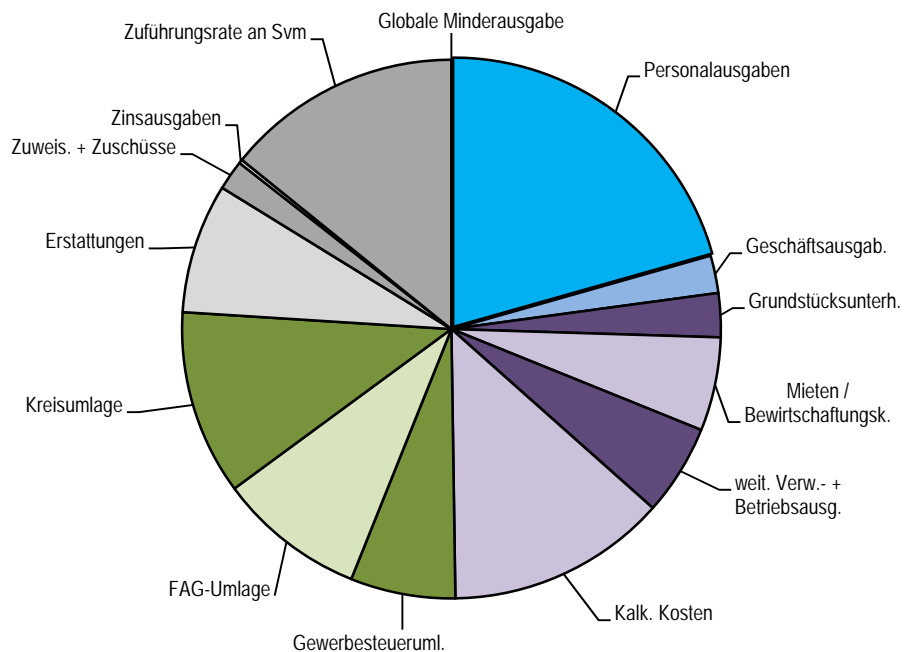
im Verwaltungshaushalt	9.674.470 €
im Vermögenshaushalt	2.719.871 €
gesamt	12.394.341 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Bei den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

a) Einnahmen:

	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderungen 2015/2016
Abwassergebühren	459.456,79 €	456.000 €	461.000 €	5.000 €
Wasserzins	294.815,06 €	322.000 €	322.000 €	0 €
Holzerlöse	167.572,22 €	160.000 €	160.000 €	0 €
Grundsteuer A	12.765,22 €	12.700 €	12.700 €	0 €
Grundsteuer B	307.686,02 €	310.000 €	320.000 €	10.000 €
Gewerbsteuer	2.431.477,84 €	2.600.000 €	3.000.000 €	400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.535.836,18 €	1.466.850 €	1.629.060 €	162.210 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.426,35 €	155.750 €	179.490 €	23.740 €
Schlüsselzuweisungen	590,20 €	0 €	60.000 €	60.000 €
Investitionspauschale	182.196,70 €	202.160 €	238.690 €	36.530 €

b) Ausgaben:

	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderungen 2015/2016
Personalausgaben	1.731.122,64 €	1.983.600 €	1.993.800 €	10.200 €
Zinsausgaben	28.618,30 €	38.500 €	22.620 €	- 15.880 €
Gewerbsteuerumlage	490.542,15 €	527.650 €	608.820 €	81.170 €
Finanzausgleichsumlage	1.016.082,50 €	1.002.910 €	855.850 €	- 147.060 €
Kreisumlage	1.130.775,52 €	1.129.590 €	1.073.330 €	- 56.260 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	940.010,76 €	587.000 €	1.370.471 €	783.471 €

Erklärung zu den wichtigsten Ausgaben

Der größte Ausgabenbereich sind die Kosten für die Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur. 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. Die Umlagen im Sinne des Finanzausgleichs stellen (vgl. Grafik – Ausgaben Verwaltungshaushalt) den zweitgrößten Ausgabenblock dar, hier insbesondere die Kreisumlage (der Umlagesatz liegt 30,5 % und bleibt somit unverändert). Den dritten großen Block stellen die Verwaltungs/Personalkosten mit ebenfalls knapp einem Viertel des Verwaltungshaushaltsvolumens dar. Hier stehen 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 3,0 Mio. Euro gerechnet.

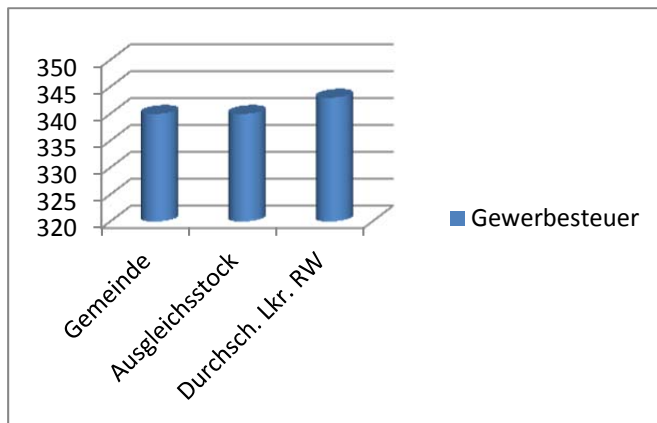


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

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: 330 %; 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.

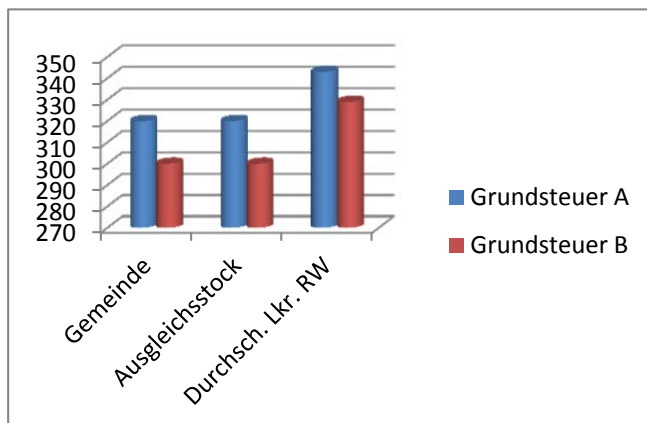


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

Wasser- und Abwassergebühren

Die Wasser- und Abwassergebühren entwickelten sich in den letzten Jahren 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 €				

Trotz der Gebührenerhöhung im vergangenen Haushaltsjahr werden die Gebühren der Gemeinde Wellendingen bisher nicht kostendeckend erhoben.

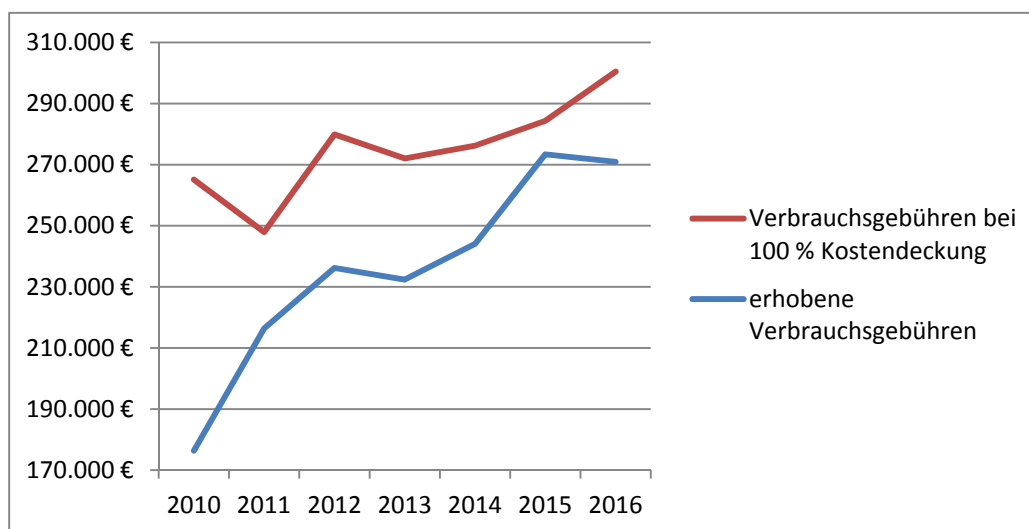


Abbildung 3 - Verbrauchsgebühren Wasser

Wie aus „Abbildung 3 – Verbrauchsgebühren Wasser“ ersichtlich wird, näherte die Gemeinde Wellendingen sich einer vollen Kostendeckung im Jahr 2015. In diesem Jahr läge der kostendeckende Preis voraussichtlich bei 2,46 Euro / m³. 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. Für das Haushaltsjahr 2016 werden keine Gebührenerhöhungen für notwendig erachtet.

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 2014 angepasst. Die Kostendeckung liegt bei ca. 50 %.

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. Dies bedeutet für das Krippenjahr 2015/2016 eine Erhöhung auf folgende Beträge:

	VÖ-Betreuung	VÖ-Betreuung bis 3 Tage	Ganztagesbetreuung
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	292,00 €	190,00 €	438,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J.	217,00 €	141,00 €	326,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J.	147,00 €	96,00 €	221,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4+ Kindern unter 18 J.	59,00 €	38,00 €	89,00 €

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. Für das laufende Kindergartenjahr sind folgende Beträge gültig:

	Regelbetreuung	VÖ-Betreuung	Ganztagesbetreuung
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	100,00 €	125,00 €	175,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J.	76,00 €	95,00 €	133,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J.	50,00 €	63,00 €	88,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4+ Kindern unter 18 J.	16,00 €	20,00 €	28,00 €

Vermögenshaushalt

An Einnahmen sind geplant:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.370.471 €
- Entnahme aus Rücklagen	0 €
- Einnahme aus Veräußerungserlösen	600.000 €
- Beiträge	100.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	649.400 €
- Kreditaufnahme	0 €

An Ausgaben sind eingeplant:

- Zuführung an Rücklagen	141.421 €
- Grunderwerb	450.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen	98.900 €
- Baumaßnahmen	1.457.500 €
- Kredittilgungen	275.000 €
- Investitionszuschüsse, Kapitalumlagen	297.050 €
- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €

An größeren Maßnahmen sind vorgesehen:

- Dorfsanierung Wellendingen	275.000 €
- Dorfsanierung Wilflingen	434.000 €
- Sanierung Stützmauer Schörzinger Straße	50.000 €
- Sanierung Brücke im Bint	150.000 €
- Bauhof Außengelände	350.000 €
- Bauhof Fuhrpark	91.000 €
- Sanierung Friedhofskapelle	100.000 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckverband Primital	285.000 €

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

Schuldenstand

Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2015 auf	2.288.908 €
An Kreditermächtigungen sind vorgesehen im Haushaltsjahr aus 2015	0 €
An Tilgungen sind eingeplant	275.003 €
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende auf	2.013.905 €

Pro Einwohner beträgt der Schuldenstand bei 3.027 Einwohner

am 01.01.2016	756 €
am 31.12.2016	665 €

Der Schuldenstand pro Einwohner betrug zum 31.12.2014

- im Landesdurchschnitt	1008 €
- im Regierungsbezirk Freiburg	1.031 €
- im Kreisdurchschnitt	960 €

Finanzplanung

Der Finanzplan wurde weitestgehend auf Grundlage des Haushaltserlasses 2016 aufgestellt, soweit dies möglich ist. Für das Planjahr 2017 wurde die vollständige Deckung des Fehlbetrags aus dem Jahr 2014 eingestellt. In diesem Jahr muss der Fehlbetrag spätestens ausgeglichen werden. Dies muss für die Planungen des kommenden Haushaltsjahres zwingend beachtet werden. Erfreulich wäre es, wenn bereits in 2015 und in 2016 außerplanmäßig ein Großteil des Fehlbetrags abgedeckt werden könnte.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2016 darf wieder als angespannt betrachtet werden. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Unterhaltskosten. Dennoch reicht die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt noch immer, um neben den notwendigen Investitionen die Ausgaben der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten zu decken. Der Finanzplan lässt sich ohne weitere Verschuldung in den kommenden Jahren darstellen, obwohl spätestens in 2017 der Fehlbetrag aus 2014 abgewickelt werden muss.

Trotzdem gilt es, 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 dennoch bei weitem nicht aus, um die laufenden Kosten unterjährig zu decken. Die Gemeinde wird die Kassenkredite in 2016 wieder vermehrt ausschöpfen müssen. Eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage könnte diese Problematik in den kommenden Jahren entschärfen. Hierzu hat sich der Gemeinderat zuletzt mehrfach positiv geäußert.

Wellendingen, 04. Dezember 2015

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Inhalt:

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

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	365.700	992.645	358.800	951.300	363.172,35	860.803,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.790	191.091	12.510	189.882	8.083,09	209.596,38
2	Schulen	62.600	446.866	47.600	435.347	62.771,90	441.311,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	33.575	100	31.560	75,00	26.747,53
4	Soziale Sicherung	741.890	1.412.156	786.979	1.442.854	781.689,97	1.042.073,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.500	525.330	36.000	548.599	40.262,93	608.921,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	244.192	25.000	242.500	23.036,00	249.191,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	948.767	1.317.161	975.980	1.342.626	963.735,26	1.339.548,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	622.500	580.363	626.760	598.627	626.089,54	567.551,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.864.953	3.931.091	6.199.216	3.285.650	6.082.859,56	3.606.029,23
Summe Verwaltungshaushalt		9.674.470	9.674.470	9.068.945	9.068.945	8.951.775,60	8.951.775,60

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	772,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	7.500	0	19.000	6.000	80.000,00	30.616,56
2	Schulen	0	0	0	0	5.000	2.295,00	13.241,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.050	0	0	6.000	0,00	1.622,31
4	Soziale Sicherung	0	1.000	0	0	0	194.898,37	1.251.799,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	15.000	0	0	20.500	0,00	-4.316,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.155.400	1.392.000	0	1.542.000	2.491.000	895.879,63	1.384.844,16
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	194.000	854.400	0	678.900	1.051.500	247.400,00	441.109,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	31.500	0	225.000	295.000	10.910,00	55.745,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.370.471	416.421	0	1.587.000	176.900	1.841.275,43	97.223,00
Summe Vermögenshaushalt		2.719.871	2.719.871	0	4.051.900	4.051.900	3.272.658,43	3.272.658,43
Summe Gesamthaushalt		12.394.341	12.394.341	0	13.120.845	13.120.845	12.224.434,03	12.224.434,03

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 3.027

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	68.400 22,60	0 0,00	228.000 75,32	23.000 7,60	0 0,00	-182.600 -60,32	
00	Gemeindeorgane	68.400 22,60	0 0,00	228.000 75,32	23.000 7,60	0 0,00	-182.600 -60,32	
0200	Hauptverwaltung	102.500 33,86	0 0,00	303.300 100,20	122.495 40,47	0 0,00	-323.295 -106,80	
0210	Ortschaftsverwaltung Wilfling.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.050 1,01	0 0,00	-3.050 -1,01	
02	Hauptverwaltung	102.500 33,86	0 0,00	303.300 100,20	125.545 41,48	0 0,00	-326.345 -107,81	
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	126.200 41,69	15.000 4,96	220.000 72,68	10.200 3,37	0 0,00	-89.000 -29,40	
03	Finanzverwaltung	126.200 41,69	15.000 4,96	220.000 72,68	10.200 3,37	0 0,00	-89.000 -29,40	
0520	Statistik und Wahlen	2.000 0,66	0 0,00	3.000 0,99	3.600 1,19	0 0,00	-4.600 -1,52	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.000 0,66	0 0,00	3.000 0,99	3.600 1,19	0 0,00	-4.600 -1,52	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.600 17,05	0 0,00	0 0,00	76.000 25,11	0 0,00	-24.400 -8,06	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.600 17,05	0 0,00	0 0,00	76.000 25,11	0 0,00	-24.400 -8,06	
0	Allgemeine Verwaltung	350.700	15.000	754.300	238.345	0	-626.945	
	pro Einwohner	115,86	4,96	249,19	78,74	0,00	-207,12	
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	12.790 4,23	0 0,00	800 0,26	188.991 62,44	1.300 0,43	-178.301 -58,90	
13	Feuerschutz	12.790 4,23	0 0,00	800 0,26	188.991 62,44	1.300 0,43	-178.301 -58,90	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.790	0	800	188.991	1.300	-178.301	
	pro Einwohner	4,23	0,00	0,26	62,44	0,43	-58,90	
2150	Grundschule Wellendingen	62.600 20,68	0 0,00	155.000 51,21	290.366 95,93	0 0,00	-382.766 -126,45	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	62.600 20,68	0 0,00	155.000 51,21	290.366 95,93	0 0,00	-382.766 -126,45	
2900	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,50	0 0,00	-1.500 -0,50	
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,50	0 0,00	-1.500 -0,50	
2	Schulen	62.600	0	155.000	291.866	0	-384.266	
	pro Einwohner	20,68	0,00	51,21	96,42	0,00	-126,95	
3320	Musik- und Gesangvereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.574 1,84	10.827 3,58	-16.401 -5,42	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 3.027

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	5.574 1,84	10.827 3,58	-16.401 -5,42
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.874 2,93	8.100 2,68	-16.874 -5,57
34	Sonstige Kulturpflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.874 2,93	8.100 2,68	-16.874 -5,57
3700	Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	-200 -0,07
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	-200 -0,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	14.448	19.127	-33.475
	pro Einwohner	0,03	0,00	0,00	4,77	6,32	-11,06
4320	Pflegeheim Wellendingen	198.000 65,41	0 0,00	0 0,00	198.000 65,41	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	198.000 65,41	0 0,00	0 0,00	198.000 65,41	0 0,00	0 0,00
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	8.100 2,68	0 0,00	1.800 0,59	68.908 22,76	0 0,00	-62.608 -20,68
4640	Kinderzentrum Wellendingen	535.690 176,97	0 0,00	834.000 275,52	302.098 99,80	4.000 1,32	-604.408 -199,67
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	543.790 179,65	0 0,00	835.800 276,11	371.006 122,57	4.000 1,32	-667.016 -220,36
4720	Förderung der Seniorenarbeit	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,83	250 0,08	-2.650 -0,88
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,83	250 0,08	-2.650 -0,88
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,20	-600 -0,20
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,20	-600 -0,20
4	Soziale Sicherung	741.890	0	835.800	571.506	4.850	-670.266
	pro Einwohner	245,09	0,00	276,11	188,80	1,60	-221,43
5420	Krankenpflege- und Sozialstation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	-500 -0,17
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	-500 -0,17
5500	Sportförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 12,19	-36.900 -12,19
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 12,19	-36.900 -12,19
5610	Lemberghalle Wilflingen	17.000 5,62	0 0,00	12.600 4,16	226.308 74,76	0 0,00	-221.908 -73,31
5611	Neuwieshalle Wellendingen	16.000 5,29	0 0,00	0 0,00	115.675 38,21	0 0,00	-99.675 -32,93

