

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

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
	30. Juni 2016	3.114
	30. Juni 2017	3.156
davon	Wellendingen	2.232
	Wilflingen	924

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 €
2016	3.080	3.519.108 €	1.162,57 €	3.519.108 €	1.162,57 €
2017	3.152	4.564.025 €	1.465,65 €	4.564.025 €	1.465,65 €
2018	3.156	5.858.730 €	1.856,38 €	5.858.730 €	1.856,38 €

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	21
- Zusammenfassung	22
- Haushaltsquerschnitt	24
- Gruppierungsübersicht	30
- Finanzierungsübersicht	34
Deckungsvermerke	35
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	121
Stellenplan	175
Sammelnachweise	181
- Personalausgaben	182
- Gebäudebewirtschaftung	185
- Fahrzeughaltung	191
- Geschäftsausgaben	195
Anlagen	202
- Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof	202
- Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	203
- Verrechnung Raumbenutzung Volkshochschule	204
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	205
- Übersicht Rücklagenstand	206
- Übersicht Schuldenstand	207
- Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	210
- Anlagennachweis	223
- Berechnung des zu verzinsenden Anlagekapitals	226
- Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	228
- Finanzplanung	235
- Investitionsprogramm	241

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

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 21. Dezember 2017 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit | |
| 1.1 den Einnahmen und Ausgaben von je | 17.320.180 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 12.438.840 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 4.881.340 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 900.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 3

Die Steuersätze werden festgesetzt

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

§ 4

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 5

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

- 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 22. Dezember 2017

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2018

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 2018 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung wurde am 17. Dezember 2015 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2016 entwickelte sich positiver als zunächst angenommen. Trotz zahlreicher Investitionen konnte der restliche Fehlbetrag aus 2014 i.H.v. 314.617,22 € außerplanmäßig vollständig getilgt werden. Dies war insbesondere der sich wieder positiv entwickelnden Gewerbesteuer zu verdanken (Plan = 3.000.000 €, RE = 5.269.335 €). Der Rücklage konnten somit 1.408.009,96 € zugeführt werden.

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

Das Rechnungsergebnis wurde am 27. Juli 2017 vom Gemeinderat festgestellt. Es ergeben sich folgende Volumina:

im Verwaltungshaushalt	12.080.879,54 €
im Vermögenshaushalt	4.440.353,85 €
gesamt	16.521.233,39 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung wurde am 16. Dezember 2016 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Das Haushaltsvolumen betrug

im Verwaltungshaushalt 10.801.566 €

im Vermögenshaushalt 2.597.938 €

gesamt	13.399.504 €
--------	--------------

Der Erlass eines Nachtragsplans ist nicht notwendig.

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt sich nicht wie erwartet. Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts entwickelt sich die Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsplan zwar äußerst positiv (Plan = 4.000.000 €, Soll = 5.376.093 €, 11.12.2017). Es werden aber erneut im Vermögenshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt. Die geplante Zuführung zu den Rücklagen kann eventuell nicht in voller Höhe erfolgen. Eine Rücklagenentnahme wird nicht notwendig sein. Im Haushaltsjahr 2017 muss kein Kredit aufgenommen werden. Während des ganzen Jahres ist die Liquidität der Kasse ohne Kassenkredite gewährleistet. Im Gegenteil – die vorhandenen Mittel müssen entsprechend angelegt werden um „Strafzinsen“ zu vermeiden.

Haushaltsplan 2018

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2018) aufgestellt.

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

Zwar ist erfreulich, dass sich die Steuereinnahmen nicht nur bundes- und landesweit sondern auch in der Gemeinde Wellendingen äußerst positiv darstellen. So kann v.a. mit Gewerbesteureinnahmen von 5.000.000 € gerechnet werden. Dies belegen sowohl die erzielten bzw. erwarteten Ergebnisse aus 2016 und 2017, aber auch die geplanten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2018 sowie die aktuellen Wirtschaftsprognosen.

Allerdings werden im Haushaltsjahr 2018 Investitionen getätigt, die die gesamten geplanten Einnahmen beanspruchen. Insbesondere sind dies die geplante Sanierung der Frittlinger Straße, das neue Wohnbaugebiet „Unter Elben“ sowie das Sanierungsgebiet „Wellendingen Ortsmitte“.

Eine Rücklagenzuführung wird nicht möglich sein.

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

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

Gebührenerhöhungen im Kindergarten, beim Mittagessen in der Schule und im Kindergarten, im Friedhofswesen und beim Wasser geplant.

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

Die Investitionen können 2018 dennoch nur mit einer geplanten Rücklagenentnahme von 1.365.260 € getätigt werden.

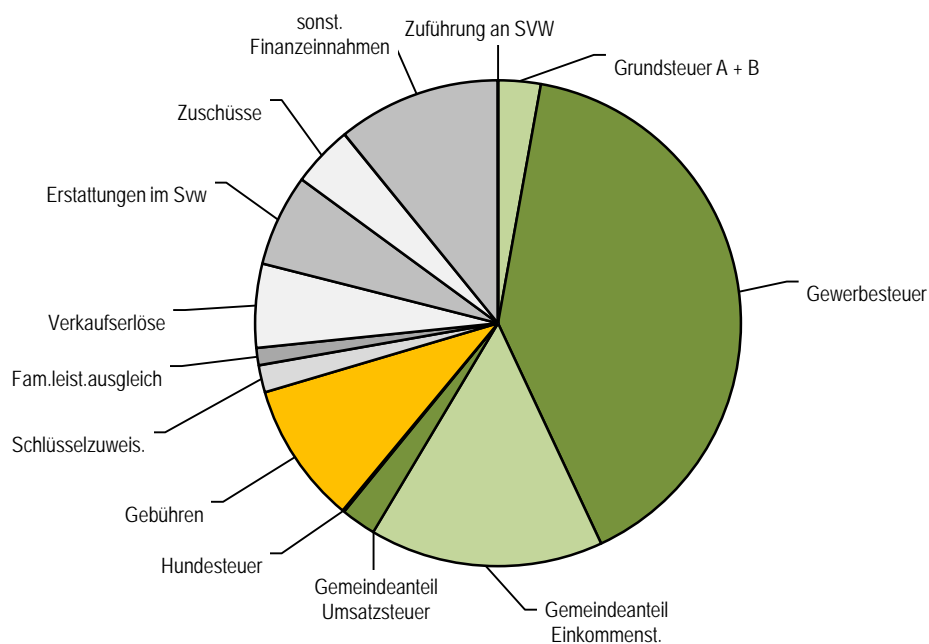
Eine Kreditaufnahme i.H.v. 900.000 € für das Haushaltsjahr 2018 ist zudem vorgesehen. Es muss auch berücksichtigt werden, dass in den vergangenen Jahren zu den alten Krediten ca. 1,8 Mio. Euro (2013 und 2015) im investiven Bereich aufgenommen wurden. Durch die recht kurzen Laufzeiten von 10 Jahren ergibt sich damit in 2018 eine Belastung des Vermögenshaushalts durch Tilgungen von 275.003 € / Jahr. Diese Mittel stehen nicht für andere Investitionen zur Verfügung. Der neu aufzunehmende Kredit soll schnellstmöglich über die Grundstückserlöse des Baugebiets „Unter Elben“ getilgt werden. In der Finanzplanung ist deshalb eine Tilgung über drei Jahre bis 2021 vorgesehen. Das heißt aber auch dass die Finanzplanjahre 2019 – 2021 mit einer Kredittilgung von je 575.000 € belastet werden.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Wellendingen stellt sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

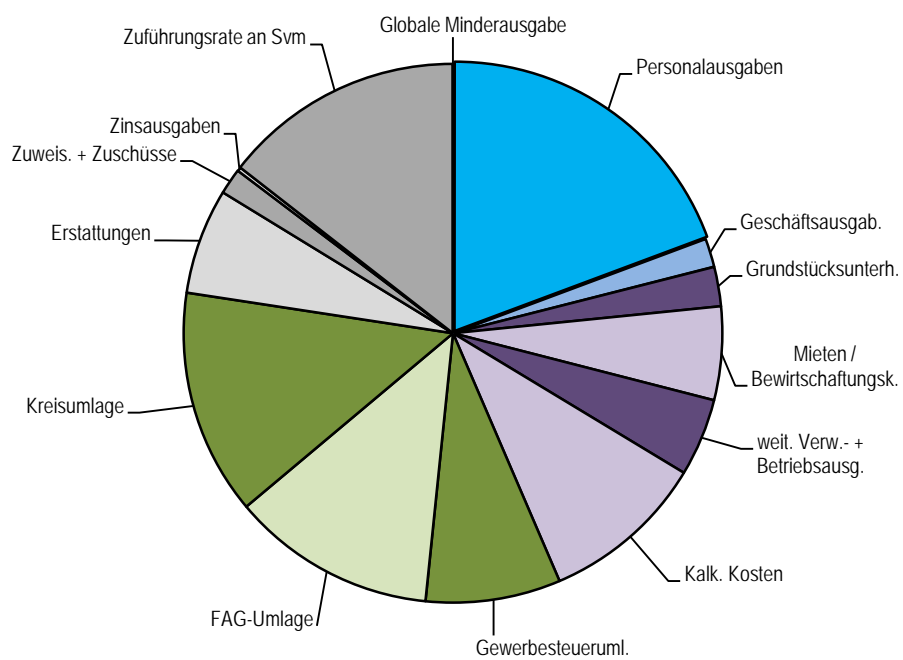
im Verwaltungshaushalt	12.438.840 €
im Vermögenshaushalt	4.881.340 €
gesamt	17.320.180 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Bei den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

a) Einnahmen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Abwassergebühren	480.000 €	470.000 €	469.572 €
Wasserzins	345.600 €	325.000 €	324.945 €
Holzerlöse	207.900 €	207.982 €	146.518 €
Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	11.674 €
Grundsteuer B	340.000 €	340.000 €	315.169 €
Gewerbsteuer	5.000.000 €	4.000.000 €	5.269.336 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.932.550 €	1.686.220 €	1.691.488 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.740 €	222.160 €	178.852 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	137.472 €
Investitionspauschale	223.980 €	239.780 €	262.860 €
Familienleistungsausgl.	143.330 €	135.610 €	131.685 €

b) Ausgaben:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Personalausgaben	2.402.000 €	2.143.000 €	1.875.704 €
Zinsausgaben	30.000 €	20.457 €	27.989 €
Gewerbsteuerumlage	1.007.350 €	805.880 €	1.125.472 €
Finanzausgleichsumlage	1.525.110 €	1.164.740 €	849.512 €
Kreisumlage	1.680.840 €	1.369.210 €	1.055.731 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.797.180 €	1.415.938 €	3.122.619 €

Erklärung zu den wichtigsten Ausgaben

Der größte Ausgabenbereich sind in 2018 die Umlagen im Sinne des Finanzausgleichs (vgl Grafik – Ausgaben Verwaltungshaushalt); insbesondere die Kreisumlage (der Umlagesatz liegt bei 29,25 %) mit 1,7 Mio € belastet den Verwaltungshaushalt . Diese hohen Ausgaben im FAG-Bereich resultieren aus dem sehr guten Jahr 2016. Auch in den Folgejahren ist damit zu rechnen, dass die FAG-Zuweisungen den Verwaltungshaushalt sehr stark belasten werden. Die Kosten für die Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur sind der zweitgrößte Ausgabenbereich. Hier hat die Gemeinde Wellendingen in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt

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

Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen

Gewerbesteuer

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

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

Es wird mit Einnahmen von 5,0 Mio. Euro gerechnet.

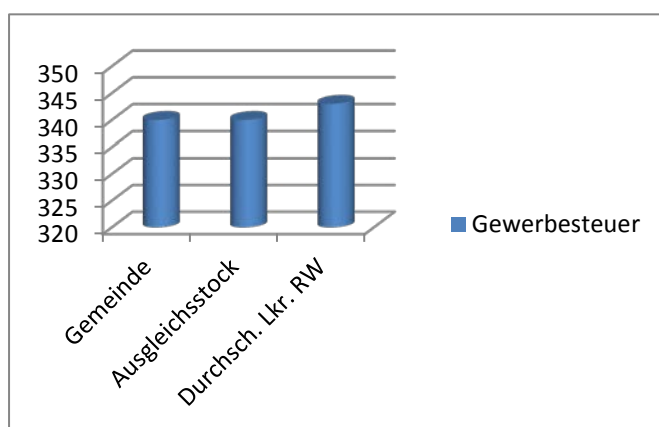


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

Grundsteuer

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

berücksichtigt). Es sollte deshalb in den kommenden Jahren erwogen werden, die Hebesätze zu erhöhen, um die steigenden Kosten des Verwaltungshaushalts aufzufangen. Eine Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze gerade für die Grundsteuer B ließe sich sicher auch auf Grund der nun äußerst guten Infrastruktur der Gemeinde begründen.

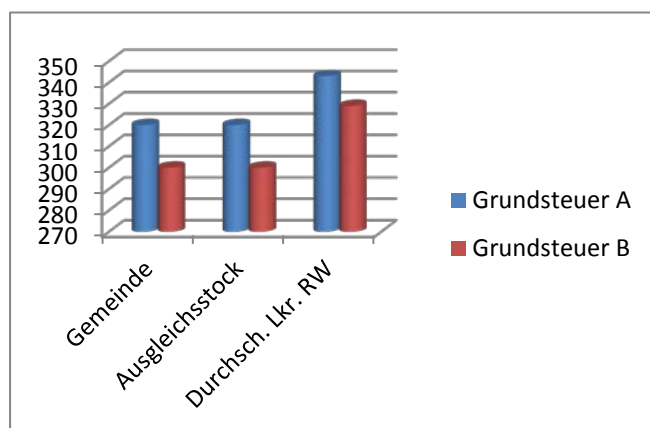


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

Wasser- und Abwassergebühren

Die Wasser- und Abwassergebühren entwickelten sich 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 Haushaltsjahr 2015 werden die Gebühren der Gemeinde Wellendingen bisher nicht kostendeckend erhoben. Mit einer Gebührenerhöhung für 2018 wird allerdings geplant.

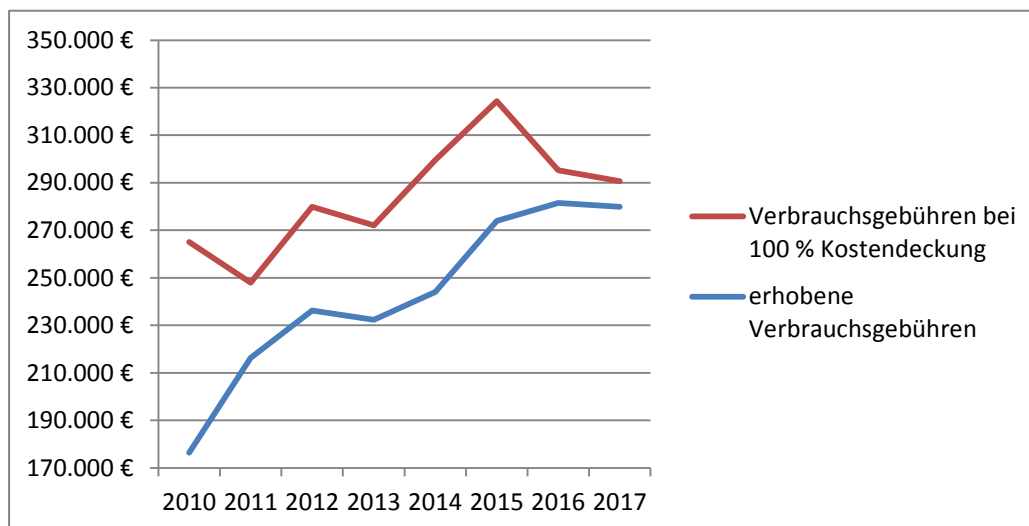


Abbildung 3 - Verbrauchsgebühren Wasser

Wie aus „Abbildung 3 – Verbrauchsgebühren Wasser“ ersichtlich wird, näherte die Gemeinde Wellendingen sich einer vollen Kostendeckung im Jahr 2017. In diesem Jahr läge der kostendeckende Preis voraussichtlich bei 2,34 Euro / m³ (zzgl. 7 % USt.). Eine volle Kostendeckung gilt es in den kommenden Jahren anzustreben, da hier tatsächliche Leistungen an den Bürger entgegenstehen und verbrauchsgerecht umgelegt werden sollten. Die Abwassergebühren gilt es ebenfalls jährlich zu überprüfen.

Holzerlöse

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

Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2014 angepasst. Die Kostendeckung liegt bei ca. 61 %. Eine Gebührenerhöhung für 2018 um 4 % ist geplant.

Kindergarten- und Kinderkrippengebühren

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

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

Vermögenshaushalt

An Einnahmen sind geplant:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.797.180 €
- Entnahme aus Rücklagen	1.365.260 €
- Sonstige Eigenfinanzierung	2.090.000 €
- Beiträge	60.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	34.000 €
- Kreditaufnahme	900.000 €

An Ausgaben sind eingeplant:

- Zuführung an Rücklagen	0 €
- Grunderwerb	100.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen	50.600 €
- Baumaßnahmen	4.147.100 €
- Kredittilgungen	275.003 €
- Investitionszuschüsse, Kapitalumlagen	308.640 €
- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €

An größeren Maßnahmen sind vorgesehen:

- Dorfsanierung Wellendingen	340.000 €
- Baugebiet „Unter Elben“	3.110.000 €
- Sanierung Frittlinger Straße	687.100 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckverband Primita	180.000 €
- Kapitalumlage ZV Waseservers. Oberer Neckar	100.000 €

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

Schuldenstand

Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2016 auf	1.738.879 €
An Kreditermächtigungen sind vorgesehen im Haushaltsjahr aus 2016	900.000 €
	0 €
An Tilgungen sind eingeplant	275.003 €
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende auf	2.363.876 €

Pro Einwohner beträgt der Schuldenstand bei 3.156 Einwohner

am 01.01.2017	551 €
am 31.12.2017	749 €

Der Schuldenstand pro Einwohner betrug zum 31.12.2016

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

Finanzplanung

Der Finanzplan wurde weitestgehend auf Grundlage des Haushaltserlasses 2018 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2018 stellt sich sehr angespannt dar. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Unterhaltskosten. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt reicht dieses Jahr zudem nicht aus, um neben den notwendigen Investitionen die Ausgaben der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten zu decken. Zwar ermöglichen hohe Steuereinnahmen der Gemeinde wichtige Investitionen. Dennoch werden Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen für 2018 notwendig. Der Finanzplan lässt sich ohne weitere Verschuldung in den kommenden Jahren darstellen.

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

Insbesondere wäre es zuletzt wünschenswert, wenn auch die Liquidität der Gemeinde wieder in den Fokus geraten würde. Zwar wird der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage stets eingehalten. Dieser reicht auf Dauer jedoch nicht aus, um die laufenden Kosten unterjährig zu decken. In den vergangenen beiden Jahren wurde zwar dafür gesorgt, dass die allgemeine Rücklage aufgestockt wird. Dies war sehr erfreulich. Für das Jahr 2018 muss allerdings eine fast vollständige Rücklagenentnahme bis auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum getätigt werden. Somit gilt es in den folgenden Jahren erneut, eine geeignete Rücklage aufzubauen.

