

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

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

davon	Wellendingen	2.205
	Wilflingen	909

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	3.114	4.564.025 €	1.465,65 €	4.564.025 €	1.465,65 €

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	21
- Zusammenfassung	22
- Haushaltsquerschnitt	24
- Gruppierungsübersicht	29
- Finanzierungsübersicht	33
Deckungsvermerke	34
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	125
Stellenplan	177
Sammelnachweise	183
- Personalausgaben	184
- Gebäudebewirtschaftung	187
- Fahrzeughaltung	193
- Geschäftsausgaben	197
Anlagen	204
- Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof	204
- Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	205
- Verrechnung Raumbenutzung Volkshochschule	206
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	207
- Übersicht Rücklagenstand	208
- Übersicht Schuldenstand	209
- Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	212
- Anlagennachweis	225
- Berechnung des zu verzinsenden Anlagekapitals	228
- Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	230
- Finanzplanung	237
- Investitionsprogramm	243

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

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 15. Dezember 2016 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

1. Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	
1.1 den Einnahmen und Ausgaben von je	13.399.504 €
davon im Verwaltungshaushalt	10.801.566 €
davon im Vermögenshaushalt	2.597.938 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 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 16. Dezember 2016

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2017

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 2017 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2017

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung wurde am 19. Dezember 2014 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2015 entwickelte sich positiver als zunächst angenommen. Trotz zahlreicher Investitionen konnte der Fehlbetrag aus 2014 i.H.v. 901.264,67 € um 585.647,45 € außerplanmäßig reduziert werden. Dies war insbesondere der sich wieder positiv entwickelnden Gewerbesteuer zu verdanken.

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

Das Rechnungsergebnis wurde am 28. Juli 2016 vom Gemeinderat festgestellt. Es ergeben sich folgende Volumina:

im Verwaltungshaushalt	9.068.945,00 €
im Vermögenshaushalt	4.051.900,00 €
gesamt	13.120.845,00 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung wurde am 19. Dezember 2016 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Das Haushaltsvolumen betrug

im Verwaltungshaushalt 9.674.470 €

im Vermögenshaushalt 2.719.871 €

gesamt	12.394.341 €
--------	--------------

Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelte sich erfreulicherweise nicht wie erwartet. Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts entwickelte sich die Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsplan äußerst positiv. Zwar wurden auch im Jahr 2016 erneut im Vermögenshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt, diese werden jedoch durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen gedeckt. Darüber hinaus kann damit gerechnet werden, dass der restliche Fehlbetrag aus 2014 in 2016 komplett gedeckt wird und somit keine Belastung mehr für das kommende Haushaltsjahr darstellt.

Im Haushaltsjahr 2016 musste kein Kredit aufgenommen werden. Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse gewährleistet.

Haushaltsplan 2017

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2017) aufgestellt.

Die Situation des diesjährigen Haushalts sowie der Finanzplanung in Wellendingen kann durchaus positiv betrachtet werden. Der Fehlbetrag aus 2014 kann wohl - entgegen der Planungen - bereits in 2016 gedeckt werden, sodass Mittel für Investitionen frei werden.

Weiter 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 Gewerbesteuererinnahmen von 4.000.000 € gerechnet werden.

Diesen Steuereinnahmen ist es zu verdanken, dass auch im Haushaltsjahr 2017 und den kommenden Jahren viele wichtige Investitionen möglich werden. Insbesondere die Erweiterung durch Wohnbaugebiete sowie die Sanierung der Ortskerne bieten Menschen die Möglichkeit, ihren Lebensmittelpunkt in Wellendingen zu finden.

Dass bei all diesen Investitionen eine Rücklagenzuführung i.H.v. 343.935 € eingeplant werden kann, ist mehr als erfreulich. Dadurch wird die Kassenlage stabilisiert.

Dennoch soll erneut 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 – bis auf den Bereich des Kinderzentrums - keine Gebührenerhöhungen geplant.

Erst in einem zweiten Schritt soll der Haushalt durch Steuern finanziert werden. Die für die Gemeinde Wellendingen wichtigste Einnahmequelle stellt hier die Gewerbesteuer dar. Diese ist allerdings oftmals starken Schwankungen unterworfen. Das Jahr 2016 warf – entgegen der sehr vorsichtigen Planung – eine sehr hohe Gewerbesteuer ab. Es kann damit gerechnet werden, dass sich die Gewerbesteuer in 2017 auf einem sehr ordentlichen Niveau stabilisiert.

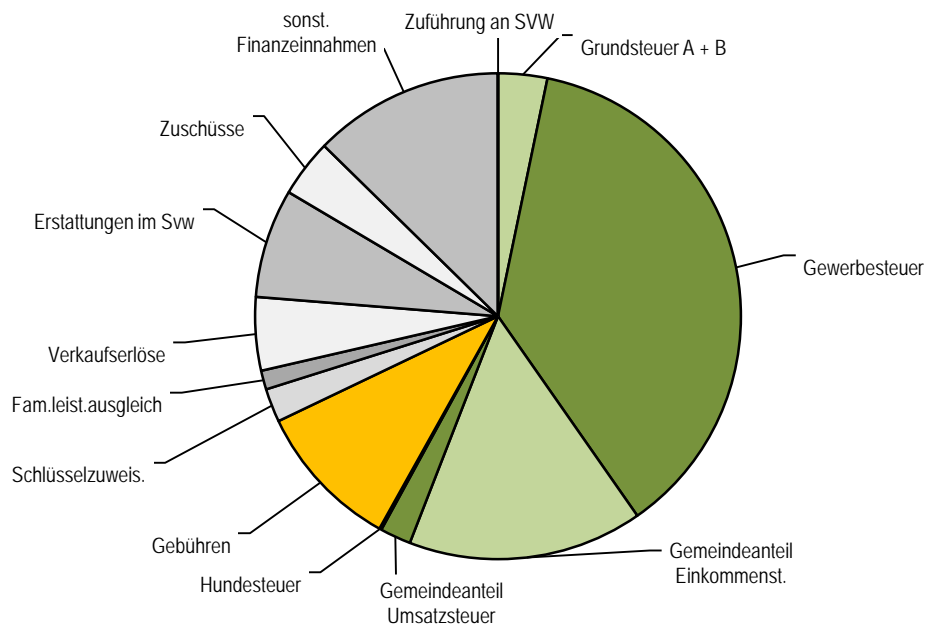
Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 ist nicht vorgesehen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass in den vergangenen Jahren zu den alten Krediten ca. 1,8 Mio. Euro (2013 und 2015) im investiven Bereich aufgenommen wurden. Durch die recht kurzen Laufzeiten von 10 Jahren ergibt sich damit in den kommenden Jahren eine Belastung des Vermögenshaushalts durch Tilgungen von 275.003 €/ Jahr. Diese Mittel stehen nicht für andere Investitionen zur Verfügung.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Wellendingen stellt sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