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 3.027

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 1,65	0 0,00	-5.000 -1,65
56	Eigene Sportstätten	33.000 10,90	0 0,00	12.600 4,16	346.983 114,63	0 0,00	-326.583 -107,89
5720	Lehrschwimmbecken	3.500 1,16	0 0,00	0 0,00	45.374 14,99	0 0,00	-41.874 -13,83
57	Badeanstalten	3.500 1,16	0 0,00	0 0,00	45.374 14,99	0 0,00	-41.874 -13,83
5800	Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.973 27,41	0 0,00	-82.973 -27,41
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.973 27,41	0 0,00	-82.973 -27,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.500	0	12.600	475.330	37.400	-488.830
	pro Einwohner	12,06	0,00	4,16	157,03	12,36	-161,49
6100	Planung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.074 6,96	0 0,00	-21.074 -6,96
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.074 6,96	0 0,00	-21.074 -6,96
6300	Gemeindestrassen	16.670 5,51	0 0,00	0 0,00	150.809 49,82	0 0,00	-134.139 -44,31
63	Gemeindestraßen	16.670 5,51	0 0,00	0 0,00	150.809 49,82	0 0,00	-134.139 -44,31
6700	Straßenbeleuchtung	2.000 0,66	0 0,00	0 0,00	63.435 20,96	0 0,00	-61.435 -20,30
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000 0,66	0 0,00	0 0,00	63.435 20,96	0 0,00	-61.435 -20,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.874 2,93	0 0,00	-8.874 -2,93
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.874 2,93	0 0,00	-8.874 -2,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	0	0	244.192	0	-225.522
	pro Einwohner	6,17	0,00	0,00	80,67	0,00	-74,50
7000	Abwasserbeseitigung	484.400 160,03	0 0,00	0 0,00	335.231 110,75	110.500 36,50	38.669 12,77
70	Abwasserbeseitigung	484.400 160,03	0 0,00	0 0,00	335.231 110,75	110.500 36,50	38.669 12,77
7210	Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet	2.000 0,66	0 0,00	0 0,00	10.934 3,61	0 0,00	-8.934 -2,95
72	Abfallbeseitigung	2.000 0,66	0 0,00	0 0,00	10.934 3,61	0 0,00	-8.934 -2,95
7500	Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen	47.500 15,69	0 0,00	0 0,00	104.142 34,40	0 0,00	-56.642 -18,71
75	Bestattungswesen	47.500 15,69	0 0,00	0 0,00	104.142 34,40	0 0,00	-56.642 -18,71

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 3.027

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 4,96	0 0,00	0 0,00	156.079 51,56	0 0,00	-141.079 -46,61
7671	Bürgerhaus Wilflingen	1.500 0,50	0 0,00	4.200 1,39	58.539 19,34	0 0,00	-61.239 -20,23
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.000 0,99	0 0,00	9.600 3,17	59.616 19,69	0 0,00	-66.216 -21,88
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500 6,44	0 0,00	13.800 4,56	274.234 90,60	0 0,00	-268.534 -88,71
7710	Bauhof	388.367 128,30	0 0,00	220.000 72,68	168.367 55,62	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	388.367 128,30	0 0,00	220.000 72,68	168.367 55,62	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.000 2,31	0 0,00	0 0,00	79.953 26,41	0 0,00	-72.953 -24,10
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	7.000 2,31	0 0,00	0 0,00	79.953 26,41	0 0,00	-72.953 -24,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	948.767	0	233.800	972.861	110.500	-368.394
	pro Einwohner	313,43	0,00	77,24	321,39	36,50	-121,70
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	80.000 26,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 26,43
8130	Gasversorgung	0 0,00	15.000 4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 4,96
8150	Wasserversorgung	323.500 106,87	0 0,00	1.500 0,50	343.121 113,35	0 0,00	-21.121 -6,98
81	Versorgungsunternehmen	323.500 106,87	95.000 31,38	1.500 0,50	343.121 113,35	0 0,00	73.879 24,41
8550	Gemeindewald	161.000 53,19	0 0,00	0 0,00	143.305 47,34	0 0,00	17.695 5,85
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	161.000 53,19	0 0,00	0 0,00	143.305 47,34	0 0,00	17.695 5,85
8700	Anteil Solaranlage Schule GbR	6.000 1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 1,98
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	6.000 1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 1,98
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	17.000 5,62	0 0,00	0 0,00	68.755 22,71	0 0,00	-51.755 -17,10
8830	Sonstiges Grundvermögen	20.000 6,61	0 0,00	0 0,00	23.682 7,82	0 0,00	-3.682 -1,22
88	Allgemeines Grundvermögen	37.000 12,22	0 0,00	0 0,00	92.437 30,54	0 0,00	-55.437 -18,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	527.500	95.000	1.500	578.863	0	42.137
	pro Einwohner	174,26	31,38	0,50	191,23	0,00	13,92
0 - 8	SUMME	2.699.517	110.000	1.993.800	3.576.402	173.177	-2.933.862
	pro Einwohner	891,81	36,34	658,67	1.181,50	57,21	-969,23

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2016

Einwohner: 3.027

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	5.586.720 1.845,63	0 0,00	2.538.000 838,45	3.048.720 1.007,18	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.586.720 1.845,63	0 0,00	2.538.000 838,45	3.048.720 1.007,18	0 0,00	0 0,00

9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.278.233 422,28	1.393.091 460,22	-114.858 -37,94	1.370.471 452,75	416.421 137,57
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.278.233 422,28	1.393.091 460,22	-114.858 -37,94	1.370.471 452,75	416.421 137,57

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.586.720	1.278.233	3.931.091	2.933.862	1.370.471	416.421
	pro Einwohner	1.845,63	422,28	1.298,68	969,23	452,75	137,57

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.027

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	12.700	4,20	12.700	4,20	12.765,22	4,22
001	Grundsteuer B	320.000	105,72	310.000	102,41	307.686,02	101,65
003	Gewerbesteuer	3.000.000	991,08	2.600.000	858,94	2.431.477,84	803,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.629.060	538,18	1.466.850	484,59	1.535.836,18	507,38
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.490	59,30	155.750	51,45	154.426,35	51,02
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.000	4,96	15.000	4,96	15.526,67	5,13
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	299.290	98,87	202.160	66,79	182.786,90	60,39
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	131.180	43,34	118.680	39,21	124.794,00	41,23
	Summe Hauptgruppe	5.586.720	1.845,63	4.881.140	1.612,53	4.765.299,18	1.574,26
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.039.100	343,28	1.052.600	347,74	1.031.725,15	340,84
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	468.700	154,84	480.860	158,86	477.584,28	157,77
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	2.163,69	0,71
161	vom Land	2.000	0,66	0	0,00	1.373,50	0,45
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	729.467	240,99	757.880	250,37	700.591,13	231,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	447.350	147,79	442.489	146,18	478.887,53	158,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	3,30	21.000	6,94	11.666,53	3,85
177	von privaten Unternehmen	2.900	0,96	2.900	0,96	3.202,54	1,06
	Summe Hauptgruppe	2.699.517	891,81	2.757.729	911,04	2.707.194,35	894,35
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	400	0,13	500	0,17	473,38	0,16
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	95.000	31,38	100.000	33,04	124.274,69	41,06
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	15.000	4,96	12.000	3,96	37.447,00	12,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.277.833	422,15	1.317.576	435,27	1.317.087,00	435,11
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.388.233	458,62	1.430.076	472,44	1.479.282,07	488,70
	Summe Einnahmen VwH	9.674.470	3.196,06	9.068.945	2.996,02	8.951.775,60	2.957,31

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.027

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.370.471	452,75	587.000	193,92	940.010,76	310,54
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	600.000	198,22	625.000	206,48	452.987,00	149,65
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	33,04	70.000	23,13	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	640.400	211,56	1.769.900	584,70	976.101,00	322,46
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	2,97	0	0,00	0,00	0,00
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	2.295,00	0,76
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	1.000.000	330,36	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00	901.264,67	297,74
	Summe Hauptgruppe	2.719.871	898,54	4.051.900	1.338,59	3.272.658,43	1.081,16
	Summe Einnahmen VmH	2.719.871	898,54	4.051.900	1.338,59	3.272.658,43	1.081,16
	Gesamteinnahmen	12.394.341	4.094,60	13.120.845	4.334,60	12.224.434,03	4.038,47

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.027

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.836	7,54	20.100	6,64	19.809,08	6,54
41	Besoldung, Entgelte	1.464.368	483,77	1.444.600	477,24	1.267.789,04	418,83
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	219.507	72,52	228.800	75,59	194.219,51	64,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	247.389	81,73	246.100	81,30	213.387,01	70,49
45	Beihilfen und Unterstützungen	39.700	13,12	44.000	14,54	35.918,00	11,87
	Summe Hauptgruppe	1.993.800	658,67	1.983.600	655,30	1.731.122,64	571,89
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.100	66,44	229.100	75,69	292.467,28	96,62
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.800	17,77	52.800	17,44	49.597,13	16,38
53	Mieten und Pachten	222.200	73,41	224.400	74,13	19.151,22	6,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.200	106,11	323.179	106,77	334.205,93	110,41
55	Haltung von Fahrzeugen	59.000	19,49	59.000	19,49	61.484,80	20,31
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.100	8,29	24.100	7,96	21.478,72	7,10
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	443.400	146,48	443.000	146,35	431.973,95	142,71
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	217.800	71,95	173.700	57,38	202.180,00	66,79
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	600	0,20	500	0,17	516,72	0,17
671	an Land	18.700	6,18	18.000	5,95	16.440,10	5,43
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	1,32	4.000	1,32	1.495,40	0,49
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	200	0,07	500	0,17	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	729.467	240,99	757.880	250,37	699.057,25	230,94
68	Kalkulatorische Kosten	1.277.835	422,15	1.317.576	435,27	1.317.087,00	435,11
	Summe Hauptgruppe	3.574.402	1.180,84	3.627.735	1.198,46	3.447.135,50	1.138,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.577	18,69	46.860	15,48	50.057,49	16,54
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,66	2.000	0,66	2.556,61	0,84
713	an Zweckverbände und dgl.	110.500	36,50	117.000	38,65	100.425,16	33,18
717	an private Unternehmen	2.100	0,69	2.100	0,69	9.559,97	3,16
718	an übrige Bereiche	2.000	0,66	2.000	0,66	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	173.177	57,21	169.960	56,15	162.599,23	53,72
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an private Unternehmen	22.620	7,47	38.500	12,72	28.618,30	9,45
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	608.820	201,13	527.650	174,31	490.542,15	162,06
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	855.850	282,74	1.002.910	331,32	1.016.082,50	335,67
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.073.330	354,59	1.129.590	373,17	1.130.775,52	373,56
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,66	2.000	0,66	4.889,00	1,62

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.027

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.370.471	452,75	587.000	193,92	940.010,76	310,54
	Summe Hauptgruppe	3.933.091	1.299,34	3.287.650	1.086,11	3.610.918,23	1.192,90
	Summe Ausgaben VwH	9.674.470	3.196,06	9.068.945	2.996,02	8.951.775,60	2.957,31
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	141.421	46,72	13.000	4,29	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	450.000	148,66	440.000	145,36	368.330,83	121,68
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.900	32,67	19.500	6,44	53.361,92	17,63
94 - 96	Baumaßnahmen	1.457.500	481,50	3.194.000	1.055,17	2.569.604,22	848,89
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	275.000	90,85	163.900	54,15	97.223,00	32,12
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	285.000	94,15	200.000	66,07	157.106,00	51,90
987	an private Unternehmen	12.050	3,98	21.500	7,10	27.032,46	8,93
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	2.719.871	898,54	4.051.900	1.338,59	3.272.658,43	1.081,16
	Summe Ausgaben VmH	2.719.871	898,54	4.051.900	1.338,59	3.272.658,43	1.081,16
	Gesamtausgaben	12.394.341	4.094,60	13.120.845	4.334,60	12.224.434,03	4.038,47

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2016
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	12.394.341
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	12.394.341
4. Gesamtausgaben	12.394.341
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	416.421
6. Differenz	11.977.920
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	416.421
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	141.421
9.3 Differenz	- 141.421
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	275.000
10.3 Differenz	- 275.000
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)	- 416.421
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	275.000
13.3 Saldo	- 275.000

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 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.9000.8100 (Gewerbesteuerumlage)
- 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 Haushaltsausgabereste beim Jahresabschluss.

3. Rechnungsergebnis

Die in den Spalten 5 des Verwaltungs- bzw. 6 des Vermögenshaushaltes eingetragenen Zahlen stellen das Rechnungsergebnis 2013 dar, das vom Gemeinderat am 10. April 2014 festgestellt wurde.

4. Gesamtausgaben für Investitionen

Sofern mit dem Planansatz 2015 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.634,70	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	67.400	66.900	65.400,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		68.400	67.900	67.034,70	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	228.000	227.500	218.015,24	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	299,95	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.874,00	A 0600 A 2000
5810	Repräsentation	3.000	3.000	4.013,03	A 0100 A 2000
5820	Tagungen, Besichtigungen	2.000	2.000	1.964,50	A 0100 A 0600
5830	Ehrungen	5.000	5.000	2.208,83	A 0100 A 2000
5840	Jubiläen	500	500	0,00	A 0100 A 0600
6350	Aufwand Jugendgemeinderat	1.000	1.000	1.767,66	A 0100 A 0400
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	0,00	A 0400 A 0100
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	160,86	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	750,77	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	30,00	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	4.000	4.000	3.090,55	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	0,00	A 0300 A 2000
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.034,13	A 0100 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	54,78	A 0600 A 2000
AUSGABEN		251.000	250.500	235.264,30	

Summe	Gesamteinnahmen	68.400	67.900	67.034,70	
UA 0000	Gesamtausgaben	251.000	250.500	235.264,30	
	Saldo	-182.600	-182.600	-168.229,60	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

Die Erstattungen werden bei folgenden UA in Einnahme gebucht:

0000 Obere Gemeindeorgane
 0200 Hauptverwaltung
 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	26.913,24	A 0400 A 2000
1100	Ratschreibergebühren	2.000	2.000	1.422,55	A 0400 A 2000
1510	Ersätze	1.000	1.000	75,00	A 0400 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.730,78	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	74.000	73.500	69.933,88	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		102.500	102.000	100.075,45	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	303.300	268.500	220.274,17	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Rathäuser	12.000	12.000	10.339,59	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	562,50	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.000	6.500	7.783,66	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	848,49	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	10.500	2.208,38	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.500	1.614,10	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.244,98	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	26.426,28	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	25.000	25.000	26.667,37	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	10.541,99	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	2.541,84	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	742,62	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	4.000	2.000	6.721,01	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	500	1.000	165,53	A 0300 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	4.000	2.000	3.192,10	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	225,40	A 0400 A 2000
6700	Anteil des Bundes an Verwaltungsgebühren	600	500	516,72	A 0400 A 2000
6710	Anteil des Landes an Verwaltungsgebühren	2.200	1.500	2.198,50	A 0400 A 2000
6720	Kostenerstattung an Verwaltungsgemeinschaft	4.000	4.000	1.495,40	A 0600 A 2000
6770	Anteil des Ratschreibers	200	500	0,00	A 0400 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	15.495	15.800	9.696,12	A 0500 A 2000
AUSGABEN		425.795	395.300	337.006,75	

Summe	Gesamteinnahmen	102.500	102.000	100.075,45
UA 0200	Gesamtausgaben	425.795	395.300	337.006,75
	Saldo	-323.295	-293.300	-236.931,30

Erläuterungen

1000	Verwaltungsgebühren	
	Für die Erhebung der Verwaltungsgebühren sind folgende	
	Kreise eingerichtet:	
	Verwaltungsgebühren	Frau Grötzinger
	Personalausweise	Frau Grötzinger
	Reisepässe	Frau Grötzinger
	Kinderausweise	Frau Grötzinger
	vorläufige Personalausweise	Frau Grötzinger
	vorläufige Reisepässe	Frau Grötzinger
	Polizeiliche Führungszeugnisse	Frau Grötzinger
	Standesamtsgebühren	Frau Glögger
	Lohnsteuerkarten	Frau Grötzinger
	Kopienkosten	Frau Grau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

5000	Unterhaltung Rathäuser - Jahresunterhaltung				
6559	Sachverständige, Gutachter - Aufarbeitung Archiv Wilflingen - Aufarbeitung Archiv Wellendingen 1970-1995 - Kosten der Fachkraft für Arbeitsmedizin und -sicherheit				1.000 €
6610	u.a. 2.000,- € N!-Region				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Ortschaftsverwaltung Wilfling.					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		0	100	0,00	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Ortschaftsverwaltung	1.000	2.500	2.630,23	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	200	200	554,01	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	500	600	466,93	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	50	500	56,00	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	661,93	A 2000 A 2000
5449	SN AB Abgaben und Versicherungen	0	500	0,00	A 2000 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	598,77	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	418,67	A 2000 A 2000
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6569	Datenverarbeitung	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	100	0,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		3.050	5.700	5.386,54	

Summe	Gesamteinnahmen	0	100	0,00	
UA 0210	Gesamtausgaben	3.050	5.700	5.386,54	
	Saldo	-3.050	-5.600	-5.386,54	

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Ortschaftsverwaltung
 Jahresunterhalt
 RE 2014 auf Grund Reparatur Heizung erhöht

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	851,51	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	125.700	125.200	105.100,00	A 0600 A 2000
2610	Säumniszuschläge u.a. maschinell	15.000	10.000	37.447,00	A 0300 A 2000
2611	Säumniszuschläge u.a. manuell	0	2.000	0,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		141.200	137.700	143.398,51	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	220.000	220.600	182.978,19	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.808,91	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.089,17	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	418,56	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua.	1.500	1.500	5.192,86	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	200	200	1.570,80	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	379,59	A 0300 A 2000
8420	Zinsaufwand für Gewerbesteuer	2.000	2.000	4.889,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		230.200	230.800	200.327,08	

Summe	Gesamteinnahmen	141.200	137.700	143.398,51	
UA 0300	Gesamtausgaben	230.200	230.800	200.327,08	
	Saldo	-89.000	-93.100	-56.928,57	

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.
- 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1600	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl	0	0	2.163,69	A 0600 A 2000
1610	Wahlkostenerstattung Landtagswahl	2.000	0	0,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		2.000	0	2.163,69	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	3.000	0	1.445,00	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	500	3.120,12	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.000	1.800,55	A 0100 A 0300
6549	Dienstreisen	100	0	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	500	0,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		6.600	2.500	6.365,67	
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	0	2.163,69	
UA 0520	Gesamtausgaben	6.600	2.500	6.365,67	
	Saldo	-4.600	-2.500	-4.201,98	

Erläuterungen

6790	Überblick über die Wahlen			
	Wahlart	Amtszeit	letzte Wahl	nächste Wahl
	Europawahl	5 Jahre	2014	2019
	Bundestagswahl	4 Jahre	2013	2017
	Landtagswahl	5 Jahre	2016	2021
	Kreistagswahl	5 Jahre	2014	2019
	Gemeinderatswahl	5 Jahre	2014	2019
	Ortschaftsratswahl	5 Jahre	2014	2019
	Bürgermeisterwahl	8 Jahre	2016	2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1695	Verwaltungskostenbeitrag	51.600	51.100	50.500,00	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		51.600	51.100	50.500,00	
A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.468,30	A 0600 A 2000
5310	Miete EDV-Anlage	14.000	14.000	10.993,21	A 0600 A 2000
5320	Miete Telefonanlage	5.000	5.000	3.256,87	A 0600 A 2000
5330	Miete Kopierer	2.000	2.000	1.879,77	A 0600 A 2000
6350	Internetpräsentation	0	0	11.471,60	A 0100 A 0100
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	1.495,50	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	1.000	202,20	A 0600 A 2000
6569	Datenverarbeitung	47.000	37.500	44.685,30	A 0300 A 2000
A U S G A B E N		76.000	66.500	76.452,75	
Summe	Gesamteinnahmen	51.600	51.100	50.500,00	
UA 0600	Gesamtausgaben	76.000	66.500	76.452,75	
	Saldo	-24.400	-15.400	-25.952,75	

Erläuterungen

6350 Internetauftritt Gemeinde
Neugestaltung der Homepage
Bereits angefallen in 2014

10.000€
ca. 3.500€

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	68.400	67.900	67.034,70
Summe Ausgaben	251.000	250.500	235.264,30
Saldo	-182.600	-182.600	-168.229,60
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	102.500	102.100	100.075,45
Summe Ausgaben	428.845	401.000	342.393,29
Saldo	-326.345	-298.900	-242.317,84
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	141.200	137.700	143.398,51
Summe Ausgaben	230.200	230.800	200.327,08
Saldo	-89.000	-93.100	-56.928,57
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	2.000	0	2.163,69
Summe Ausgaben	6.600	2.500	6.365,67
Saldo	-4.600	-2.500	-4.201,98
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	51.600	51.100	50.500,00
Summe Ausgaben	76.000	66.500	76.452,75
Saldo	-24.400	-15.400	-25.952,75
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	365.700	358.800	363.172,35
Summe Ausgaben	992.645	951.300	860.803,09
Saldo	-626.945	-592.500	-497.630,74

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	6.000	6.000	3.244,50	A 1310 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	289,59	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	5.690	5.410	4.489,00	A 0600 A 2000
1770	Spenden für Feuerwehr	100	100	60,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		12.790	12.510	8.083,09	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	800	800	720,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses	2.000	2.000	3.186,73	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausrüstung Wellendingen	3.400	3.400	5.154,18	A 1310 A 2000
5201	Geräte, Ausrüstung Wilflingen	2.300	2.300	2.182,86	A 0100 A 0600
5210	Zentrale Feuerwehrwerkstatt	5.600	5.600	5.701,10	A 0100 A 0100
5419	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	5.065,19	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.900	1.900	1.736,64	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	5.000	5.000	6.665,98	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.251,30	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	2.500	2.500	2.540,91	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	5.000	5.000	6.416,48	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	1.500	1.500	1.126,89	A 0600 A 2000
5610	Dienst/Schutzkleidung Wellendingen	4.000	3.500	1.183,90	A 1310 A 2000
5611	Dienst/Schutzkleidung Wilflingen	2.800	2.300	942,61	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.432,93	A 1310 A 2000
5630	Führerscheinkosten Wellendingen	500	500	107,50	A 0100 A 1310
5631	Führerscheinkosten Wilflingen	500	500	0,00	A 0100 A 1310
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	A 1310 A 2000
6050	Kosten Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	22.350,15	A 0600 A 2000
6360	Kosten Jugendfeuerwehr	500	500	453,65	A 1310 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.556,86	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	400	400	542,74	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	739,04	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	381,92	A 1310 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	3.700	10.778,48	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	12.748	13.400	11.700,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	48.157	48.157	48.157,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.712	61.025	63.192,00	A 0600 A 2000
7170	Zuschuß an die Feuerwehrekasse	1.300	1.300	1.329,34	A 0600 A 2000
AUSGABEN		191.091	189.882	209.596,38	

Summe UA 1310	Gesamteinnahmen	12.790	12.510	8.083,09
	Gesamtausgaben	191.091	189.882	209.596,38
	Saldo	-178.301	-177.372	-201.513,29

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1710 Zuweisung vom Land
 Seit 1.1.1994 pauschale Zuweisungen pro Feuerwehrmann
 58 Mann x 85 € = 4.930 €
 Jugendfeuerwehr 21 Mann x 36 € = 756 €

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.