Wellendingen, 11. Dezember 2017

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

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

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	378.300	956.765	367.000	855.315	412.688,21	933.876,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.850	186.494	12.700	186.569	10.356,20	195.842,99
2	Schulen	62.500	462.628	62.600	455.302	74.695,35	454.892,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	32.632	100	34.559	40,00	45.187,27
4	Soziale Sicherung	1.052.460	1.995.898	701.340	1.636.127	659.526,62	1.417.393,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	527.084	36.500	538.251	35.444,29	644.886,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	248.635	18.670	255.255	18.128,25	292.285,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	998.869	1.371.952	1.016.015	1.470.818	966.249,26	1.317.482,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	685.500	616.272	675.982	593.145	608.815,80	594.185,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.189.591	6.040.480	7.910.659	4.776.225	9.294.935,56	6.184.847,91
Summe Verwaltungshaushalt		12.438.840	12.438.840	10.801.566	10.801.566	12.080.879,54	12.080.879,54

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	20.000	0	0	27.000	0,00	5.986,75
2	Schulen	0	23.600	0	0	30.000	0,00	7.104,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	0	0,00	5.637,81
4	Soziale Sicherung	0	11.000	0	0	4.100	0,00	2.190,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	8.640	0	0	0	0,00	33.577,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	760.000	2.579.700	0	1.082.000	983.600	1.109.499,50	1.298.824,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	58.900	1.539.700	0	100.000	862.600	111.240,00	1.025.748,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	418.700	0	0	56.700	96.994,95	63.652,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.062.440	275.000	0	1.415.938	618.938	3.122.619,40	1.997.630,30
Summe Vermögenshaushalt		4.881.340	4.881.340	0	2.597.938	2.597.938	4.440.353,85	4.440.353,85

Summe Gesamthaushalt		17.320.180	17.320.180	0	13.399.504	13.399.504	16.521.233,39	16.521.233,39
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 3.156 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	69.000 21,86	0 0,00	231.000 73,19	23.000 7,29	0 0,00	-185.000 -58,62
00	Gemeindeorgane	69.000 21,86	0 0,00	231.000 73,19	23.000 7,29	0 0,00	-185.000 -58,62
0200	Hauptverwaltung	103.400 32,76	0 0,00	327.000 103,61	139.865 44,32	0 0,00	-363.465 -115,17
0210	Ortschaftsverwaltung Wilfling.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,98	0 0,00	-3.100 -0,98
02	Hauptverwaltung	103.400 32,76	0 0,00	327.000 103,61	142.965 45,30	0 0,00	-366.565 -116,15
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	128.300 40,65	25.000 7,92	147.000 46,58	10.200 3,23	0 0,00	-3.900 -1,24
03	Finanzverwaltung	128.300 40,65	25.000 7,92	147.000 46,58	10.200 3,23	0 0,00	-3.900 -1,24
0520	Statistik und Wahlen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,51	0 0,00	-1.600 -0,51
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,51	0 0,00	-1.600 -0,51
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52.600 16,67	0 0,00	0 0,00	74.000 23,45	0 0,00	-21.400 -6,78
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52.600 16,67	0 0,00	0 0,00	74.000 23,45	0 0,00	-21.400 -6,78
0	Allgemeine Verwaltung	353.300	25.000	705.000	251.765	0	-578.465
	pro Einwohner	111,95	7,92	223,38	79,77	0,00	-183,29
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	12.850 4,07	0 0,00	5.000 1,58	180.094 57,06	1.400 0,44	-173.644 -55,02
13	Feuerschutz	12.850 4,07	0 0,00	5.000 1,58	180.094 57,06	1.400 0,44	-173.644 -55,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.850	0	5.000	180.094	1.400	-173.644
	pro Einwohner	4,07	0,00	1,58	57,06	0,44	-55,02
2150	Grundschule Wellendingen	62.500 19,80	0 0,00	156.000 49,43	305.128 96,68	0 0,00	-398.628 -126,31
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	62.500 19,80	0 0,00	156.000 49,43	305.128 96,68	0 0,00	-398.628 -126,31
2900	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,48	0 0,00	-1.500 -0,48
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,48	0 0,00	-1.500 -0,48
2	Schulen	62.500	0	156.000	306.628	0	-400.128
	pro Einwohner	19,80	0,00	49,43	97,16	0,00	-126,78
3320	Musik- und Gesangsvereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.066 1,61	10.900 3,45	-15.966 -5,06

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 3.156 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	5.066 1,61	10.900 3,45	-15.966 -5,06	
	3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.366 2,65	8.100 2,57	-16.366 -5,19	
34	Sonstige Kulturpflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.366 2,65	8.100 2,57	-16.366 -5,19	
	3700 Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,06	-200 -0,06	
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,06	-200 -0,06	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	13.432	19.200	-32.532	
	pro Einwohner	0,03	0,00	0,00	4,26	6,08	-10,31	
	4320 Pflegeheim Wellendingen	371.600 117,74	0 0,00	0 0,00	357.000 113,12	0 0,00	14.600 4,63	
43	Soziale Einrichtungen	371.600 117,74	0 0,00	0 0,00	357.000 113,12	0 0,00	14.600 4,63	
	4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit	8.100 2,57	0 0,00	2.000 0,63	67.507 21,39	0 0,00	-61.407 -19,46	
	4640 Kinderzentrum Wellendingen	672.660 213,14	0 0,00	1.256.000 397,97	305.041 96,65	4.000 1,27	-892.381 -282,76	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	680.760 215,70	0 0,00	1.258.000 398,61	372.548 118,04	4.000 1,27	-953.788 -302,21	
	4720 Förderung der Seniorenarbeit	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,79	250 0,08	-2.650 -0,84	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,79	250 0,08	-2.650 -0,84	
	4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,51	-1.600 -0,51	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,51	-1.600 -0,51	
4	Soziale Sicherung	1.052.460	0	1.258.000	732.048	5.850	-943.438	
	pro Einwohner	333,48	0,00	398,61	231,95	1,85	-298,93	
	5420 Krankenpflege- und Sozialstation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,16	-500 -0,16	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,16	-500 -0,16	
	5500 Sportförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 11,69	-36.900 -11,69	
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 11,69	-36.900 -11,69	
	5610 Lemberghalle Wilflingen	17.000 5,39	0 0,00	12.000 3,80	222.077 70,37	0 0,00	-217.077 -68,78	
	5611 Neuwieshalle Wellendingen	16.000 5,07	0 0,00	0 0,00	113.787 36,05	0 0,00	-97.787 -30,98	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 3.156 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5620	Sportplätze - Bolzplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,58	0 0,00	-5.000 -1,58
56	Eigene Sportstätten	33.000 10,46	0 0,00	12.000 3,80	340.864 108,01	0 0,00	-319.864 -101,35
5720	Lehrschwimmbecken	7.000 2,22	0 0,00	0 0,00	43.996 13,94	0 0,00	-36.996 -11,72
57	Badeanstalten	7.000 2,22	0 0,00	0 0,00	43.996 13,94	0 0,00	-36.996 -11,72
5800	Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.824 29,41	0 0,00	-92.824 -29,41
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.824 29,41	0 0,00	-92.824 -29,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	0	12.000	477.684	37.400	-487.084
	pro Einwohner	12,67	0,00	3,80	151,36	11,85	-154,34
6100	Planung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.566 6,52	0 0,00	-20.566 -6,52
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.566 6,52	0 0,00	-20.566 -6,52
6300	Gemeindestrassen	16.670 5,28	0 0,00	0 0,00	156.593 49,62	0 0,00	-139.923 -44,34
63	Gemeindestraßen	16.670 5,28	0 0,00	0 0,00	156.593 49,62	0 0,00	-139.923 -44,34
6700	Straßenbeleuchtung	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	63.110 20,00	0 0,00	-61.110 -19,36
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	63.110 20,00	0 0,00	-61.110 -19,36
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.366 2,65	0 0,00	-8.366 -2,65
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.366 2,65	0 0,00	-8.366 -2,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	0	0	248.635	0	-229.965
	pro Einwohner	5,92	0,00	0,00	78,78	0,00	-72,87
7000	Abwasserbeseitigung	503.400 159,51	0 0,00	0 0,00	328.586 104,11	130.000 41,19	44.814 14,20
70	Abwasserbeseitigung	503.400 159,51	0 0,00	0 0,00	328.586 104,11	130.000 41,19	44.814 14,20
7210	Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	9.980 3,16	0 0,00	-7.980 -2,53
72	Abfallbeseitigung	2.000 0,63	0 0,00	0 0,00	9.980 3,16	0 0,00	-7.980 -2,53
7500	Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen	47.500 15,05	0 0,00	0 0,00	107.148 33,95	0 0,00	-59.648 -18,90
75	Bestattungswesen	47.500 15,05	0 0,00	0 0,00	107.148 33,95	0 0,00	-59.648 -18,90

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 3.156

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 4,75	0 0,00	0 0,00	153.213 48,55	0 0,00	-138.213 -43,79
7671	Bürgerhaus Wilflingen	1.500 0,48	0 0,00	6.500 2,06	56.063 17,76	0 0,00	-61.063 -19,35
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.000 0,95	0 0,00	9.000 2,85	55.539 17,60	0 0,00	-61.539 -19,50
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500 6,18	0 0,00	15.500 4,91	264.815 83,91	0 0,00	-260.815 -82,64
7710	Bauhof	418.469 132,59	0 0,00	249.000 78,90	169.469 53,70	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	418.469 132,59	0 0,00	249.000 78,90	169.469 53,70	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.000 2,53	0 0,00	0 0,00	93.954 29,77	0 0,00	-85.954 -27,24
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	8.000 2,53	0 0,00	0 0,00	93.954 29,77	0 0,00	-85.954 -27,24
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 1,11	0 0,00	-3.500 -1,11
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 1,11	0 0,00	-3.500 -1,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	998.869	0	264.500	977.452	130.000	-373.083
	pro Einwohner	316,50	0,00	83,81	309,71	41,19	-118,21
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	80.000 25,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 25,35
8130	Gasversorgung	0 0,00	15.000 4,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 4,75
8150	Wasserversorgung	347.100 109,98	0 0,00	1.500 0,48	364.579 115,52	0 0,00	-18.979 -6,01
81	Versorgungsunternehmen	347.100 109,98	95.000 30,10	1.500 0,48	364.579 115,52	0 0,00	76.021 24,09
8550	Gemeindewald	207.900 65,87	0 0,00	0 0,00	154.176 48,85	0 0,00	53.724 17,02
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	207.900 65,87	0 0,00	0 0,00	154.176 48,85	0 0,00	53.724 17,02
8700	Anteil Solaranlage Schule GbR	7.000 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,22
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	7.000 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,22
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	20.000 6,34	0 0,00	0 0,00	70.675 22,39	0 0,00	-50.675 -16,06
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.500 2,69	0 0,00	0 0,00	25.342 8,03	0 0,00	-16.842 -5,34
88	Allgemeines Grundvermögen	28.500 9,03	0 0,00	0 0,00	96.017 30,42	0 0,00	-67.517 -21,39

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 3.156 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

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	590.500	95.000	1.500	614.772	0	69.228
	pro Einwohner	187,10	30,10	0,48	194,79	0,00	21,94

0 - 8	SUMME	3.129.249	120.000	2.402.000	3.802.510	193.850	-3.149.111
	pro Einwohner	991,52	38,02	761,09	1.204,85	61,42	-997,82

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2018

Einwohner: 3.156 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 Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.958.600 2.521,74	0 0,00	4.213.300 1.335,01	3.745.300 1.186,72	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.958.600 2.521,74	0 0,00	4.213.300 1.335,01	3.745.300 1.186,72	0 0,00	0 0,00

9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.230.991 390,05	1.827.180 578,95	-596.189 -188,91	4.062.440 1.287,21	275.000 87,14
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.230.991 390,05	1.827.180 578,95	-596.189 -188,91	4.062.440 1.287,21	275.000 87,14

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.958.600	1.230.991	6.040.480	3.149.111	4.062.440	275.000
	pro Einwohner	2.521,74	390,05	1.913,97	997,82	1.287,21	87,14

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.156

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.000	4,12	13.000	4,12	11.673,79	3,70
001	Grundsteuer B	340.000	107,73	340.000	107,73	315.169,44	99,86
003	Gewerbsteuer	5.000.000	1.584,28	4.000.000	1.267,43	5.269.335,66	1.669,62
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.932.550	612,34	1.686.220	534,29	1.691.488,22	535,96
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.740	91,81	222.160	70,39	178.852,26	56,67
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16.000	5,07	16.000	5,07	18.266,50	5,79
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	223.980	70,97	239.780	75,98	400.332,70	126,85
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.330	45,42	135.610	42,97	131.685,00	41,73
	Summe Hauptgruppe	7.958.600	2.521,74	6.652.770	2.107,98	8.016.803,57	2.540,18
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.168.100	370,12	1.058.100	335,27	1.071.724,87	339,58
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	694.200	219,96	528.182	167,36	334.748,26	106,07
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	0	0,00	1.000	0,32	0,00	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00	3.793,78	1,20
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	759.669	240,71	781.015	247,47	732.478,24	232,09
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	494.380	156,65	399.710	126,65	470.326,84	149,03
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	3,17	10.000	3,17	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	2.900	0,92	2.900	0,92	15.624,92	4,95
	Summe Hauptgruppe	3.129.249	991,52	2.780.907	881,15	2.628.696,91	832,92
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	400	0,13	400	0,13	296,99	0,09
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	95.000	30,10	95.000	30,10	97.854,07	31,01
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	25.000	7,92	15.000	4,75	59.393,00	18,82
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.230.591	389,92	1.257.489	398,44	1.277.835,00	404,89
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.350.991	428,07	1.367.889	433,42	1.435.379,06	454,81
	Summe Einnahmen VwH	12.438.840	3.941,33	10.801.566	3.422,55	12.080.879,54	3.827,91

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.156

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.797.180	569,45	1.415.938	448,65	3.122.619,40	989,42
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.365.260	432,59	0	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	725.000	229,72	820.000	259,82	964.725,45	305,68
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	19,01	222.000	70,34	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	33.900	10,74	140.000	44,36	344.009,00	109,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	9.000,00	2,85
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	900.000	285,17	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	4.881.340	1.546,69	2.597.938	823,17	4.440.353,85	1.406,96
	Summe Einnahmen VmH	4.881.340	1.546,69	2.597.938	823,17	4.440.353,85	1.406,96
	Gesamteinnahmen	17.320.180	5.488,02	13.399.504	4.245,72	16.521.233,39	5.234,86

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.156

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.402	7,73	21.300	6,75	19.497,00	6,18
41	Besoldung, Entgelte	1.778.281	563,46	1.582.700	501,49	1.365.694,09	432,73
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	243.075	77,02	211.350	66,97	211.170,78	66,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	323.557	102,52	290.150	91,94	234.675,51	74,36
45	Beihilfen und Unterstützungen	32.685	10,36	37.500	11,88	44.661,87	14,15
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	5,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.402.000	761,09	2.143.000	679,02	1.875.704,25	594,33
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.800	75,03	287.100	90,97	271.913,80	86,16
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.400	17,87	53.800	17,05	53.312,50	16,89
53	Mieten und Pachten	377.200	119,52	222.200	70,41	218.383,80	69,20
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.850	101,66	326.200	103,36	310.386,59	98,35
55	Haltung von Fahrzeugen	62.500	19,80	61.000	19,33	58.835,25	18,64
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.100	7,95	25.100	7,95	26.777,72	8,48
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	489.600	155,13	449.400	142,40	515.149,39	163,23
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	214.600	68,00	218.800	69,33	348.041,25	110,28
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	800	0,25	600	0,19	742,65	0,24
671	an Land	22.400	7,10	19.200	6,08	17.612,60	5,58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	1,27	4.000	1,27	3.704,38	1,17
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	200	0,06	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	759.669	240,71	781.015	247,47	732.478,24	232,09
68	Kalkulatorische Kosten	1.230.591	389,92	1.257.489	398,44	1.277.835,00	404,89
	Summe Hauptgruppe	3.800.510	1.204,22	3.706.104	1.174,30	3.835.173,17	1.215,20
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.650	17,95	56.577	17,93	57.502,53	18,22
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,63	2.000	0,63	1.315,92	0,42
713	an Zweckverbände und dgl.	130.000	41,19	110.500	35,01	120.217,66	38,09
717	an private Unternehmen	3.200	1,01	3.160	1,00	4.878,10	1,55
718	an übrige Bereiche	2.000	0,63	2.000	0,63	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	193.850	61,42	174.237	55,21	183.914,21	58,27

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.156

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an private Unternehmen	30.000	9,51	20.457	6,48	31.512,57	9,98
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.007.350	319,19	805.880	255,35	1.125.472,04	356,61
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.525.110	483,24	1.164.740	369,06	849.512,10	269,17
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680.840	532,59	1.369.210	433,84	1.055.731,80	334,52
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,63	2.000	0,63	1.240,00	0,39
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.797.180	569,45	1.415.938	448,65	3.122.619,40	989,42
	Summe Hauptgruppe	6.042.480	1.914,60	4.778.225	1.514,01	6.186.087,91	1.960,10
	Summe Ausgaben VwH	12.438.840	3.941,33	10.801.566	3.422,55	12.080.879,54	3.827,91
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	343.935	108,98	1.408.009,96	446,14
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	100.000	31,69	250.000	79,21	573.194,60	181,62
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.600	16,03	396.100	125,51	104.125,20	32,99
94 - 96	Baumaßnahmen	4.147.100	1.314,04	1.141.900	361,82	1.460.832,48	462,87
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	87,14	275.003	87,14	275.003,12	87,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	280.000	88,72	176.000	55,77	284.577,60	90,17
987	an private Unternehmen	28.640	9,07	15.000	4,75	19.993,67	6,34
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	314.617,22	99,69
	Summe Hauptgruppe	4.881.340	1.546,69	2.597.938	823,17	4.440.353,85	1.406,96
	Summe Ausgaben VmH	4.881.340	1.546,69	2.597.938	823,17	4.440.353,85	1.406,96
	Gesamtausgaben	17.320.180	5.488,02	13.399.504	4.245,72	16.521.233,39	5.234,86

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2018
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	17.320.180
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.265.260
3. Differenz	15.054.920
4. Gesamtausgaben	17.320.180
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	275.000
6. Differenz	17.045.180
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	- 1.990.260
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.365.260
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.365.260
10.1 Einnahmen aus Krediten	900.000
10.2 Tilgung von Krediten	275.000
10.3 Differenz	625.000
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)	1.990.260
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	900.000
13.2 Tilgung	275.000
13.3 Saldo	625.000

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 2015 dar, das vom Gemeinderat am 28. Juli 2016 festgestellt wurde.

4. Gesamtausgaben für Investitionen

Sofern mit dem Planansatz 2017 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.705,75	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	68.000	68.000	67.400,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		69.000	69.000	70.105,75	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	231.000	228.000	228.412,25	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	446,71	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.145,00	A 0600 A 2000
5810	Repräsentation	3.000	3.000	5.301,70	A 0100 A 2000
5820	Tagungen, Besichtigungen	2.000	2.000	2.164,77	A 0100 A 0600
5830	Ehrungen	5.000	5.000	1.498,10	A 0100 A 2000
5840	Jubiläen	500	500	200,00	A 0100 A 0600
6350	Aufwand Jugendgemeinderat	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0400
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	341,34	A 0400 A 0100
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	99,96	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	852,09	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	4.000	4.000	5.275,60	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	600,00	A 0300 A 2000
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.026,79	A 0100 A 2000
AUSGABEN		254.000	251.000	247.364,31	
Summe	Gesamteinnahmen	69.000	69.000	70.105,75	
UA 0000	Gesamtausgaben	254.000	251.000	247.364,31	
	Saldo	-185.000	-182.000	-177.258,56	

Erläuterungen

1695 Verwaltungskostenbeitrag
Die Verwaltung erbringt Leistungen für verschiedene andere Einrichtungen der Gemeinde. Im Wege der inneren Erstattung werden die dafür anfallenden Kosten auf diese Einrichtungen verteilt.