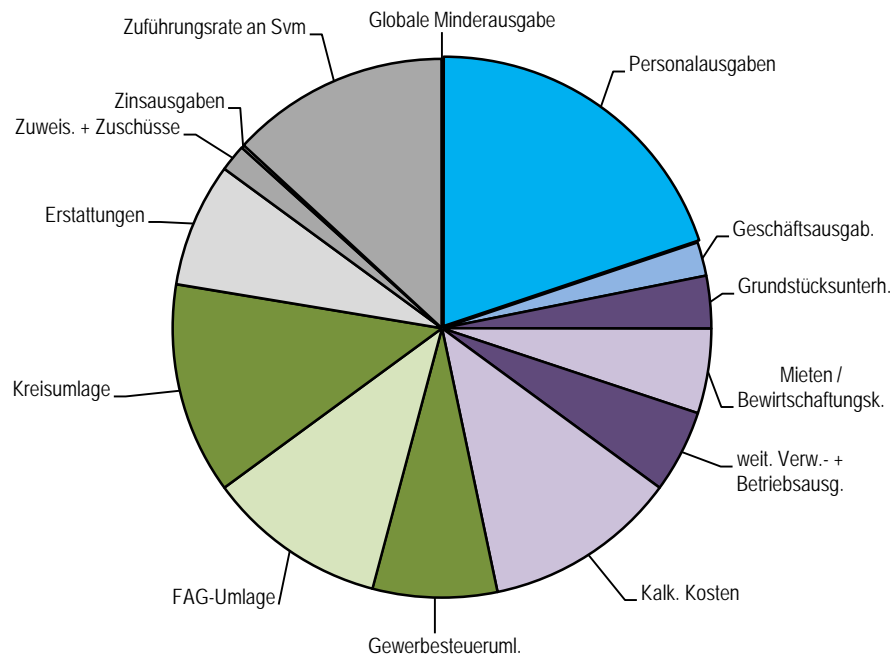
im Verwaltungshaushalt	10.801.566 €
im Vermögenshaushalt	2.597.938 €
gesamt	13.399.504 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Bei den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

a) Einnahmen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Abwassergebühren	470.000 €	461.000 €	469.412 €
Wasserzins	325.000 €	322.000 €	314.292 €
Holzerlöse	207.982 €	160.000 €	174.019 €
Grundsteuer A	13.000 €	12.700 €	12.997,01 €
Grundsteuer B	340.000 €	320.000 €	332.305 €
Gewerbsteuer	4.000.000 €	3.000.000 €	3.852.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686.220 €	1.629.060 €	1.561.711 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.160 €	179.490 €	174.122 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	60.000 €	0,00 €
Investitionspauschale	239.780 €	238.690 €	213.971,60 €
Familienleistungsausgl.	135.610 €	131.180 €	126.561 €

b) Ausgaben:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Personalausgaben	2.143.000 €	1.993.800 €	1.801.403 €
Zinsausgaben	20.457 €	22.620 €	34.845 €
Gewerbsteuerumlage	805.880 €	608.820 €	721.444 €
Finanzausgleichsumlage	1.164.740 €	855.850 €	1.036.165 €
Kreisumlage	1.369.210 €	1.073.330 €	1.158.651 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.415.938 €	1.370.471 €	1.876.710 €

Erklärung zu den wichtigsten Ausgaben

Der größte Ausgabenbereich sind die Kosten für die Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur. Hier hat die Gemeinde Wellendingen in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt (Kinderzentrum, Hallen, Jugend- und Bürgerhäuser,...). In der Konsequenz ergeben sich dadurch erheblich höhere Unterhaltskosten wie noch vor einigen Jahren. Diese schmälern die Zuführung an den Vermögenshaushalt. Die Umlagen im Sinne des Finanzausgleichs stellen (vgl Grafik – Ausgaben Verwaltungshaushalt) den zweitgrößten Ausgabenblock dar, hier insbesondere die Kreisumlage (der Umlagesatz liegt 30 % und sinkt somit um 0,5 %). Den dritten

großen Block stellen die Verwaltungs-/Personalkosten mit ebenfalls knapp einem Viertel des Verwaltungshaushaltsvolumens dar. Hier stehen regelmäßig tarifrechtliche Höhergruppierungen in der Verwaltung und v.a. im Kindergarten an.

Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen

Gewerbesteuer

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

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

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

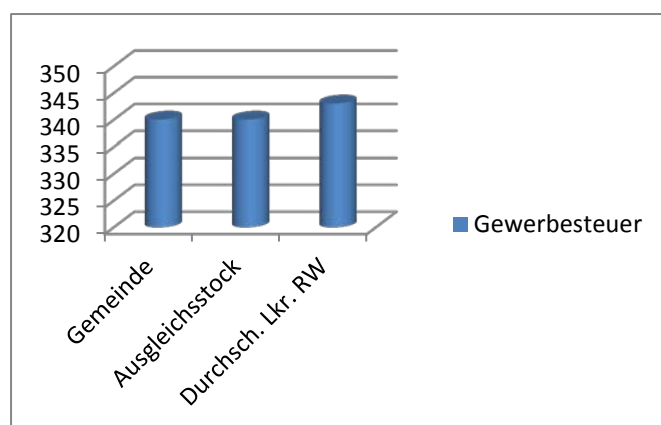


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

Grundsteuer

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A ist seit Jahren weitgehend gleichbleibend. Dem gegenüber steht eine stetige Steigerung des Aufkommens bei der Grundsteuer B. Beide Hebesätze (Grundsteuer A: 320 %, Grundsteuer B: 300 %) liegen auf Niveau des Ausgleichsstocks, allerdings deutlich unter dem Durchschnitt des Landkreises (Grundsteuer A: 340 %, Grundsteuer B: 340 %; Die Erhöhungen der kreiseigenen Gemeinden für das Haushaltsjahr wurden hier noch nicht einmal berücksichtigt). Es sollte deshalb in den kommenden Jahren erwogen werden, die Hebesätze zu erhöhen, um die steigenden Kosten des Verwaltungshaushalts aufzufangen. Eine Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze gerade für die Grundsteuer