Die Ansätze für
 5610 Dienst/Schutzkleidung Wellendingen mit 4.000 € und
 5611 Dienst/Schutzkleidung Wilflingen mit 2.800 €
 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
Anhänger	RW-ET-494	RW-WI-2006	Renault

7170 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse
 58 Mann x 20 Euro = 1.160
 21 Mann Jugendfeuerwehr x 10 Euro = 210

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
---	----------------	----------------	--------------------------------

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	12.790	12.510	8.083,09
Summe Ausgaben	191.091	189.882	209.596,38
Saldo	-178.301	-177.372	-201.513,29

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	12.790	12.510	8.083,09
Summe Ausgaben	191.091	189.882	209.596,38
Saldo	-178.301	-177.372	-201.513,29

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	A 0300 A 2000
1100	Benutzungsgebühren	500	500	298,00	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	2.000	2.000	898,00	A 0300 A 2000
1512	Ersatz Mittagstisch	14.000	14.000	10.753,20	A 0100 A 2150
1514	Kostenanteil Bläserklasse	9.000	9.000	10.960,00	A 0100 A 2150
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	500,00	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	35.000	20.000	37.516,43	A 0600 A 2000
1770	Spenden für Schule	500	500	96,27	A 0100 A 0600
1771	Spende Ganztagesbetreuung	500	500	1.750,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		62.600	47.600	62.771,90	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	155.000	155.000	145.329,11	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Schule u. Grundstück	16.500	16.500	34.317,57	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.946,06	A 0600 A 2000
5210	Unterhaltung Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.317,10	A 2150 A 2000
5220	EDV-Anlage Unterhaltung	3.500	3.500	2.805,04	A 0100 A 2150
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte	800	800	371,79	A 2150 A 2000
5320	Miete Telefonanlage Schule	500	500	509,26	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	24.512,53	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	4.093,97	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.000	10.500	10.115,47	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	4.000	4.000	2.812,11	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 0100 A 0600
5771	Aufwand Sozialfond Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	608,42	A 0100 A 0600
5910	Lehr- und Lernmittel	12.000	12.000	2.098,41	A 2150 A 2000
5920	Lernmittel	0	0	8.377,14	A 2150 A 2000
5925	Beschaffungen aus Spenden	500	500	766,56	A 2150 A 0100
5930	Schülerbücherei	400	400	12,90	A 2150 A 2000
5940	Hauswerk, Technik	800	800	620,17	A 2150 A 2000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	300	300	252,39	A 2150 A 2000
5960	Ganztagesbetreuung Schule	500	500	248,34	A 0100 A 2150
5962	Aufwand Mittagstisch	14.000	14.000	12.452,09	A 0100 A 2150
5963	Mittagstisch Teegeld	100	100	0,00	A 0100 A 0600
5964	Ganztagesbetreuung Sachkosten	500	500	477,91	A 0100 A 0600
5965	Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	50.000	40.000	50.136,00	A 0100 A 0600
5968	Musiklehrer Aufwand	26.000	24.000	23.895,00	A 0100 A 2150
596810	Bläserklasse Aufwand	500	500	634,94	A 2150 A 2150
5969	Jugendbegleiter Aufwand	10.000	10.000	9.282,00	A 0100 A 2150
5970	Hallenbenutzung Aufwand	7.000	7.000	4.627,61	A 0100 A 0600
6400	Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	14.916,55	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	2.200	2.200	1.503,14	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.250,45	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	200	200	21,50	A 0600 A 2000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	69,83	A 2150 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	7.747	7.300	10.733,38	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	15.935	16.700	14.600,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	36.974	36.974	36.974,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.810	18.473	18.473,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		445.366	433.847	441.161,74	

Summe	Gesamteinnahmen	62.600	47.600	62.771,90	
UA 2150	Gesamtausgaben	445.366	433.847	441.161,74	
	Saldo	-382.766	-386.247	-378.389,84	

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

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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	Unterhaltung EDV-Anlage - Unterhaltung Netzwerk - Unterhaltung Hardware		2.000 1.500		
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte - Jahresbedarf				
5960	Ganztagesbetreuung Schule - Aufwand Schule				
5964	Ganztagesbetreuung Sachkosten - Aufwand für Bastelmaterial ua. im Rahmen der Ganztagesbetreuung		500		
5965	Ganztagesbetreuung - Aufwand für Betreuung durch Haus Nazareth laut Vertrag 2012 - übrige Sachkosten bei 5964		40.000		
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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6390	Kosten Schülerbeförderung Schule	1.500	1.500	150,10	A 2150 A 2000
A U S G A B E N		1.500	1.500	150,10	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2900	Gesamtausgaben	1.500	1.500	150,10	
	Saldo	-1.500	-1.500	-150,10	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Bezeichnung			

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	62.600	47.600	62.771,90
Summe Ausgaben	445.366	433.847	441.161,74
Saldo	-382.766	-386.247	-378.389,84

29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.500	1.500	150,10
Saldo	-1.500	-1.500	-150,10

2 Schulen			
Summe Einnahmen	62.600	47.600	62.771,90
Summe Ausgaben	446.866	435.347	441.311,84
Saldo	-384.266	-387.747	-378.539,94

**Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangvereine					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5419	Heizung, Brennstoffe	600	500	556,22	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	200	200	269,56	A 0100 A 0600
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	300	1.461,81	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	200	200	210,66	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	6.000	5.456,88	A 0600 A 2000
7000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	10.827	7.060	8.078,76	A 0300 A 2000
AUSGABEN		16.401	14.460	16.033,89	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3320	Gesamtausgaben	16.401	14.460	16.033,89	
	Saldo	-16.401	-14.460	-16.033,89	

Erläuterungen

7000 Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	75,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		100	100	75,00	
AUSGABEN					
5100	Unterhaltung Brunnenanlage	500	500	59,60	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	55,97	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	128,39	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	1.040,33	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	500	500	138,55	A 0600 A 2000
6360	Sachausgaben der Heimatpflege	1.500	1.500	167,95	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	4.800	3.111,78	A 0500 A 2000
7000	Zuschüsse an Heimatvereine	8.100	7.100	5.765,25	A 0300 A 2000
AUSGABEN		16.974	16.900	10.467,82	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	75,00	
UA 3400	Gesamtausgaben	16.974	16.900	10.467,82	
	Saldo	-16.874	-16.800	-10.392,82	

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7170	Zuschuss zur Unterhaltung (50%)	200	200	245,82	A 0600 A 2000
AUSGABEN		200	200	245,82	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	200	200	245,82	
	Saldo	-200	-200	-245,82	

Erläuterungen

- 7170 Zuschuß zur Unterhaltung
 Nach der Kirchenvermögensauseidungsurkunde 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	16.401	14.460	16.033,89
Saldo	-16.401	-14.460	-16.033,89
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	75,00
Summe Ausgaben	16.974	16.900	10.467,82
Saldo	-16.874	-16.800	-10.392,82
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	245,82
Saldo	-200	-200	-245,82
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	75,00
Summe Ausgaben	33.575	31.560	26.747,53
Saldo	-33.475	-31.460	-26.672,53

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Pflegeheim Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen Pflegeheim	198.000	198.000	183.000,00	A 0100 A 0300
E I N N A H M E N		198.000	198.000	183.000,00	
A U S G A B E N					
5300	Mietaufwand Pflegeheim	198.000	198.000	0,00	A 0100 A 0300
6350	Pflegeheim-Vermietung Aufwand	0	0	5.252,59	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		198.000	198.000	5.252,59	
Summe	Gesamteinnahmen	198.000	198.000	183.000,00	
UA 4320	Gesamtausgaben	198.000	198.000	5.252,59	
	Saldo	0	0	177.747,41	

Erläuterungen

1400 Mieteinnahmen Pflegeheim
Der Gemeinderat hat beschlossen, das vom Investor FWD ge-
baute Pflegeheim zu 16.500 €/Monat an den Betreiber zu
vermieten. Die Mietzahlungen beginnen am 1.6.2012.

5300 Mietaufwand Pflegeheim
Der Gemeinderat hat beschlossen, das Pflegeheim vom Investor
FWD zum monatlichen Mietpreis von 16.500 € für die nächsten
30 Jahre anzumieten. Die Mietzahlungen beginnen am 1.6.2012.
Die Nebenkosten werden getrennt abgerechnet.

Nachrichtlich:

Die Einnahmen und Ausgaben werden seit 2012 kontinuierlich im Haushaltsplan als
Planansatz veranschlagt.

Die Ausgaben werden seit 2012 kontinuierlich im Soll gebucht, da feststeht, dass
diese Zahlungen zu leisten sind. Die Kasse wurde bisher nicht durch tatsächliche
Ist-Zahlungen belastet.

Die Einnahmen werden seit 2012 kontinuierlich im Soll gebucht, da feststeht, dass
diese Zahlungen zu leisten sind. Bis Ende 2015 wurden tatsächlich ca. 500.000 € im
Ist eingenommen. Diese Mittel verstärken die Liquidität der Gemeinde.

Sobald die Ausgaben im Ist erfolgen, wird die Kasse über die bereits eingenommenen
500.000 € wieder belastet. Dies muss beachtet werden, wenn die Liquidität der
Gemeinde betrachtet wird.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	600,00	A 0600 A 0100
1720	Zuweisung Landkreis Jugendpflege	7.000	18.000	6.625,36	A 0100 A 0600
1770	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		8.100	19.100	7.225,36	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.800	1.800	1.850,38	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Jugendhäuser	1.000	1.000	224,01	A 0600 A 0100
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	500	500	296,31	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.108,08	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	114,97	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	2.310,79	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	850	850	648,60	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	21,09	A 0100 A 0600
6360	Sachkosten Jugendpfleger	15.000	30.000	13.500,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.344,65	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	3.000	1.533,34	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	12.748	14.600	12.800,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	12.073	12.073	12.073,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.763	14.306	14.849,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		70.708	87.229	62.674,22	
Summe	Gesamteinnahmen	8.100	19.100	7.225,36	
UA 4600	Gesamtausgaben	70.708	87.229	62.674,22	
	Saldo	-62.608	-68.129	-55.448,86	

Erläuterungen

- 5419 Bewirtschaftungsk. Jugendhäuser Wellendingen und Wilflingen
- 5970 Aufwand Hallenbenutzung
Inanspruchnahme der gemeindlichen Hallen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Gebühren Kindergarten	90.000	110.000	102.425,50	A 0300 A 2000
1110	Gebühren Kinderkrippe	0	50.000	50.551,00	A 0100 A 0400
1120	Gebühren Kinderkrippe	45.000	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze Kindergarten	0	0	4.948,27	A 0400 A 0400
1512	Ersatz Mittagstisch	5.000	5.000	4.820,40	A 0300 A 0100
1710	Zuweisungen vom Land	391.990	401.079	422.382,00	A 0600 A 2000
1721	Interkommunaler Kostenausgleich	3.000	3.000	5.041,17	A 0100 A 0400
1770	Spenden Kindergarten Wellendingen	500	500	846,27	A 0300 A 2000
1771	Spende Kindergarten Wilflingen	200	200	450,00	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		535.690	569.779	591.464,61	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	834.000	833.500	719.754,28	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Kindergärten	5.000	4.000	4.702,95	A 0600 A 2000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	2.343,67	A 0600 A 2000
5230	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wellendingen	4.000	4.000	4.187,71	A 4610 A 2000
523010	Spiel- Bastelmaterialbeschaffung aus Spenden Well.	500	500	418,94	A 0100 A 4610
523050	Spiel+Bastelmaterial U3	1.500	1.500	535,61	A 0100 A 0600
5231	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wilflingen	1.000	2.000	2.307,33	A 4610 A 0100
523110	Spiel/Bastelmaterialbesch. aus Spenden Wilflingen	200	200	0,00	A 0100 A 4610
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	13.000	4.491,37	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	3.942,71	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	10.000	11.000	8.788,73	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	1.897,83	A 0600 A 2000
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	0	0	101,75	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.141,22	A 0600 A 2000
5962	Aufwand Mittagstisch	5.000	5.000	5.671,71	A 0100 A 4610
5970	Hallenbenutzung Aufwand	1.500	1.500	2.882,78	A 0100 A 0400
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	377,81	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.228,83	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0600 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	389,00	A 4610 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	11.621	14.500	12.356,91	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.309	24.500	21.600,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibung	97.941	97.941	80.172,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	117.727	122.134	79.204,00	A 0600 A 2000
7120	Zuschuß an andere Gemeinden	2.000	2.000	2.556,61	A 0100 A 0600
7180	Zuschuß an andere Träger	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		1.140.098	1.153.075	966.053,75	

Summe	Gesamteinnahmen	535.690	569.779	591.464,61	
UA 4640	Gesamtausgaben	1.140.098	1.153.075	966.053,75	
	Saldo	-604.408	-583.296	-374.589,14	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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. Für die Regelgruppe (6 Stunden Öffnungszeit, geteilt, 12 Gebührenmonate) betragen die Gebühren:
- | | für jedes angemeldete Kind aus einer Familie mit | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| Kiga-Jahr | 1 Kind | 2 Kindern | 3 Kindern | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | |
| 2011/2012 | 89 € | 68 € | 45 € | 15 € | |
| 2012/2013 | 91 € | 70 € | 46 € | 15 € | |
| 2013/2014 | 94 € | 72 € | 48 € | 16 € | |
| 2014/2015 | 97 € | 74 € | 49 € | 16 € | |
| 2015/2016 | 100 € | 76 € | 50 € | 16 € | |
| 2016/2017 | | | | | |
- > bei verlängerter Öffnungszeit + 25%
--> bei Ganztagesbetreuung + 75%
- 1110 Kinderkrippe (U3 = Betreuung von 1 bis unter 3 Jahren)
Haushaltsrechtl. Änderung ergibt, dass Krippengebühren ab 2016 auf Gruppierung 1120 gebucht werden müssen.

Der Gemeinderat hat am 28. Juni 2012 folgendes festgelegt:

- Ab 01. Januar 2013 wird bei Bedarf eine Krippengruppe mit dem Angebot "Verlängerte Öffnungszeiten" eingerichtet.
Kinder werden ab dem vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr aufgenommen.
- Bei den Krippengebühren wird das Württembergische Erhebungssystem eingeführt.
- Die Gebühr richtet sich nach den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und wird jährlich der Fortschreibung angepasst.
- Bei einer Inanspruchnahme der Betreuung an bis zu drei Tagen wird die Gebühr auf 65% der Grundgebühr festgesetzt.
- Bei einer Inanspruchnahme der Ganztagesbetreuung wird ein Zuschlag in Höhe von 50% der Grundgebühr erhoben.

Die Beitragssätze für die Kinderkrippe betragen:

im Kindergartenjahr	2011/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
- für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind*	263€	268€	276€	284€	292€		
- für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern*	195€	199€	205€	211€	217€		
- für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern*	132€	135€	139€	143€	147€		
- für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	53€	54€	56€	57€	59€		

* Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.

Ausgangslage für die Berechnung der Krippenbeitragssätze ist eine Betreuungszeit von 6 Std/Tag. Bei Betreuungszeiten über sechs Stunden können die Beträge entsprechend den sich erhöhenden Kosten angepasst bzw. umgerechnet werden.