Erstattungspflichtig sind die Unterabschnitte:

1310 Feuerwehr
2150 Schule
4600 Jugendhäuser
4640 Kindergärten
5610 Mehrzweckhalle Wilflingen
5611 Neuwieshalle Wellendingen
5720 Lehrschwimmbecken
6300 Gemeindestraßen
6700 Straßenbeleuchtung
7000 Abwasserbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung
7500 Friedhöfe
7670 Festhalle Wellendingen
7671 Bürgerhaus Wilflingen
7672 Bürgerhaus Wellendingen
7710 Bauhof
7800 Förderung der Landwirtschaft
8150 Wasserversorgung
8550 Gemeindewald
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude
8830 Sonstiges Grundvermögen

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.135,90	A 0400 A 2000
1100	Benutzungsgebühren+Ratschreiber	0	2.000	3.217,31	A 0400 A 2000
1400	Miete/Pacht	500	0	570,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze	1.000	1.000	0,00	A 0400 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.590,75	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	76.400	75.000	74.000,00	A 0600 A 2000
2600	Bußgelder	0	0	235,50	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		103.400	103.500	103.749,46	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	327.000	230.000	256.877,59	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Rathäuser	20.000	12.000	19.458,77	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	347,20	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	4.272,90	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	672,82	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.406,25	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	3.000	2.000	2.256,68	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.356,30	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	24.045,28	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	25.000	25.000	21.486,68	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	11.339,37	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	2.500	12.508,72	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	948,36	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	4.000	4.000	9.527,92	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	500	500	364,80	A 0300 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	5.600	4.000	5.575,00	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	381,20	A 0400 A 2000
6700	Anteil des Bundes an Verwaltungsgebühren	800	600	742,65	A 0400 A 2000
6710	Anteil des Landes an Verwaltungsgebühren	3.500	2.200	3.371,00	A 0400 A 2000
6720	Kostenerstattung an Verwaltungsgemeinschaft	4.000	4.000	3.704,38	A 0600 A 2000
6770	Anteil des Ratschreibers	0	200	0,00	A 0400 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	17.465	17.465	11.793,90	A 0500 A 2000
AUSGABEN		466.865	355.465	394.437,77	
Summe	Gesamteinnahmen	103.400	103.500	103.749,46	
UA 0200	Gesamtausgaben	466.865	355.465	394.437,77	
	Saldo	-363.465	-251.965	-290.688,31	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

	Polizeiliche Führungszeugnisse	Frau Grötzinger			
	Standesamtsgebühren	Frau Glöggler			
	Lohnsteuerkarten	Frau Grötzinger			
	Kopienkosten	Frau Grau			
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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Ortschaftsverwaltung	1.000	1.000	4.334,03	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	200	200	129,71	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	500	500	-312,34	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	100	50	616,23	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	1.176,73	A 2000 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	424,78	A 2000 A 2000
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6569	Datenverarbeitung	100	100	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		3.100	3.050	6.369,14	

Summe UA 0210	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	3.100	3.050	6.369,14
	Saldo	-3.100	-3.050	-6.369,14

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	141,72	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	127.800	126.000	125.700,00	A 0600 A 2000
2610	Säumniszuschläge u.a. maschinell	25.000	15.000	59.157,50	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		153.300	141.500	184.999,22	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	147.000	155.000	164.693,90	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	3.000	3.000	1.974,29	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	320,27	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua.	1.500	1.500	11.279,29	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	200	200	0,00	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	20.479,75	A 0300 A 2000
8420	Zinsaufwand für Gewerbesteuer	2.000	2.000	1.240,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		157.200	165.200	199.987,50	

Summe	Gesamteinnahmen	153.300	141.500	184.999,22	
UA 0300	Gesamtausgaben	157.200	165.200	199.987,50	
	Saldo	-3.900	-23.700	-14.988,28	

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1600	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl	0	1.000	0,00	A 0600 A 2000
1610	Wahlkostenerstattung Landtagswahl	0	0	2.233,78	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		0	1.000	2.233,78	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	0	1.000	1.730,00	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.650,41	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000	1.505,50	A 0100 A 0300
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		1.600	4.600	5.885,91	
Summe	Gesamteinnahmen	0	1.000	2.233,78	
UA 0520	Gesamtausgaben	1.600	4.600	5.885,91	
	Saldo	-1.600	-3.600	-3.652,13	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1695	Verwaltungskostenbeitrag	52.600	52.000	51.600,00	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		52.600	52.000	51.600,00	
A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	7.795,93	A 0600 A 2000
5310	Miete EDV-Anlage	10.000	14.000	7.794,02	A 0600 A 2000
5320	Miete Telefonanlage	5.000	5.000	6.920,34	A 0600 A 2000
5330	Miete Kopierer	2.000	2.000	2.223,74	A 0600 A 2000
6350	Internetpräsentation	0	0	58,01	A 0100 A 0100
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	2.728,04	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	1.000	4.867,58	A 0600 A 2000
6569	Datenverarbeitung	49.000	47.000	47.443,98	A 0300 A 2000
A U S G A B E N		74.000	76.000	79.831,64	
Summe	Gesamteinnahmen	52.600	52.000	51.600,00	
UA 0600	Gesamtausgaben	74.000	76.000	79.831,64	
	Saldo	-21.400	-24.000	-28.231,64	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	69.000	69.000	70.105,75
Summe Ausgaben	254.000	251.000	247.364,31
Saldo	-185.000	-182.000	-177.258,56
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	103.400	103.500	103.749,46
Summe Ausgaben	469.965	358.515	400.806,91
Saldo	-366.565	-255.015	-297.057,45
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	153.300	141.500	184.999,22
Summe Ausgaben	157.200	165.200	199.987,50
Saldo	-3.900	-23.700	-14.988,28
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	0	1.000	2.233,78
Summe Ausgaben	1.600	4.600	5.885,91
Saldo	-1.600	-3.600	-3.652,13
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	52.600	52.000	51.600,00
Summe Ausgaben	74.000	76.000	79.831,64
Saldo	-21.400	-24.000	-28.231,64
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	378.300	367.000	412.688,21
Summe Ausgaben	956.765	855.315	933.876,27
Saldo	-578.465	-488.315	-521.188,06

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Kostensersatz Feuerwehreinsätze	6.000	6.000	4.417,75	A 1310 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	192,45	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	5.750	5.600	5.686,00	A 0600 A 2000
1770	Spenden für Feuerwehr	100	100	60,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		12.850	12.700	10.356,20	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	5.000	800	770,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses	2.000	2.000	5.510,80	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausrüstung Wellendingen	3.600	3.400	5.802,99	A 1310 A 2000
5201	Geräte, Ausrüstung Wilflingen	2.500	2.300	661,28	A 0100 A 0600
5210	Zentrale Feuerwehrwerkstatt	5.600	5.600	6.754,56	A 0100 A 0100
5419	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	4.001,53	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.900	1.900	413,34	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	5.000	5.000	4.811,01	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.220,33	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	2.500	2.500	2.316,61	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	5.000	7.000	3.925,25	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	1.500	1.500	948,17	A 0600 A 2000
5610	Dienst/Schutzkleidung Wellendingen	3.000	4.000	3.564,78	A 1310 A 2000
5611	Dienst/Schutzkleidung Wilflingen	2.800	2.800	4.030,82	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	6.326,09	A 1310 A 2000
5630	Führerscheinkosten Wellendingen	1.000	500	2.848,57	A 0100 A 1310
5631	Führerscheinkosten Wilflingen	1.000	500	228,75	A 0100 A 1310
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	A 1310 A 2000
6050	Kosten Feuerwehreinsätze	5.000	5.000	3.443,00	A 0600 A 2000
6360	Kosten Jugendfeuerwehr	500	500	561,97	A 1310 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.500	2.675,98	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	400	400	321,22	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	889,96	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	417,10	A 1310 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.367	4.367	9.401,43	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	12.992	12.840	12.748,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	48.157	48.157	48.157,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.378	59.545	61.712,00	A 0600 A 2000
7170	Zuschuß an die Feuerwehrekasse	1.400	1.360	1.380,45	A 0600 A 2000
AUSGABEN		186.494	186.569	195.842,99	

Summe	Gesamteinnahmen	12.850	12.700	10.356,20	
UA 1310	Gesamtausgaben	186.494	186.569	195.842,99	
	Saldo	-173.644	-173.869	-185.486,79	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1710	Zuweisung vom Land Seit 1.1.1994 pauschale Zuweisungen pro Feuerwehrmann 60 Mann x 85 € = 5.100 € Jugendfeuerwehr 18 Mann x 36 € = 648 €				
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 RW-WI-2006 Renault Anhänger RW-ET-494				
7170	Zuschuss an die Feuerwehrrkasse 60 Mann x 20 Euro = 1.200 18 Mann Jugendfeuerwehr x 10 Euro = 180				

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	12.850	12.700	10.356,20
Summe Ausgaben	186.494	186.569	195.842,99
Saldo	-173.644	-173.869	-185.486,79

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	12.850	12.700	10.356,20
Summe Ausgaben	186.494	186.569	195.842,99
Saldo	-173.644	-173.869	-185.486,79

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	A 0300 A 2000
1100	Benutzungsgebühren	500	500	298,00	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	2.000	2.000	1.313,50	A 0300 A 2000
1512	Ersatz Mittagstisch	14.000	14.000	12.825,00	A 0100 A 2150
1514	Kostenanteil Bläserklasse	9.000	9.000	7.920,00	A 0100 A 2150
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	41.943,74	A 0600 A 2000
1770	Spenden für Schule	500	500	17,76	A 0100 A 0600
1771	Spende Ganztagesbetreuung	500	500	10.377,35	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		62.500	62.600	74.695,35	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	156.000	158.000	149.560,64	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Schule u. Grundstück	20.000	22.500	24.794,70	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.640,19	A 0600 A 2000
5210	Unterhaltung Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.374,34	A 2150 A 2000
5220	EDV-Anlage Unterhaltung	4.500	3.500	3.275,58	A 0100 A 2150
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte	2.000	800	2.117,38	A 2150 A 2000
5320	Miete Telefonanlage Schule	500	500	392,70	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	20.669,38	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	6.480,72	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.000	12.000	14.299,28	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	4.000	4.000	3.817,27	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	119,89	A 0100 A 0600
5771	Aufwand Sozialfond Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	9.149,70	A 0100 A 0600
5910	Lehr- und Lernmittel	16.000	12.000	15.269,01	A 2150 A 2000
5925	Beschaffungen aus Spenden	500	500	0,00	A 2150 A 0100
5930	Schülerbücherei	500	400	0,00	A 2150 A 2000
5940	Hauswerk, Technik	1.000	800	514,90	A 2150 A 2000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	2.100	300	276,89	A 2150 A 2000
5960	Ganztagesbetreuung Schule	500	500	539,83	A 0100 A 2150
5962	Aufwand Mittagstisch	14.000	14.000	13.564,43	A 0100 A 2150
5963	Mittagstisch Teegeld	100	100	0,00	A 0100 A 0600
5964	Ganztagesbetreuung Sachkosten	500	500	621,04	A 0100 A 0600
5965	Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	55.000	50.000	53.415,96	A 0100 A 0600
5968	Musiklehrer Aufwand	26.000	26.000	21.227,50	A 0100 A 2150
596810	Bläserklasse Aufwand	500	500	652,00	A 2150 A 2150
5969	Jugendbegleiter Aufwand	10.000	10.000	16.392,00	A 0100 A 2150
5970	Hallenbenutzung Aufwand	7.000	7.000	2.711,50	A 0100 A 0600
6400	Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	14.124,24	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	2.200	2.200	2.416,06	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.216,07	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	800,00	A 2150 A 2000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.732	8.732	3.740,35	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	16.240	16.050	15.935,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	36.974	36.974	36.974,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.482	15.146	16.810,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		461.128	453.802	454.892,55	

Summe	Gesamteinnahmen	62.500	62.600	74.695,35	
UA 2150	Gesamtausgaben	461.128	453.802	454.892,55	
	Saldo	-398.628	-391.202	-380.197,20	

Erläuterungen

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen

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

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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.

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6390	Kosten Schülerbeförderung Schule	1.500	1.500	0,00	A 2150 A 2000
A U S G A B E N		1.500	1.500	0,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2900	Gesamtausgaben	1.500	1.500	0,00	
	Saldo	-1.500	-1.500	0,00	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	62.500	62.600	74.695,35
Summe Ausgaben	461.128	453.802	454.892,55
Saldo	-398.628	-391.202	-380.197,20

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

2 Schulen			
Summe Einnahmen	62.500	62.600	74.695,35
Summe Ausgaben	462.628	455.302	454.892,55
Saldo	-400.128	-392.702	-380.197,20

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangvereine					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5419	Heizung, Brennstoffe	600	600	718,60	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	200	200	210,87	A 0100 A 0600
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	788,92	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	200	200	228,63	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	7.312,22	A 0600 A 2000
7000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	10.900	10.827	7.182,00	A 0300 A 2000
AUSGABEN		15.966	16.893	16.441,24	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3320	Gesamtausgaben	15.966	16.893	16.441,24	
	Saldo	-15.966	-16.893	-16.441,24	

Erläuterungen

7000 Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	40,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		100	100	40,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung Brunnenanlage	500	500	1.529,92	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	188,62	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	41,39	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	13.268,17	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	500	500	130,75	A 0600 A 2000
6360	Sachausgaben der Heimatpflege	1.500	1.500	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	6.166,53	A 0500 A 2000
7000	Zuschüsse an Heimatvereine	8.100	8.100	7.260,00	A 0300 A 2000
AUSGABEN		16.466	17.466	28.585,38	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	40,00	
UA 3400	Gesamtausgaben	16.466	17.466	28.585,38	
	Saldo	-16.366	-17.366	-28.545,38	

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7170	Zuschuss zur Unterhaltung (50%)	200	200	160,65	A 0600 A 2000
AUSGABEN		200	200	160,65	

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

Erläuterungen

7170 Zuschuß zur Unterhaltung
 Nach der 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	15.966	16.893	16.441,24
Saldo	-15.966	-16.893	-16.441,24
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	40,00
Summe Ausgaben	16.466	17.466	28.585,38
Saldo	-16.366	-17.366	-28.545,38
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	160,65
Saldo	-200	-200	-160,65
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	40,00
Summe Ausgaben	32.632	34.559	45.187,27
Saldo	-32.532	-34.459	-45.147,27

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Pflegeheim Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen Pflegeheim	317.000	198.000	0,00	A 0100 A 0300
1401	Miete Ausstattung Pflegeheim	40.000	0	0,00	A 0300 A 0300
1430	Erbbauzins Pflegeheim	14.600	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		371.600	198.000	0,00	
AUSGABEN					
5300	Mietaufwand Pflegeheim	317.000	198.000	198.000,00	A 0100 A 0300
5301	Mietaufwand Ausstattung Pflegeheim	40.000	0	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		357.000	198.000	198.000,00	
Summe	Gesamteinnahmen	371.600	198.000	0,00	
UA 4320	Gesamtausgaben	357.000	198.000	198.000,00	
	Saldo	14.600	0	-198.000,00	

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	535,00	A 0600 A 0100
1720	Zuweisung Landkreis Jugendpflege	7.000	7.000	0,00	A 0100 A 0600
1770	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	300,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		8.100	8.100	835,00	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	2.500	1.901,86	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Jugendhäuser	1.000	1.000	1.162,34	A 0600 A 0100
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	500	500	168,71	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.540,64	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	357,06	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	1.650,63	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	800	850	723,50	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	677,75	A 0100 A 0600
6360	Sachkosten Jugendpfleger	15.000	15.000	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	1.104,01	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	3.100,11	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	12.992	12.840	12.748,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	12.073	12.073	12.073,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.676	13.220	13.763,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		69.507	71.449	64.470,61	
Summe	Gesamteinnahmen	8.100	8.100	835,00	
UA 4600	Gesamtausgaben	69.507	71.449	64.470,61	
	Saldo	-61.407	-63.349	-63.635,61	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Gebühren Kindergarten	130.000	97.000	108.418,00	A 0300 A 2000
1110	Gebühren Kinderkrippe	0	0	42.838,00	A 0100 A 0400
1120	Gebühren Kinderkrippe	90.000	45.000	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze Kindergarten	0	0	76.817,38	A 0400 A 0400
1512	Ersatz Mittagstisch	10.000	5.000	7.064,20	A 0300 A 0100
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	10.784,23	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	438.960	344.440	407.900,00	A 0600 A 2000
1721	Interkommunaler Kostenausgleich	3.000	3.000	0,00	A 0100 A 0400
1770	Spenden Kindergarten Wellendingen	500	500	1.515,88	A 0300 A 2000
1771	Spende Kindergarten Wilflingen	200	200	3.353,93	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		672.660	495.140	658.691,62	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	1.256.000	1.054.000	829.151,05	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Kindergärten	5.000	5.000	8.759,76	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.593,12	A 0600 A 2000
5230	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wellendingen	4.000	4.000	2.935,36	A 4610 A 2000
523010	Spiel- Bastelmaterialbeschaffung aus Spenden Well.	500	500	454,36	A 0100 A 4610
523050	Spiel+Bastelmaterial U3	1.500	1.500	494,17	A 0100 A 0600
5231	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wilflingen	1.000	1.000	1.289,68	A 4610 A 0100
523110	Spiel/Bastelmaterialbesch. aus Spenden Wilflingen	200	200	0,00	A 0100 A 4610
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	13.249,60	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	4.211,63	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	15.000	15.000	12.500,00	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	0,00	A 0600 A 2000
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	0	0	18,53	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.742,25	A 0600 A 2000
5962	Aufwand Mittagstisch	10.000	5.000	8.185,77	A 0100 A 4610
5970	Hallenbenutzung Aufwand	2.500	1.500	2.422,50	A 0100 A 0400
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	1.988,07	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.570,00	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0600 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	2.302,57	A 4610 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	11.952	13.098	17.994,13	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.736	22.470	22.309,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibung	97.941	97.941	97.941,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.912	113.319	117.727,00	A 0600 A 2000
7120	Zuschuß an andere Gemeinden	2.000	2.000	1.315,92	A 0100 A 0600
7180	Zuschuß an andere Träger	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		1.565.041	1.362.328	1.150.155,47	
Summe	Gesamteinnahmen	672.660	495.140	658.691,62	
UA 4640	Gesamtausgaben	1.565.041	1.362.328	1.150.155,47	
	Saldo	-892.381	-867.188	-491.463,85	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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

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

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

5970 Inanspruchnahme der gemeindlichen Hallen

6850 Entwicklung des Zuschußbedarfs pro Kind

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

7120 Zuschuß an andere Gemeinden/Träger

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	1.295,35	A 0100 A 0600
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	134,79	A 0600 A 2000
7000	Altenachmittag	250	250	0,00	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		2.750	2.750	1.430,14	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 4720	Gesamtausgaben	2.750	2.750	1.430,14	
	Saldo	-2.650	-2.650	-1.430,14	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	1.000	1.000	2.737,00	A 0100 A 0400
AUSGABEN		1.600	1.600	3.337,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	1.600	1.600	3.337,00	
	Saldo	-1.600	-1.600	-3.337,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	371.600	198.000	0,00
Summe Ausgaben	357.000	198.000	198.000,00
Saldo	14.600	0	-198.000,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	680.760	503.240	659.526,62
Summe Ausgaben	1.634.548	1.433.777	1.214.626,08
Saldo	-953.788	-930.537	-555.099,46
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	100	100	0,00
Summe Ausgaben	2.750	2.750	1.430,14
Saldo	-2.650	-2.650	-1.430,14
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.600	1.600	3.337,00
Saldo	-1.600	-1.600	-3.337,00
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.052.460	701.340	659.526,62
Summe Ausgaben	1.995.898	1.636.127	1.417.393,22
Saldo	-943.438	-934.787	-757.866,60