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

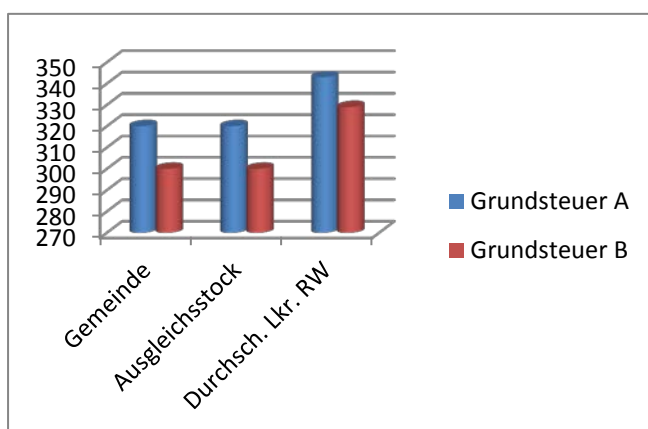


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

Wasser- und Abwassergebühren

Die Wasser- und Abwassergebühren entwickelten sich 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.

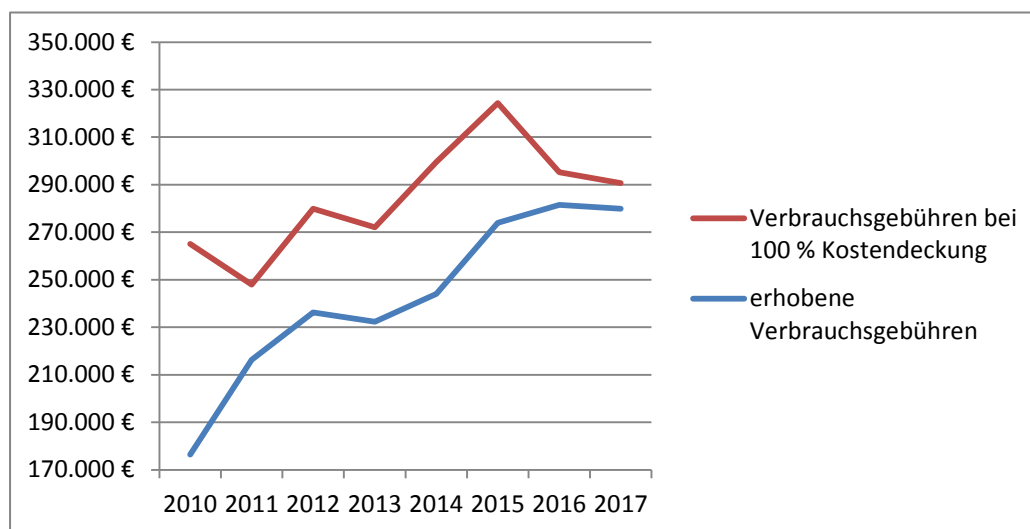


Abbildung 3 - Verbrauchsgebühren Wasser

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. 50 %.

Kindergarten- und Kinderkrippengebühren

Die Krippengebühren richten sich seit Inbetriebnahme der Krippe nach den Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und werden jährlich der Fortschreibung angepasst. Dies bedeutet für das Krippenjahr 2016/2017 eine Erhöhung auf folgende Beträge:

	VÖ-Betreuung	VÖ-Betreuung bis 3 Tage	Ganztagesbetreuung
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	307,00 €	200,00 €	461,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J.	228,00 €	148,00 €	342,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J.	155,00 €	101,00 €	233,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4+ Kindern unter 18 J.	61,00 €	40,00 €	92,00 €

Die Kindergartengebühren richten sich ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 erstmals ebenfalls nach den Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und werden jährlich der Fortschreibung angepasst. Für das laufende Kindergartenjahr 2016/2017 sind folgende Beträge gültig:

	Regelbetreuung	VÖ-Betreuung	Ganztagesbetreuung
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	105,00 €	131,00 €	184,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 J.	80,00 €	100,00 €	140,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 J.	53,00 €	66,00 €	93,00 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4+ Kindern unter 18 J.	17,00 €	21,00 €	30,00 €

Vermögenshaushalt

An Einnahmen sind geplant:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.415.938 €
- Entnahme aus Rücklagen	0 €
- Einnahme aus Veräußerungserlösen	800.000 €
- Beiträge	222.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	140.000 €
- Kreditaufnahme	0 €

An Ausgaben sind eingeplant:

- Zuführung an Rücklagen	343.935 €
- Grunderwerb	250.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen	296.100 €
- Baumaßnahmen	1.141.900 €
- Kredittilgungen	275.003 €
- Investitionszuschüsse, Kapitalumlagen	191.000 €
- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €

An größeren Maßnahmen sind vorgesehen:

- Dorfsanierung Wellendingen	200.000 €
- Baugebiet „Unter Elben“	50.000 €
- Sanierung Brücke im Bint	150.000 €
- Baugebiet Berggarten	560.000 €
- Bauhof Fuhrpark	190.000 €
- Eigenkontrollverordnung/Kanaluntersuchungen	100.000 €
- GE Bahnhof Erweiterung Kanal	150.000 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckverband Primtäl	176.000 €

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	2.013.882 €
An Kreditermächtigungen sind vorgesehen im Haushaltsjahr aus 2016	0 €
An Tilgungen sind eingeplant	275.003 €
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende auf	1.849.990 €

Pro Einwohner beträgt der Schuldenstand bei 3.114 Einwohner

am 01.01.2017	647 €
am 31.12.2017	594 €

Der Schuldenstand pro Einwohner betrug zum 31.12.2015

- im Landesdurchschnitt	1.579 €
- im Regierungsbezirk Freiburg	1.302 €
- im Kreisdurchschnitt	1.071 €

Finanzplanung

Der Finanzplan wurde weitestgehend auf Grundlage des Haushaltserlasses 2017 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2017 stellt sich sehr positiv dar. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde zwar überdurchschnittlich hohe Unterhaltskosten. Dennoch reicht die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt noch immer, um neben den notwendigen Investitionen die Ausgaben der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten zu decken. Insbesondere hohe Steuereinnahmen ermöglichen der Gemeinde wichtige Investitionen. Der Finanzplan lässt sich ohne weitere Verschuldung in den kommenden Jahren darstellen. Der Fehlbetrag aus 2014 wird bereits in 2016 getilgt.