- 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 Gebäudeunterhaltung
Jahresunterhaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einmalige Gerätebeschaffung durch Gemeinde.
Jahresbedarf
- 5230 Spiel- und Bastelmaterial
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2002 pro Gruppe und Jahr für Gerätebeschaffung, Spiel- und Bastelmaterial 1.000€ zur Verfügung gestellt werden. Damit muss der gesamte laufende Bedarf abgedeckt werden.
- 5970 Aufwand Hallenbenutzung
Inanspruchnahme der gemeindlichen Hallen

Fortsetzung nächste Seite

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)

- 7120 Zuschuß an andere Gemeinden/Träger
Der platzbezogene Zuschuss der Wohnsitzgemeinden beträgt pro Kalenderjahr für jedes Kind ab dem Jahr 2014:

Empfehlungen zum Interkommunalen Kostenausgleich gemäß § 8 a Abs. 6 KiTaG für 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

(alle Beträge in €)

Ü3 = Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis zum Schul- eintritt	Kosten/ Platz	63% ---				
U3 = Betreuung von Kleinkin- dern		75% ---				
			Pauschale FAG Zu- weisungen gerundet		Pauschaler Ausgleichs- betrag	
			2013	2014	2013	2014
Halbtagskindergarten (Ü3)	2.770	1.745	1.018	1.009	727	736
Regelkindergarten (Ü3)	4.200	2.645	1.526	1.514	1.119	1.131
VÖ-Kindergarten (Ü3)	5.400	3.400	1.526	1.514	1.874	1.886
Ganztags-Kindergarten (Ü3)	8.300	5.230	2.544	2.523	2.686	2.707

Halbtags-Krippe (U3)	9.000	6.750	6.412	4.711	338	2.039
Halbtags-Altersmischung (U3 (Betreuung bis 25 Wochenstunden)						
VÖ-Krippe (U3)	12.600	9.450	8.976	6.595	474	2.855
VÖ-Altersmischung (U3) (Betreuung 25 bis 35 Wochenstunden)						
Ganztags-Krippe (U3)	18.000	13.500	12.823	9.421	677	4.079
Ganztags-Altersmischung (U3) (Betreuung über 35 Wochenstunden)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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	2.340,05	A 0100 A 0600
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	1.200	631,38	A 0600 A 2000
7000	Altenachmittag	250	250	0,00	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		2.750	3.950	2.971,43	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 4720	Gesamtausgaben	2.750	3.950	2.971,43	
	Saldo	-2.650	-3.850	-2.971,43	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
7170	Zuschuss Tafelladen DRK Rottweil	600	600	600,00	A 0100 A 0400
7177	Zuschuß DRK	0	0	4.522,00	A 0100 A 0400
AUSGABEN		600	600	5.122,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	600	600	5.122,00	
	Saldo	-600	-600	-5.122,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	198.000	198.000	183.000,00
Summe Ausgaben	198.000	198.000	5.252,59
Saldo	0	0	177.747,41
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	543.790	588.879	598.689,97
Summe Ausgaben	1.210.806	1.240.304	1.028.727,97
Saldo	-667.016	-651.425	-430.038,00
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	100	100	0,00
Summe Ausgaben	2.750	3.950	2.971,43
Saldo	-2.650	-3.850	-2.971,43
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	600	600	5.122,00
Saldo	-600	-600	-5.122,00
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	741.890	786.979	781.689,97
Summe Ausgaben	1.412.156	1.442.854	1.042.073,99
Saldo	-670.266	-655.875	-260.384,02

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflege- und Sozialstation					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an Sozialstation Rottweil	500	500	525,48	A 0600 A 2000
AUSGABEN		500	500	525,48	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5420	Gesamtausgaben	500	500	525,48	
	Saldo	-500	-500	-525,48	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an Sportvereine	36.900	31.850	35.688,00	A 0300 A 2000
AUSGABEN		36.900	31.850	35.688,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	36.900	31.850	35.688,00	
	Saldo	-36.900	-31.850	-35.688,00	

Erläuterungen

7000 Zuschüsse an Sportvereine

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Lemberghalle Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühr	17.000	17.000	18.636,99	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		17.000	17.000	18.636,99	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	12.600	12.600	11.151,96	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Lemberghalle	8.500	7.000	9.655,13	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	211,64	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.300	7.300	6.134,60	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	1.335,20	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	6.500	6.500	6.155,72	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.363,55	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	0	0	5.313,26	A 0100 A 0600
6529	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	674,17	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	7.747	9.700	8.749,06	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.561	10.300	9.100,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	60.000	60.000	60.000,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	121.500	124.200	126.900,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		238.908	242.800	247.744,29	
Summe	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	18.636,99	
UA 5610	Gesamtausgaben	238.908	242.800	247.744,29	
	Saldo	-221.908	-225.800	-229.107,30	

Erläuterungen

5000 Gebäudeunterhaltung
Jahresunterhalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Neuwieshalle Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	16.938,98	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		16.000	16.000	16.938,98	
AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Neuwieshalle	10.000	10.000	8.616,55	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	845,20	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	11.500	11.500	10.430,68	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.500	1.500	1.221,32	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	8.000	8.000	10.454,26	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.455,40	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	1.100	541,18	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.561	12.400	10.100,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	46.016	46.016	46.016,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.598	28.668	30.739,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		115.675	121.684	120.419,59	
Summe	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.938,98	
UA 5611	Gesamtausgaben	115.675	121.684	120.419,59	
	Saldo	-99.675	-105.684	-103.480,61	

Erläuterungen

5000 Gebäudeunterhalt
Jahresunterhaltung

6.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhalt. Sport- u. Bolzplätze, Multifunktionsanl	5.000	500	1.109,08	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	600	360,79	A 0500 A 2000
AUSGABEN		5.000	1.100	1.469,87	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5620	Gesamtausgaben	5.000	1.100	1.469,87	
	Saldo	-5.000	-1.100	-1.469,87	

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Sport- und Bolzplätze
 Jahresunterhalt
 zusätzl. Unterhalt Fußballplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Lehrschwimmbecken					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	3.500	3.000	4.580,50	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		3.500	3.000	4.580,50	
AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	5.000	5.000	16.860,32	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	21,06	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	8.300	12.506,40	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	7.000	7.000	7.058,57	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	15.000	14.000	16.859,11	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.442,11	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	1.100	1.443,14	A 0100 A 0600
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.374	5.900	5.200,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	0	13.000	49.000,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	585	2.790,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		45.374	56.885	113.180,71	
Summe	Gesamteinnahmen	3.500	3.000	4.580,50	
UA 5720	Gesamtausgaben	45.374	56.885	113.180,71	
	Saldo	-41.874	-53.885	-108.600,21	

Erläuterungen

1100 Getrennte Ausweisung dieser Kosten, die bis 2003 im UA 2150 Schule enthalten waren.

5000 Unterhaltung Lehrschwimmbecken
 Jahresunterhaltung 5.000€
 in RE 14 16.860 €, da geplant der Kohlefilter des Beckens ersetzt werden musste.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	106,46	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		0	0	106,46	

AUSGABEN					
5100	Unterhalt Grünflächen und Kinderspielplätze	5.000	10.000	6.740,55	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	-359,94	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	77.473	83.280	83.512,89	A 0500 A 2000
AUSGABEN		82.973	93.780	89.893,50	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	106,46	
UA 5800	Gesamtausgaben	82.973	93.780	89.893,50	
	Saldo	-82.973	-93.780	-89.787,04	

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Grünflächen und Spielflächen
Jahresunterhalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	500	500	525,48
Saldo	-500	-500	-525,48
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	36.900	31.850	35.688,00
Saldo	-36.900	-31.850	-35.688,00
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	33.000	33.000	35.575,97
Summe Ausgaben	359.583	365.584	369.633,75
Saldo	-326.583	-332.584	-334.057,78
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	3.500	3.000	4.580,50
Summe Ausgaben	45.374	56.885	113.180,71
Saldo	-41.874	-53.885	-108.600,21
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	106,46
Summe Ausgaben	82.973	93.780	89.893,50
Saldo	-82.973	-93.780	-89.787,04
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	36.500	36.000	40.262,93
Summe Ausgaben	525.330	548.599	608.921,44
Saldo	-488.830	-512.599	-568.658,51

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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	714,00	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	6.213,90	A 0100 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	2.500	0,00	A 0500 A 2000
AUSGABEN		21.074	19.700	6.927,90	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	21.074	19.700	6.927,90	
	Saldo	-21.074	-19.700	-6.927,90	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2100	Dividende Kreisbaugenossenschaft	0	0	7,37	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1510	Ersätze	2.000	5.000	5.265,23	A 0300 A 2000	
1710	Zuweisungen vom Land	14.670	16.000	14.500,10	A 0300 A 2000	
EINNAHMEN		16.670	21.000	19.765,33		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Gemeindestrassen	30.000	30.000	71.549,80	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.594,27	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	73.600	78.500	42.302,13	A 0500 A 2000	
679001	Innere Erstattung an UA 7000	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.309	19.700	17.200,00	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		150.809	153.100	156.046,20		
Summe	Gesamteinnahmen	16.670	21.000	19.765,33		
UA 6300	Gesamtausgaben	150.809	153.100	156.046,20		
	Saldo	-134.139	-132.100	-136.280,87		

Erläuterungen

1710 Zuweisungen vom Land
Verkehrslastenausgleich

5100 Unterhaltung Gemeindestrassen
Jahresunterhaltung 30.000€

679001 Innere Erstattung an UA 7000
Strassenentwässerungskostenanteil

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1510	Ersätze	2.000	4.000	3.263,30	A 0300 A 2000	
EINNAHMEN		2.000	4.000	3.263,30		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	10.000	10.000	7.229,02	A 0600 A 2000	
5439	Strom für Straßenbeleuchtung	40.000	35.000	42.291,81	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	3.600	1.894,13	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.561	10.000	8.600,00	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		63.435	58.600	60.014,96		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	4.000	3.263,30		
UA 6700	Gesamtausgaben	63.435	58.600	60.014,96		
	Saldo	-61.435	-54.600	-56.751,66		

Erläuterungen

- 5100 Unterhaltung Strassenbeleuchtung
Jahresunterhalt 10.000 €
- 6795 Brenndauer der Straßenbeleuchtung
Der Gemeinderat hat am 16.12.2010 die Abschaltung der
der Straßenbeleuchtung zu folgenden Zeiten beschlossen:
- Sonntag auf Montag 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Montag auf Dienstag 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Dienstag auf Mittwoch 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Mittwoch auf Donnerstag 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr
Donnerstag auf Freitag 00:00 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5100	Bachunterhaltung	5.000	5.000	14.206,58	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	6.100	11.996,13	A 0500 A 2000
A U S G A B E N		8.874	11.100	26.202,71	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	8.874	11.100	26.202,71	
	Saldo	-8.874	-11.100	-26.202,71	

Erläuterungen

5100 Bachunterhaltung
Jahresunterhaltung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	21.074	19.700	6.927,90
Saldo	-21.074	-19.700	-6.927,90
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	21.000	19.765,33
Summe Ausgaben	150.809	153.100	156.046,20
Saldo	-134.139	-132.100	-136.280,87
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.000	4.000	3.263,30
Summe Ausgaben	63.435	58.600	60.014,96
Saldo	-61.435	-54.600	-56.751,66
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	8.874	11.100	26.202,71
Saldo	-8.874	-11.100	-26.202,71
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	18.670	25.000	23.036,00
Summe Ausgaben	244.192	242.500	249.191,77
Saldo	-225.522	-217.500	-226.155,77

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Abwassergebühr	296.000	296.000	302.800,99	A 0600 A 2000
1110	Niederschlagswassergebühr	165.000	160.000	156.655,80	A 0600 A 0100
169001	Erstattung vom UA 6300	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		484.400	479.400	482.856,79	
AUSGABEN					
5100	Unterhaltung des Kanalnetzes	15.000	15.000	37.235,62	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5280	Abwasserzähler	0	1.000	0,00	A 0600 A 2000
5310	Anteilige Miete EDV-Anlage	1.000	2.700	903,23	A 0600 A 2000
5439	Strom Abwasserhebeanlage	2.000	2.000	15.482,17	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	33.000	5.000	7.961,10	A 0100 A 0600
6569	Datenverarbeitung	5.000	4.000	4.442,32	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	11.621	6.100	1.037,26	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	38.244	38.000	33.200,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	120.600	120.600	123.052,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.266	115.808	119.961,00	A 0600 A 2000
7130	Umlage an Abwasserzweckverband Primtal	110.500	117.000	100.425,16	A 0600 A 2000
AUSGABEN		445.731	427.708	443.699,86	
Summe	Gesamteinnahmen	484.400	479.400	482.856,79	
UA 7000	Gesamtausgaben	445.731	427.708	443.699,86	
	Saldo	38.669	51.692	39.156,93	

Erläuterungen

1100	Abwassergebühr	Die Abwassergebühr beträgt	
	seit	€/m ³	bei einer Abwassermenge von m ³
	01.01.1988	1,13	103.285
	01.04.1990	1,29	107.075
	01.01.1993	1,53	104.897
	01.01.1994	1,59	99.643
	01.01.1995	1,69	103.647
	01.01.1996	1,89	102.433
	01.01.1997	2,02	103.052
	01.01.1998	2,15	112.482
	01.01.1999	2,25	108.741
	01.01.2000	2,35	111.587
	01.02.2002	2,65	112.214
	01.01.2003	2,80	117.378
	01.01.2007	2,80	106.225
	01.01.2008	2,80	112.326
	01.01.2009	2,90	105.357
	01.01.2010	3,05	102.962

Die letzte Abrechnung der einheitlichen Schmutz- und Regenwassergebühr erfolgte zum 30.09.2010

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

	Entwässerungsbeitrag				
	Der Entwässerungsbeitrag beträgt pro m ² Nutzungsfläche in €				
	ab	Abwasserkanal	Kläranlage		
	01.01.1996	2,00	1,57		
5100	Unterhaltung Kanalnetz				
	Jahresunterhalt			15.000 €	
	Anpassung von Kanalschächten				
6559	Sachverständige				
	25.000,- € für Hochwasserschutzkonzeption 2016				
6810	Kalkulatorische Kosten				
	Einschließlich der Werte des Abwasserzweckverbandes für den				
	Anteil der Gemeinde am Klärwerk				
7130	Umlage AZV Primital				
	Betriebskostenanteil der Gemeinde am Klärwerk in Neufra				
	entsprechend den Planungen des AZV				

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1570	Erstattung vom Dualen System	2.000	2.000	2.290,64	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		2.000	2.000	2.290,64	
A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	7.747	8.500	5.772,57	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.187	3.800	3.300,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		10.934	12.300	9.072,57	
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.290,64	
UA 7210	Gesamtausgaben	10.934	12.300	9.072,57	
	Saldo	-8.934	-10.300	-6.781,93	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Erddeponie Weilenberg- Fuchslöcher					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Erdablagergebühren Weilenberg	0	0	7.562,80	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	7.562,80	
A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung der Erddeponie	0	0	3.955,03	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	11.905,93	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	11.600,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	27.460,96	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	7.562,80	
UA 7230	Gesamtausgaben	0	0	27.460,96	
	Saldo	0	0	-19.898,16	

Erläuterungen

1100 Erdablagerungsgebühren
 Die Erdablagerungsgebühr einschließlich einebenen beträgt
 seit Betrag
 01.10.1991 10,00 DM
 01.10.1991 5,11 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Bestattungsgebühren	37.000	30.000	26.233,69	A 0300 A 2000
1300	Verkaufserlöse	0	7.000	8.200,00	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	0	10.000	13.040,00	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	10.500	500	1.750,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		47.500	47.500	49.223,69	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude	1.000	1.000	98,00	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.000	2.000	6.366,31	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	4.233,08	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	1.000	1.000	769,67	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	400	400	396,14	A 0600 A 2000
5700	Verbrauchsmaterial, Grabplatten	5.000	5.000	0,00	A 0600 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	100	100	0,00	A 0600 A 2000
6350	Vergütung für Grabausheben	5.500	5.500	5.655,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	27.116	27.700	22.053,03	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	25.496	13.300	11.800,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	10.323	10.323	10.323,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.207	19.671	20.136,00	A 0600 A 2000
7000	Zuschuß an Kriegsgräberfürsorge	0	100	0,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		104.142	93.094	81.830,23	

Summe	Gesamteinnahmen	47.500	47.500	49.223,69	
UA 7500	Gesamtausgaben	104.142	93.094	81.830,23	
	Saldo	-56.642	-45.594	-32.606,54	

Erläuterungen

1100 Bestattungsgebühren
Die Gruppierungen 1300 und 1510 werden nicht mehr bedient. Ihre Haushaltsansätze gehen auf 1100 und 1570 über.

Die Grabnutzungsgebühren betragen					
	seit 1.1.94	1.1.02	1.3.10	1.1.12	1.1.14
Reihengrab	270 DM	135€	340€	545€	750€
Wahlgrab	1.600 DM	815€	980€	1.140€	1.300€
Kindergrab	90 DM	45€	80€	115€	150€
Urnenreihengrab	270 DM	135€	260€	380€	500€
anonymes Urnengrab		135€	275€	400€	550€
Urnenstele, 2 Urnenplätze	1.900€	1.900€	1.900€	1.900€	1.900€
Benutzungsgebühren					
Leichenzelle	75 DM	38€	100€	150€	200€
Aussegnungshalle	100 DM	50€	100€	150€	200€
Bestattungsgebühren					
Reihengrab	345 DM	175€	320€	460€	600€
Wahlgrab	345 DM	175€	390€	600€	800€
Kindergrab	215 DM	110€	190€	270€	350€
Urnenreihengrab	215 DM	110€	175€	240€	300€
anonymes Urnengrab	215 DM	110€	175€	240€	300€
Urnenstele, 2 Urnenplätze		110€	205€	300€	400€
Grabeinfassungen					
Reihengrab	750 DM	383€	425€	465€	500€
Wahlgrab	800 DM	409€	470€	535€	600€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

	Kindergrab	350 DM	179€	220€	260€	300€
	Urnenreihengrab	350 DM	179€	220€	260€	300€
5000	Unterhalt Leichenhallen Jahresunterhalt					
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage Jahresunterhalt					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Festhalle Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Festhalle Wellendingen	15.000	15.000	15.630,56	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		15.000	15.000	15.630,56	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Festhalle Wellendingen	4.000	4.000	3.816,06	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	146,13	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	8.500	8.400	10.509,58	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	3.000	3.400	2.764,37	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.500	11.500	12.396,40	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.100	2.884,21	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	1.200	0,00	A 0100 A 0600
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.561	8.800	7.900,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	67.750	67.750	67.750,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.768	50.816	53.865,00	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		156.079	158.466	162.031,75	
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	15.630,56	
UA 7670	Gesamtausgaben	156.079	158.466	162.031,75	
	Saldo	-141.079	-143.466	-146.401,19	

Erläuterungen

6850 Getrennte Ausweisung dieser Kosten, welche bisher im UA 2150 Schule enthalten waren.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Wilflingen						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühr Bürgerhaus Wilflingen	1.500	2.000	1.821,07	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		1.500	2.000	1.821,07		
AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	4.200	3.200	3.578,93	A 0100 A 0100	
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wilflingen	2.000	2.000	1.334,00	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	192,13	A 0100 A 0100	
5419	Heizung, Brennstoffe	6.500	6.000	6.402,00	A 0100 A 0600	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	650	650	711,98	A 0100 A 0100	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	3.800	3.800	1.822,33	A 0100 A 0600	
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	1.041,32	A 0100 A 0100	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	4.800	3.472,56	A 0100 A 0100	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.187	3.200	2.800,00	A 0100 A 0100	
6810	Abschreibungen	22.870	22.870	22.870,00	A 0100 A 0100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.158	15.188	16.217,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		62.739	63.208	60.442,25		
Summe	Gesamteinnahmen	1.500	2.000	1.821,07		
UA 7671	Gesamtausgaben	62.739	63.208	60.442,25		
	Saldo	-61.239	-61.208	-58.621,18		

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Bürgerhaus
Jahresunterhaltung 2.000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Wellendingen	3.000	4.000	2.933,72	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		3.000	4.000	2.933,72	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.600	9.600	8.372,70	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	4.267,39	A 0100 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0300
5419	Heizung, Brennstoffe	4.500	6.000	447,76	A 0100 A 0300
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.500	1.500	1.027,12	A 0100 A 0300
5439	Strom, Wasser, Abwasser	3.000	1.500	8.322,68	A 0100 A 0300
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.108,42	A 0100 A 0300
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	693,67	A 0100 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	92,80	A 0100 A 0300
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.874	4.800	0,00	A 0100 A 0300
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.187	3.200	2.800,00	A 0100 A 0300
6810	Abschreibungen	7.000	7.000	7.000,00	A 0100 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.555	30.870	31.185,00	A 0100 A 0300
AUSGABEN		69.216	70.470	65.317,54	
Summe	Gesamteinnahmen	3.000	4.000	2.933,72	
UA 7672	Gesamtausgaben	69.216	70.470	65.317,54	
	Saldo	-66.216	-66.470	-62.383,82	

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	0	100	0,00	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	1.000	1.000	8.078,48	A 0300 A 2000
1580	Innere Erstattung v. Vermögenshaushalt	0	1.000	0,00	A 0500 A 2000
1690	Innere Erstattung	387.367	417.780	386.257,25	A 0500 A 2000
EINNAHMEN		388.367	419.880	394.335,73	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	220.000	249.000	216.111,93	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung Bauhofgebäude	3.000	3.000	4.338,54	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	9.674,37	A 0600 A 2000
5300	Erbpacht Bauhof Vor Weilenberg	700	700	638,59	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.300	2.956,39	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	8.294,00	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.410	1.599,20	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	675,01	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	20.000	20.000	13.655,11	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	25.000	25.000	32.900,69	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	5.000	5.000	4.844,72	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.623,17	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	119,50	A 0100 A 0600
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	2.500	2.500	4.820,78	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	200	200	52,00	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.121,98	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	400	400	0,00	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	726,75	A 0300 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.309	22.700	20.100,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	42.501	42.501	42.501,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.757	21.669	23.582,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		388.367	419.880	394.335,73	