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflege- und Sozialstation					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an Sozialstation Rottweil	500	500	0,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		500	500	0,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5420	Gesamtausgaben	500	500	0,00	
	Saldo	-500	-500	0,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an Sportvereine	36.900	36.900	43.060,53	A 0300 A 2000
A U S G A B E N		36.900	36.900	43.060,53	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	36.900	36.900	43.060,53	
	Saldo	-36.900	-36.900	-43.060,53	

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Lemberghalle Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühr	17.000	17.000	13.215,84	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	480,60	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		17.000	17.000	13.696,44	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	12.000	12.200	11.921,30	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Lemberghalle	8.500	8.500	18.873,15	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	407,08	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.300	7.300	6.138,56	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	772,55	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	6.500	6.500	5.597,70	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.623,88	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	0	0	7.324,27	A 0100 A 0600
6400	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	97.819,42	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	563,93	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.733	8.733	2.021,81	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.744	9.630	9.561,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	60.000	60.000	60.000,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	116.100	118.800	121.500,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		234.077	236.863	345.124,65	

Summe	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	13.696,44	
UA 5610	Gesamtausgaben	234.077	236.863	345.124,65	
	Saldo	-217.077	-219.863	-331.428,21	

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Neuwieshalle Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	14.569,32	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		16.000	16.000	14.569,32	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Neuwieshalle	10.000	10.000	11.026,47	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.296,06	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	11.500	11.500	9.793,13	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.500	1.500	505,57	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	8.000	8.000	8.467,23	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.633,04	A 0600 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.744	9.630	9.561,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	46.016	46.016	46.016,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.527	26.598	26.598,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		113.787	115.744	114.896,50	
Summe	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	14.569,32	
UA 5611	Gesamtausgaben	113.787	115.744	114.896,50	
	Saldo	-97.787	-99.744	-100.327,18	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhalt. Sport- u. Bolzplätze, Multifunktionsanl	5.000	5.000	10.727,89	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	673,94	A 0500 A 2000
AUSGABEN		5.000	5.000	11.401,83	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5620	Gesamtausgaben	5.000	5.000	11.401,83	
	Saldo	-5.000	-5.000	-11.401,83	

Erläuterungen

5100 zusätzl. Unterhalt Fußballplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Lehrschwimmbecken					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	7.000	3.500	6.686,50	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		7.000	3.500	6.686,50	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	5.000	5.000	4.736,61	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	9.274,72	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	7.000	2.943,39	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	15.000	15.000	11.332,14	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	1.500	1.957,57	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	1.078,30	A 0100 A 0600
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.496	6.420	6.374,00	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		43.996	45.420	37.696,73	
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	3.500	6.686,50	
UA 5720	Gesamtausgaben	43.996	45.420	37.696,73	
	Saldo	-36.996	-41.920	-31.010,23	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	492,03	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	492,03	
A U S G A B E N					
5100	Unterhalt Grünflächen und Kinderspielplätze	10.000	10.000	13.047,33	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	82.324	87.324	79.659,40	A 0500 A 2000
A U S G A B E N		92.824	97.824	92.706,73	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	492,03	
UA 5800	Gesamtausgaben	92.824	97.824	92.706,73	
	Saldo	-92.824	-97.824	-92.214,70	

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Grünflächen und Spielflächen
Jahresunterhalt ink. TÜV für Spielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	500	500	0,00
Saldo	-500	-500	0,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	36.900	36.900	43.060,53
Saldo	-36.900	-36.900	-43.060,53
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	33.000	33.000	28.265,76
Summe Ausgaben	352.864	357.607	471.422,98
Saldo	-319.864	-324.607	-443.157,22
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	7.000	3.500	6.686,50
Summe Ausgaben	43.996	45.420	37.696,73
Saldo	-36.996	-41.920	-31.010,23
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	492,03
Summe Ausgaben	92.824	97.824	92.706,73
Saldo	-92.824	-97.824	-92.214,70
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	40.000	36.500	35.444,29
Summe Ausgaben	527.084	538.251	644.886,97
Saldo	-487.084	-501.751	-609.442,68

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	versch. Einnahmen	0	0	50,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	50,00	
A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	10.000	10.000	35.716,94	A 0100 A 2000
6020	Entwicklungs- und Verkehrsplanung	5.000	5.000	13.526,35	A 0100 A 2000
6030	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2.000	2.000	12.521,09	A 0100 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	1.280,48	A 0500 A 2000
A U S G A B E N		20.566	21.566	63.044,86	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	50,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	20.566	21.566	63.044,86	
	Saldo	-20.566	-21.566	-62.994,86	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
2100	Dividende Kreisbaugenossenschaft	0	0	7,37	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		0	0	7,37	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	7,37	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	7,37	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510	Ersätze	2.000	2.000	365,84	A 0300 A 2000	
1710	Zuweisungen vom Land	14.670	14.670	14.797,10	A 0300 A 2000	
EINNAHMEN		16.670	16.670	15.162,94		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Gemeindestrassen	30.000	30.000	27.030,08	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	0,00	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	78.957	82.957	67.124,17	A 0500 A 2000	
679001	Innere Erstattung an UA 7000	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.736	22.470	22.309,00	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		156.593	160.327	139.863,25		
Summe	Gesamteinnahmen	16.670	16.670	15.162,94		
UA 6300	Gesamtausgaben	156.593	160.327	139.863,25		
	Saldo	-139.923	-143.657	-124.700,31		

Erläuterungen

- 1710 Zuweisungen vom Land
Verkehrslastenausgleich
- 679001 Innere Erstattung an UA 7000
Strassenentwässerungskostenanteil

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1510	Ersätze	2.000	2.000	2.907,94	A 0300 A 2000	
EINNAHMEN		2.000	2.000	2.907,94		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	10.000	10.000	15.317,48	A 0600 A 2000	
5439	Strom für Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	38.032,07	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	5.391,50	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.744	9.630	9.561,00	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		63.110	63.996	68.302,05		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.907,94		
UA 6700	Gesamtausgaben	63.110	63.996	68.302,05		
	Saldo	-61.110	-61.996	-65.394,11		

Erläuterungen

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

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5100	Bachunterhaltung	5.000	5.000	13.190,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	7.885,07	A 0500 A 2000
AUSGABEN		8.366	9.366	21.075,07	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	8.366	9.366	21.075,07	
	Saldo	-8.366	-9.366	-21.075,07	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	0	0	50,00
Summe Ausgaben	20.566	21.566	63.044,86
Saldo	-20.566	-21.566	-62.994,86
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Summe Einnahmen	0	0	7,37
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	0	0	7,37
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	16.670	16.670	15.162,94
Summe Ausgaben	156.593	160.327	139.863,25
Saldo	-139.923	-143.657	-124.700,31
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.907,94
Summe Ausgaben	63.110	63.996	68.302,05
Saldo	-61.110	-61.996	-65.394,11
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	8.366	9.366	21.075,07
Saldo	-8.366	-9.366	-21.075,07
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	18.670	18.670	18.128,25
Summe Ausgaben	248.635	255.255	292.285,23
Saldo	-229.965	-236.585	-274.156,98

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN						
1100	Abwassergebühr	320.000	300.000	316.675,15	A 0600 A 2000	
1110	Niederschlagswassergebühr	160.000	170.000	152.897,85	A 0600 A 0100	
169001	Erstattung vom UA 6300	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		503.400	493.400	492.973,00		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung des Kanalnetzes	25.000	15.000	22.886,18	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
5310	Anteilige Miete EDV-Anlage	1.000	1.000	1.095,22	A 0600 A 2000	
5439	Strom Abwasserhebeanlage	2.000	2.000	2.992,00	A 0600 A 2000	
6559	Sachverständigenkosten ua.	25.000	33.000	0,00	A 0100 A 0600	
6569	Datenverarbeitung	5.000	5.000	7.665,57	A 0300 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.098	13.098	4.178,41	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	38.976	38.520	38.244,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	120.600	120.600	120.600,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	97.412	102.839	108.266,00	A 0600 A 2000	
7130	Umlage an Abwasserzweckverband Primal	130.000	110.500	120.217,66	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		458.586	442.057	426.145,04		
Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	503.400	493.400	492.973,00		
	Gesamtausgaben	458.586	442.057	426.145,04		
	Saldo	44.814	51.343	66.827,96		

Erläuterungen

1100	Abwassergebühr	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.10.2010			
	seit	Schmutzwassergebühr		Niederschlagswassergebühr	
		in €/m ³	Menge in m ³	in €/m ²	Menge in m ²
	01.01.2009	2,90	105.357	-	-
	01.10.2009	2,54	105.357	0,42	350.000
	01.10.2010	2,57	102.962	0,45	350.000
	Entwässerungsbeitrag	Der Entwässerungsbeitrag beträgt pro m ² Nutzungsfläche in €			
	ab	Abwasserkanal	Kläranlage		
	01.01.1996	2,00	1,57		
5100	Unterhaltung Kanalnetz	Anpassung von Kanalschächten			
6559	Sachverständige	25.000,- € für Hochwasserschutzkonzeption 2018			
6810	Kalkulatorische Kosten	Einschließlich der Werte des Abwasserzweckverbandes für den Anteil der Gemeinde am Klärwerk			
7130	Umlage AZV Primal	Betriebskostenanteil der Gemeinde am Klärwerk in Neufra entsprechend den Planungen des AZV			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1570	Erstattung vom Dualen System	2.000	2.000	2.321,04	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		2.000	2.000	2.321,04	
A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	6.732	8.732	9.839,49	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.248	3.210	3.187,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		9.980	11.942	13.026,49	
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.321,04	
UA 7210	Gesamtausgaben	9.980	11.942	13.026,49	
	Saldo	-7.980	-9.942	-10.705,45	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Bestattungsgebühren	37.000	37.000	40.254,60	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	3.815,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		47.500	47.500	44.069,60	
AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude	1.000	1.000	1.710,40	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.000	2.000	8.410,64	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	352,60	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	4.268,11	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	1.000	1.000	1.176,10	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	400	400	407,97	A 0600 A 2000
5700	Verbrauchsmaterial, Grabplatten	5.000	5.000	0,00	A 0600 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	100	100	83,30	A 0600 A 2000
6350	Vergütung für Grabausheben	5.500	5.500	3.980,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	30.563	30.563	28.642,33	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	25.984	25.680	25.496,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	10.323	10.323	10.323,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.278	18.742	19.207,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		107.148	107.308	104.057,45	
Summe	Gesamteinnahmen	47.500	47.500	44.069,60	
UA 7500	Gesamtausgaben	107.148	107.308	104.057,45	
	Saldo	-59.648	-59.808	-59.987,85	

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€

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€
Kindergrab	350 DM	179€	220€	260€	300€
Urnenreihengrab	350 DM	179€	220€	260€	300€

zum 01.02.2018 ist eine Gebührenerhöhung geplant.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

5000 Unterhalt Leichenhallen

5100 Unterhaltung Friedhofsanlage

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Festhalle Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Festhalle Wellendingen	15.000	15.000	16.534,50	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		15.000	15.000	16.534,50	
AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Festhalle Wellendingen	4.000	4.000	5.799,60	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	348,07	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	8.500	8.500	7.793,88	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	3.000	3.000	2.669,82	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.500	12.500	17.757,85	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	3.915,15	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	32,95	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	1.145,69	A 0100 A 0600
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.744	9.630	9.561,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	67.750	67.750	67.750,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	44.719	47.768	47.768,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		153.213	156.148	164.542,01	
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	16.534,50	
UA 7670	Gesamtausgaben	153.213	156.148	164.542,01	
	Saldo	-138.213	-141.148	-148.007,51	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühr Bürgerhaus Wilflingen	1.500	1.500	3.930,75	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		1.500	1.500	3.930,75	
AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	6.500	10.500	7.781,99	A 0100 A 0100
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wilflingen	2.000	2.000	1.912,51	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	323,42	A 0100 A 0100
5419	Heizung, Brennstoffe	6.500	6.500	5.357,00	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	650	650	767,48	A 0100 A 0100
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.800	3.800	2.849,00	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	927,26	A 0100 A 0100
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	12.737,42	A 0100 A 0100
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.248	3.210	3.187,00	A 0100 A 0100
6810	Abschreibungen	22.870	22.870	22.870,00	A 0100 A 0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.129	14.158	14.158,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		62.563	69.554	72.871,08	
Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	3.930,75	
UA 7671	Gesamtausgaben	62.563	69.554	72.871,08	
	Saldo	-61.063	-68.054	-68.940,33	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	2.246,93	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		3.000	3.000	2.246,93	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.000	9.500	8.644,65	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	5.673,66	A 0100 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0300
5419	Heizung, Brennstoffe	2.000	4.500	1.508,98	A 0100 A 0300
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.500	331,17	A 0100 A 0300
5439	Strom, Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.544,96	A 0100 A 0300
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.045,99	A 0100 A 0300
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.002,66	A 0100 A 0300
6790	Innere Erstattung Bauhof	3.366	4.366	0,00	A 0100 A 0300
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.248	3.210	3.187,00	A 0100 A 0300
6810	Abschreibungen	7.000	7.000	7.000,00	A 0100 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.925	30.240	30.555,00	A 0100 A 0300
AUSGABEN		64.539	69.316	60.494,07	
Summe	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	2.246,93	
UA 7672	Gesamtausgaben	64.539	69.316	60.494,07	
	Saldo	-61.539	-66.316	-58.247,14	

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze	7.000	10.000	6.664,94	A 0300 A 2000
1690	Innere Erstattung	411.469	436.615	390.378,24	A 0500 A 2000
EINNAHMEN		418.469	446.615	397.043,18	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	249.000	280.000	214.259,02	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung Bauhofgebäude	3.000	3.000	3.675,54	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	6.382,18	A 0600 A 2000
5300	Erbpacht Bauhof Vor Weilenberg	700	700	781,25	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	2.527,45	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	9.958,34	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.500	3.307,83	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	769,40	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	20.000	20.000	11.633,06	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	25.000	25.000	34.644,51	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	5.000	5.000	5.367,65	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.531,81	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	883,46	A 0100 A 0600
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	7.000	2.500	7.200,69	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	1.349,86	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	200	200	873,46	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.692,72	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	400	400	0,00	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.637,95	A 0300 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.736	22.470	22.309,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	42.501	42.501	42.501,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.932	17.844	19.757,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		418.469	446.615	397.043,18	

Summe	Gesamteinnahmen	418.469	446.615	397.043,18
UA 7710	Gesamtausgaben	418.469	446.615	397.043,18
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

5529 Beim Bauhof sind folgende Großgeräte im Einsatz:

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1410	Jagdpacht	5.000	4.000	4.217,02	A 0600 A 2000	
1420	Fischwasser- und Schafweidpacht	3.000	3.000	2.913,24	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		8.000	7.000	7.130,26		
AUSGABEN						
5100	Unterhaltung der Feldwege	20.000	90.000	21.575,38	A 0600 A 2000	
5760	Besamungskosten	500	500	499,68	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	732,80	A 0300 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	65.858	69.858	48.927,86	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.496	6.420	6.374,00	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		93.954	167.878	78.898,45		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	7.000	7.130,26		
UA 7800	Gesamtausgaben	93.954	167.878	78.898,45		
	Saldo	-85.954	-160.878	-71.768,19		

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	404,36	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	404,36	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7900	Gesamtausgaben	0	0	404,36	
	Saldo	0	0	-404,36	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5519	Treib- und Schmierstoffe Stromkosten E-Auto	500	0	0,00	A 0300 A 0300
5529	Unterhaltung Bürgerbus	2.000	0	0,00	A 0300 A 0300
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	1.000	0	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		3.500	0	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	3.500	0	0,00	
	Saldo	-3.500	0	0,00	

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	503.400	493.400	492.973,00
Summe Ausgaben	458.586	442.057	426.145,04
Saldo	44.814	51.343	66.827,96
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.321,04
Summe Ausgaben	9.980	11.942	13.026,49
Saldo	-7.980	-9.942	-10.705,45
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	47.500	47.500	44.069,60
Summe Ausgaben	107.148	107.308	104.057,45
Saldo	-59.648	-59.808	-59.987,85
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	19.500	19.500	22.712,18
Summe Ausgaben	280.315	295.018	297.907,16
Saldo	-260.815	-275.518	-275.194,98
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	418.469	446.615	397.043,18
Summe Ausgaben	418.469	446.615	397.043,18
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	8.000	7.000	7.130,26
Summe Ausgaben	93.954	167.878	78.898,45
Saldo	-85.954	-160.878	-71.768,19
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.500	0	404,36
Saldo	-3.500	0	-404,36
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	998.869	1.016.015	966.249,26
Summe Ausgaben	1.371.952	1.470.818	1.317.482,13
Saldo	-373.083	-454.803	-351.232,87

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe EnBW	80.000	80.000	82.424,61	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		80.000	80.000	82.424,61		
Summe	Gesamteinnahmen	80.000	80.000	82.424,61		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	80.000	80.000	82.424,61		

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe v. den Stadtwerken	15.000	15.000	15.422,09	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		15.000	15.000	15.422,09		
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	15.422,09		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	15.000	15.000	15.422,09		

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabe Stadtwerke
 Für die Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wasserzins	345.600	325.000	324.945,67	A 0300 A 2000
1110	Bauwasserzins	1.500	1.500	860,55	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	51,13	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		347.100	326.500	325.857,35	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	1.500	1.500	0,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung HB Wilflingen	5.000	5.000	2.370,43	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	20.000	20.000	16.348,72	A 0600 A 2000
5210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5280	Wasserzähler	6.000	6.000	6.921,82	A 0600 A 2000
5310	Mietanteil EDV-Anlage	1.000	1.000	1.176,53	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	3.472,34	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	300	300	277,84	A 0600 A 2000
6260	Fremdwasserbezug	160.000	135.000	186.765,86	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	5.000	5.000	347,63	A 0600 A 2000
6370	Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	3.002,10	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	2.486,69	A 0300 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	1.553,08	A 0100 A 0600
6569	Datenverarbeitung	6.000	6.000	12.894,39	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	17.465	17.465	35.112,14	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	51.968	51.360	50.992,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	16.527	16.527	16.527,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.319	70.063	70.807,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		366.079	341.215	411.055,57	

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	347.100	326.500	325.857,35
	Gesamtausgaben	366.079	341.215	411.055,57
	Saldo	-18.979	-14.715	-85.198,22

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

01.01.2013	2,05	118.094
01.01.2014		109.000
01.01.2015	2,25	121.910

Gebührenerhöhungen zum 01.02.2018 sind geplant.