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

Insbesondere wäre es zuletzt wünschenswert, wenn auch die Liquidität der Gemeinde wieder in den Fokus geraten würde. Zwar wird der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage stets eingehalten. Dieser reicht auf Dauer jedoch nicht aus, um die laufenden Kosten unterjährig zu decken. Die geplante Erhöhung der allgemeinen Rücklage könnte diese Problematik in den kommenden Jahren entschärfen, allerdings nur, wenn die Rücklage auch in dieser Höhe bestehen bleibt.

Wellendingen, 16. Dezember 2016

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Inhalt:

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

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	367.000	855.315	365.700	992.645	399.351,91	844.444,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.700	186.569	12.790	191.091	10.582,85	194.145,43
2	Schulen	62.600	455.302	62.600	446.866	69.540,01	410.778,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	34.559	100	33.575	40,00	32.734,85
4	Soziale Sicherung	701.340	1.636.127	741.890	1.412.156	744.849,50	1.554.866,17
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.500	538.251	36.500	525.330	33.447,90	558.256,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	255.255	18.670	244.192	22.362,96	214.556,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.016.015	1.470.818	948.767	1.317.161	970.661,09	1.251.596,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	675.982	593.145	622.500	580.363	617.962,26	588.441,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.910.659	4.776.225	6.864.953	3.931.091	7.608.839,34	4.827.817,28
Summe Verwaltungshaushalt		10.801.566	10.801.566	9.674.470	9.674.470	10.477.637,82	10.477.637,82

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	27.000	0	0	7.500	19.000,00	9.816,10
2	Schulen	0	30.000	0	0	0	0,00	6.387,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	2.050	0,00	4.603,32
4	Soziale Sicherung	0	4.100	0	0	1.000	4.335,62	194.117,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	15.000	0,00	23.631,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.082.000	983.600	0	1.155.400	1.392.000	1.264.845,06	2.815.755,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	862.600	0	194.000	854.400	886.211,45	1.171.944,57
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	56.700	0	0	31.500	242.255,53	303.563,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.415.938	618.938	0	1.370.471	416.421	2.876.710,89	763.539,45
Summe Vermögenshaushalt		2.597.938	2.597.938	0	2.719.871	2.719.871	5.293.358,55	5.293.358,55
Summe Gesamthaushalt		13.399.504	13.399.504	0	12.394.341	12.394.341	15.770.996,37	15.770.996,37

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 3.114 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 22,16	0 0,00	228.000 73,22	23.000 7,39	0 0,00	-182.000 -58,45	
00	Gemeindeorgane	69.000 22,16	0 0,00	228.000 73,22	23.000 7,39	0 0,00	-182.000 -58,45	
0200	Hauptverwaltung	103.500 33,24	0 0,00	230.000 73,86	125.465 40,29	0 0,00	-251.965 -80,91	
0210	Ortschaftsverwaltung Wilfling.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.050 0,98	0 0,00	-3.050 -0,98	
02	Hauptverwaltung	103.500 33,24	0 0,00	230.000 73,86	128.515 41,27	0 0,00	-255.015 -81,89	
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	126.500 40,62	15.000 4,82	155.000 49,78	10.200 3,28	0 0,00	-23.700 -7,61	
03	Finanzverwaltung	126.500 40,62	15.000 4,82	155.000 49,78	10.200 3,28	0 0,00	-23.700 -7,61	
0520	Statistik und Wahlen	1.000 0,32	0 0,00	1.000 0,32	3.600 1,16	0 0,00	-3.600 -1,16	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.000 0,32	0 0,00	1.000 0,32	3.600 1,16	0 0,00	-3.600 -1,16	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52.000 16,70	0 0,00	0 0,00	76.000 24,41	0 0,00	-24.000 -7,71	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52.000 16,70	0 0,00	0 0,00	76.000 24,41	0 0,00	-24.000 -7,71	
0	Allgemeine Verwaltung	352.000	15.000	614.000	241.315	0	-488.315	
	pro Einwohner	113,04	4,82	197,17	77,49	0,00	-156,81	
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	12.700 4,08	0 0,00	800 0,26	184.409 59,22	1.360 0,44	-173.869 -55,83	
13	Feuerschutz	12.700 4,08	0 0,00	800 0,26	184.409 59,22	1.360 0,44	-173.869 -55,83	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.700	0	800	184.409	1.360	-173.869	
	pro Einwohner	4,08	0,00	0,26	59,22	0,44	-55,83	
2150	Grundschule Wellendingen	62.600 20,10	0 0,00	158.000 50,74	295.802 94,99	0 0,00	-391.202 -125,63	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	62.600 20,10	0 0,00	158.000 50,74	295.802 94,99	0 0,00	-391.202 -125,63	
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	62.600	0	158.000	297.302	0	-392.702	
	pro Einwohner	20,10	0,00	50,74	95,47	0,00	-126,11	
3320	Musik- und Gesangsvereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.066 1,95	10.827 3,48	-16.893 -5,42	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 3.114 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	6.066 1,95	10.827 3,48	-16.893 -5,42	
	3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.	100 0,03	0 0,00	0 0,00	9.366 3,01	8.100 2,60	-17.366 -5,58	
34	Sonstige Kulturpflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	9.366 3,01	8.100 2,60	-17.366 -5,58	
	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	15.432	19.127	-34.459	
	pro Einwohner	0,03	0,00	0,00	4,96	6,14	-11,07	
	4320 Pflegeheim Wellendingen	198.000 63,58	0 0,00	0 0,00	198.000 63,58	0 0,00	0 0,00	
43	Soziale Einrichtungen	198.000 63,58	0 0,00	0 0,00	198.000 63,58	0 0,00	0 0,00	
	4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit	8.100 2,60	0 0,00	2.500 0,80	68.949 22,14	0 0,00	-63.349 -20,34	
	4640 Kinderzentrum Wellendingen	495.140 159,00	0 0,00	1.054.000 338,47	304.328 97,73	4.000 1,28	-867.188 -278,48	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	503.240 161,61	0 0,00	1.056.500 339,27	373.277 119,87	4.000 1,28	-930.537 -298,82	
	4720 Förderung der Seniorenarbeit	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,80	250 0,08	-2.650 -0,85	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	2.500 0,80	250 0,08	-2.650 -0,85	
	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	701.340	0	1.056.500	573.777	5.850	-934.787	
	pro Einwohner	225,22	0,00	339,27	184,26	1,88	-300,19	
	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 11,85	-36.900 -11,85	
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 11,85	-36.900 -11,85	
	5610 Lemberghalle Wilflingen	17.000 5,46	0 0,00	12.200 3,92	224.663 72,15	0 0,00	-219.863 -70,60	
	5611 Neuwieshalle Wellendingen	16.000 5,14	0 0,00	0 0,00	115.744 37,17	0 0,00	-99.744 -32,03	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 3.114 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 1,61	0 0,00	-5.000 -1,61
56	Eigene Sportstätten	33.000 10,60	0 0,00	12.200 3,92	345.407 110,92	0 0,00	-324.607 -104,24
5720	Lehrschwimmbecken	3.500 1,12	0 0,00	0 0,00	45.420 14,59	0 0,00	-41.920 -13,46
57	Badeanstalten	3.500 1,12	0 0,00	0 0,00	45.420 14,59	0 0,00	-41.920 -13,46
5800	Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	97.824 31,41	0 0,00	-97.824 -31,41
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	97.824 31,41	0 0,00	-97.824 -31,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.500	0	12.200	488.651	37.400	-501.751
	pro Einwohner	11,72	0,00	3,92	156,92	12,01	-161,13
6100	Planung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.566 6,93	0 0,00	-21.566 -6,93
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.566 6,93	0 0,00	-21.566 -6,93
6300	Gemeindestrassen	16.670 5,35	0 0,00	0 0,00	160.327 51,49	0 0,00	-143.657 -46,13
63	Gemeindestraßen	16.670 5,35	0 0,00	0 0,00	160.327 51,49	0 0,00	-143.657 -46,13
6700	Straßenbeleuchtung	2.000 0,64	0 0,00	0 0,00	63.996 20,55	0 0,00	-61.996 -19,91
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000 0,64	0 0,00	0 0,00	63.996 20,55	0 0,00	-61.996 -19,91
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.366 3,01	0 0,00	-9.366 -3,01
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.366 3,01	0 0,00	-9.366 -3,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.670	0	0	255.255	0	-236.585
	pro Einwohner	6,00	0,00	0,00	81,97	0,00	-75,97
7000	Abwasserbeseitigung	493.400 158,45	0 0,00	0 0,00	331.557 106,47	110.500 35,48	51.343 16,49
70	Abwasserbeseitigung	493.400 158,45	0 0,00	0 0,00	331.557 106,47	110.500 35,48	51.343 16,49
7210	Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet	2.000 0,64	0 0,00	0 0,00	11.942 3,83	0 0,00	-9.942 -3,19
72	Abfallbeseitigung	2.000 0,64	0 0,00	0 0,00	11.942 3,83	0 0,00	-9.942 -3,19
7500	Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen	47.500 15,25	0 0,00	0 0,00	107.308 34,46	0 0,00	-59.808 -19,21
75	Bestattungswesen	47.500 15,25	0 0,00	0 0,00	107.308 34,46	0 0,00	-59.808 -19,21