Summe	Gesamteinnahmen	388.367	419.880	394.335,73
UA 7710	Gesamtausgaben	388.367	419.880	394.335,73
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Bauhofgebäude
Jahresunterhalt

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-CN-92	Kubota
Mähtrac	RW-AT-64	Iseki
Rasenmäher	RW-EC-442	Iseki
Transporter	RW-YA-506	Iveco
Kleintransporter	RW-XI-436	Piaggio, Quargo, Werbeträger

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

Kleintransporter
Baggerlader
Rasenmäher

RW-XI-820
RW-
RW-

Piaggio Porter
Kramer
John Deere

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1410	Jagdpacht	4.000	3.200	4.217,02	A 0600 A 2000	
1420	Fischwasser- und Schafweidpacht	3.000	3.000	2.863,24	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		7.000	6.200	7.080,26		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Feldwege	10.000	20.000	3.231,95	A 0600 A 2000	
5760	Besamungskosten	500	500	569,08	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	303,00	A 0600 A 0600	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	5,00	A 0300 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	61.979	66.500	83.070,92	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.374	7.600	6.700,00	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		79.953	95.700	94.365,68		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	6.200	7.080,26		
UA 7800	Gesamtausgaben	79.953	95.700	94.365,68		
	Saldo	-72.953	-89.500	-87.285,42		

Erläuterungen

- 1410 Jagdpacht
-Wellendingen
-Wilflingen
- 1420 Fischwasser- und Schafweidpacht
-Schafweidpacht Wilflingen
-Herbstweidpacht Wellendingen
- 5100 Unterhaltung der Feldwege
-Jahresunterhaltung
- 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).
Das Aufkommen beträgt 1,00€/ha bejagdbarer Feldfläche, hieraus für
- Wellendingen 197,25€ und
 - Wilflingen 105,75€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	1.800	992,16	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	1.800	992,16	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7900	Gesamtausgaben	0	1.800	992,16	
	Saldo	0	-1.800	-992,16	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	484.400	479.400	482.856,79
Summe Ausgaben	445.731	427.708	443.699,86
Saldo	38.669	51.692	39.156,93
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	9.853,44
Summe Ausgaben	10.934	12.300	36.533,53
Saldo	-8.934	-10.300	-26.680,09
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	47.500	47.500	49.223,69
Summe Ausgaben	104.142	93.094	81.830,23
Saldo	-56.642	-45.594	-32.606,54
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	19.500	21.000	20.385,35
Summe Ausgaben	288.034	292.144	287.791,54
Saldo	-268.534	-271.144	-267.406,19
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	388.367	419.880	394.335,73
Summe Ausgaben	388.367	419.880	394.335,73
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	7.000	6.200	7.080,26
Summe Ausgaben	79.953	95.700	94.365,68
Saldo	-72.953	-89.500	-87.285,42
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	0	1.800	992,16
Saldo	0	-1.800	-992,16
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	948.767	975.980	963.735,29
Summe Ausgaben	1.317.161	1.342.626	1.339.548,73
Saldo	-368.394	-366.646	-375.813,47

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe EnBW	80.000	85.000	86.428,65	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		80.000	85.000	86.428,65		
Summe	Gesamteinnahmen	80.000	85.000	86.428,65		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	80.000	85.000	86.428,65		

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe v. den Stadtwerken	15.000	15.000	37.838,67	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		15.000	15.000	37.838,67		
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	37.838,67		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	15.000	15.000	37.838,67		

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabe Stadtwerke
 Für die Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Wasserzins	322.000	322.000	294.815,06	A 0300 A 2000	
1110	Bauwasserzins	1.500	1.000	1.504,70	A 0300 A 2000	
1510	Ersätze	0	0	6.211,03	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		323.500	323.000	302.530,79		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.500	1.500	1.540,75	A 0500 A 0500	
5000	Unterhaltung HB Wilflingen	5.000	5.000	3.325,48	A 0600 A 2000	
5100	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	25.000	20.000	27.605,54	A 0600 A 2000	
5210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
5280	Wasserzähler	6.000	3.000	3.427,87	A 0600 A 2000	
5310	Mietanteil EDV-Anlage	1.000	1.500	970,29	A 0600 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	2.845,51	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	300	200	268,15	A 0600 A 2000	
6260	Fremdwasserbezug	135.000	133.600	126.043,23	A 0600 A 2000	
6340	Beratungskosten	5.000	3.000	7.732,88	A 0600 A 2000	
6370	Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	2.089,70	A 0600 A 2000	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000,14	A 0300 A 2000	
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	6.360,74	A 0100 A 0600	
6569	Datenverarbeitung	6.000	5.500	7.362,73	A 0300 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	15.495	14.500	23.947,16	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	50.992	50.300	44.300,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	16.527	16.527	16.527,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.807	71.550	72.294,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		344.621	332.177	347.641,17		
Summe	Gesamteinnahmen	323.500	323.000	302.530,79		
UA 8150	Gesamtausgaben	344.621	332.177	347.641,17		
	Saldo	-21.121	-9.177	-45.110,38		

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
01.01.2011	1,85	106.900
01.01.2012	2,00	122.137

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

	01.01.2013	2,05	118.094		
	01.01.2014		109.000		
	01.01.2015	2,25	121.910		
Wasserversorgungsbeitrag					
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt pro m ² 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				
				25.000 €	
5210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Gerätebeschaffung Zählerablesung und -auswechslung pauschal				
6260	Fremdwasserbezug				
	BWV	36.500 m ³		23.100€	
	ZVON	85.000 m ³		110.500€	

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindevwald						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1310	Holzerlöse	160.000	160.000	167.572,22	A 0300 A 2000	
1320	Erlöse aus Nebennutzungen	1.000	1.000	1.745,73	A 0300 A 2000	
1610	Erstattung vom Land	0	0	1.373,50	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		161.000	161.000	170.691,45		
A U S G A B E N						
5110	Waldwegunterhaltung	12.000	35.500	3.742,47	A 8550 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	5.000	5.000	8.148,65	A 0600 A 2000	
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	500	500	261,00	A 0600 A 2000	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	70.000	70.000	63.298,62	A 8550 A 2000	
6280	Kulturkosten, Jungbestandspflege, Forstschutz	20.000	20.000	18.533,70	A 8550 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.500	1.500	494,46	A 0600 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	500	500	48,00	A 8550 A 2000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	16.500	16.500	14.241,60	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	7.744	7.300	3.562,76	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.561	11.000	9.600,00	A 0600 A 2000	
7170	Zuschüsse an Private	0	0	2.862,81	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		143.305	167.800	124.794,07		
Summe	Gesamteinnahmen	161.000	161.000	170.691,45		
UA 8550	Gesamtausgaben	143.305	167.800	124.794,07		
	Saldo	17.695	-6.800	45.897,38		

Erläuterungen

- 1310 Holzerlöse
 Stammholz, Schwachholz und sonstiges
- 1320 Erlöse aus Nebennutzungen
 Brennholzverkauf
- 5110 Waldwegunterhaltung
 Jahresunterhalt

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

Unterabschnitt 8700 Anteil Solaranlage Schule GbR						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1300	Stromeinnahmen	6.000	6.000	4.807,26	A 0100 A 0600	
E I N N A H M E N		6.000	6.000	4.807,26		
Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.807,26		
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	6.000	6.000	4.807,26		

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Miete	17.000	16.760	16.664,79	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	50,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		17.000	16.760	16.714,79	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Wohngebäude	2.000	2.000	1.723,18	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	100	100	32,00	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	2.906,56	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	250	250	95,43	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	4.500	4.500	3.945,48	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	6.500	6.419	12.559,90	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	15.495	18.700	8.703,96	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	15.935	16.700	14.800,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	9.000	9.000	9.000,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.475	11.881	12.285,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		68.755	73.050	66.051,51	

Summe	Gesamteinnahmen	17.000	16.760	16.714,79	
UA 8810	Gesamtausgaben	68.755	73.050	66.051,51	
	Saldo	-51.755	-56.290	-49.336,72	

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Wohngebäude
 Jahresunterhalt

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1420	Pacht	8.000	8.000	7.018,20	A 0300 A 2000	
1430	Erbbauzins	12.000	12.000	9,73	A 0300 A 2000	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	50,00	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	20.000	7.077,93		
A U S G A B E N						
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.823,63	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	11.621	12.500	16.641,22	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.561	10.600	9.600,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		23.682	25.600	29.064,85		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	20.000	7.077,93		
UA 8830	Gesamtausgaben	23.682	25.600	29.064,85		
	Saldo	-3.682	-5.600	-21.986,92		

Erläuterungen

1430 Erbbauzins
 Pflegeheim

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	418.500	423.000	426.798,11
Summe Ausgaben	344.621	332.177	347.641,17
Saldo	73.879	90.823	79.156,94
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	161.000	161.000	170.691,45
Summe Ausgaben	143.305	167.800	124.794,07
Saldo	17.695	-6.800	45.897,38
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	6.000	6.000	4.807,26
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	6.000	6.000	4.807,26
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	37.000	36.760	23.792,72
Summe Ausgaben	92.437	98.650	95.116,36
Saldo	-55.437	-61.890	-71.323,64
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	622.500	626.760	626.089,54
Summe Ausgaben	580.363	598.627	567.551,60
Saldo	42.137	28.133	58.537,94

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	12.700	12.700	12.765,22	A 0500 A 2000	
0010	Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)	320.000	310.000	307.686,02	A 0500 A 2000	
0030	Gewerbsteuer	3.000.000	2.600.000	2.431.477,84	A 0500 A 2000	
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.629.060	1.466.850	1.535.836,18	A 0600 A 2000	
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	179.490	155.750	154.426,35	A 0600 A 2000	
0220	Hundesteuer	14.000	14.000	14.686,67	A 0500 A 2000	
0270	Zweitwohnungssteuer	1.000	1.000	840,00	A 0500 A 2000	
0410	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	60.600	0	590,20	A 0600 A 2000	
041010	Investitionszuschale	238.690	202.160	182.196,70	A 0600 A 2000	
0910	Familienleistungsausgleich	131.180	118.680	124.794,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		5.586.720	4.881.140	4.765.299,18		

AUSGABEN						
8100	Gewerbsteuerumlage	608.820	527.650	490.542,15	A 0500 A 2000	
8310	FAG-Umlage	855.850	1.002.910	1.016.082,50	A 0600 A 2000	
8320	Kreisumlage	1.073.330	1.129.590	1.130.775,52	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		2.538.000	2.660.150	2.637.400,17		

Summe	Gesamteinnahmen	5.586.720	4.881.140	4.765.299,18		
UA 9000	Gesamtausgaben	2.538.000	2.660.150	2.637.400,17		
	Saldo	3.048.720	2.220.990	2.127.899,01		

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 Gewerbesteuer
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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

01.01.1999	132 DM
01.01.2002	66 €
01.01.2007	72 €
01.01.2009	75 €
01.01.2011	79 €
01.01.2012	84 €

Für Kampfhunde beträgt der Abgabesatz derzeit 400 €.

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

0270	Zweitwohnungssteuer Die Steuer wird für das innehaben einer zweiten Wohnung im Gemeindegebiet seit 2009 wie folgt erhoben:
	Jahresmietwert Steuersatz
	bis 3.000 € 210 €
	3.000 € - 6.000 € 315 €
	über 6.000 € 450 €
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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
2070	Zinseinnahmen	400	500	473,38	A 0600 A 2000
2700	Abschreibungen	597.732	610.732	631.415,00	A 0600 A 2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	680.101	706.844	685.672,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		1.278.233	1.318.076	1.317.560,38	
AUSGABEN					
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	17.620	28.500	19.623,44	A 0600 A 2000
8071	Kassenkreditzinsen	5.000	10.000	8.994,86	A 0100 A 0300
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.370.471	587.000	940.010,76	A 0600 A 2000
AUSGABEN		1.393.091	625.500	968.629,06	
Summe	Gesamteinnahmen	1.278.233	1.318.076	1.317.560,38	
UA 9100	Gesamtausgaben	1.393.091	625.500	968.629,06	
	Saldo	-114.858	692.576	348.931,32	

Erläuterungen

2700 Abschreibungen

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
---	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	5.586.720	4.881.140	4.765.299,18
Summe Ausgaben	2.538.000	2.660.150	2.637.400,17
Saldo	3.048.720	2.220.990	2.127.899,01

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.278.233	1.318.076	1.317.560,38
Summe Ausgaben	1.393.091	625.500	968.629,06
Saldo	-114.858	692.576	348.931,32

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	6.864.953	6.199.216	6.082.859,56
Summe Ausgaben	3.931.091	3.285.650	3.606.029,23
Saldo	2.933.862	2.913.566	2.476.830,33

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	0	772,31	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	772,31	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0200	Gesamtausgaben	0	0	0	772,31	0	0	
	Saldo	0	0	0	-772,31	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	772,31	0	0
Saldo	0	0	0	-772,31	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	772,31	0	0
Saldo	0	0	0	-772,31	0	0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und

Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	19.000	80.000,00	0	0	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		0	0	19.000	80.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	6.500	0	6.000	15.103,09	0	0	A 1310 A 2000
9400	Hochbaumassnahmen	1.000	0	0	14.359,17	0	0	A 0600 A 2000
940101	Feuerwehrhaus, Neubau	0	0	0	1.154,30	0	0	A 0100 A 0600
AUSGABEN		7.500	0	6.000	30.616,56	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	19.000	80.000,00	0	0	
UA 1310	Gesamtausgaben	7.500	0	6.000	30.616,56	0	0	
	Saldo	-7.500	0	13.000	49.383,44	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
neue Küche Feuerwehrhaus Wilflingen: Gde.-Anteil 500,- €
neue Spinde Feuerwehrhaus Wilflingen: 6.000,- €

Nachrichtlich:

- Beschaffung neuer Uniformen:
2017: ca. 25.000 €
- Umstellung auf Digitalfunk:
2017: ca. 10.500 €
- Ersatzbeschaffung zweier Löschfahrzeuge
ab 2020: Kosten je Fahrzeug 350.000 € Zuwendung je Fahrzeug: 80.000 €

9400 Hochbaumaßnahmen
Die Fluchttreppe am Feuerwehrhaus Wellendingen sollte
mit einer Türe abgesichert werden.
Kosten ca. 1.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	19.000	80.000,00	0	0
Summe Ausgaben	7.500	0	6.000	30.616,56	0	0
Saldo	-7.500	0	13.000	49.383,44	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	19.000	80.000,00	0	0
Summe Ausgaben	7.500	0	6.000	30.616,56	0	0
Saldo	-7.500	0	13.000	49.383,44	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3670	Ersätze	0	0	0	2.295,00	0	0	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	0	2.295,00	0	0	
A U S G A B E N								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	5.000	13.241,72	0	0	A 2150 A 2000
A U S G A B E N		0	0	5.000	13.241,72	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.295,00	0	0	
UA 2150	Gesamtausgaben	0	0	5.000	13.241,72	0	0	
	Saldo	0	0	-5.000	-10.946,72	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb von bewegl. Vermögen

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.295,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.000	13.241,72	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-10.946,72	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.295,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.000	13.241,72	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-10.946,72	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangvereine								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschuss	0	0	0	725,90	0	0	A 0100 A 0600
	A U S G A B E N	0	0	0	725,90	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3320	Gesamtausgaben	0	0	0	725,90	0	0	
	Saldo	0	0	0	-725,90	0	0	

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschuss	2.050	0	6.000	896,41	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		2.050	0	6.000	896,41	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3400	Gesamtausgaben	2.050	0	6.000	896,41	0	0	
	Saldo	-2.050	0	-6.000	-896,41	0	0	

Erläuterungen

9870 Investitionszuschuss Schwäbischer Albverein Küche
Gemeinderatsbeschluss vom 26.02.2015
2011,50 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	725,90	0	0
Saldo	0	0	0	-725,90	0	0

34 Sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.050	0	6.000	896,41	0	0
Saldo	-2.050	0	-6.000	-896,41	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.050	0	6.000	1.622,31	0	0
Saldo	-2.050	0	-6.000	-1.622,31	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	194.898,37	0	0	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		0	0	0	194.898,37	0	0	

AUSGABEN								
9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 0600
940003	Neubau Kindergarten Wellendingen	0	0	0	1.251.799,48	0	0	A 0100 A 0300
AUSGABEN		1.000	0	0	1.251.799,48	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	194.898,37	0	0	
UA 4640	Gesamtausgaben	1.000	0	0	1.251.799,48	0	0	
	Saldo	-1.000	0	0	-1.056.901,11	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb eines zweiten Sonnensegels
im Kinderzentrum Wellendingen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	194.898,37	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	0	1.251.799,48	0	0
Saldo	-1.000	0	0	-1.056.901,11	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	194.898,37	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	0	1.251.799,48	0	0
Saldo	-1.000	0	0	-1.056.901,11	0	0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschüsse	0	0	5.500	3.071,00	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	5.500	3.071,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	0	0	5.500	3.071,00	0	0	
	Saldo	0	0	-5.500	-3.071,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Lemberghalle Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
940001	Sanierung und Umbau Lemberghalle	0	0	0	-7.387,42	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	-7.387,42	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5610	Gesamtausgaben	0	0	0	-7.387,42	0	0	
	Saldo	0	0	0	7.387,42	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze									
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
A U S G A B E N									
950001	Multisportanlage	0	0	15.000	0,00	0	0	A 0100 A 0600	
A U S G A B E N		0	0	15.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5620	Gesamtausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
950001	Verbesserung Kinderspielplätze Wellendingen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 0600
AUSGABEN		15.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5800	Gesamtausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

950001 Kinderspielplatz Alemannenstraße: 10.000,- €
 Kinderspielplatz Am Altberg: 5.000,- €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.500	3.071,00	0	0
Saldo	0	0	-5.500	-3.071,00	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	-7.387,42	0	0
Saldo	0	0	-15.000	7.387,42	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	20.500	-4.316,42	0	0
Saldo	-15.000	0	-20.500	4.316,42	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierung Wellendingen									
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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	165.000	0	432.000	287.661,63	0	0	A 0100 A 0600	
E I N N A H M E N		165.000	0	432.000	287.661,63	0	0		
A U S G A B E N									
9320	Grundstückserwerb	0	0	390.000	144.695,25	0	0	A 0100 A 0600	
940001	Dorfsanierung	275.000	0	225.000	215.216,45	0	0	A 0100 A 0600	
940051	Neugestaltung Ortsmitte	0	0	50.000	4.349,21	0	0	A 0100 A 0600	
A U S G A B E N		275.000	0	665.000	364.260,91	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	165.000	0	432.000	287.661,63	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	275.000	0	665.000	364.260,91	0	0		
	Saldo	-110.000	0	-233.000	-76.599,28	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Ortssanierung Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land Ortssanierung Wilflingen	260.400	0	171.600	166.141,00	0	0	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		260.400	0	171.600	166.141,00	0	0	

AUSGABEN								
940001	Ortssanierung Wilflingen	434.000	0	286.000	333.321,75	0	0	A 0100 A 0600
AUSGABEN		434.000	0	286.000	333.321,75	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	260.400	0	171.600	166.141,00	0	0	
UA 6151	Gesamtausgaben	434.000	0	286.000	333.321,75	0	0	
	Saldo	-173.600	0	-114.400	-167.180,75	0	0	