Wasserversorgungsbeitrag

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

ab in €

01.01.1996 2,32

01.01.20

5000 Unterhaltung HB Wilflingen
 Jahresunterhalt

5100 Unterhaltung Wasserleitungsnetz
 Jahresunterhaltung
 Anpassung Schächte

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindevwald						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1310	Holzerlöse	207.400	207.982	145.887,97	A 0300 A 2000	
1320	Erlöse aus Nebennutzungen	500	500	630,86	A 0300 A 2000	
1610	Erstattung vom Land	0	0	1.560,00	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		207.900	208.482	148.078,83		
A U S G A B E N						
5110	Waldwegunterhaltung	16.200	12.000	1.487,26	A 8550 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	4.600	5.000	2.750,24	A 0600 A 2000	
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	0	500	0,00	A 0600 A 2000	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	67.100	75.000	47.033,53	A 8550 A 2000	
6280	Kulturkosten, Jungbestandspflege, Forstschutz	27.500	26.000	19.646,16	A 8550 A 2000	
6400	Versicherungen, Schadensfälle	900	0	0,00	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	0	1.500	784,25	A 0600 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	500	500	54,00	A 8550 A 2000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	18.900	17.000	14.241,60	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.732	8.732	3.201,20	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.744	9.630	9.561,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		154.176	155.862	98.759,24		
Summe	Gesamteinnahmen	207.900	208.482	148.078,83		
UA 8550	Gesamtausgaben	154.176	155.862	98.759,24		
	Saldo	53.724	52.620	49.319,59		

Erläuterungen

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

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

Unterabschnitt 8700 Anteil Solaranlage Schule GbR						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1300	Stromeinnahmen	7.000	7.000	6.770,78	A 0100 A 0600	
E I N N A H M E N		7.000	7.000	6.770,78		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	6.770,78		
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	7.000	7.000	6.770,78		

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1400	Miete	20.000	19.000	19.353,19	A 0300 A 2000	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	3.590,04	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	19.000	22.943,23		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung der Wohngebäude	2.000	2.000	564,15	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	100	100	0,00	A 0600 A 2000	
5419	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	938,16	A 0600 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	300	250	0,00	A 0600 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	4.500	4.500	4.802,29	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	6.500	6.500	6.898,79	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	17.465	17.465	9.704,70	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	16.240	16.050	15.935,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	9.000	9.000	9.000,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.070	11.475	11.475,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		70.675	70.840	59.318,09		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	19.000	22.943,23		
UA 8810	Gesamtausgaben	70.675	70.840	59.318,09		
	Saldo	-50.675	-51.840	-36.374,86		

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1420	Pacht	8.000	8.000	7.283,33	A 0300 A 2000	
1430	Erbbauzins	500	12.000	3,58	A 0300 A 2000	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	32,00	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		8.500	20.000	7.318,91		
A U S G A B E N						
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	3.669,97	A 0600 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	94,62	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.098	13.098	11.726,51	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.744	9.630	9.561,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		25.342	25.228	25.052,10		
Summe	Gesamteinnahmen	8.500	20.000	7.318,91		
UA 8830	Gesamtausgaben	25.342	25.228	25.052,10		
	Saldo	-16.842	-5.228	-17.733,19		

Erläuterungen

1430 Ansatz 2017 = 12.000 €
 Ansatz 2018 = 500 €
 In 2017 war hier noch die Erbpacht für das Pflegeheim geplant. Diese wird ab 2018 auf die HH-Stelle 1.4320.1430 gebucht.

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	442.100	421.500	423.704,05
Summe Ausgaben	366.079	341.215	411.055,57
Saldo	76.021	80.285	12.648,48
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	207.900	208.482	148.078,83
Summe Ausgaben	154.176	155.862	98.759,24
Saldo	53.724	52.620	49.319,59
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	7.000	7.000	6.770,78
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	7.000	7.000	6.770,78
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	28.500	39.000	30.262,14
Summe Ausgaben	96.017	96.068	84.370,19
Saldo	-67.517	-57.068	-54.108,05
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	685.500	675.982	608.815,80
Summe Ausgaben	616.272	593.145	594.185,00
Saldo	69.228	82.837	14.630,80

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	13.000	13.000	11.673,79	A 0500 A 2000
0010	Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)	340.000	340.000	315.169,44	A 0500 A 2000
0030	Gewerbsteuer	5.000.000	4.000.000	5.269.335,66	A 0500 A 2000
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.932.550	1.686.220	1.691.488,22	A 0600 A 2000
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	289.740	222.160	178.852,26	A 0600 A 2000
0220	Hundesteuer	16.000	16.000	16.474,00	A 0500 A 2000
0270	Zweitwohnungssteuer	0	0	1.792,50	A 0500 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0	0	137.472,30	A 0600 A 2000
041010	Investitionszuschale	223.980	239.780	262.860,40	A 0600 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	143.330	135.610	131.685,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		7.958.600	6.652.770	8.016.803,57	

AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	1.007.350	805.880	1.125.472,04	A 0500 A 2000
8310	FAG-Umlage	1.525.110	1.164.740	849.512,10	A 0600 A 2000
8320	Kreisumlage	1.680.840	1.369.210	1.055.731,80	A 0600 A 2000
AUSGABEN		4.213.300	3.339.830	3.030.715,94	

Summe	Gesamteinnahmen	7.958.600	6.652.770	8.016.803,57	
UA 9000	Gesamtausgaben	4.213.300	3.339.830	3.030.715,94	
	Saldo	3.745.300	3.312.940	4.986.087,63	

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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.

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
2070	Zinseinnahmen	400	400	296,99	A 0600 A 2000
2700	Abschreibungen	597.732	597.732	597.732,00	A 0600 A 2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	632.859	659.757	680.103,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		1.230.991	1.257.889	1.278.131,99	
AUSGABEN					
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	27.000	15.457	27.989,05	A 0600 A 2000
8071	Kassenkreditzinsen	3.000	5.000	3.523,52	A 0100 A 0300
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.797.180	1.415.938	3.122.619,40	A 0600 A 2000
AUSGABEN		1.827.180	1.436.395	3.154.131,97	
Summe	Gesamteinnahmen	1.230.991	1.257.889	1.278.131,99	
UA 9100	Gesamtausgaben	1.827.180	1.436.395	3.154.131,97	
	Saldo	-596.189	-178.506	-1.875.999,98	

Erläuterungen

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	7.958.600	6.652.770	8.016.803,57
Summe Ausgaben	4.213.300	3.339.830	3.030.715,94
Saldo	3.745.300	3.312.940	4.986.087,63
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.230.991	1.257.889	1.278.131,99
Summe Ausgaben	1.827.180	1.436.395	3.154.131,97
Saldo	-596.189	-178.506	-1.875.999,98
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	9.189.591	7.910.659	9.294.935,56
Summe Ausgaben	6.040.480	4.776.225	6.184.847,91
Saldo	3.149.111	3.134.434	3.110.087,65

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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 Serveranlage + EDV	0	0	15.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
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 0600	Gesamtausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	10.000	0	27.000	5.986,75	0	0	A 1310 A 2000
9400	Hochbaumassnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		20.000	0	27.000	5.986,75	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 1310	Gesamtausgaben	20.000	0	27.000	5.986,75	0	0	
	Saldo	-20.000	0	-27.000	-5.986,75	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
- Umstellung digitale Alarmierung 2018/2019

Nachrichtlich:

- 2019: 10.000,- € für digitale Alarmierung Teil II
- 2020: 10.000,- € für neue Atemschutzgeräte
- Ersatzbeschaffung zweier Löschfahrzeuge
ab 2022: Kosten je Fahrzeug 350.000 € Zuwendung je Fahrzeug: 80.000 €

9400 Planungsrate Feuerwehrhaus Wilflingen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.000	0	27.000	5.986,75	0	0
Saldo	-20.000	0	-27.000	-5.986,75	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.000	0	27.000	5.986,75	0	0
Saldo	-20.000	0	-27.000	-5.986,75	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	23.600	0	30.000	7.104,73	0	0	A 2150 A 2000
AUSGABEN		23.600	0	30.000	7.104,73	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 2150	Gesamtausgaben	23.600	0	30.000	7.104,73	0	0	
	Saldo	-23.600	0	-30.000	-7.104,73	0	0	

Erläuterungen

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	
	Beamer:	600,- €
	Leinwand:	150,- €
	6 Stelltafeln:	1.614,- €
	6 Sitzbänke für Stufenraum:	1.350,- €
	4 Pinnwände als Infowände:	800,- €
	25 Tablets in 2018/2019:	15.000,- € (ges. 25.000 €, davon 10.000 € 2019)
	W-Lan Accesspoints:	4.000,- €

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.600	0	30.000	7.104,73	0	0
Saldo	-23.600	0	-30.000	-7.104,73	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.600	0	30.000	7.104,73	0	0
Saldo	-23.600	0	-30.000	-7.104,73	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschuss	5.000	0	0	5.637,81	0	0	A 0600 A 2000
	AUSGABEN	5.000	0	0	5.637,81	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3400	Gesamtausgaben	5.000	0	0	5.637,81	0	0	
	Saldo	-5.000	0	0	-5.637,81	0	0	

Erläuterungen

9870 Investitionszuschuss Musikverein WE 2.500,- €
GR-Beschluss vom 26.10.2017

Investitionszuschuss Albverein WI 2.500,- €
GR-Beschluss vom 21.12.2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

34 Sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	0	5.637,81	0	0
Saldo	-5.000	0	0	-5.637,81	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	0	5.637,81	0	0
Saldo	-5.000	0	0	-5.637,81	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	11.000	0	4.100	1.381,22	0	0	A 0100 A 0600
940003	Neubau Kindergarten Wellendingen	0	0	0	809,14	0	0	A 0100 A 0300
AUSGABEN		11.000	0	4.100	2.190,36	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4640	Gesamtausgaben	11.000	0	4.100	2.190,36	0	0	
	Saldo	-11.000	0	-4.100	-2.190,36	0	0	

Erläuterungen

- 9350 Erwerb bewegliches Vermögen
- Klettergerüst und Nestschaukel: 4.000,- € (war bereits in 2017 geplant, wurde nicht umgesetzt)
 - Industriespülmaschine: 5.000,- €
 - EDV: 2.000,- €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	11.000	0	4.100	2.190,36	0	0
Saldo	-11.000	0	-4.100	-2.190,36	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	11.000	0	4.100	2.190,36	0	0
Saldo	-11.000	0	-4.100	-2.190,36	0	0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschüsse	8.640	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		8.640	0	0	0,00	0	0	

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

Erläuterungen

9870 Investitionszuschuss Tennisverein WE 7.500,- €
GR-Beschluss 06.04.2017

Investitionszuschuss RV Alpenrose WI 1.140,- €
GR-Beschluss 21.12.2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Lemberghalle Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	13.102,17	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	13.102,17	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5610	Gesamtausgaben	0	0	0	13.102,17	0	0	
	Saldo	0	0	0	-13.102,17	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	0	2.045,59	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		0	0	0	2.045,59	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	0	0	0	2.045,59	0	0	
	Saldo	0	0	0	-2.045,59	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumass Nahmen	0	0	0	4.367,30	0	0	A 0300 A 0300
950001	Verbesserung Kinderspielplätze Wellendingen	0	0	0	14.062,57	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		0	0	0	18.429,87	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5800	Gesamtausgaben	0	0	0	18.429,87	0	0	
	Saldo	0	0	0	-18.429,87	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.640	0	0	0,00	0	0
Saldo	-8.640	0	0	0,00	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	15.147,76	0	0
Saldo	0	0	0	-15.147,76	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	18.429,87	0	0
Saldo	0	0	0	-18.429,87	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.640	0	0	33.577,63	0	0
Saldo	-8.640	0	0	-33.577,63	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierung Wellendingen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	0	0	120.000	0,00	0	0	A 0100 A 0600	
EINNAHMEN		0	0	120.000	0,00	0	0		

AUSGABEN

9320	Grundstückserwerb	0	0	0	27.277,82	0	0	A 0100 A 0600	
940001	Dorfsanierung	340.000	0	200.000	275.000,00	0	0	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		340.000	0	200.000	302.277,82	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	120.000	0,00	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	340.000	0	200.000	302.277,82	0	0		
	Saldo	-340.000	0	-80.000	-302.277,82	0	0		

Erläuterungen

940001 Gemeindl. Abbrüche: 40.000,- €
Private Maßnahmen: 275.000,- €
STEG-Honorar: 25.000,- €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Ortssanierung Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land Ortssanierung Wilflingen	0	0	0	710.169,00	0	0	A 0100 A 0600
E I N N A H M E N		0	0	0	710.169,00	0	0	
A U S G A B E N								
940001	Ortssanierung Wilflingen	0	0	20.000	434.000,00	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		0	0	20.000	434.000,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	710.169,00	0	0	
UA 6151	Gesamtausgaben	0	0	20.000	434.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	-20.000	276.169,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse	700.000	0	800.000	867.730,50	0	0	A 0300 A 2000
	E I N N A H M E N	700.000	0	800.000	867.730,50	0	0	
A U S G A B E N								
9321	Grunderwerb	100.000	0	250.000	512.546,78	0	0	A 0100 A 2000
	A U S G A B E N	100.000	0	250.000	512.546,78	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	700.000	0	800.000	867.730,50	0	0	
UA 6200	Gesamtausgaben	100.000	0	250.000	512.546,78	0	0	
	Saldo	600.000	0	550.000	355.183,72	0	0	

Erläuterungen

3400 Grundstückserlöse, Bauplatzverkauf

9321 Grunderwerb

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen									
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3500	Erschließungsbeitrag	60.000	0	162.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-468.400,00	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		60.000	0	162.000	-468.400,00	0	0		
A U S G A B E N									
950023	Ausbau Frittlingerstraße	439.700	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
950041	Baugebiet Unter Elben	1.700.000	0	50.000	0,00	0	0	A 0100 A 0600	
950042	Sanierung Schörzingerstraße	0	0	0	50.000,00	0	0	A 0100 A 0600	
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	313.600	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950055	Sanierung Brücke im Bint	0	0	150.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		2.139.700	0	513.600	50.000,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	60.000	0	162.000	-468.400,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	2.139.700	0	513.600	50.000,00	0	0		
	Saldo	-2.079.700	0	-351.600	-518.400,00	0	0		

Erläuterungen

3500 Erschließungsbeiträge Berggarten

950023 Info:
Ledergasse in 2019: 337.800,- €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	0	0	120.000	710.169,00	0	0
Summe Ausgaben	340.000	0	220.000	736.277,82	0	0
Saldo	-340.000	0	-100.000	-26.108,82	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	700.000	0	800.000	867.730,50	0	0
Summe Ausgaben	100.000	0	250.000	512.546,78	0	0
Saldo	600.000	0	550.000	355.183,72	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	60.000	0	162.000	-468.400,00	0	0
Summe Ausgaben	2.139.700	0	513.600	50.000,00	0	0
Saldo	-2.079.700	0	-351.600	-518.400,00	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	760.000	0	1.082.000	1.109.499,50	0	0
Summe Ausgaben	2.579.700	0	983.600	1.298.824,60	0	0
Saldo	-1.819.700	0	98.400	-189.325,10	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3500	Entwässerungsbeitrag	0	0	60.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
3610	Zuweisungen vom Land	33.900	0	20.000	102.240,00	0	0	A 0600 A 2000
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	9.000,00	0	0	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		33.900	0	80.000	111.240,00	0	0	

AUSGABEN								
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	0	0	100.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
950023	Ausbau Frittlingerstraße	178.700	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950041	Baugebiet Unter Elben	1.160.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 0600
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	201.600	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950054	WA Lembergstraße	0	0	0	225.697,04	0	0	A 0300 A 0300
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	0	0	150.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
950104	Entwässerung Schuppengebiet Wi	0	0	0	31.025,58	0	0	A 0300 A 0300
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primital	180.000	0	176.000	284.577,60	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		1.518.700	0	627.600	541.300,22	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	33.900	0	80.000	111.240,00	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	1.518.700	0	627.600	541.300,22	0	0	
	Saldo	-1.484.800	0	-547.600	-430.060,22	0	0	

Erläuterungen

9351 Eigenkontrollverordnung / Allgemeiner Kanalplan
Entsprechend den Bestimmungen der Eigenkontrollverordnung sind die Kanäle der Gemeinde im 10-jahresturnus regelmäßig zu untersuchen und auf Dichtheit zu überprüfen. Seit der letzten Änderung des wasserhaushaltsgesetzes gehören auch die Hausanschlüsse dazu. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist eine Bewertung des Zustandes vorzunehmen und ein entsprechender Maßnahmenplan mit zeitlicher Perspektive aufzustellen und abzuarbeiten.
Da die letzte Untersuchungsdekade schon länger zurückliegt, wurde die Gemeinde vom Landratsamt aufgefordert, mit den Überprüfungen zu beginnen (fortzufahren). Der Gesamtaufwand wird (auch wegen des gestiegenen Untersuchungsaufwandes) auf mindestens 150.000€ geschätzt. Davon werden 100.000 € im Jahr 2017 bereitgestellt, die voraussichtlich aber erst in 2018 abgerufen werden müssen. In 2019 werden die restlichen 50.000 € eingestellt.

Der allgemeine Kanalplan der Gemeinde stammt aus den siebziger Jahren und hat vielfache Änderung erfahren, welche nur unzureichend dokumentiert sind. Für die zukünftigen Planungen und Überlegungen der Gemeinde aber auch als Nachweis für ein funktionierendes Abwassersystem ist ein aktualisierter Plan unerlässlich. Ausserdem sind auf Grundlage dieses Planes die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse von der Gemeinde zu beantragen.

Ohne einen aktuellen Plan werden von der unteren Wasserbehörde kein Erlaubnisse erteilt.

Die Kosten hierfür werden vorsichtig mit ebenfalls 100.000€ geschätzt. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme sollte diese in fünf Jahren durchgeführt worden sein. In 2020 werden 50.000 € eingestellt, ebenso wie in 2021.