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 3.114 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 4,82	0 0,00	0 0,00	156.148 50,14	0 0,00	-141.148 -45,33
7671	Bürgerhaus Wilflingen	1.500 0,48	0 0,00	10.500 3,37	59.054 18,96	0 0,00	-68.054 -21,85
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.000 0,96	0 0,00	9.500 3,05	59.816 19,21	0 0,00	-66.316 -21,30
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500 6,26	0 0,00	20.000 6,42	275.018 88,32	0 0,00	-275.518 -88,48
7710	Bauhof	446.615 143,42	0 0,00	280.000 89,92	166.615 53,51	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	446.615 143,42	0 0,00	280.000 89,92	166.615 53,51	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.000 2,25	0 0,00	0 0,00	167.878 53,91	0 0,00	-160.878 -51,66
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	7.000 2,25	0 0,00	0 0,00	167.878 53,91	0 0,00	-160.878 -51,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.016.015	0	300.000	1.060.318	110.500	-454.803
	pro Einwohner	326,27	0,00	96,34	340,50	35,48	-146,05
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	80.000 25,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 25,69
8130	Gasversorgung	0 0,00	15.000 4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 4,82
8150	Wasserversorgung	326.500 104,85	0 0,00	1.500 0,48	339.715 109,09	0 0,00	-14.715 -4,73
81	Versorgungsunternehmen	326.500 104,85	95.000 30,51	1.500 0,48	339.715 109,09	0 0,00	80.285 25,78
8550	Gemeindewald	208.482 66,95	0 0,00	0 0,00	155.862 50,05	0 0,00	52.620 16,90
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	208.482 66,95	0 0,00	0 0,00	155.862 50,05	0 0,00	52.620 16,90
8700	Anteil Solaranlage Schule GbR	7.000 2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,25
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	7.000 2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,25
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	19.000 6,10	0 0,00	0 0,00	70.840 22,75	0 0,00	-51.840 -16,65
8830	Sonstiges Grundvermögen	20.000 6,42	0 0,00	0 0,00	25.228 8,10	0 0,00	-5.228 -1,68
88	Allgemeines Grundvermögen	39.000 12,52	0 0,00	0 0,00	96.068 30,85	0 0,00	-57.068 -18,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	580.982	95.000	1.500	591.645	0	82.837
	pro Einwohner	186,57	30,51	0,48	190,00	0,00	26,60
0 - 8	SUMME	2.780.907	110.000	2.143.000	3.708.104	174.237	-3.134.434
	pro Einwohner	893,03	35,32	688,18	1.190,78	55,95	-1.006,56

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2017

Einwohner: 3.114 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8

	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.652.770 2.136,41	0 0,00	3.339.830 1.072,52	3.312.940 1.063,89	0 0,00	0 0,00
90		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.652.770 2.136,41	0 0,00	3.339.830 1.072,52	3.312.940 1.063,89	0 0,00	0 0,00