Erläuterungen

940001 Sanierungsmaßnahmen Wilflingen
Sanierungsmaßnahmen Jahresbedarf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge									
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3400	Grundstückserlöse	600.000	0	400.000	442.077,00	0	0	A 0300 A 2000	
	EINNAHMEN	600.000	0	400.000	442.077,00	0	0		
AUSGABEN									
9321	Grunderwerb	450.000	0	50.000	223.635,58	0	0	A 0100 A 2000	
	AUSGABEN	450.000	0	50.000	223.635,58	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	600.000	0	400.000	442.077,00	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	450.000	0	50.000	223.635,58	0	0		
	Saldo	150.000	0	350.000	218.441,42	0	0		

Erläuterungen

3400 Grundstückserlöse, Bauplatzverkauf
- Hafner-Areal

9321 Grunderwerb
Unter Elben etc. 200.000,- €
Planungsrate Flüchtlingsunterbringung 250.000,- €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen									
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

EINNAHMEN									
3500	Erschließungsbeitrag	100.000	0	70.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
3610	Zuweisungen vom Land	30.000	0	468.400	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		130.000	0	538.400	0,00	0	0		

AUSGABEN									
950028	WA Große Äcker II Straße	0	0	0	803,25	0	0	A 0600 A 2000	
950034	Im Winkel, Straße	0	0	0	305.000,00	0	0	A 0100 A 0600	
950039	Parkplatz	0	0	0	22.846,77	0	0	A 0100 A 0600	
950040	Verlegung Daimlerstraße	0	0	0	93.484,96	0	0	A 0100 A 0100	
950042	Sanierung Schörzingerstraße	50.000	0	940.000	39.000,00	0	0	A 0100 A 0600	
950054	WA Lembergstraße	0	0	545.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950055	Sanierung Brücke im Bint	150.000	0	5.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950056	Straßensanierung Brühlgässle	33.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950101	GE Bahnhof Erweiterung Straße	0	0	0	2.490,94	0	0	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		233.000	0	1.490.000	463.625,92	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	130.000	0	538.400	0,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	233.000	0	1.490.000	463.625,92	0	0		
	Saldo	-103.000	0	-951.600	-463.625,92	0	0		

Erläuterungen

950042 Sanierung der Stützmauer im Zuge der Baumaßnahmen
 - 50.000 € Eigenanteil
 - 30.000 € Zuschuss vom Land

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	425.400	0	603.600	453.802,63	0	0
Summe Ausgaben	709.000	0	951.000	697.582,66	0	0
Saldo	-283.600	0	-347.400	-243.780,03	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	600.000	0	400.000	442.077,00	0	0
Summe Ausgaben	450.000	0	50.000	223.635,58	0	0
Saldo	150.000	0	350.000	218.441,42	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	130.000	0	538.400	0,00	0	0
Summe Ausgaben	233.000	0	1.490.000	463.625,92	0	0
Saldo	-103.000	0	-951.600	-463.625,92	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	1.155.400	0	1.542.000	895.879,63	0	0
Summe Ausgaben	1.392.000	0	2.491.000	1.384.844,16	0	0
Saldo	-236.600	0	-949.000	-488.964,53	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	185.000	0	678.900	247.400,00	0	0	A 0600 A 2000
3620	Zuweisungen vom Landkreis	9.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		194.000	0	678.900	247.400,00	0	0	

AUSGABEN								
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	0	0	0	2.535,00	0	0	A 0600 A 2000
9500	Tiefbaumassnahmen	0	0	0	6.006,79	0	0	A 0600 A 2000
950028	WA Große Äcker II Kanal	0	0	0	4.165,00	0	0	A 0600 A 2000
950034	Im Winkel, Kanal	0	0	0	80.000,00	0	0	A 0100 A 0600
950040	Verlegung Daimlerstraße	0	0	0	10.000,00	0	0	A 0100 A 0600
950042	Sanierung Schörzingerstraße Kanal	0	0	655.000	35.871,49	0	0	A 0100 A 0600
950043	Kanalсанierung Längendornstraße	0	0	0	38.877,94	0	0	A 0300 A 0300
950054	WA Lembergstraße	0	0	178.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	0	0	0	653,41	0	0	A 0600 A 2000
950104	Entwässerung Schuppegebiet Wi	18.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primal	285.000	0	200.000	157.106,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		303.000	0	1.033.000	335.215,63	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	194.000	0	678.900	247.400,00	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	303.000	0	1.033.000	335.215,63	0	0	
	Saldo	-109.000	0	-354.100	-87.815,63	0	0	

Erläuterungen

3610 Zuweisungen vom Land
Erneuerung Kläranlage Primal 185.000 €

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 Maßnahmeplan 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 100.000€ geschätzt.

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.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Erddeponie Weilenberg- Fuchslöcher								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
950040	Rekultivierung	0	0	0	46.025,09	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	0	46.025,09	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7230	Gesamtausgaben	0	0	0	46.025,09	0	0	
	Saldo	0	0	0	-46.025,09	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9400	Hochbau Sanierung Friedhofskapelle Wilflingen	100.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950001	Neugestaltung Friedhof Wellendingen	0	0	0	17.029,50	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		100.000	0	0	17.029,50	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	100.000	0	0	17.029,50	0	0	
	Saldo	-100.000	0	0	-17.029,50	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	4.500	0,00	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		0	0	4.500	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7672	Gesamtausgaben	0	0	4.500	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-4.500	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	91.400	0	4.000	20.500,00	0	0	A 0600 A 2000
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	350.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 2000
AUSGABEN		441.400	0	4.000	20.500,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7710	Gesamtausgaben	441.400	0	4.000	20.500,00	0	0	
	Saldo	-441.400	0	-4.000	-20.500,00	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
 Kubota Zugmaschine inkl. Schneepflug 30.500,- €
 Mulcher 54.400,- €
 Schneepflug für Kramer Baggerlader 6.500,- €

940001 Aussengelände herrichten, einzäunen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9870	Zuschüsse für Investitionen	10.000	0	10.000	22.339,15	0	0	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		10.000	0	10.000	22.339,15	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7900	Gesamtausgaben	10.000	0	10.000	22.339,15	0	0	
	Saldo	-10.000	0	-10.000	-22.339,15	0	0	

Erläuterungen

9870 Investitionszuschuss

Zuschüsse erneuerbare Energien

Die Gemeinde gewährt ab 1. 1. 2009 für die Installation von Solar-
kollektoren zur Brauchwassererwärmung, von Photovoltaikanlagen,
effizienten Wärmepumpen sowie Geothermieanlagen einen einmaligen
Zuschuss von max. 500€ pro Wohngebäude.

Zuschuss Familienförderung

Die Gemeinde gewährt Familien, welche einen Bauplatz in der Gemeinde erwerben, einen
Nachlass auf den Bauplatzkaufpreis abhängig von der Kinderzahl.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	194.000	0	678.900	247.400,00	0	0
Summe Ausgaben	303.000	0	1.033.000	335.215,63	0	0
Saldo	-109.000	0	-354.100	-87.815,63	0	0
72 Abfallbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	46.025,09	0	0
Saldo	0	0	0	-46.025,09	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	100.000	0	0	17.029,50	0	0
Saldo	-100.000	0	0	-17.029,50	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	4.500	0,00	0	0
Saldo	0	0	-4.500	0,00	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	441.400	0	4.000	20.500,00	0	0
Saldo	-441.400	0	-4.000	-20.500,00	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	22.339,15	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-22.339,15	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	194.000	0	678.900	247.400,00	0	0
Summe Ausgaben	854.400	0	1.051.500	441.109,37	0	0
Saldo	-660.400	0	-372.600	-193.709,37	0	0

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

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.209,80	0	0	A 0600 A 2000
9400	Hochbau Sanierung Steuerungseinheit Hochbehälter Wi	19.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950034	Im Winkel, Wasserleitung	0	0	0	40.000,00	0	0	A 0100 A 0600
950040	Verlegung Daimlerstraße	0	0	0	6.722,69	0	0	A 0100 A 0600
950042	Wasserleitungserneuerung Schörzingerstraße	0	0	210.000	7.563,04	0	0	A 0100 A 0600
950054	WA Lembergstraße	0	0	70.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950101	GE Bahnhof Erweiterung Wasser	0	0	0	250,41	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		19.000	0	280.000	55.745,94	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8150	Gesamtausgaben	19.000	0	280.000	55.745,94	0	0	
	Saldo	-19.000	0	-280.000	-55.745,94	0	0	

Erläuterungen

9400 Zuschussantrag nach FrWw wurde für den Hochbehälter gestellt
Ein Zuschuss wurde nicht miteingeplant
da dieser höchstwahrscheinlich nicht genehmigt wird.

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
A U S G A B E N								
950001	Waldwegverbesserungen	12.500	0	15.000	0,00	0	0	A 8550 A 2000
A U S G A B E N		12.500	0	15.000	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	12.500	0	15.000	0,00	0	0	
	Saldo	-12.500	0	-15.000	0,00	0	0	

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse	0	0	225.000	10.910,00	0	0	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	225.000	10.910,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	225.000	10.910,00	0	0	
UA 8830	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	225.000	10.910,00	0	0	

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	19.000	0	280.000	55.745,94	0	0
Saldo	-19.000	0	-280.000	-55.745,94	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	12.500	0	15.000	0,00	0	0
Saldo	-12.500	0	-15.000	0,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	0	0	225.000	10.910,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	225.000	10.910,00	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	0	0	225.000	10.910,00	0	0
Summe Ausgaben	31.500	0	295.000	55.745,94	0	0
Saldo	-31.500	0	-70.000	-44.835,94	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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	1.370.471	0	587.000	940.010,76	0	0	A 0600 A 2000	
3771	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1.000.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		1.370.471	0	1.587.000	940.010,76	0	0		
A U S G A B E N									
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	141.421	0	13.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
9771	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	275.000	0	163.900	97.223,00	0	0	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		416.421	0	176.900	97.223,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	1.370.471	0	1.587.000	940.010,76	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	416.421	0	176.900	97.223,00	0	0		
	Saldo	954.050	0	1.410.100	842.787,76	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3900	Fehlbetrag	0	0	0	901.264,67	0	0	A 0300 A 0300
	E I N N A H M E N	0	0	0	901.264,67	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	901.264,67	0	0	
UA 9200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	901.264,67	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.370.471	0	1.587.000	940.010,76	0	0
Summe Ausgaben	416.421	0	176.900	97.223,00	0	0
Saldo	954.050	0	1.410.100	842.787,76	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre						
Summe Einnahmen	0	0	0	901.264,67	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	901.264,67	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.370.471	0	1.587.000	1.841.275,43	0	0
Summe Ausgaben	416.421	0	176.900	97.223,00	0	0
Saldo	954.050	0	1.410.100	1.744.052,43	0	0

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.6.		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Bürgermeister	A16	1					1	1	
Ortsvorsteher	FV	1					1	1	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1					1	1	Altersteilzeit
Gemeindeamtman	A 11	1					1	-	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-					-		
Gemeindeinspektor	A 9	1					-		
ingesamt		5	0	0	0	0	4	3	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

ingesamt		0	0	0	0	0	0	0	

Teil B: Beschäftigte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2015	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	S 15	1					1	1	
Erzieherin Stv. Leitung Wellendingen	S 6	1					1	1	
Erzieherin Stv. Leitung Wilflingen	S 7	1					1	1	
Erzieherin	S 6	9					9	6	Erziehungsurlaub (2)
Erzieherin / Kinderpflegerin	S 3	12					12	8	1 Stelle 50%, Erziehungsurlaub (2)
Verwaltungsfach- angestellte	9	2					1	1	1 Stelle Mutterschaft- vertretung Hauptamt
Verwaltungsfach- angestellte	8 (V c)	4					4	4	1 Stelle 60%, 1 Stelle 50%,
Verwaltungsfach- angestellte	6 (VI b)	2					2	2	1 Stelle 70%, 1 Stelle Erziehungsur- laub
Hausmeister	2	1					1	1	1. St. Teilzeitbesch EG 2
Hausmeister	6 (VI b)	1					1	1	
Schulverwaltung	3	1					1	1	Teilzeit
Erzieherin Ganztagesbetreuung	5	1					1	1	1 Stelle 31%
Ganztagesbetreuung	2	2					2	2	Teilzeit
Ganztagesbetreuung	1	1					1	1	Teilzeit
Hausmeister	2	4					4	4	Teilzeit
Gemeindearbeiter	8	1					1	1	
Gemeindearbeiter	5	4					4	4	
Gemeindearbeiter	2	0					0	0	Teilzeit
Reinigungskräfte	1	5					5	5	Teilzeit
Jugendpfleger	8 (V c)	-					-	-	
Wasserableser	FV	-					2	2	
insgesamt		53	0	0	0	0	54	47	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Ab-schnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppe															Vermerke, Erläute-rungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
		10	9	8	6	5	3	2	1	S 15	S 07	S 06	S 03	S 02	FV		
0000	Gemeindeorgane																
0200	Hauptverwaltung		1	3	2				1								1 St. teilzeitbesch. EG 6, 1 St. teilzeitbesch EG 8, 1 St. Elternzeit EG 6, 1 St. teilzeitbesch EG 2
0300	Finanzverwaltung		1	1													1 St. teilzeitbesch. EG 8
2150	Grund- und Hauptschule					1	1	1	6	1							1 St. teilzeitbesch. EG 5, 1 St. teilzeitbesch. EG 3, 6 St. teilzeitbesch. EG 2, 1 St. teilzeitbesch. EG 1
4600	Jugendarbeit								1								
4640	Kindergarten									1	1	1	9	12			1 St. teilzeitbesch. S 3, 2 St. Elternzeit S 3, 2 St. Elternzeit S 6, 1 St. teilzeitbesch. EG 1
5610	Lemberghalle								2								2 St. teilzeitbesch. EG 2
7671	Bürgerhaus Wilflingen								1							-	1 St. teilzeitbesch. EG 2
7672	Bürgerhaus Wellendingen								1							-	
7710	Bauhof				1		4									-	1 St. teilzeitbesch. EG 5
8150	Wasserversorgung															-	
8550	Gemeindewald																
Gesamt		0	2	5	3	5	1	12	2	1	1	9	12	0	0	53	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit -nachrichtlich-**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2015	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 Jahr 2016	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Auszubildende	Auszubildendenbezüge	1	1	0	
insgesamt		1	1	0	

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 Volkshochschulen, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen). Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige.

420000 Versorgungsbezüge u. dgl.

Ruhegehälter, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenerversorgung, 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 Personalnebenausgaben

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 Vorschlagswesen, 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. 2014
			2016	2015	
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	22.836	20.100	19.809,08
Summe 40			22.836	20.100	19.809,08
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte	A 2000	231.927	227.900	192.440,58
4140	Vergütungen der Beschäftigten	A 2000	1.232.441	1.216.700	1.075.348,46
Summe 41			1.464.368	1.444.600	1.267.789,04
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	A 2000	127.122	134.800	113.542,23
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	A 2000	92.385	94.000	80.677,28
Summe 43			219.507	228.800	194.219,51
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	A 2000	247.389	246.100	213.387,01
Summe 44			247.389	246.100	213.387,01
4500	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	A 2000	39.700	44.000	35.918,00
Summe 45			39.700	44.000	35.918,00
Gesamtsumme SN PA			1.993.800	1.983.600	1.731.122,64

Sammelnachweis**PA SN Personalausgaben****Beträge in EUR**

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2014
			2016	2015	
4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	19.036	19.300	17.644,08
0520	Statistik und Wahlen	A 2000	3.000	0	1.445,00
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	A 2000	800	800	720,00
	Summe 4001		22.836	20.100	19.809,08
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	102.523	98.400	91.164,72
0200	Hauptverwaltung	A 2000	43.452	42.700	38.889,09
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	85.952	86.800	62.386,77
	Summe 4100		231.927	227.900	192.440,58
4140	Vergütungen der Beschäftigten				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	188.073	159.200	123.661,80
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	75.186	69.700	81.965,65
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	121.296	120.550	113.555,42
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	1.502	1.300	1.451,03
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	649.595	652.300	567.250,50
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 0500	10.550	10.000	9.231,34
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	3.312	2.250	2.806,06
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	7.830	7.100	6.661,83
7710	Bauhof	A 2000	173.597	192.800	167.226,23
8150	Wasserversorgung	A 2000	1.500	1.500	1.538,60
	Summe 4140		1.232.441	1.216.700	1.075.348,46
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	77.241	79.400	80.006,44
0200	Hauptverwaltung	A 2000	18.618	18.800	20.666,83
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	31.263	36.600	12.868,96
	Summe 4300		127.122	134.800	113.542,23
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	13.541	12.700	9.891,76
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	5.496	5.700	6.295,17
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	9.211	9.650	8.937,56
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	83	150	112,28
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	50.691	47.900	40.764,95
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 2000	0	350	0,00
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	249	200	216,99
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	0	650	0,00
7710	Bauhof	A 2000	13.114	16.700	14.458,57
	Summe 4340		92.385	94.000	80.677,28

Sammelnachweis**PA SN Personalausgaben****Beträge in EUR**

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2014
			2016	2015	

4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Beschäftigte				
-------------	--	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 2000	36.216	31.300	23.758,69
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	15.003	14.000	16.171,64
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	24.493	24.800	22.830,13
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	215	350	287,07
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	133.714	131.300	111.730,83
5610	Lemberghalle Wifflingen	A 2000	2.050	2.250	1.920,62
7671	Bürgerhaus Wifflingen	A 0100	639	750	555,88
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	1.770	1.850	1.710,87
7710	Bauhof	A 2000	33.289	39.500	34.419,13
8150	Wasserversorgung	A 0500	0	0	2,15
Summe 4440			247.389	246.100	213.387,01

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

0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	29.200	30.400	29.200,00
0200	Hauptverwaltung	A 2000	3.400	3.800	3.406,00
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	7.100	7.800	3.290,00
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	0	0	6,00
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	2.000	8,00
7710	Bauhof	A 2000	0	0	8,00
Summe 4500			39.700	44.000	35.918,00

Gesamtsumme SN PA			1.993.800	1.983.600	1.731.122,64
--------------------------	--	--	------------------	------------------	---------------------

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 54

212 von 266

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
0200 5419	7.000	6.500	7.783
0210 5419	500	600	467
1310 5419	4.000	4.000	5.065
2150 5419	25.000	25.000	24.512
3320 5419	600	500	556
3400 5419	1.500	1.500	56
4600 5419	2.000	2.000	1.108
4640 5419	10.000	13.000	4.491
5610 5419	7.300	7.300	6.135
5611 5419	11.500	11.500	10.430
5720 5419	10.000	8.300	12.506
7670 5419	8.500	8.400	10.509
7671 5419	6.500	6.000	6.402
7672 5419	4.500	6.000	447
7710 5419	5.000	5.300	2.956
Summe	103.900	105.900	93.423

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
0200 5429	1.000	1.000	848
0210 5429	50	500	56
1310 5429	1.900	1.900	1.736
2150 5429	6.000	6.000	4.093
3320 5429	200	200	269
3400 5429	500	500	128
4600 5429	500	500	115
4640 5429	5.000	5.000	3.942
5610 5429	1.000	1.000	1.335
5611 5429	1.500	1.500	1.221
5720 5429	7.000	7.000	7.058
7500 5429	6.000	6.000	4.233
7670 5429	3.000	3.400	2.764
7671 5429	650	650	711
7672 5429	1.500	1.500	1.027
7710 5429	5.000	5.000	8.294
8810 5429	250	250	95
Summe	41.050	41.900	37.925

Sammelnachweis 54

213 von 266

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
0200 5439	2.500	10.500	2.208
0210 5439	500	500	661
1310 5439	5.000	5.000	6.665
2150 5439	12.000	10.500	10.115
3320 5439	500	300	1.461
3400 5439	500	500	1.040
4600 5439	2.000	2.000	2.310
4640 5439	10.000	11.000	8.788
5610 5439	6.500	6.500	6.155
5611 5439	8.000	8.000	10.454
5720 5439	15.000	14.000	16.859
5800 5439	500	500	0
6700 5439	40.000	35.000	42.291
7000 5439	2.000	2.000	15.482
7500 5439	1.000	1.000	769
7670 5439	12.500	11.500	12.396
7671 5439	3.800	3.800	1.822
7672 5439	3.000	1.500	8.322
7710 5439	2.500	2.410	1.599
8150 5439	2.000	2.000	2.845
8810 5439	4.500	4.500	3.945
Summe	134.300	133.010	156.187