950041 Info:
Retentionsfläche Unter Elben 2019: 270.000,- €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	4.159,15	0	0	A 0600 A 2000
9400	Hochbau Sanierung Friedhofskapelle Wilflingen	0	0	0	30.440,20	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	0	34.599,35	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	0	0	0	34.599,35	0	0	
	Saldo	0	0	0	-34.599,35	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof									
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3450	Verkaufserlöse	25.000	0	20.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		25.000	0	20.000	0,00	0	0		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	6.000	0	190.000	85.493,35	0	0	A 0600 A 2000	
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	0	0	0	350.000,00	0	0	A 0100 A 2000	
A U S G A B E N		6.000	0	190.000	435.493,35	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	25.000	0	20.000	0,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	6.000	0	190.000	435.493,35	0	0		
	Saldo	19.000	0	-170.000	-435.493,35	0	0		

Erläuterungen

3450 Verkauf alter Unimog + Zubehör

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
- Rüttler und Stampfer

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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	15.000	0	15.000	14.355,86	0	0	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		15.000	0	15.000	14.355,86	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7900	Gesamtausgaben	15.000	0	15.000	14.355,86	0	0	
	Saldo	-15.000	0	-15.000	-14.355,86	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

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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 - Mobilitätsmaßnahmen NI-Region	0	0	30.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	30.000	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7920	Gesamtausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-30.000	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	33.900	0	80.000	111.240,00	0	0
Summe Ausgaben	1.518.700	0	627.600	541.300,22	0	0
Saldo	-1.484.800	0	-547.600	-430.060,22	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	34.599,35	0	0
Saldo	0	0	0	-34.599,35	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	25.000	0	20.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	6.000	0	190.000	435.493,35	0	0
Saldo	19.000	0	-170.000	-435.493,35	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	45.000	14.355,86	0	0
Saldo	-15.000	0	-45.000	-14.355,86	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	58.900	0	100.000	111.240,00	0	0
Summe Ausgaben	1.539.700	0	862.600	1.025.748,78	0	0
Saldo	-1.480.800	0	-762.600	-914.508,78	0	0

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

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N									
9400	Hochbau Sanierung Steuerungseinheit Hochbehälter Wi	0	0	0	16.633,97	0	0	A 0300 A 0300	
950023	Ausbau Frittlingerstraße	68.700	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950041	Baugebiet Unter Elben	250.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 0600	
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	44.800	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9830	Investitionszuschüsse	100.000	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000	
AUSGABEN		418.700	0	44.800	16.633,97	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	418.700	0	44.800	16.633,97	0	0		
	Saldo	-418.700	0	-44.800	-16.633,97	0	0		

Erläuterungen

950023 Info:
Ledergasse 2019: 52.000,- €

9830 Kapitalumlage an ZVON (neu seit 2018)
dafür keine Gebührenerhöhung für Fremdwasser geplant.

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
950001	Waldwegverbesserungen	0	0	11.900	13.648,92	0	0	A 8550 A 2000
A U S G A B E N		0	0	11.900	13.648,92	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	0	0	11.900	13.648,92	0	0	
	Saldo	0	0	-11.900	-13.648,92	0	0	

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse	0	0	0	96.994,95	0	0	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	0	96.994,95	0	0	
A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	33.370,00	0	0	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	33.370,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	96.994,95	0	0	
UA 8830	Gesamtausgaben	0	0	0	33.370,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	63.624,95	0	0	

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	418.700	0	44.800	16.633,97	0	0
Saldo	-418.700	0	-44.800	-16.633,97	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	11.900	13.648,92	0	0
Saldo	0	0	-11.900	-13.648,92	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	96.994,95	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	33.370,00	0	0
Saldo	0	0	0	63.624,95	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	96.994,95	0	0
Summe Ausgaben	418.700	0	56.700	63.652,89	0	0
Saldo	-418.700	0	-56.700	33.342,06	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.797.180	0	1.415.938	3.122.619,40	0	0	A 0600 A 2000
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.365.260	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
3771	Kredite vom Kreditmarkt	900.000	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		4.062.440	0	1.415.938	3.122.619,40	0	0	

AUSGABEN								
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	343.935	1.408.009,96	0	0	A 0600 A 2000
9771	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	275.000	0	275.003	275.003,12	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		275.000	0	618.938	1.683.013,08	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	4.062.440	0	1.415.938	3.122.619,40	0	0	
UA 9100	Gesamtausgaben	275.000	0	618.938	1.683.013,08	0	0	
	Saldo	3.787.440	0	797.000	1.439.606,32	0	0	

Erläuterungen

3771 Schuldenstand:
letzte Kreditaufnahme 2015

Schuldenstand/EW:

31.12.2016:

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

31.12.2018 ohne Aufnahme eines Kredits: 470 €/EW

31.12.2018 mit Aufnahme von 900.000 €: 760 €/EW

9771 In 2018 noch 275.000 € Kredittilgungen
ab 2019 zusätzliche Kredittilgung des in 2018 aufgenommenen
Kredits i.H.v. 900.000,- € für WA Unter Elben.
Plan: Flexibles Darlehen - Tilgung sofort bei Grunderlös
Tilgung nach 3 Jahren abschließen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9920	Abwicklung Fehlbetrag	0	0	0	314.617,22	0	0	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	0	0	0	314.617,22	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 9200	Gesamtausgaben	0	0	0	314.617,22	0	0	
	Saldo	0	0	0	-314.617,22	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	4.062.440	0	1.415.938	3.122.619,40	0	0
Summe Ausgaben	275.000	0	618.938	1.683.013,08	0	0
Saldo	3.787.440	0	797.000	1.439.606,32	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	314.617,22	0	0
Saldo	0	0	0	-314.617,22	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	4.062.440	0	1.415.938	3.122.619,40	0	0
Summe Ausgaben	275.000	0	618.938	1.997.630,30	0	0
Saldo	3.787.440	0	797.000	1.124.989,10	0	0

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2018

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergartenleiterin	S16	1					2	1	
Erzieherin	S 8A	13					10	7	2 Teilzeit, 1 Elternzeit
Erzieherin / Kinderpflegerin	S 3	13					18	11	4 Teilzeit, 3 Elternzeit
Verwaltungsfach- angestellte	9B	2					1	1	1 Elternzeit
Verwaltungsfach- angestellte	8 (V c)	6					6	6	3 Teilzeit
Verwaltungsfach- angestellte	6 (VI b)	0					0	0	
Hausmeister	2	1					1	1	Teilzeit
Hausmeister	6 (VI b)	1					1	1	
Schulverwaltung	3	1					1	1	Teilzeit
Erzieherin Ganztagesbetreuung	5	1					1	1	Teilzeit
Ganztagesbetreuung	2	1					1	1	Teilzeit
Ganztagesbetreuung	1	1					1	1	Teilzeit
Hausmeister	2	3					3	3	Teilzeit
Gemeindearbeiter	8	1					1	1	
Gemeindearbeiter	5	4					4	4	darin 1 Teilzeit
Gemeindearbeiter	2	1					1	1	Teilzeit
Reinigungskräfte	1	5					5	5	Teilzeit
insgesamt		55	0	0	0	0	57	46	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. Vorjahr	Erläuterungen
Inspektoren z.A.					
Assistenten z. A.					
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Auszubildende	Auszubildendenbezüge	1	1	1	
AJ Kindergartern	Praktikumsbezüge	1	1	1	
insgesamt		2	2	2	

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. 2016
			2018	2017	
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	24.402	21.300	19.497,00
Summe 40			24.402	21.300	19.497,00
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte	A 2000	180.723	136.500	168.920,69
4140	Vergütungen der Beschäftigten	A 2000	1.597.558	1.446.200	1.196.773,40
Summe 41			1.778.281	1.582.700	1.365.694,09
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	A 2000	117.101	94.500	118.372,78
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	A 2000	125.974	116.850	92.798,00
Summe 43			243.075	211.350	211.170,78
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	A 2000	323.557	290.150	234.675,51
Summe 44			323.557	290.150	234.675,51
4500	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	A 2000	32.685	37.500	44.661,87
Summe 45			32.685	37.500	44.661,87
4600	Personalnebenausgaben	A 2000	0	0	5,00
Summe 46			0	0	5,00
Gesamtsumme SN PA			2.402.000	2.143.000	1.875.704,25

Sammelnachweis PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2016
			2018	2017	
4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	19.402	19.500	16.997,00
0520	Statistik und Wahlen	A 2000	0	1.000	1.730,00
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	A 2000	5.000	800	770,00
	Summe 4001		24.402	21.300	19.497,00
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	103.244	100.000	98.004,14
0200	Hauptverwaltung	A 2000	40.918	0	25.702,11
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	36.561	36.500	45.214,44
	Summe 4100		180.723	136.500	168.920,69
4140	Vergütungen der Beschäftigten				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	205.349	180.000	163.615,94
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	71.041	73.000	71.449,08
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	121.244	122.000	116.455,74
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	1.623	2.000	1.491,39
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	982.091	823.500	652.596,05
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 0500	10.102	10.000	9.859,80
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	5.121	8.000	6.120,65
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	7.281	7.700	6.871,25
7710	Bauhof	A 2000	193.706	220.000	168.313,50
	Summe 4140		1.597.558	1.446.200	1.196.773,40
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	79.554	78.000	84.211,11
0200	Hauptverwaltung	A 2000	19.736	0	18.881,77
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	17.811	16.500	15.279,90
	Summe 4300		117.101	94.500	118.372,78
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte				
0200	Hauptverwaltung	A 2000	17.065	15.000	13.090,40
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	5.814	6.500	5.739,81
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	9.988	11.000	9.719,62
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	114	150	122,18
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	76.568	65.500	50.281,71
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	432	700	508,25
7710	Bauhof	A 2000	15.993	18.000	13.336,03
	Summe 4340		125.974	116.850	92.798,00
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte				

Sammelnachweis

PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2016
			2018	2017	
0200	Hauptverwaltung	A 2000	40.932	35.000	32.073,50
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	14.888	15.500	15.076,67
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	24.768	25.000	23.379,28
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	263	350	288,29
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	197.341	165.000	126.265,29
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 2000	1.898	2.200	2.061,50
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	947	1.800	1.153,09
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	1.719	1.800	1.773,40
7710	Bauhof	A 2000	39.301	42.000	32.604,49
8150	Wasserversorgung	A 0500	1.500	1.500	0,00
Summe 4400			323.557	290.150	234.675,51
4500	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.				
0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	28.800	30.500	29.200,00
0200	Hauptverwaltung	A 2000	3.000	0	3.513,87
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	885	7.000	11.934,00
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	0	0	6,00
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	0	3,00
7710	Bauhof	A 2000	0	0	5,00
Summe 4500			32.685	37.500	44.661,87
4600	Personalnebenausgaben				
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	0	5,00
Summe 4600			0	0	5,00
Gesamtsumme SN PA			2.402.000	2.143.000	1.875.704,25

Sammelnachweis 540000

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

541900 Heizung, Brennstoffe

542900 Reinigung, Müllabfuhr

543900 Beleuchtung, Strom, Wasser

544900 Abgaben und Versicherungen einschließlich Berufsgenossenschaft

545900 sonstige Kosten der Bewirtschaftung

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis - Heizung, Brennstoffe

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5419	7.000,00	7.000,00	4.272,90
0210.5419	500,00	500,00	-312,34
1310.5419	4.000,00	4.000,00	4.001,53
2150.5419	25.000,00	25.000,00	20.669,38
3320.5419	600,00	600,00	718,60
3400.5419	1.500,00	1.500,00	188,62
4600.5419	2.000,00	2.000,00	1.540,64
4640.5419	10.000,00	10.000,00	13.249,60
5610.5419	7.300,00	7.300,00	6.138,56
5611.5419	11.500,00	11.500,00	9.793,13
5720.5419	10.000,00	10.000,00	9.274,72
7670.5419	8.500,00	8.500,00	7.793,88
7671.5419	6.500,00	6.500,00	5.357,00
7672.5419	2.000,00	4.500,00	1.508,98
7710.5419	5.000,00	5.000,00	2.527,45
8810.5419	3.500,00	3.500,00	938,16
<hr/>			
Summe	104.900,00	107.400,00	87.660,81

Sammelnachweis - Reinigung, Müllabfuhr

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5429	1.000,00	1.000,00	672,82
0210.5429	100,00	50,00	616,23
1310.5429	1.900,00	1.900,00	413,34
2150.5429	6.000,00	6.000,00	6.609,07
3320.5429	200,00	200,00	210,87
3400.5429	500,00	500,00	41,39
4600.5429	500,00	500,00	357,06
4640.5429	5.000,00	5.000,00	4.236,58
5610.5429	1.000,00	1.000,00	800,05
5611.5429	1.500,00	1.500,00	505,57
5720.5429	5.000,00	7.000,00	2.965,61
7500.5429	6.000,00	6.000,00	4.350,93
7670.5429	3.000,00	3.000,00	2.669,82
7671.5429	650,00	650,00	767,48
7672.5429	1.000,00	1.500,00	331,17
7710.5429	5.000,00	5.000,00	10.123,99
8810.5429	300,00	250,00	0,00
<hr/>			
Summe	38.650,00	41.050,00	35.671,98

Sammelnachweis - Strom, Wasser, Abwassergebühren

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5439	2.500,00	2.500,00	2.406,25
0210.5439	500,00	500,00	1.176,73
1310.5439	5.000,00	5.000,00	4.811,01
2150.5439	12.000,00	12.000,00	14.299,28
3320.5439	500,00	500,00	788,92
3400.5439	500,00	500,00	13.268,17
4600.5439	2.000,00	2.000,00	1.650,63
4640.5439	15.000,00	15.000,00	12.500,00
5610.5439	6.500,00	6.500,00	5.597,70
5611.5439	8.000,00	8.000,00	8.467,23
5720.5439	15.000,00	15.000,00	11.332,14
5800.5439	500,00	500,00	0,00
6700.5439	40.000,00	40.000,00	38.032,07
7000.5439	2.000,00	2.000,00	2.992,00
7500.5439	1.000,00	1.000,00	1.176,10
7620.5439	0,00	0,00	0,00
7670.5439	12.500,00	12.500,00	17.757,85
7671.5439	2.800,00	3.800,00	2.849,00
7672.5439	3.000,00	3.000,00	1.544,96
7710.5439	2.500,00	2.500,00	3.307,83
8150.5439	2.000,00	2.000,00	3.472,34
8810.5439	4.500,00	4.500,00	4.802,29
8830.5439	0,00	0,00	0,00
Summe	138.300,00	139.300,00	152.232,50

Sammelnachweis - Abgaben und Versicherungen

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5449	3.000,00	2.000,00	2.256,68
0210.5449	0,00	0,00	0,00
1310.5449	2.000,00	2.000,00	1.220,33
2150.5449	4.000,00	4.000,00	3.817,27
3320.5449	200,00	200,00	228,63
3400.5449	500,00	500,00	130,75
4600.5449	800,00	850,00	723,50
4640.5449	2.200,00	2.200,00	0,00
5610.5449	2.500,00	2.500,00	2.623,88
5611.5449	1.500,00	1.500,00	1.633,04
5720.5449	2.000,00	1.500,00	1.957,57
7000.5449	0,00	0,00	0,00
7500.5449	400,00	400,00	407,97
7620.5449	0,00	0,00	0,00
7670.5449	2.500,00	2.500,00	3.915,15
7671.5449	1.000,00	1.000,00	927,26
7672.5449	1.500,00	1.500,00	1.045,99
7710.5449	1.000,00	1.000,00	769,40
8150.5449	300,00	300,00	277,84
8550.5449	4.600,00	5.000,00	2.750,24
8810.5449	6.500,00	6.500,00	6.898,79
8830.5449	2.500,00	2.500,00	3.669,97
<hr/>			
Summe	39.000,00	37.950,00	35.254,26

Sammelnachweis - sonstige Kosten der Bewirtschaftung

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
8550 5459	0,00	500,00	0,00
<hr/>			
Summe	0,00	500,00	0,00

Sammelnachweis 550000

Haltung von Fahrzeugen

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

551900 Treibstoffe, Schmierstoffe

552900 laufende Unterhaltung und Instandsetzung

553900 Steuern und Versicherungen

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis - Treibstoffe, Schmierstoffe

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.5519	0,00	0,00	0,00
1310.5519	2.500,00	2.500,00	2.316,61
7710.5519	20.000,00	20.000,00	13.358,04
7920.5519	500,00	0,00	0,00
<hr/>			
Summe	23.000,00	22.500,00	15.674,65

Sammelnachweis - Unterhaltung und Instandsetzung KFZ

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
1310.5529	5.000,00	7.000,00	3.925,25
7710.5529	25.000,00	25.000,00	34.665,45
7920.5529	2.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Summe	32.000,00	32.000,00	38.590,70

Sammelnachweis - Unterhaltung und Instandsetzung KFZ

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
1310.5539	1.500,00	1.500,00	948,17
7710.5539	5.000,00	5.000,00	5.367,65
7920.5539	1.000,00		
<hr/>			
Summe	7.500,00	6.500,00	6.315,82

Sammelnachweis 650000

Geschäftsbedarf

651900 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter

652900 Post- und Fernmeldegebühren

653900 öffentliche Bekanntmachungen

654900 Dienstreisen

655900 Sachverständigen-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten

656900 Datenverarbeitung, Fallpreise

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

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis - Büro- und Geschäftsbedarf

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6519	500,00	500,00	99,96
0200.6519	25.000,00	25.000,00	21.522,70
0210.6519	100,00	100,00	0,00
0300.6519	3.000,00	3.000,00	1.974,29
0520.6519	1.000,00	1.000,00	2.650,41
0600.6519	1.000,00	1.000,00	4.867,58
1310.6519	400,00	400,00	366,12
2150.6519	2.200,00	2.200,00	2.416,06
4600.6519	100,00	100,00	0,00
4640.6519	500,00	500,00	1.988,07
5720.6519	0,00	0,00	13,15
7710.6519	200,00	200,00	873,46
8150.6519	0,00	0,00	0,00
8550.6519	0,00	1.500,00	784,25
<hr/>			
Summe	34.000,00	35.500,00	37.556,05

Sammelnachweis - Post- und Fernmeldegebühren

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6529	1.000,00	1.000,00	852,09
0200.6529	11.000,00	11.000,00	11.339,37
0210.6529	500,00	500,00	424,78
0300.6529	0,00	0,00	0,00
0520.6529	0,00	2.000,00	1.505,50
1310.6529	500,00	500,00	889,96
2150.6529	1.300,00	1.300,00	1.216,07
4600.6529	1.500,00	1.500,00	1.104,01
4640.6529	2.000,00	2.000,00	1.570,00
5610.6529	700,00	700,00	563,93
5611.6529	0,00	0,00	0,00
5720.6529	0,00	0,00	0,00
7670.6529	0,00	0,00	32,95
7672.6529	1.000,00	1.000,00	1.002,66
7710.6529	2.500,00	2.500,00	3.692,72
8150.6529	1.000,00	1.000,00	2.486,69
<hr/>			
Summe	23.000,00	25.000,00	26.680,73

Sammelnachweis - Öffentliche Bekanntmachungen

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6539	2.000,00	2.000,00	
0200.6539	5.000,00	5.000,00	12.508,72
<hr/>			
Summe	7.000,00	7.000,00	12.508,72

Sammelnachweis - Dienstreisen

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6549	4.000,00	4.000,00	5.275,60
0200.6549	1.000,00	1.000,00	1.173,16
0210.6549	100,00	100,00	0,00
0300.6549	1.000,00	1.000,00	320,27
0520.6549	100,00	100,00	0,00
0600.6549	0,00	0,00	0,00
1310.6549	200,00	200,00	0,00
2150.6549	200,00	200,00	0,00
4640.6549	100,00	100,00	0,00
7000.6549	0,00	0,00	0,00
7672.6549	0,00	0,00	0,00
7710.6549	400,00	400,00	0,00
<hr/>			
Summe	7.100,00	7.100,00	6.769,03

Sammelnachweis - Sachverständigenkosten u.ä.