	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.257.889 403,95	1.436.395 461,27	-178.506 -57,32	1.415.938 454,70	618.938 198,76
91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.257.889 403,95	1.436.395 461,27	-178.506 -57,32	1.415.938 454,70	618.938 198,76

9		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.652.770	1.257.889	4.776.225	3.134.434	1.415.938	618.938
		pro Einwohner	2.136,41	403,95	1.533,79	1.006,56	454,70	198,76

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.114

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.000	4,17	12.700	4,08	12.997,01	4,17
001	Grundsteuer B	340.000	109,18	320.000	102,76	332.305,38	106,71
003	Gewerbesteuer	4.000.000	1.284,52	3.000.000	963,39	3.852.600,47	1.237,19
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686.220	541,50	1.629.060	523,14	1.561.711,86	501,51
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.160	71,34	179.490	57,64	174.122,36	55,92
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16.000	5,14	15.000	4,82	16.627,71	5,34
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	239.780	77,00	299.290	96,11	213.971,60	68,71
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	135.610	43,55	131.180	42,13	126.561,00	40,64
	Summe Hauptgruppe	6.652.770	2.136,41	5.586.720	1.794,07	6.290.897,39	2.020,20
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.058.100	339,79	1.039.100	333,69	1.055.201,37	338,86
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	528.182	169,62	468.700	150,51	421.895,34	135,48
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	1.000	0,32	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	0,00	2.000	0,64	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	781.015	250,81	729.467	234,25	742.260,36	238,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	399.710	128,36	447.350	143,66	478.108,90	153,54
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	3,21	10.000	3,21	23.186,38	7,45
177	von privaten Unternehmen	2.900	0,93	2.900	0,93	3.766,48	1,21
	Summe Hauptgruppe	2.780.907	893,03	2.699.517	866,90	2.724.418,83	874,89
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	400	0,13	400	0,13	365,95	0,12
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	95.000	30,51	95.000	30,51	95.627,12	30,71
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	15.000	4,82	15.000	4,82	48.752,53	15,66
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.257.489	403,82	1.277.833	410,35	1.317.576,00	423,11
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.367.889	439,27	1.388.233	445,80	1.462.321,60	469,60
	Summe Einnahmen VwH	10.801.566	3.468,71	9.674.470	3.106,77	10.477.637,82	3.364,69

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 3.114

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.415.938	454,70	1.370.471	440,10	1.876.710,89	602,67
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	820.000	263,33	600.000	192,68	442.297,50	142,04
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	222.000	71,29	100.000	32,11	117.190,54	37,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	140.000	44,96	640.400	205,65	1.791.659,62	575,36
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	9.000	2,89	46.500,00	14,93
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	19.000,00	6,10
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00	321,13
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.597.938	834,28	2.719.871	873,43	5.293.358,55	1.699,86
	Summe Einnahmen VmH	2.597.938	834,28	2.719.871	873,43	5.293.358,55	1.699,86
	Gesamteinnahmen	13.399.504	4.302,99	12.394.341	3.980,20	15.770.996,37	5.064,55

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.114

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.300	6,84	22.836	7,33	18.900,50	6,07
41	Besoldung, Entgelte	1.582.700	508,25	1.464.368	470,25	1.313.477,20	421,80
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	211.350	67,87	219.507	70,49	210.843,63	67,71
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	290.150	93,18	247.389	79,44	218.754,07	70,25
45	Beihilfen und Unterstützungen	37.500	12,04	39.700	12,75	39.423,00	12,66
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	5,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.143.000	688,18	1.993.800	640,27	1.801.403,40	578,49
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.100	92,20	201.100	64,58	234.667,69	75,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.800	17,28	53.800	17,28	41.604,18	13,36
53	Mieten und Pachten	222.200	71,36	222.200	71,36	415.087,24	133,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.200	104,75	321.200	103,15	288.097,80	92,52
55	Haltung von Fahrzeugen	61.000	19,59	59.000	18,95	42.685,92	13,71
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.100	8,06	25.100	8,06	30.576,02	9,82
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	449.400	144,32	443.400	142,39	402.282,48	129,19
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	218.800	70,26	217.800	69,94	168.686,46	54,17
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	600	0,19	600	0,19	586,30	0,19
671	an Land	19.200	6,17	18.700	6,01	19.385,01	6,23
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	1,28	4.000	1,28	4.612,54	1,48
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	200	0,06	200	0,06	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	781.015	250,81	729.467	234,25	742.260,36	238,36
68	Kalkulatorische Kosten	1.257.489	403,82	1.277.835	410,35	1.317.576,00	423,11
	Summe Hauptgruppe	3.706.104	1.190,14	3.574.402	1.147,85	3.708.108,00	1.190,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.577	18,17	56.577	18,17	56.573,83	18,17
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,64	2.000	0,64	2.984,92	0,96
713	an Zweckverbände und dgl.	110.500	35,48	110.500	35,48	70.069,39	22,50
717	an private Unternehmen	3.160	1,01	2.100	0,67	4.021,00	1,29
718	an übrige Bereiche	2.000	0,64	2.000	0,64	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	174.237	55,95	173.177	55,61	133.649,14	42,92

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 3.114

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an private Unternehmen	20.457	6,57	22.620	7,26	34.845,43	11,19
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	805.880	258,79	608.820	195,51	721.444,56	231,68
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.164.740	374,03	855.850	274,84	1.036.165,20	332,74
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.369.210	439,69	1.073.330	344,68	1.158.651,20	372,08
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,64	2.000	0,64	6.660,00	2,14
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.415.938	454,70	1.370.471	440,10	1.876.710,89	602,67
	Summe Hauptgruppe	4.778.225	1.534,43	3.933.091	1.263,04	4.834.477,28	1.552,50
	Summe Ausgaben VwH	10.801.566	3.468,71	9.674.470	3.106,77	10.477.637,82	3.364,69
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	343.935	110,45	141.421	45,41	13.000,00	4,17
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	250.000	80,28	450.000	144,51	492.168,50	158,05
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	396.100	127,20	98.900	31,76	27.607,18	8,87
94 - 96	Baumaßnahmen	1.141.900	366,70	1.457.500	468,05	3.697.785,74	1.187,47
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9771	an private Unternehmen	275.003	88,31	275.000	88,31	163.892,00	52,63
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	176.000	56,52	285.000	91,52	274.045,00	88,00
987	an private Unternehmen	15.000	4,82	12.050	3,87	38.212,68	12,27
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	586.647,45	188,39
	Summe Hauptgruppe	2.597.938	834,28	2.719.871	873,43	5.293.358,55	1.699,86
	Summe Ausgaben VmH	2.597.938	834,28	2.719.871	873,43	5.293.358,55	1.699,86
	Gesamtausgaben	13.399.504	4.302,99	12.394.341	3.980,20	15.770.996,37	5.064,55