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
0200 5449	2.000	2.500	1.614
0210 5449	0	500	0
1310 5449	2.000	2.000	1.251
2150 5449	4.000	4.000	2.812
3320 5449	200	200	210
3400 5449	500	500	138
4600 5449	850	850	648
4640 5449	2.200	2.200	1.897
5610 5449	2.500	2.500	2.363
5611 5449	1.500	1.500	1.455
5720 5449	1.500	1.500	1.442
7500 5449	400	400	396
7670 5449	2.500	2.100	2.884
7671 5449	1.000	1.000	1.041
7672 5449	1.500	1.500	1.108
7710 5449	1.000	1.000	675
8150 5449	300	200	268
8550 5449	5.000	5.000	8.148
8810 5449	6.500	6.419	12.559
8830 5449	2.500	2.500	2.823
Summe	37.950	38.369	43.732

Sammelnachweis 54

214 von 266

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
2150 5459	0	0	0
4640 5459	0	0	101
5610 5459	0	0	0
8550 5459	500	500	261
Summe	500	500	362

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 55

218 von 266

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1310 5519	2.500	2.500	2.540
7710 5519	20.000	20.000	13.655
Summe	22.500	22.500	16.195

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1310 5529	5.000	5.000	6.416
7710 5529	25.000	25.000	32.900
Summe	30.000	30.000	39.316

HHSt	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1310 5539	1.500	1.500	1.126
7710 5539	5.000	5.000	4.844
Summe	6.500	6.500	5.970

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 65

222 von 266

HHSt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2016	2015	2014
0000 6519	500	500	160
0200 6519	25.000	25.000	26.667
0210 6519	100	100	598
0300 6519	3.000	3.000	2.089
0520 6519	1.000	500	3.120
0600 6519	1.000	1.000	202
1310 6519	400	400	542
2150 6519	2.200	2.200	1.503
4600 6519	100	100	0
4640 6519	500	500	377
5720 6519	0	0	0
7000 6519	0	0	0
7672 6519	0	0	0
7710 6519	200	200	52
8150 6519	0	0	0
8550 6519	1.500	1.500	494
Summe	35.500	35.000	35.804

HHSt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2016	2015	2014
0000 6529	1.000	1.000	750
0200 6529	11.000	11.000	10.541
0210 6529	500	500	418
0520 6529	2.000	1.000	1.800
1310 6529	500	500	739
2150 6529	1.300	1.300	1.250
4600 6529	1.500	1.500	1.344
4640 6529	2.000	2.000	2.228
5610 6529	700	700	674
5720 6529	0	0	0
7670 6529	0	0	0
7672 6529	1.000	1.000	693
7710 6529	2.500	2.500	3.121
8150 6529	1.000	1.000	0
Summe	25.000	24.000	23.558

HHSt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2016	2015	2014
0000 6539	2.000	2.000	30
0200 6539	1.500	1.500	2.541
0210 6539	0	0	0
4600 6539	0	0	0
4640 6539	0	0	0
Summe	3.500	3.500	2.571

Sammelnachweis 65

223 von 266

HHSt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2016	2015	2014
0000 6549	4.000	4.000	3.090
0200 6549	1.000	1.000	742
0210 6549	100	100	0
0300 6549	1.000	1.000	418
1310 6549	200	200	0
2150 6549	200	200	21
4640 6549	100	100	0
7710 6549	400	400	0
Summe	7.000	7.000	4.271

HHSt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2016	2015	2014
0000 6559	500	500	0
0200 6559	4.000	2.000	6.721
0300 6559	1.500	1.500	5.192
4640 6559	0	0	0
7000 6559	33.000	5.000	7.961
8150 6559	500	500	6.360
Summe	39.500	9.500	26.234

HHSt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2016	2015	2014
0200 6569	500	1.000	165
0210 6569	100	100	0
0300 6569	200	200	1.570
0520 6569	0	0	0
0600 6569	47.000	37.500	44.685
7000 6569	5.000	4.000	4.442
8150 6569	6.000	5.500	7.362
Summe	58.800	48.300	58.224

Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof (Abschn. 7710)

Aufwendungen für den Bauhof

1. Personalkosten	220.000 €
2. Sachkosten	168.367 €
Zwischensumme	388.367 €
./. Einnahmen	1.000 €
	387.367 €

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	15.495 €
0210	Ortschaftsverwaltung Wilflingen	0 €
0520	Wahlen	0 €
1310	Feuerschutz	3.874 €
2150	Grund- und Hauptschule	7.747 €
3320	Musik- und Gesangvereine	3.874 €
3400	Heimspflege, -Vereine	3.874 €
4600	Jugendhäuser	3.874 €
4640	Kindergarten	11.621 €
4720	Altenarbeit	0 €
5610	Mehrzweckhalle Wilflingen	7.747 €
5611	Sporthalle Wellendingen	0 €
5620	Sportplätze	0 €
5720	Lehrschwimmbecken	0 €
5800	Park- und Gartenanlagen	77.473 €
6100	Städteplanung, Vermessung	3.874 €
6300	Gemeindestraßen	73.600 €
6700	Straßenbeleuchtung	3.874 €
6900	Wasserläufe	3.874 €
7000	Abwasserbeseitigung	11.621 €
7210	Müllabfuhr u. Sammelplätze	7.747 €
7500	Bestattungswesen	27.116 €
7670	Festhalle Wellendingen	0 €
7671	Bürgerhaus Wilflingen	3.874 €
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.874 €
7800	Feldwege	61.979 €
7900	Wirtschaftsförderung	0 €
8150	Wasserversorgung	15.495 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	7.747 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	15.495 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	11.621 €
		387.367 €

Verwaltungskostenbeitrag

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

Erstattungen erhalten die Unterabschnitte:

0000	Obere Gemeindeorgane	67.400 €
0200	Hauptverwaltung	74.000 €
0300	Finanzverwaltung	125.700 €
0600	Einrichtung f. ges. Verwaltung	51.600 €
Summe		318.700 €

Erstattungspflichtig sind die Unterabschnitte:

1310	Feuerwehr	12.748 €
2150	Schule	15.935 €
4600	Jugendhäuser	12.748 €
4640	Kindergarten	22.309 €
5610	Mehrzweckhalle Wilflingen	9.561 €
5611	Sporthalle Wellendingen	9.561 €
5720	Lehrschwimmbecken	6.374 €
6300	Gemeindestraßen	22.309 €
6700	Straßenbeleuchtung	9.561 €
7000	Abwasserbeseitigung	38.244 €
7210	Müllabfuhr	3.187 €
7230	Erddeponie Weilenberg	0 €
7500	Friedhöfe	25.496 €
7670	Festhalle Wellendingen	9.561 €
7671	Bürgerhaus Wilflingen	3.187 €
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.187 €
7710	Bauhof	22.309 €
7800	Feldwege	6.374 €
8150	Wasserversorgung	50.992 €
8550	Gemeindewald	9.561 €
8810	Wohngebäude	15.935 €
8830	Sonst. Grundvermögen	9.561 €
Summe		318.700 €

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	2014	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2016	2017	2018

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

nachrichtlich:

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

		allgemeine Rücklage	Sonderrücklage Finanzausgleich
Stand zu Beginn des Vorvorjahres	2014	200.028,20 €	- €
Zugang Vorvorjahr			
	- planmäßig	- €	- €
	- aus Rechnungsergebnis		- €
Entnahme Vorvorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorvorjahr			
Stand zu Beginn des Vorjahres	2015	200.028,20 €	- €
Zugang Vorjahr			
	- planmäßig	13.000,00 €	- €
	- aus Rechnungsergebnis	- €	- €
Entnahme Vorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorjahr	2015		
= Stand zu Beginn HH.-Jahr	2016	213.028,20 €	- €
Zugang Haushaltsjahr		141.421,00 €	- €
Entnahme Haushaltsjahr		- €	- €
Stand am Ende des HH.-Jahres	2016	354.449,20 €	- €
Summe Rücklagen		354.449,20 €	

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 II S.2 GemHVO)	184.532,47 €
---	--------------

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2013	9.659.150,38 €
	2014	8.951.775,60 €
	2015	9.068.945,00 €
	Summe	27.679.870,98 €
	Jahres-Ø	9.226.623,66 €
davon	2,00%	184.532,47 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	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 Gemeindeverbände	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	1.452.800 €	2.288.908 €	0 € 0 €	275.003 €	2.013.905 €
Summe 1	1.452.800 €	2.288.908 €	0 €	163.892 €	2.125.016 €
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 Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich</u>					
4. Schulden aus Sonderverm. mit Sonderrechnung					
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	
4. Schulden aus Kreditmarktmitteln											
829	Landesbank Sachsen Nr. 610 134 728	1987	20	0 €	0 €	31.12.06	5,986%	0 €	0 €	0 €	0 €
830.	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Kto.-Nr. 145955 / 3882608	1988	20	0 €	0 €	16.05.08	4,650%	0 €	0 €	0 €	0 €
832.	HSH Nordbank 6737800010	2002	20	0 €	0 €	11.02.13	3,975%	0 €	0 €	0 €	0 €
833.	WL Bank, 48151 Münster 500651600, Umschuldung Nr. 832	2002	20	1.500.000 €	600.000 €	11.02.23	1,690%	10.140 €	75.000 €	85.140 €	525.000 €
834.	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Kto.-Nr.	2013	10	800.000 €	688.908 €	15.08.23	0,220%	1.442 €	88.892 €	90.334 €	600.016 €
835.	Landesbank Baden-Württemberg	2015	10	1.000.000 €	1.000.000 €	30.12.24	0,63%	6.038 €	111.111 €	117.149 €	888.889 €
Zwischensumme				3.300.000 €	2.288.908 €			17.620 €	275.003 €	292.623 €	2.013.905 €
	Noch aufzunehmendes Darlehen										
Summe 4								17.620 €	275.003 €		2.013.905 €

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 €	2.288.908 €			17.620 €	275.003 €	292.623 €	2.013.905 €
Summe aller Kredite				3.300.000 €	2.288.908 €			17.620 €	275.003 €	292.623 €	2.013.905 €

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2016**

Aufgestellt am 15.11.2015 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

maßgebliche Wohnbevölkerung am 30.6.2015

3.031 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2014	16.020 €	313.176 €	2.420.983 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	9.762 €	193.125 €	2.064.956 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				2.267.843 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2014			-	491.317 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002858 5.232.831.977 €		1.495.543 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002858 430.317.020 €		122.985 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		155.068 € 80%		124.055 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.161,04 €			3.519.108 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie § 5 und § 7 FAG

3.1 Berechnung: Grundkopfbetrag	3.031 Einwohner x 1.189 €	1.189,60 € Kopfbetrag	3.605.678 €
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			3.605.678 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.163.407 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	3.519.108 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 1.355.702 €		<u>0</u>

Bedarfsmeßzahl: 3.605.678 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	86.569 €	davon	70%	60.600 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				60.600 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2016

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	3.519.108 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2014	- €
5.3	Steuerkraftsumme	3.519.108 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.161,04 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.343,00 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen.: 1.161,04 € je Einwohner
 und liegt damit bei 86,5% des Landeswertes

Berechnung: 3.031 Einwohner x 105% x 3.183 Einwohner = 238.690 €
 75 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			5.700.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002858
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.629.060 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			673.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002667
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			179.490 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			459.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002858
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			131.180 €
7.4 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			3.000.000 €
: Hebesatz 340 v.H.			882.353 €
davon: 69% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			608.820 €
7.5 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			3.519.108 €
x Hebesatz der Kreisumlage		30,50%	1.073.330 €
7.6 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG			
Bemessungsgrundlage (5.3):	3.519.108 €		
Grundbetrag:			22,10%
Steigerungssatz:	97,00 abzgl. 60,00 =	37	
	37 x 0,06 % =		2,22%
FAG-Umlagesatz:			24,32%
FAG-Umlagebetrag:	3.519.108 €	x	24,32%
			855.850 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2016

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

58 Aktive	x	85 €	4.930 €
21 Jugend	x	36 €	760 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	218.090 €
Zuweisung je Kind:	2.445,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden	0		0,4	0
29 - 34 Stunden	0		0,6	0
34 - 39 Stunden	59		0,8	47,2
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	42		1,0	42
				<u>89,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	173.900 €	laut Berechnung Gemeindetag	162.579 €
Zuweisung je Kind:	12.333 €	da neue Gewichtung vorliegt	

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden	0		0,3	0
15 - 29 Stunden	5		0,5	2,5
29 - 34 Stunden	10		0,7	7
34 - 39 Stunden	2		0,8	1,6
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	3		1,0	3
				<u>14,1</u>

Anlagennachweis

für das Jahr

2016

Anschaffungswerte

Abschreibungen/W

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Anfangsstand
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
1310. Freiwillige Feuerwehr					
Zuweisungen	93.000 €	0 €	0 €	93.000 €	18.600 €
Fahrzeuge	317.200 €	0 €	0 €	317.200 €	126.880 €
Gebäude	1.609.425 €	0 €	0 €	1.609.425 €	353.960 €
1310. Zwischensumme	1.833.625 €	0 €	0 €	1.833.625 €	462.240 €
2150. Schule					
Zuweisungen	443.000 €	0 €	0 €	443.000 €	231.600 €
Gebäude	1.812.104 €	0 €	0 €	1.812.104 €	1.227.157 €
Zwischensumme	1.369.104 €	0 €	0 €	1.369.104 €	995.557 €
4600. Jugendhäuser					
- Wellendingen	204.519 €			204.519 €	49.086 €
- Wilflingen	197.907 €			197.907 €	47.497 €
Zwischensumme	402.426 €	0 €	0 €	402.426 €	96.583 €
4640. Kindergärten					
- Wellendingen	874.203 €	0 €	0 €	874.203 €	52.452 €
- Wellendingen KiTa	1.435.000 €	0 €	0 €	1.435.000 €	43.050 €
- Wilflingen	855.493 €	0 €	0 €	855.493 €	453.043 €
Zwischensumme	3.164.696 €	0 €	0 €	3.164.696 €	548.545 €
5610. Lemberghalle Wilflingen					
Zuweisungen	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €	135.000 €
Gebäude	3.500.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	385.000 €
Zwischensumme	2.950.000 €	0 €	0 €	2.950.000 €	250.000 €
5611. Sporthalle Wellendingen	1.511.379 €	0 €	0 €	1.511.379 €	920.321 €
5720. Lehrschwimmbekken	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	900.000 €
7000. Entwässerungsanlagen	11.874.268 €	185.716 €	0 €	12.059.985 €	6.718.560 €
Zuweisungen	978.269 €	0 €	0 €	978.269 €	204.176 €
Beiträge	3.523.378 €	0 €	0 €	3.523.378 €	1.441.315 €
Kanäle und Sammler	7.353.408 €	0 €	0 €	7.353.408 €	2.928.891 €
Kläranlage	1.966.379 €	30.755 €	0 €	1.997.133 €	1.159.589 €
Zwischensumme	4.818.140 €	30.755 €	0 €	4.848.894 €	2.442.989 €
7230. Erddeponie Weilenberg	194.796 €	0 €		194.796 €	194.796 €
7500. Leichenhallen					
- Wellendingen	524.667 €	0 €	0 €	524.667 €	137.154 €
- Wilflingen	99.984 €	0 €	0 €	99.984 €	60.680 €
Zwischensumme	624.651 €	0 €	0 €	624.651 €	197.834 €
7670. Festhalle Wellendingen	2.010.000 €	0 €		2.010.000 €	948.500 €
7671. Bürgerhaus Wilflingen	634.810 €	0 €		634.810 €	320.180 €
7672. Bürgerhaus Wellendingen					
Zuweisungen	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	175.000 €
Gebäude	1.400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	196.000 €
Zwischensumme	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	21.000 €
7710. Bauhof					
Gebäude	433.262 €	0 €	0 €	433.262 €	125.652 €
Fahrzeuge	374.194 €	0 €	0 €	374.194 €	247.116 €
sonstige Geräte	83.119 €	0 €	0 €	83.119 €	78.770 €
Zwischensumme	890.575 €	0 €	0 €	890.575 €	451.538 €
8150. Wasserversorgungsanlagen					
Zuweisungen	699.697 €	0 €	0 €	699.697 €	508.554 €
Beiträge	1.084.920 €	0 €	0 €	1.084.920 €	1.077.606 €
Leitungen	3.937.573 €	0 €	0 €	3.937.573 €	2.165.634 €
Zwischensumme	2.152.956 €	0 €	0 €	2.152.956 €	579.474 €
8810. Wohngebäude	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	45.000 €
Gesamtsumme:	24.457.158 €	30.755 €	0 €	24.487.912 €	9.374.557 €

wertberichtigungen

Kennzahlen

Abschreibung			Restbuchwerte	Ø Abschr. Satz	Ø Restbuchwert
Zugang	Abgang	Endstand			
4.650 €	0 €	23.250 €	69.750 €	5,00%	75,00%
7.930 €	0 €	134.810 €	182.390 €	5,00%	57,50%
44.877 €	0 €	398.837 €	1.210.588 €	2,50%	75,22%
48.157 €	0 €	510.397 €	1.323.228 €		
22.150 €		253.750 €	189.250 €	5,00%	42,72%
59.124 €		1.286.281 €	525.823 €	2,50%	29,02%
36.974 €	0 €	1.032.531 €	336.573 €		
6.136 €		55.222 €	149.297 €	3,00%	73,00%
5.937 €		53.434 €	144.473 €	3,00%	73,00%
12.073 €	0 €	108.656 €	293.770 €		
26.226 €		78.678 €	795.525 €	3,00%	91,00%
43.050 €		86.100 €	1.348.900 €	3,00%	94,00%
28.665 €		481.708 €	373.785 €	3,00%	43,69%
97.941 €	0 €	646.486 €	2.518.210 €		
27.500 €		162.500 €	387.500 €	5,00%	70,45%
87.500 €		472.500 €	3.027.500 €	2,50%	86,50%
60.000 €	0 €	310.000 €	2.640.000 €		
46.016 €		966.337 €	545.042 €	2,00%	36,06%
0 €	0 €	900.000 €	0 €	2,00%	0,00%
283.792 €	0 €	7.002.352 €	5.057.633 €	2,39%	41,94%
9.814 €		213.990 €	764.279 €	5,00%	78,13%
59.263 €		1.500.578 €	2.022.800 €	5,00%	57,41%
142.681 €	0 €	3.071.572 €	4.281.836 €	2,00%	58,23%
46.996 €		1.206.585 €	790.548 €	3,00%	39,58%
120.600 €	0 €	2.563.589 €	2.285.305 €		
0 €		194.796 €	0 €	5,00%	0,00%
8.324 €		145.478 €	379.189 €	2,00%	72,27%
1.999 €		62.679 €	37.305 €	2,00%	37,31%
10.323 €	0 €	208.157 €	416.494 €		
67.750 €		1.016.250 €	993.750 €	3,37%	49,44%
22.870 €	0 €	343.050 €	291.760 €	3,60%	45,96%
35.000 €		210.000 €	490.000 €	5,00%	70,00%
42.000 €		238.000 €	1.162.000 €	3,00%	83,00%
7.000 €	0 €	28.000 €	672.000 €		
21.663 €		147.315 €	285.947 €	5,00%	66,00%
18.661 €		265.777 €	108.417 €	6,00%	28,97%
2.177 €		80.947 €	2.172 €	10,00%	2,61%
42.501 €	0 €	494.039 €	396.536 €		
26.830 €		535.384 €	164.313 €		
46.677 €		1.124.283 €	-39.363 €	5,00%	-3,63%
90.034 €		2.255.668 €	1.681.905 €	2,50%	42,71%
16.527 €	0 €	596.001 €	1.556.955 €		
9.000 €	0 €	54.000 €	246.000 €	3,60%	82,00%
597.732 €	0 €	9.972.289 €	14.515.624 €		

Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

Stand 1.1.

	verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	kalkulatorischer Zins
1310. Freiwillige Feuerwehr	1.371.385 €	4,50%	61.712 €
2150. Schule	373.547 €	4,50%	16.810 €
4600. Jugendhäuser	305.843 €	4,50%	13.763 €
4640. Kindergärten	2.616.151 €	4,50%	117.727 €
5610. Lemberghalle Wilflingen	2.700.000 €	4,50%	121.500 €
5611. Sporthalle Wellendingen	591.058 €	4,50%	26.598 €
5720. Lehrschwimmbecken	0 €	4,50%	0 €
7000. Entwässerungsanlagen	2.405.905 €	4,50%	108.266 €
7230. Erddeponie Weilenberg	0 €	4,50%	0 €
7500. Leichenhallen	426.817 €	4,50%	19.207 €
7670. Festhalle Wellendingen	1.061.500 €	4,50%	47.768 €
7671. Bürgerhaus Wilflingen	314.630 €	4,50%	14.158 €
7672. Bürgerhaus Wellendingen	679.000 €	4,50%	30.555 €
7710. Bauhof	439.037 €	4,50%	19.757 €
8150. Wasserversorgungsanlagen	1.573.482 €	4,50%	70.807 €
8810. Wohngebäude	255.000 €	4,50%	11.475 €
Gesamtsumme:	14.858.355 €		680.101 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %
am 30.06.2015	3027	-17	-0,56
am 30.06.2014	3044	30	1,00
am 30.06.2013	3014	-32	-1,05
am 30.06.2012	3046	-68	-2,18
am 30.06.2011	3114	-19	-0,61
am 30.06.2010	3133	-16	-0,51

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der NI-Region Fünf G

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Zweckverband Abwasserreinigung Prیتال
Zweckverband Bodenseewasserversorgung
Regionales Rechenzentrum Reutlingen
Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4094,60	4316,00	4055,88
3.1.1	davon VwH	3196,06	2985,00	2970,06
3.1.2	VmH	898,54	1331,00	1085,82
3.1.3	Investitionsausgaben	760,97	1273,00	1045,34
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1161,04	1254,09	1.294,06
4.2	Steuerkraftsumme	1161,04	1325,31	1.339,81
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	361,90	138,96	93,56
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	11,32	4,66	3,15
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	47,56	10,92	8,95
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	756,16	477,27	514,27
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	756,16	477,27	514,27
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	665,31	751,94	482,02
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	665,31	751,94	482,02
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-137,57	274,67	-40,54

C. Haushaltsstruktur		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	967,47	9087,00	8.818,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	1993,80	1984,00	1.832,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3574,40	3646,00	3.610,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	46,90	24,00	26,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	706,07	749,00	667,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1277,84	1317,00	1.317,00
8.1.4	Zinsausgaben	22,62	39,00	45,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2538,00	2657,00	2.766,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5156,25	4561,00	3.359,00
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	430,47	321,00	296,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2699,51	2776,00	2.718,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2719,87	4052,00	3.201,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2303,45	3875,00	3.079,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	164,00	97,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	141,42	13,00	25,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1370,47	587,00	379,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Kredite	0,00	1000,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	12394,34	13139,00	12.018,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1370,47	587,00	379,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	141,42	13,00	25,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	164,00	97,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	10607,45	12375,00	11517,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	1370,47	587,00	379,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-275,00	-164,00	-97,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1095,47	423,00	282,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	901,27	901,27	1.386,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

D Steuern und Finanzausgleich		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	12,70	13,00	13,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	320,00	310,00	307,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3000,00	2600,00	2.400,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15,00	15,00	15,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3347,70	2938,00	1.735,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1629,06	1467,00	1.468,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	179,49	156,00	156,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1808,55	1623,00	1.624,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	430,47	321,00	296,00
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)	5586,72	4882,00	3.655,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	608,82	528,00	609,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	855,85	1003,00	1.026,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1073,33	1126,00	1.131,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage		0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	2538,00	2657,00	2.766,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	3048,72	2225,00	889,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		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.	30,5	28	28

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.288.908,00	1.452.800,00	1550000,00
16.2	Ende des Jahres	2.013.905,00	2.288.908,00	1452800,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	825.000,00	713.900,00	491400
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			0
16.4.1	Tilgungsausgaben	275.003,00	163.892,00	97200,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	275.003,00	163.892,00	97200,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung			0
16.4.4	Zinsausgaben	17.620,00	14.830,00	44900,00
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	292.623,00	178.722,00	142100,00
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	213.028,20	200.028,20	200.028,20
19.2	Ende des Jahres	354.449,20	213.028,20	200.028,20
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	184.532,47	185.474,68	172.573,30
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand		Zuschußbedarf		
		in 1000 EUR		in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	1310 Feuerschutz	191,00	178	93,19	93,51	90,75
	2150 Grundschule Wellendingen	445,00	383	86,07	85,88	87,14
	4640 Kindergarten	1.140,10	604	52,98	50,56	34,04
	5610 Mehrzweckhalle Wilflingen	238,91	221	92,50	91,76	95,06
	5611 Neuwieshalle Wellendingen	115,68	99	85,58	86,88	91,55
	5720 Lehrschwimmbecken	45,34	42	92,63	94,73	97,94
	7000 Abwasserbeseitigung	445,73	0	0	0	6,83
	7500 Friedhöfe	104,14	56	53,77	48,38	54,55
	7670 Festhalle Wellendingen	156,01	141	90,38	90,50	93,21
	7671 Bürgerhaus Wilflingen	62,74	61	97,23	96,82	97,01
	7672 Bürgerhaus Wellendingen	69,21	66	95,36	94,28	94,52
	8150 Wasserversorgung	344,62	21	6,09	2,71	21,99
	Summe	3.358,48	1.872,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	568,00	547,00			
21.2.2	davon erwirtschaftet	298,00	284,44			

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2017	2018	2019
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	3194,00	1457,00	15,00	1432,09	1004,10
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	222,00	297,05	126,00	120,00	109,50
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3416,00	1754,05	141,00	1552,09	1113,60
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	13,00	141,42	38,28	0,00	6,07
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	164,00	275,00	275,00	275,00	275,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	901,27	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	3593,00	2170,47	1355,55	1827,09	1394,67
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	587,00	1370,47	986,05	1012,14	1044,68
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1770,00	649,40	75,00	224,00	0,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonst. Eigenfinanzierung i. R. der Gesamtdeckung	625,00	600,00	470,00	651,46	450,00
22.2.6	Summe	4052,00	2719,87	1531,05	1887,60	1494,68
22.3	Netto-Investitionsrate	423,00	1095,47	711,05	737,14	769,68

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

		Ausgaben in 1000 EUR				
		bisher	HJ	2017	2018	2019
Dorfsanierung Wellendingen						
- Grunderwerb		985	0	0	0	0
- Hochbaumaßnahmen		3105	275	0	0	0
Dorfsanierung Wilflingen						
- Hochbaumaßnahmen		1662	434	0	0	0
Straßen / Kanal / Wasser						
- Sanierung Stützmauer Schörzinger Straße		0	50	0	0	0
- Sanierung Brücke im Bint		0	150	0	0	0
- Sanierung Brühlgässle		0	33	0	0	0
Entwässerung Schuppegebiet Wilflingen		0	18	0	0	0
Sanierung Hochbehälter Wilflingen		0	19	0	0	0
Bauhof Außengelände		0	350	0	0	0
Bauhof Fuhrpark		4	91	0	0	0
Sanierung Friedhofskapelle		0	100	0	0	0
Abwasserzweckverband Primal						
- Kapitalumlage		550	285	116	110	99

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	M	M	M
24.2	Vermögensplan/VmH.	M	M	M
24.3	Summe	M	M	M
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	M	M	M
25.2	Ende des Jahres	M	M	M
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	M	M	M
26.2	Gewinn	M	M	M
26.3	Eigenkapital	M	M	M
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	M	M	M
27.2	als Kapitaleinlage	M	M	M

L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	M	M	M
28.2	Gewinn	M	M	M
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	M	M	M
29.2	als Kapitaleinlage	M	M	M

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Finanzplanung

für den

Planungszeitraum

2015 - 2019

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	322.700	332.700	382.900	393.000	403.100
003	Gewerbesteuer	2.600.000	3.000.000	3.200.000	3.100.000	3.150.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.466.850	1.629.060	1.694.220	1.759.380	1.824.550
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.750	179.490	183.770	171.290	176.640
02	Andere Steuern	15.000	15.000	14.200	14.400	14.500
00 - 02	Steuern zusammen	4.560.300	5.156.250	5.475.090	5.438.070	5.568.790
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	202.160	299.290	212.090	232.850	254.630
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	118.680	131.180	134.230	139.450	143.360
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.881.140	5.586.720	5.821.410	5.810.370	5.966.780
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.052.600	1.039.100	1.051.500	1.063.000	1.073.600
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	480.860	468.700	471.700	474.600	477.200
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	757.880	729.467	738.200	746.400	753.900
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	442.489	447.350	444.990	449.890	454.390
170, 172-179	Von übrigen Bereichen	23.900	12.900	13.000	13.100	13.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.757.729	2.699.517	2.721.390	2.748.990	2.774.290
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	112.500	110.400	111.800	113.100	114.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.317.576	1.277.833	1.293.200	1.307.500	1.320.600
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)	9.068.945	9.674.470	9.947.800	9.979.960	10.175.970

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	587.000	1.370.471	986.049	1.012.136	1.044.678
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	201.458	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	625.000	600.000	470.000	550.000	450.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	100.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.769.900	640.400	75.000	224.000	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	9.000	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)	1.000.000	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)	4.051.900	2.719.871	1.531.049	1.987.594	1.494.678
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	13.120.845	12.394.341	11.478.849	11.967.554	11.670.648

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.983.600	1.993.800	1.994.000	2.049.300	2.110.900
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.552.279	1.567.100	1.553.500	1.567.000	1.579.700
679	Innere Verrechnungen	757.880	729.467	738.200	745.800	753.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.317.576	1.277.835	1.292.900	1.307.200	1.320.100
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	3.627.735	3.574.402	3.584.600	3.620.000	3.652.800
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	46.860	56.577	57.300	57.900	58.500
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	119.000	112.500	113.800	115.000	116.100
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	169.960	173.177	175.200	177.000	178.700
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	38.500	22.620	20.561	18.494	16.432
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	527.650	608.820	669.710	679.850	660.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.132.500	1.929.180	2.515.680	2.421.180	2.510.460
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	587.000	1.370.471	986.049	1.012.136	1.044.678
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.287.650	3.933.091	4.194.000	4.133.660	4.233.570
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	9.068.945	9.674.470	9.947.800	9.979.960	10.175.970

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
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	13.000	141.421	38.284	0	6.073
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	440.000	450.000	150.000	150.000	100.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	98.900	25.500	10.500	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.194.000	1.457.500	15.000	1.432.094	1.004.105
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)	163.900	275.000	275.000	275.000	275.000
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	200.000	285.000	116.000	110.000	99.500
985 - 987	an übrigen Bereich	21.500	12.050	10.000	10.000	10.000
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	901.265	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.051.900	2.719.871	1.531.049	1.987.594	1.494.678
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	13.120.845	12.394.341	11.478.849	11.967.554	11.670.648

Investitionsprogramm

Investitionen

und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2015 - 2019

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	19.000	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	6.000	6.500	25.500	10.500	0	0
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	19.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	6.000	7.500	25.500	10.500	0	0
Saldo		0	0	13.000	-7.500	-25.500	-10.500	0	0

1310	Summe Finanzierung	0	0	19.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	7.500	25.500	10.500	0	0
	Saldo UA 1310	0	0	13.000	-7.500	-25.500	-10.500	0	0

Summe Finanzierung		0	0	19.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	6.000	7.500	25.500	10.500	0	0

Saldo Einzelplan 1		0	0	13.000	-7.500	-25.500	-10.500	0	0
---------------------------	--	---	---	--------	--------	---------	---------	---	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

2150 Grundschule Wellendingen

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	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

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2150	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 2	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

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

9870	Investitionszuschuss	0	0	6.000	2.050	0	0	0	0
------	----------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	2.050	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-2.050	0	0	0	0	0

3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	2.050	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	-6.000	-2.050	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	2.050	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-6.000	-2.050	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

4640 Kinderzentrum Wellendingen

9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.000	0	0	0	0
------	-------------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 4	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

5500 Sportförderung

9870	Investitionszuschüsse	0	0	5.500	0	0	0	0	0
------	-----------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.500	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	0	0	-5.500	0	0	0	0	0

5620 Sportplätze - Bolzplätze

950001	Multisportanlage	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

5620	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

950001	Verbesserung Kinderspielplätze Wellendingen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	--------	---	---	---	---

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

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	20.500	15.000	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 5	0	0	-20.500	-15.000	0	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

6150 Ortskernsanierung Wellendingen

3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	0	0	432.000	165.000	0	0	0	0
9320	Grundstückserwerb	0	0	390.000	0	0	0	0	0
940001	Dorfsanierung	0	0	225.000	275.000	0	0	0	0
940051	Neugestaltung Ortsmitte	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	432.000	165.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	665.000	275.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-233.000	-110.000	0	0	0	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	432.000	165.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	665.000	275.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6150	0	0	-233.000	-110.000	0	0	0	0

6151 Ortssanierung Wilflingen

3610	Zuweisungen vom Land Ortssanierung Wilflingen	0	0	171.600	260.400	0	0	0	0
940001	Ortssanierung Wilflingen	0	0	286.000	434.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	171.600	260.400	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	286.000	434.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-114.400	-173.600	0	0	0	0

6151	Summe Finanzierung	0	0	171.600	260.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	286.000	434.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	0	0	-114.400	-173.600	0	0	0	0

6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

3400	Grundstückserlöse	0	0	400.000	600.000	470.000	550.000	450.000	0
9321	Grunderwerb	0	0	50.000	450.000	150.000	150.000	100.000	0

Summe Finanzierung	0	0	400.000	600.000	470.000	550.000	450.000	0
Summe Investition	0	0	50.000	450.000	150.000	150.000	100.000	0
Saldo	0	0	350.000	150.000	320.000	400.000	350.000	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	400.000	600.000	470.000	550.000	450.000	0
	Summe Investition	0	0	50.000	450.000	150.000	150.000	100.000	0
	Saldo UA 6200	0	0	350.000	150.000	320.000	400.000	350.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

6300 Gemeindestrassen

3500	Erschließungsbeitrag	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	468.400	30.000	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	0	0	0	421.199	0
950042	Sanierung Schörzingerstraße	0	0	940.000	50.000	0	0	0	0
950044	Sanierung Lehrstraße	0	0	0	0	0	780.000	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	0	0	134.094	257.906	0
950054	WA Lembergstraße	0	0	545.000	0	0	0	0	0
950055	Sanierung Brücke im Bint	0	0	5.000	150.000	0	0	0	0
950056	Straßensanierung Brühlgässle	0	0	0	33.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	538.400	130.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.490.000	233.000	0	914.094	679.105	0
Saldo	0	0	-951.600	-103.000	0	-914.094	-679.105	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	538.400	130.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.490.000	233.000	0	914.094	679.105	0
	Saldo UA 6300	0	0	-951.600	-103.000	0	-914.094	-679.105	0

	Summe Finanzierung	0	0	1.542.000	1.155.400	470.000	550.000	450.000	0
	Summe Investition	0	0	2.491.000	1.392.000	150.000	1.064.094	779.105	0
	Saldo Einzelplan 6	0	0	-949.000	-236.600	320.000	-514.094	-329.105	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	678.900	185.000	75.000	224.000	0	0
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	9.000	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	0	0	0	260.000	0
950042	Sanierung Schörzingerstraße Kanal	0	0	655.000	0	0	0	0	0
950044	Sanierung Lehrstraße	0	0	0	0	0	280.000	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	0	0	140.000	0	0
950054	WA Lembergstraße	0	0	178.000	0	0	0	0	0
950104	Entwässerung Schuppengebiet Wi	0	0	0	18.000	0	0	0	0
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primital	0	0	200.000	285.000	116.000	110.000	99.500	0

Summe Finanzierung	0	0	678.900	194.000	75.000	224.000	0	0
Summe Investition	0	0	1.033.000	303.000	116.000	530.000	359.500	0
Saldo	0	0	-354.100	-109.000	-41.000	-306.000	-359.500	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	678.900	194.000	75.000	224.000	0	0
	Summe Investition	0	0	1.033.000	303.000	116.000	530.000	359.500	0
	Saldo UA 7000	0	0	-354.100	-109.000	-41.000	-306.000	-359.500	0

7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen

9400	Hochbau Sanierung Friedhofskapelle Wilflingen	0	0	0	100.000	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

7672 Bürgerhaus Wellendingen

9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	4.500	0	0	0	0	0
------	-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.500	0	0	0	0	0

7672	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7672	0	0	-4.500	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

7710 Bauhof

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	4.000	91.400	0	0	0	0
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	0	0	0	350.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	441.400	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-441.400	0	0	0	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	441.400	0	0	0	0
	Saldo UA 7710	0	0	-4.000	-441.400	0	0	0	0

7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

9870	Zuschüsse für Investitionen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
------	-----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

7900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 7900	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Summe Finanzierung	0	0	678.900	194.000	75.000	224.000	0	0
Summe Investition	0	0	1.051.500	854.400	126.000	540.000	369.500	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-372.600	-660.400	-51.000	-316.000	-369.500	0
---------------------------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

9400	Hochbau Sanierung Steuerungseinheit Hochbehälter Wi	0	0	0	19.000	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	0	0	0	50.000	0
950042	Wasserleitungserneuerung Schörzingerstraße	0	0	210.000	0	0	0	0	0
950044	Sanierung Lehrstraße	0	0	0	0	0	55.000	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	0	0	28.000	0	0
950054	WA Lembergstraße	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	280.000	19.000	0	83.000	50.000	0	0
Saldo	0	0	-280.000	-19.000	0	-83.000	-50.000	0	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	280.000	19.000	0	83.000	50.000	0
	Saldo UA 8150	0	0	-280.000	-19.000	0	-83.000	-50.000	0

8550 Gemeindewald

950001	Waldwegverbesserungen	0	0	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo	0	0	-15.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 8550	0	0	-15.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	0

8830 Sonstiges Grundvermögen

3400	Grundstückserlöse	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	225.000	0	0	0	0	0

8830	Summe Finanzierung	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8830	0	0	225.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	295.000	31.500	15.000	98.000	65.000	0	0

Saldo Einzelplan 8	0	0	-70.000	-31.500	-15.000	-98.000	-65.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

Investitionsprogramm

2015 - 2019

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	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	6	7	26	11	0	50	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	5	0	0	0	0	5	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1	0	0	0	1	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5	0	0	0	0	5	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4	91	0	0	0	95	0
	Summe Gruppe : 935	20	99	26	11	0	156	0
936	Leasing beim Erwerb von bewegl.							
94	Baumaßnahmen							
	13 Feuerschutz	0	1	0	0	0	1	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	561	709	0	0	0	1.270	0
	75 Bestattungswesen	0	100	0	0	0	100	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	350	0	0	0	350	0
	81 Versorgungsunternehmen	0	19	0	0	0	19	0
	Summe Gruppe : 94	561	1.179	0	0	0	1.740	0
95	Baumaßnahmen							
96	Baumaßnahmen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für							
	(Sach-) Investitionen insgesamt	581	1.278	26	11	0	1.896	0