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0000.6559	500,00	500,00	600,00
0200.6559	4.000,00	4.000,00	9.527,92
0300.6559	1.500,00	1.500,00	11.279,29
4640.6559	0,00	0,00	0,00
7000.6559	25.000,00	33.000,00	0,00
8150.6559	500,00	500,00	1.553,08
8810.6559	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Summe	31.500,00	39.500,00	22.960,29

Sammelnachweis - Datenverarbeitung

Gliederung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
0200.6569	500,00	500,00	364,80
0210.6569	100,00	100,00	0,00
0300.6569	200,00	200,00	0,00
0520.6569	0,00	0,00	0,00
0600.6569	49.000,00	47.000,00	49.954,05
2150.6569	0,00	0,00	0,00
7000.6569	5.000,00	5.000,00	7.665,57
7672.6569	0,00	0,00	0,00
8150.6569	6.000,00	6.000,00	12.894,39
Summe	60.800,00	58.800,00	70.878,81

Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof (Abschn. 7710)

Aufwendungen für den Bauhof

1. Personalkosten	249.000 €
2. Sachkosten	169.469 €
Zwischensumme	418.469 €
./ Einnahmen	7.000 €
	411.469 €

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	17.465 €
	0210 Ortschaftsverwaltung Wilflingen	
	0520 Wahlen	
	1310 Feuerschutz	3.367 €
	2150 Grund- und Hauptschule	8.732 €
	3320 Musik- und Gesangvereine	3.366 €
	3400 Heimatpflege, -Vereine	3.366 €
	4600 Jugendhäuser	3.366 €
	4640 Kindergarten	11.952 €
	4720 Altenarbeit	
	5610 Mehrzweckhalle Wilflingen	8.733 €
	5611 Sporthalle Wellendingen	
	5620 Sportplätze	
	5720 Lehrschwimmbecken	
	5800 Park- und Gartenanlagen	82.324 €
	6100 Städteplanung, Vermessung	3.366 €
	6300 Gemeindestraßen	78.957 €
	6700 Straßenbeleuchtung	3.366 €
	6900 Wasserläufe	3.366 €
	7000 Abwasserbeseitigung	13.098 €
	7210 Müllabfuhr u. Sammelplätze	6.732 €
	7500 Bestattungswesen	30.563 €
	7670 Festhalle Wellendingen	
	7671 Bürgerhaus Wilflingen	3.366 €
	7672 Bürgerhaus Wellendingen	3.366 €
	7800 Feldwege	65.858 €
	7900 Wirtschaftsförderung	
	8150 Wasserversorgung	17.465 €
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.732 €
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	17.465 €
	8830 Sonstiges Grundvermögen	13.098 €

411.469 €

Verwaltungskostenbeitrag

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

Erstattungen erhalten die Unterabschnitte:

0000	Obere Gemeindeorgane	68.000 €
0200	Hauptverwaltung	76.400 €
0300	Finanzverwaltung	127.800 €
0600	Einrichtung f. ges. Verwaltung	52.600 €

Summe **324.800 €**

Erstattungspflichtig sind die Unterabschnitte:

1310	Feuerwehr	12.992 €
2150	Schule	16.240 €
4600	Jugendhäuser	12.992 €
4640	Kindergarten	22.736 €
5610	Mehrzweckhalle Wilflingen	9.744 €
5611	Sporthalle Wellendingen	9.744 €
5720	Lehrschwimmbecken	6.496 €
6300	Gemeindestraßen	22.736 €
6700	Straßenbeleuchtung	9.744 €
7000	Abwasserbeseitigung	38.976 €
7210	Müllabfuhr	3.248 €
7230	Erddeponie Weilenberg	0 €
7500	Friedhöfe	25.984 €
7670	Festhalle Wellendingen	9.744 €
7671	Bürgerhaus Wilflingen	3.248 €
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.248 €
7710	Bauhof	22.736 €
7800	Feldwege	6.496 €
8150	Wasserversorgung	51.968 €
8550	Gemeindewald	9.744 €
8810	Wohngebäude	16.240 €
8830	Sonst. Grundvermögen	9.744 €

Summe **324.800 €**

Verrechnung der Raumbenutzung durch die Volkshochschule Rottweil, Außenstelle Wellendingen

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

Die Aufwendungen trägt die HH.Stelle 1.3500.679002

Die Einnahmen werden bei den HH.-Stellen

1.0200.169002	Rathaus
1.1310.169002	Feuerwehrgerätehaus
1.2150.169002	Grund- und Hauptschule

verbucht.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung	2016	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2017	2018	2019
Summe	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		- €	- €	- €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

		allgemeine Rücklage	Sonderrücklage Finanzausgleich
Stand zu Beginn des Vorvorjahres	2016	213.028,20 €	- €
Zugang Vorvorjahr			
	- planmäßig		- €
	- aus Rechnungsergebnis	1.408.009,96 €	- €
Entnahme Vorvorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorvorjahr			
Stand zu Beginn des Vorjahres	2017	1.621.038,16 €	- €
Zugang Vorjahr			
	- planmäßig	343.935,00 €	- €
	- aus Rechnungsergebnis	- €	- €
Entnahme Vorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorjahr	2017		
= Stand zu Beginn HH.-Jahr	2018	1.964.973,16 €	- €
Zugang Haushaltsjahr		- €	- €
Entnahme Haushaltsjahr		1.365.260,00 €	- €
Stand am Ende des HH.-Jahres	2018	599.713,16 €	- €
Summe Rücklagen		599.713,16 €	

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 II S.2 GemHVO)	222.400,56 €
-------------------------------------------------------	--------------

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2015	10.477.637,82 €
	2016	12.080.879,54 €
	2017	10.801.566,00 €
	Summe	33.360.083,36 €
	Jahres-Ø	11.120.027,79 €
davon	2,00%	222.400,56 €

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	2.013.882 €	1.738.879 €	900.000 € 0 €	275.003 €	2.363.876 €
Summe 1	2.013.882 €	1.738.879 €	900.000 €	275.003 €	2.363.876 €
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 €	450.000 €	11.02.23	1,690%	7.605 €	75.000 €	82.605 €	375.000 €
834.	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Kto.-Nr.	2013	10	800.000 €	511.101 €	15.08.23	0,220%	1.051 €	88.892 €	89.943 €	422.209 €
835.	Landesbank Baden-Württemberg	2015	10	1.000.000 €	777.778 €	30.12.24	0,63%	4.638 €	111.111 €	115.749 €	666.667 €
Zwischensumme				3.300.000 €	1.738.879 €			13.294 €	275.003 €	288.297 €	1.463.876 €
	Noch aufzunehmendes Darlehen	2018	3	900.000 €	900.000,00		0,0150	13.500,00	0,00	14.250,00	900.000,00
Summe 4								26.794 €	275.003 €		2.363.876 €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Aufn. Jahr	Laufzeit	Höhe des Kredits, ursprünglich	Stand am 1.1.	Zins-		Schuldendienst im HH.-Jahr			Stand am 31. 12.
						Bindung	Satz	Zins	Tilgung	Insgesamt	
Zusammenstellung von allen Krediten											
1.	Schulden aus Krediten vom Bund usw.			0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Schulden aus Krediten vom Land			0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Schulden vom sonstigen öffentlichen Bereich										
4.	Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt			3.300.000 €	1.738.879 €			26.794 €	275.003 €	301.797 €	2.363.876 €
Summe aller Kredite				3.300.000 €	1.738.879 €			26.794 €	275.003 €	301.797 €	2.363.876 €

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2018**

Aufgestellt am 05.12.2017 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Wohnbevölkerung am 30.06.2017

3.152 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbst.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2016	11.482 €	313.308 €	5.260.135 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	6.997 €	193.207 €	4.486.586 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.686.789 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2016			-	1.067.498 €
2.4 Schlüsselzahl im laufenden Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925		1.702.231 €
		5.819.594.226 €		
Schlüsselzahl im laufenden Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925		134.012 €
		458.160.768 €		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		178.263 € 80%		142.610 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				5.598.145 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.776,06 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie § 5 und § 7 FAG

3.1 Berechnung:	3.152 Einwohner x	1.321,90 € Kopfbetrag	4.166.629 €
Grundkopfbetrag	1.319 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.166.629 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.499.977 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.598.145 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 3.098.168 €		<u>0</u>

Bedarfsmeßzahl: 4.166.629 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 1.431.516 €	davon	70%	-	1.002.060 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.598.145 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2016	148.308 €
5.3	Steuerkraftsumme	5.746.453 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.823,11 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.505,00 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen.: 1.823,11 € je Einwohner
 und liegt damit bei 121,1% des Landeswertes

Berechnung:	3.152 Einwohner	x	85%	2.679 Einwohner	
			x	83,60 €	223.980 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				6.607.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen nach HH-Erlass				0,0002925
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.932.550 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				1.030.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002813
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen				289.740 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				490.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002925
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen				143.330 €
7.4 Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr				5.000.000 €
: Hebesatz		340 v.H.		1.470.588 €
davon: 68,50% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von				1.007.350 €
7.5 Kreisumlage				
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				5.746.453 €
x Hebesatz der Kreisumlage		29,25%		1.680.840 €
7.6 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG				
Bemessungsgrundlage (5.3):	5.746.453 €			
Grundbetrag:			22,10%	
Steigerungssatz:	134,00 abzgl. 60,00 =	74		
	74 x 0,06 % =		4,44%	
FAG-Umlagesatz:			26,54%	
FAG-Umlagebetrag:	5.746.453 €	x	26,54%	1.525.110 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
18 Jugend	x	36 €	650 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	173.090 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden	0		0,4	0
29 - 34 Stunden	60		0,6	36
34 - 39 Stunden	26		0,8	20,8
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	18		1,0	18
				<u>74,8</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	265.870 €	laut Berechnung Gemeindetag
Zuweisung je Kind:	14.294 €	da neue Gewichtung vorliegt

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden	0		0,3	0
15 - 29 Stunden	13		0,5	6,5
29 - 34 Stunden	13		0,7	9,1
34 - 39 Stunden	0		0,8	0
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	3		1,0	3
				<u>18,6</u>

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2019**

Aufgestellt am 05.12.2017 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018 [Zensus] 3.156 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2017	12.700 €	315.000 €	5.330.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.739 €	194.250 €	4.546.176 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.748.166 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2017				- 1.073.838 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925 6.389.000.000 €		1.868.783 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 475.800.000 €		139.172 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		220.561 € 80%		176.449 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				5.858.730 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.856,38 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.156 Einwohner x	1.328,00 € Kopfbetrag	4.191.168 €
Grundkopfbetrag	1.325 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.191.168 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.514.701 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.858.730 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 3.344.029 €		0
		Bedarfsmeßzahl:	4.191.168 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 1.667.562 €	davon	70%	- 1.167.290 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.858.730 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2017	- €
5.3	Steuerkraftsumme	5.858.730 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.856,38 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes:	1.565,20 € je Einwohner
Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen:	1.856,38 € je Einwohner
und liegt damit bei	118,6% des Landeswertes

Berechnung:	3.156 Einwohner	x	85%	2.683 Einwohner	
			x	84 €	224.270 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				6.739.140.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002925
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.971.200 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				1.277.200.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002813
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen				359.280 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				509.600.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002925
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen				149.060 €
7.4 Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr				5.200.000 €
: Hebesatz		340 v.H.		1.529.412 €
davon:	68%	ergibt eine Gewerbesteuerumlage von		1.040.000 €
7.5 Kreisumlage				
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				5.858.730 €
x Hebesatz der Kreisumlage			30,00%	1.757.620 €
7.6 Finanzausgleichsumlage				
Bemessungsgrundlage (5.3):	5.858.730 €			
Grundbetrag:				22,10%
Steigerungssatz:	139,00 abzgl. 60,00 =	79		
	79 x 0,06 % =			4,74%
FAG-Umlagesatz:				26,84%
FAG-Umlagebetrag:	5.858.730 €	x	26,84%	1.572.480 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
18 Jugend	x	36 €	650 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	173.090 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		60	0,6	36
34 - 39 Stunden		26	0,8	20,8
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		18	1,0	18
				<u>74,8</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	265.870 €
Zuweisung je Kind:	14.294 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden		13	0,5	6,5
29 - 34 Stunden		13	0,7	9,1
34 - 39 Stunden		0	0,8	0
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		3	1,0	3
				<u>18,6</u>

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2020**

Aufgestellt am 05.12.2017 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019 [Zensus] **3.160** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2018	13.000 €	340.000 €	5.000.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.922 €	209.667 €	4.264.706 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.482.294 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2018			-	1.007.353 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925 6.607.000.000 €		1.932.548 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 490.000.000 €		143.325 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		289.740 € 80%		231.792 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				5.782.606 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.829,94 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.160 Einwohner x	1.328,10 € Kopfbetrag	4.196.796 €
Grundkopfbetrag	1.325 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.196.796 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.518.078 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.782.606 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	3.264.528 €	0
		Bedarfsmeßzahl:	4.196.796 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	-	1.585.810 €	davon	70%	-	1.110.070 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)						0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen						0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :		5.782.606 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2018	0	
5.3	Steuerkraftsumme		5.782.606 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:		1.829,94 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.625,40 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.829,94 € je Einwohner
 und liegt damit bei 112,6% des Landeswertes

Berechnung:	3.160 Einwohner	x	95%		3.002 Einwohner		
			x		84 €		250.970 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich					6.937.350.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen					0,0002925	
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						2.029.170 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich					1.236.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen					0,0002813	
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen						347.690 €
7.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich					524.300.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen					0,0002925	
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen						153.360 €
7.4	Gewerbsteuerumlage						
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr					5.400.000 €	
	: Hebesatz		340 v.H.			1.588.235 €	
	davon:	35%	ergibt eine	Gewerbsteuerumlage von			555.880 €
7.5	Kreisumlage						
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr					5.782.606 €	
	x Hebesatz der Kreisumlage			30,00%			1.734.780 €
7.6	Finanzausgleichsumlage						
	Bemessungsgrundlage (5.3):		5.782.606 €				
	Grundbetrag:					22,10%	
	Steigerungssatz:	137,00 abzgl. 60,00 =		77			
		77 x 0,06 % =				4,62%	
	FAG-Umlagesatz:					26,72%	
	FAG-Umlagebetrag:	5.782.606 €	x		26,72%		1.545.110 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
18 Jugend	x	36 €	650 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	173.090 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		60	0,6	36
34 - 39 Stunden		26	0,8	20,8
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		18	1,0	18
				<u>74,8</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	265.870 €
Zuweisung je Kind:	14.294 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden		13	0,5	6,5
29 - 34 Stunden		13	0,7	9,1
34 - 39 Stunden		0	0,8	0
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		3	1,0	3
				<u>18,6</u>

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2021**

Aufgestellt am 05.12.2017 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 [Zensus] **3.164** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2019	13.000 €	345.000 €	5.200.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.922 €	212.750 €	4.435.294 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.655.966 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2019			-	1.040.000 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002925 6.970.000.000 €		2.038.725 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 507.000.000 €		148.298 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		359.280 € 80%		287.424 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				6.090.412 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.924,91 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.164 Einwohner x	1.328,20 € Kopfbetrag	4.202.425 €
Grundkopfbetrag	1.325 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.202.425 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.521.455 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	6.090.412 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	3.568.958 €	0
		Bedarfsmeßzahl:	4.202.425 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	-	1.887.988 €	davon	70%	-	1.321.590 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)						0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen						0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	6.090.412 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2019	0
5.3	Steuerkraftsumme	6.090.412 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.924,91 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.670,55 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.924,91 € je Einwohner
 und liegt damit bei 115,2% des Landeswertes

Berechnung: 3.164 Einwohner x 85% x 2.689 Einwohner = 224.830 €
 84 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			7.201.630.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.106.480 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.266.900.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002813
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			356.380 €
7.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			543.900.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002925
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			159.090 €
7.4	Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			5.550.000 €
	: Hebesatz 340 v.H.			1.632.353 €
	davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			571.320 €
7.5	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			6.090.412 €
	x Hebesatz der Kreisumlage 30,00%			1.827.120 €
7.6	Finanzausgleichsumlage			
	Bemessungsgrundlage (5.3):	6.090.412 €		
	Grundbetrag:			22,10%
	Steigerungssatz: 144,00 abzgl. 60,00 =		84	
	84 x 0,06 % =			5,04%
	FAG-Umlagesatz:			27,14%
	FAG-Umlagebetrag: 6.090.412 € x		27,14%	1.652.940 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2018

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
18 Jugend	x	36 €	650 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	173.090 €
Zuweisung je Kind:	2.314,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		60	0,6	36
34 - 39 Stunden		26	0,8	20,8
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		18	1,0	18
				<u>74,8</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	265.870 €
Zuweisung je Kind:	14.294 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden		13	0,5	6,5
29 - 34 Stunden		13	0,7	9,1
34 - 39 Stunden		0	0,8	0
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden		3	1,0	3
				<u>18,6</u>

Anlagennachweis

für das Jahr

2018

Anschaffungswerte		Abschreibungen/W				
Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Anfangsstand	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
1310. Freiwillige Feuerwehr						
Zuweisungen	93.000 €	0 €	0 €	93.000 €	27.900 €	
Fahrzeuge	317.200 €	0 €	0 €	317.200 €	142.740 €	
Gebäude	1.609.425 €	0 €	0 €	1.609.425 €	443.714 €	
1310. Zwischensumme	1.833.625 €	0 €	0 €	1.833.625 €	558.554 €	
2150. Schule						
Zuweisungen	443.000 €	0 €	0 €	443.000 €	275.900 €	
Gebäude	1.812.104 €	0 €	0 €	1.812.104 €	1.345.405 €	
Zwischensumme	1.369.104 €	0 €	0 €	1.369.104 €	1.069.505 €	
4600. Jugendhäuser						
- Wellendingen	204.519 €			204.519 €	61.357 €	
- Wilflingen	197.907 €			197.907 €	59.371 €	
Zwischensumme	402.426 €	0 €	0 €	402.426 €	120.728 €	
4640. Kindergärten						
- Wellendingen	874.203 €	0 €	0 €	874.203 €	104.904 €	
- Wellendingen KiTa	1.435.000 €	0 €	0 €	1.435.000 €	129.150 €	
- Wilflingen	855.493 €	0 €	0 €	855.493 €	510.373 €	
Zwischensumme	3.164.696 €	0 €	0 €	3.164.696 €	744.427 €	
5610. Lemberghalle Wilflingen						
Zuweisungen	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €	190.000 €	
Gebäude	3.500.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	560.000 €	
Zwischensumme	2.950.000 €	0 €	0 €	2.950.000 €	370.000 €	
5611. Sporthalle Wellendingen	1.511.379 €	0 €	0 €	1.511.379 €	966.337 €	
5720. Lehrschwimmbecken	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	900.000 €	
7000. Entwässerungsanlagen	11.874.268 €	185.716 €	0 €	12.059.985 €	7.286.144 €	
Zuweisungen	978.269 €	0 €	0 €	978.269 €	223.804 €	
Beiträge	3.523.378 €	0 €	0 €	3.523.378 €	1.559.841 €	
Kanäle und Sammler	7.353.408 €	0 €	0 €	7.353.408 €	3.214.253 €	
Kläranlage	1.966.379 €	30.755 €	0 €	1.997.133 €	1.253.581 €	
Zwischensumme	4.818.140 €	30.755 €	0 €	4.848.894 €	2.684.189 €	
7230. Erddeponie Weilenberg	194.796 €	0 €		194.796 €	194.796 €	
7500. Leichenhallen						
- Wellendingen	524.667 €	0 €	0 €	524.667 €	153.802 €	
- Wilflingen	99.984 €	0 €	0 €	99.984 €	64.678 €	
Zwischensumme	624.651 €	0 €	0 €	624.651 €	218.480 €	
7670. Festhalle Wellendingen	2.010.000 €	0 €		2.010.000 €	1.016.250 €	
7671. Bürgerhaus Wilflingen	634.810 €	0 €		634.810 €	343.050 €	
7672. Bürgerhaus Wellendingen						
Zuweisungen	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	245.000 €	
Gebäude	1.400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	280.000 €	
Zwischensumme	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	35.000 €	
7710. Bauhof						
Gebäude	433.262 €	0 €	0 €	433.262 €	168.978 €	
Fahrzeuge	374.194 €	0 €	0 €	374.194 €	284.438 €	
sonstige Geräte	83.119 €	0 €	0 €	83.119 €	83.124 €	
Zwischensumme	890.575 €	0 €	0 €	890.575 €	536.540 €	
8150. Wasserversorgungsanlagen						
Zuweisungen	699.697 €	0 €	0 €	699.697 €	562.214 €	
Beiträge	1.084.920 €	0 €	0 €	1.084.920 €	1.170.960 €	
Leitungen	3.937.573 €	0 €	0 €	3.937.573 €	2.345.702 €	
Zwischensumme	2.152.956 €	0 €	0 €	2.152.956 €	612.528 €	
8810. Wohngebäude	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	54.000 €	
Gesamtsumme:	24.457.158 €	30.755 €	0 €	24.487.912 €	10.424.384 €	