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2017
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	13.399.504
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	13.399.504
4. Gesamtausgaben	13.399.504
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	618.938
6. Differenz	12.780.566
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	618.938
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	343.935
9.3 Differenz	- 343.935
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	275.003
10.3 Differenz	- 275.003
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 618.938
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	275.003
13.3 Saldo	- 275.003

Allgemeine Bemerkungen und Deckungsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

- **Die in den einzelnen Sammelnachweisen**

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

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

a) Verwaltungshaushalt

alle Ausgaben der Gruppe/Untergruppe

- 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- 562 Aus- und Fortbildung
- 58 Repräsentation, Ehrungen
- 64 Versicherungen, Schadensfälle
- 679 innere Erstattung
- 6795 Verwaltungskostenbeitrag
- 680 Abschreibung
- 685 Verzinsung des Anlagevermögens
- 80 Zinsausgaben
- im Unterabschnitt 2150 Schule die Gruppierungen (Budget der Schule)
 5210, 5220, 5230, 5910, 5920, 5925, 5930, 5940, 5950, 5960, 6390, 6519, 6529, 6549, 6680, 9350
- die Haushaltsstellen 1.8550.6270, 1.8550.6280, 1.8550.6610, 1.8550.6680 und 1.8550.6710
- Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.9000.0030 (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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	3.377,20	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	68.000	67.400	66.900,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		69.000	68.400	70.277,20	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	228.000	228.000	223.401,91	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.192,96	A 0600 A 2000
5810	Repräsentation	3.000	3.000	4.198,86	A 0100 A 2000
5820	Tagungen, Besichtigungen	2.000	2.000	1.494,97	A 0100 A 0600
5830	Ehrungen	5.000	5.000	1.171,60	A 0100 A 2000
5840	Jubiläen	500	500	850,00	A 0100 A 0600
6350	Aufwand Jugendgemeinderat	1.000	1.000	1.391,55	A 0100 A 0400
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	0,00	A 0400 A 0100
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	922,27	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	742,60	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	4.000	4.000	2.304,60	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	1.312,00	A 0300 A 2000
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	388,47	A 0100 A 2000
AUSGABEN		251.000	251.000	239.371,79	
Summe	Gesamteinnahmen	69.000	68.400	70.277,20	
UA 0000	Gesamtausgaben	251.000	251.000	239.371,79	
	Saldo	-182.000	-182.600	-169.094,59	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.498,72	A 0400 A 2000
1100	Benutzungsgebühren+Ratschreiber	2.000	2.000	3.541,19	A 0400 A 2000
1510	Ersätze	1.000	1.000	1.153,56	A 0400 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.160,31	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	75.000	74.000	73.500,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		103.500	102.500	103.853,78	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	230.000	303.300	226.406,69	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Rathäuser	12.000	12.000	20.028,17	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	225,99	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	7.781,90	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	508,91	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.500	863,00	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.802,24	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.354,00	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	30.244,51	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	25.000	25.000	26.272,47	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	8.641,94	A 0300 A 2000
6539	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	1.500	1.323,76	A 0600 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	657,26	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	4.000	4.000	1.665,00	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	500	500	653,31	A 0300 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	5.555,75	A 0300 A 2000
6700	Anteil des Bundes an Verwaltungsgebühren	600	600	586,30	A 0400 A 2000
6710	Anteil des Landes an Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	3.157,30	A 0400 A 2000
6720	Kostenerstattung an Verwaltungsgemeinschaft	4.000	4.000	4.612,54	A 0600 A 2000
6770	Anteil des Ratschreibers	200	200	0,00	A 0400 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	17.465	15.495	12.149,86	A 0500 A 2000
AUSGABEN		355.465	425.795	355.490,90	
Summe	Gesamteinnahmen	103.500	102.500	103.853,78	
UA 0200	Gesamtausgaben	355.465	425.795	355.490,90	
	Saldo	-251.965	-323.295	-251.637,12	

Erläuterungen

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

Verwaltungsgebühren	Frau Grötzinger
Personalausweise	Frau Grötzinger
Reisepässe	Frau Grötzinger
Kinderausweise	Frau Grötzinger
vorläufige Personalausweise	Frau Grötzinger
vorläufige Reisepässe	Frau Grötzinger
Polizeiliche Führungszeugnisse	Frau Grötzinger
Standesamtsgebühren	Frau Glöggler
Lohnsteuerkarten	Frau Grötzinger
Kopienkosten	Frau Grau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Ortschaftsverwaltung Wilfling.					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Ortschaftsverwaltung	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	200	200	0,00	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	500	500	-1.362,60	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	50	50	0,00	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	668,07	A 2000 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	294,88	A 2000 A 2000
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6569	Datenverarbeitung	100	100	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		3.050	3.050	-399,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0210	Gesamtausgaben	3.050	3.050	-399,65	
	Saldo	-3.050	-3.050	399,65	

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Ortschaftsverwaltung
 Jahresunterhalt
 RE 2014 auf Grund Reparatur Heizung erhöht

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	168,40	A 0300 A 2000
1695	Verwaltungskostenbeitrag	126.000	125.700	125.200,00	A 0600 A 2000
2610	Säumniszuschläge u.a. maschinell	15.000	15.000	48.752,53	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		141.500	141.200	174.120,93	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	155.000	220.000	183.295,49	A 0500 A 0500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	63,99	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.059,16	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	681,83	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	1.000	1.000	25,95	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua.	1.500	1.500	953,60	A 0300 A 2000
6569	Datenverarbeitung	200	200	0,00	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	483,01	A 0300 A 2000
8420	Zinsaufwand für Gewerbesteuer	2.000	2.000	6.660,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		165.200	230.200	195.223,03	