wertberichtigungen				Kennzahlen	
Abschreibung			Restbuchwerte	Ø Abschr. Satz	Ø Restbuchwert
Zugang	Abgang	Endstand			
4.650 €	0 €	32.550 €	60.450 €	5,00%	65,00%
7.930 €	0 €	150.670 €	166.530 €	5,00%	52,50%
44.877 €	0 €	488.591 €	1.120.834 €	2,50%	69,64%
48.157 €	0 €	606.711 €	1.226.914 €		
22.150 €		298.050 €	144.950 €	5,00%	32,72%
59.124 €		1.404.529 €	407.575 €	2,50%	22,49%
36.974 €	0 €	1.106.479 €	262.625 €		
6.136 €		67.493 €	137.026 €	3,00%	67,00%
5.937 €		65.308 €	132.599 €	3,00%	67,00%
12.073 €	0 €	132.801 €	269.625 €		
26.226 €		131.130 €	743.073 €	3,00%	85,00%
43.050 €		172.200 €	1.262.800 €	3,00%	88,00%
28.665 €		539.038 €	316.455 €	3,00%	36,99%
97.941 €	0 €	842.368 €	2.322.328 €		
27.500 €		217.500 €	332.500 €	5,00%	60,45%
87.500 €		647.500 €	2.852.500 €	2,50%	81,50%
60.000 €	0 €	430.000 €	2.520.000 €		
46.016 €		1.012.353 €	499.026 €	2,00%	33,02%
0 €	0 €	900.000 €	0 €	2,00%	0,00%
283.792 €	0 €	7.569.936 €	4.490.049 €	2,39%	37,23%
9.814 €		233.618 €	744.651 €	5,00%	76,12%
59.263 €		1.619.104 €	1.904.274 €	5,00%	54,05%
142.681 €	0 €	3.356.934 €	3.996.474 €	2,00%	54,35%
46.996 €		1.300.577 €	696.556 €	3,00%	34,88%
120.600 €	0 €	2.804.789 €	2.044.105 €		
0 €		194.796 €	0 €	5,00%	0,00%
8.324 €		162.126 €	362.541 €	2,00%	69,10%
1.999 €		66.677 €	33.307 €	2,00%	33,31%
10.323 €	0 €	228.803 €	395.848 €		
67.750 €		1.084.000 €	926.000 €	3,37%	46,07%
22.870 €	0 €	365.920 €	268.890 €	3,60%	42,36%
35.000 €		280.000 €	420.000 €	5,00%	60,00%
42.000 €		322.000 €	1.078.000 €	3,00%	77,00%
7.000 €	0 €	42.000 €	658.000 €		
21.663 €		190.641 €	242.621 €	5,00%	56,00%
18.661 €		303.099 €	71.095 €	6,00%	19,00%
2.177 €		85.301 €	-2.182 €	10,00%	-2,63%
42.501 €	0 €	579.041 €	311.534 €		
26.830 €		589.044 €	110.653 €		
46.677 €		1.217.637 €	-132.717 €	5,00%	-12,23%
90.034 €		2.435.736 €	1.501.837 €	2,50%	38,14%
16.527 €	0 €	629.055 €	1.523.901 €		
9.000 €	0 €	63.000 €	237.000 €	3,60%	79,00%
597.732 €	0 €	11.022.116 €	13.465.797 €		

Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

Stand 1.1.

	verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	kalkulatorischer Zins
1310. Freiwillige Feuerwehr	1.275.071 €	4,50%	57.378 €
2150. Schule	299.599 €	4,50%	13.482 €
4600. Jugendhäuser	281.698 €	4,50%	12.676 €
4640. Kindergärten	2.420.269 €	4,50%	108.912 €
5610. Lemberghalle Wilflingen	2.580.000 €	4,50%	116.100 €
5611. Sporthalle Wellendingen	545.042 €	4,50%	24.527 €
5720. Lehrschwimmbecken	0 €	4,50%	0 €
7000. Entwässerungsanlagen	2.164.705 €	4,50%	97.412 €
7230. Erddeponie Weilenberg	0 €	4,50%	0 €
7500. Leichenhallen	406.171 €	4,50%	18.278 €
7670. Festhalle Wellendingen	993.750 €	4,50%	44.719 €
7671. Bürgerhaus Wilflingen	291.760 €	4,50%	13.129 €
7672. Bürgerhaus Wellendingen	665.000 €	4,50%	29.925 €
7710. Bauhof	354.035 €	4,50%	15.932 €
8150. Wasserversorgungsanlagen	1.540.428 €	4,50%	69.319 €
8810. Wohngebäude	246.000 €	4,50%	11.070 €
Gesamtsumme:	13.817.528 €		632.859 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2012 absolut	30.06.2012 in %
am 30.06.2017	3.114	34 +	1,10 +	68 +	2,23 +
am 30.06.2016	3.080	55 +	1,81 +	34 +	1,11 +
am 30.06.2015	3.025	5 +	0,16 +	21 -	0,68 -
am 30.06.2014	3.020	6 +	0,19 +	26 -	0,85 -
am 30.06.2013	3.014	32 -	1,05 -		
am 30.06.2012	3.046				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Zweckverband Abwasserreinigung Primital

Zweckverband Bodenseewasserversorgung

Regionales Rechenzentrum Reutlingen

Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	5.562,04	4.350,49	5.461,57
3.1.1	davon VwH	3.994,49	3.507,00	3.993,68
3.1.2	VmH	1.567,55	843,49	1.467,89
3.1.3	Investitionsausgaben	1.479,24	642,53	807,51
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1776,06	1.465,65	1.161,04
4.2	Steuerkraftsumme	1823,11	1.465,65	1.161,04
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	488,82	370,43	941,36
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	12,00	11,00	24,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	33,00	58,00	117,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	558,08	365,32	426,12
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	558,08	365,32	426,12
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	759,11	558,40	371,97
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	759,11	558,40	371,97
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-639,13	200,95	660,37

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	12.439,00	10.802,00	12.081,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2.402,00	2.143,00	1.876,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.801,00	3.706,00	3.835,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	27,00	24,00	22,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	760,00	781,00	732,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.231,00	1.257,00	1.278,00
8.1.4	Zinsausgaben	30,00	20,00	32,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.213,00	3.340,00	3.031,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.591,00	6.277,00	7.485,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	367,00	376,00	532,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.129,00	2.781,00	2.629,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.881,00	2.598,00	4.440,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.607,00	1.979,00	2.443,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	275,00	275,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	344,00	1.723,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.797,00	1.416,00	3.123,00
9.2.2	Rücklagen	1.365,00	0,00	0,00
9.2.3	Kredite	900,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	17.320,00	13.400,00	16.521,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.797,00	1.416,00	3.123,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	344,00	1.723,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	315,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	275,00	275,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	15.248,00	11.365,00	11.085,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	1.797,00	1.416,00	3.123,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-275,00	-275,00	-275,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1.522,00	1.141,00	2.848,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	13,00	13,00	12,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	340,00	340,00	315,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	5.000,00	4.000,00	5.269,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16,00	16,00	18,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.369,00	4.369,00	5.614,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.933,00	1.686,00	1.691,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	290,00	222,00	179,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.223,00	1.908,00	1.870,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	367,00	376,00	532,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.959,00	6.653,00	8.016,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	1.007,00	806,00	1.125,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.525,00	1.165,00	850,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.681,00	1.369,00	1.056,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.213,00	3.340,00	3.031,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	3.746,00	3.313,00	4.985,00

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

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1738879	2.013.882,00	2.288.908,00
16.2	Ende des Jahres	2363876	1.738.879,00	2.013.882,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	1725000	825.009,00	825.009,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	275000,00	275.003,00	275.003,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	275000,00	275.003,00	275.003,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	26800	15.457,00	17.620,00
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	283800	290.460,00	292.623,00
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0,00	0,00

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	1964973,16	1.621.038,16	213.028,20
19.2	Ende des Jahres	599713,16	1.964.973,16	1.624.038,16
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	222400,56	194.025,89	184.532,47
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0	0,00	0,00

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	1310 Feuerschutz	186,00	173,00	93,01	93,05	94,90
	2150 Grund- und Hauptschule Wellendingen	461,00	398,00	86,33	86,12	83,52
	4640 Kindergarten	1565,00	892,00	57,00	63,66	42,70
	5610 Mehrzweckhalle Wilflingen	234,00	217,00	92,74	92,83	95,94
	5611 Neuwieshalle Wellendingen	114,00	98,00	85,96	86,21	86,96
	5720 Lehrschwimmbecken	44,00	37,00	84,09	91,11	81,58
	7000 Abwasserbeseitigung	459,00	,00	,00	,00	,00
	7230 Erddeponie	0,00	,00	,00	,00	,00
	7500 Friedhöfe	107,00	59,00	55,14	55,14	57,69
	7670 Festhalle Wellendingen	153,00	138,00	90,20	90,38	89,70
	7671 Bürgerhaus Wilflingen	63,00	61,00	96,83	97,14	94,52
	7672 Bürgerhaus Wellendingen	65,00	62,00	95,38	95,65	96,67
	8150 Wasserversorgung	366,00	19,00	5,19	4,11	20,68
	Summe	3817,00	2154,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	535,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	233,00				

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	1.788,00	4.298,00	1.375,00	530,00	500,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	191,00	309,00	200,00	250,00	100,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	1.979,00	4.606,00	1.575,00	780,00	600,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	344,00	0,00	414,00	1.945,00	2.026,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	275,00	275,00	575,00	575,00	575,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	2.598,00	4.881,00	2.564,00	3.300,00	3.201,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.416,00	1.797,00	1.904,00	2.637,00	2.550,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	222,00	60,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	140,00	34,00	210,00	213,00	201,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	820,00	2.090,00	450,00	450,00	450,00
22.2.6	Summe	2.598,00	4.881,00	2.564,00	3.300,00	3.201,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1.141,00	1.522,00	1.329,00	2.062,00	1.975,00

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Finanzplanung

für den

Planungszeitraum

2017 - 2021

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	353.000	353.000	358.000	363.000	363.000
003	Gewerbesteuer	4.000.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.550.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686.220	1.932.550	1.971.200	2.029.170	2.106.480
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.160	289.740	359.280	347.690	356.380
02	Andere Steuern	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
00 - 02	Steuern zusammen	6.277.380	7.591.290	7.904.480	8.155.860	8.391.860
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	239.780	223.980	224.270	250.970	224.830
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	135.610	143.330	149.060	153.360	159.090
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.652.770	7.958.600	8.277.810	8.560.190	8.775.780
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.058.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	528.182	694.200	694.200	694.200	694.200
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	1.000	0	0	0	0
164 - 167	Von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	781.015	759.669	768.064	776.919	785.889
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	399.710	494.380	494.380	494.380	494.380
170, 172-179	Von übrigen Bereichen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.780.907	3.129.249	3.137.644	3.146.499	3.155.469
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	110.400	120.400	120.400	120.400	120.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.257.489	1.230.591	1.230.591	1.230.591	1.230.591
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)	10.801.566	12.438.840	12.766.445	13.057.680	13.282.240

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.415.938	1.797.180	1.903.695	2.636.750	2.550.360
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.365.260	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	820.000	725.000	450.000	450.000	450.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	222.000	60.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	140.000	33.900	210.000	213.000	201.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	900.000	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)	2.597.938	4.881.340	2.563.695	3.299.750	3.201.360
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	13.399.504	17.320.180	15.330.140	16.357.430	16.483.600

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.143.000	2.402.000	2.483.800	2.568.400	2.655.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.667.600	1.810.250	1.785.295	1.785.350	1.785.320
679	Innere Verrechnungen	781.015	759.669	768.064	776.919	785.889
68	Kalkulatorische Kosten	1.257.489	1.230.591	1.230.591	1.230.591	1.230.591
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	3.706.104	3.800.510	3.783.950	3.792.860	3.801.800
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56.577	56.650	56.700	56.700	56.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	112.500	132.000	132.000	132.000	132.000
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	5.160	5.200	5.200	5.200	5.200
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	174.237	193.850	193.900	193.900	193.900
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	20.457	30.000	29.000	28.000	27.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	805.880	1.007.350	1.040.000	555.880	571.320
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.533.950	3.205.950	3.330.100	3.279.890	3.480.060
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	1.415.938	1.797.180	1.903.695	2.636.750	2.550.360
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.778.225	6.042.480	6.304.795	6.502.520	6.630.740
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	10.801.566	12.438.840	12.766.445	13.057.680	13.282.240

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
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	343.935	0	413.895	1.944.750	2.026.360
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	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	396.100	50.600	70.000	60.000	50.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.141.900	4.147.100	1.204.800	370.000	350.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	275.003	275.000	575.000	575.000	575.000
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	176.000	280.000	200.000	250.000	100.000
985 - 987	an übrigen Bereich	15.000	28.640	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.597.938	4.881.340	2.563.695	3.299.750	3.201.360
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	13.399.504	17.320.180	15.330.140	16.357.430	16.483.600

Investitionsprogramm

Investitionen

und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2017 - 2021

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

9350	Anschaffung von bewegl. vermögen Serveranlage + EDV	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

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0600	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 Einzelplan 0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	27.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	27.000	20.000	10.000	10.000	0	0
Saldo		0	0	-27.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

1310	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	27.000	20.000	10.000	10.000	0	0
	Saldo UA 1310	0	0	-27.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	27.000	20.000	10.000	10.000	0	0

Saldo Einzelplan 1		0	0	-27.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

2150 Grundschule Wellendingen

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	30.000	23.600	10.000	0	0	0
------	-----------------------------	---	---	--------	--------	--------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	23.600	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-23.600	-10.000	0	0	0	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	23.600	10.000	0	0	0
	Saldo UA 2150	0	0	-30.000	-23.600	-10.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	23.600	10.000	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	-30.000	-23.600	-10.000	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---	---	---	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

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

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

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

4640 Kinderzentrum Wellendingen

9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	4.100	11.000	0	0	0	0
------	-------------------------------------	---	---	-------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.100	11.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.100	-11.000	0	0	0	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	11.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	0	0	-4.100	-11.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.100	11.000	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 4	0	0	-4.100	-11.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---------	---	---	---	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

5500 Sportförderung

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

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

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

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

6150 Ortskernsanierung Wellendingen

3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	0	0	120.000	0	210.000	213.000	201.000	0
940001	Dorfsanierung	0	0	200.000	340.000	350.000	355.000	335.000	0

Summe Finanzierung	0	0	120.000	0	210.000	213.000	201.000	0
Summe Investition	0	0	200.000	340.000	350.000	355.000	335.000	0
Saldo	0	0	-80.000	-340.000	-140.000	-142.000	-134.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	120.000	0	210.000	213.000	201.000	0
	Summe Investition	0	0	200.000	340.000	350.000	355.000	335.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-80.000	-340.000	-140.000	-142.000	-134.000	0

6151 Ortssanierung Wilflingen

940001	Ortssanierung Wilflingen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
--------	--------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

6151	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

3400	Grundstückserlöse	0	0	800.000	700.000	450.000	450.000	450.000	0
9321	Grunderwerb	0	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Summe Finanzierung	0	0	800.000	700.000	450.000	450.000	450.000	0
Summe Investition	0	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo	0	0	550.000	600.000	350.000	350.000	350.000	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	800.000	700.000	450.000	450.000	450.000	0
	Summe Investition	0	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 6200	0	0	550.000	600.000	350.000	350.000	350.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

6300 Gemeindestrassen

3500	Erschließungsbeitrag	0	0	162.000	60.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumassnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	0	439.700	337.800	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	50.000	1.700.000	0	0	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	313.600	0	0	0	0	0
950055	Sanierung Brücke im Bint	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	162.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	513.600	2.139.700	517.800	0	0	0	0
Saldo	0	0	-351.600	-2.079.700	-517.800	0	0	0	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	162.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	513.600	2.139.700	517.800	0	0	0
	Saldo UA 6300	0	0	-351.600	-2.079.700	-517.800	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	1.082.000	760.000	660.000	663.000	651.000	0
Summe Investition	0	0	983.600	2.579.700	967.800	455.000	435.000	0

Saldo Einzelplan 6	0	0	98.400	-1.819.700	-307.800	208.000	216.000	0
---------------------------	---	---	--------	------------	----------	---------	---------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

3500	Entwässerungsbeitrag	0	0	60.000	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	20.000	33.900	0	0	0	0
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	0	178.700	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	1.160.000	270.000	0	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	201.600	0	0	0	0	0
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	0	0	150.000	0	0	0	0	0
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primital	0	0	176.000	180.000	100.000	150.000	100.000	0

Summe Finanzierung	0	0	80.000	33.900	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	627.600	1.518.700	420.000	200.000	150.000	0	0
Saldo	0	0	-547.600	-1.484.800	-420.000	-200.000	-150.000	0	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	80.000	33.900	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	627.600	1.518.700	420.000	200.000	150.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-547.600	-1.484.800	-420.000	-200.000	-150.000	0

7710 Bauhof

3450	Verkaufserlöse	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	190.000	6.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	190.000	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-170.000	19.000	0	0	0	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	190.000	6.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7710	0	0	-170.000	19.000	0	0	0	0

7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

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

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

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

9350	Anschaffung von bewegl. vermögen - Mobilitätsmaßnahmen NI-Region	0	0	30.000	0	0	0	0	0
------	------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

7920	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7920	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	100.000	58.900	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	862.600	1.539.700	420.000	200.000	150.000	0	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-762.600	-1.480.800	-420.000	-200.000	-150.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	------------	----------	----------	----------	---	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

950023	Ausbau Frittlingerstraße	0	0	0	68.700	52.000	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	250.000	0	0	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	44.800	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	44.800	418.700	152.000	100.000	0	0
Saldo		0	0	-44.800	-418.700	-152.000	-100.000	0	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	44.800	418.700	152.000	100.000	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	-44.800	-418.700	-152.000	-100.000	0	0

8550 Gemeindewald

950001	Waldwegverbesserungen	0	0	11.900	0	15.000	15.000	15.000	0
--------	-----------------------	---	---	--------	---	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	11.900	0	15.000	15.000	15.000	0
Saldo		0	0	-11.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.900	0	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 8550	0	0	-11.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	56.700	418.700	167.000	115.000	15.000	0

Saldo Einzelplan 8		0	0	-56.700	-418.700	-167.000	-115.000	-15.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	----------	----------	----------	---------	---

Finanzplan nach Bereichen

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15	0	0	0	0
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	27	20	10	10	0
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	30	24	10	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	30	24	10	0	0
	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	0	5	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	5	0	0	0
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4	11	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	4	11	0	0	0
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	9	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	9	0	0	0
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	220	340	350	355	335
63	Gemeindestraßen	514	2.140	518	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67,69	Übriges	250	100	100	100	100
6	Einzelplan 6 zusammen	984	2.580	968	455	435
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	628	1.519	420	200	150
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	235	21	0	0	0

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6	7
7	Einzelplan 7 zusammen	863	1.540	420	200	150
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES	0	0	0	0	0
	GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	57	419	167	115	15
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	57	419	167	115	15
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	1.979	4.606	1.575	780	600
	maßnahmen und objektbezogene Einnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

2017 - 2021