Summe	Gesamteinnahmen	141.500	141.200	174.120,93	
UA 0300	Gesamtausgaben	165.200	230.200	195.223,03	
	Saldo	-23.700	-89.000	-21.102,10	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1600	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl	1.000	0	0,00	A 0600 A 2000	
1610	Wahlkostenerstattung Landtagswahl	0	2.000	0,00	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		1.000	2.000	0,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.000	3.000	0,00	A 0500 A 0500	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	1.000	691,76	A 0600 A 2000	
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0300	
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		4.600	6.600	691,76		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	2.000	0,00		
UA 0520	Gesamtausgaben	4.600	6.600	691,76		
	Saldo	-3.600	-4.600	-691,76		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1695	Verwaltungskostenbeitrag	52.000	51.600	51.100,00	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		52.000	51.600	51.100,00	
A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	0,00	A 0600 A 2000
5310	Miete EDV-Anlage	14.000	14.000	11.320,51	A 0600 A 2000
5320	Miete Telefonanlage	5.000	5.000	3.256,87	A 0600 A 2000
5330	Miete Kopierer	2.000	2.000	1.681,83	A 0600 A 2000
6360	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	3.621,81	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000	1.000	0,00	A 0600 A 2000
6569	Datenverarbeitung	47.000	47.000	34.185,44	A 0300 A 2000
A U S G A B E N		76.000	76.000	54.066,46	
Summe	Gesamteinnahmen	52.000	51.600	51.100,00	
UA 0600	Gesamtausgaben	76.000	76.000	54.066,46	
	Saldo	-24.000	-24.400	-2.966,46	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	69.000	68.400	70.277,20
Summe Ausgaben	251.000	251.000	239.371,79
Saldo	-182.000	-182.600	-169.094,59
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	103.500	102.500	103.853,78
Summe Ausgaben	358.515	428.845	355.091,25
Saldo	-255.015	-326.345	-251.237,47
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	141.500	141.200	174.120,93
Summe Ausgaben	165.200	230.200	195.223,03
Saldo	-23.700	-89.000	-21.102,10
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.000	2.000	0,00
Summe Ausgaben	4.600	6.600	691,76
Saldo	-3.600	-4.600	-691,76
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	52.000	51.600	51.100,00
Summe Ausgaben	76.000	76.000	54.066,46
Saldo	-24.000	-24.400	-2.966,46
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	367.000	365.700	399.351,91
Summe Ausgaben	855.315	992.645	844.444,29
Saldo	-488.315	-626.945	-445.092,38

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Kostensersatz Feuerwehreinsätze	6.000	6.000	3.183,25	A 1310 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.268,60	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	5.600	5.690	5.771,00	A 0600 A 2000
1770	Spenden für Feuerwehr	100	100	360,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		12.700	12.790	10.582,85	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	800	800	720,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses	2.000	2.000	4.909,10	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausrüstung Wellendingen	3.400	3.400	4.774,45	A 1310 A 2000
5201	Geräte, Ausrüstung Wilflingen	2.300	2.300	638,30	A 0100 A 0600
5210	Zentrale Feuerwehrwerkstatt	5.600	5.600	9.293,95	A 0100 A 0100
5419	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	3.379,44	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.900	1.900	645,89	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	5.000	5.000	3.346,34	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.311,09	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	2.500	2.500	1.335,47	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	7.000	5.000	4.314,55	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	1.500	1.500	1.452,52	A 0600 A 2000
5610	Dienst/Schutzkleidung Wellendingen	4.000	4.000	4.786,72	A 1310 A 2000
5611	Dienst/Schutzkleidung Wilflingen	2.800	2.800	159,40	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	8.492,76	A 1310 A 2000
5630	Führerscheinkosten Wellendingen	500	500	161,29	A 0100 A 1310
5631	Führerscheinkosten Wilflingen	500	500	0,00	A 0100 A 1310
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	A 1310 A 2000
6050	Kosten Feuerwehreinsätze	5.000	10.000	5.659,50	A 0600 A 2000
6360	Kosten Jugendfeuerwehr	500	500	945,28	A 1310 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.682,79	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	400	400	350,12	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	714,89	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	444,38	A 1310 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.367	3.874	9.685,17	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	12.840	12.748	13.400,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	48.157	48.157	48.157,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	59.545	61.712	61.025,00	A 0600 A 2000
7170	Zuschuß an die Feuerwehrekasse	1.360	1.300	1.360,03	A 0600 A 2000
AUSGABEN		186.569	191.091	194.145,43	

Summe	Gesamteinnahmen	12.700	12.790	10.582,85	
UA 1310	Gesamtausgaben	186.569	191.091	194.145,43	
	Saldo	-173.869	-178.301	-183.562,58	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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 16 Mann x 36 € = 576 €

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
 16 Mann Jugendfeuerwehr x 10 Euro = 160

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
---	----------------	----------------	--------------------------------

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	12.700	12.790	10.582,85
Summe Ausgaben	186.569	191.091	194.145,43
Saldo	-173.869	-178.301	-183.562,58

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	12.700	12.790	10.582,85
Summe Ausgaben	186.569	191.091	194.145,43
Saldo	-173.869	-178.301	-183.562,58

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	A 0300 A 2000
1100	Benutzungsgebühren	500	500	298,00	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	2.000	2.000	2.241,67	A 0300 A 2000
1512	Ersatz Mittagstisch	14.000	14.000	17.852,20	A 0100 A 2150
1514	Kostenanteil Bläserklasse	9.000	9.000	9.240,00	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	37.449,90	A 0600 A 2000
1770	Spenden für Schule	500	500	548,24	A 0100 A 0600
1771	Spende Ganztagesbetreuung	500	500	1.910,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		62.600	62.600	69.540,01	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	158.000	155.000	155.049,03	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Schule u. Grundstück	22.500	16.500	6.408,40	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.328,23	A 0600 A 2000
5210	Unterhaltung Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.018,50	A 2150 A 2000
5220	EDV-Anlage Unterhaltung	3.500	3.500	2.859,26	A 0100 A 2150
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte	800	800	472,48	A 2150 A 2000
5320	Miete Telefonanlage Schule	500	500	471,24	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	19.367,56	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	3.467,21	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.000	12.000	9.219,22	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	4.000	4.000	3.073,28	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 0100 A 0600
5771	Aufwand Sozialfond Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	2.898,04	A 0100 A 0600
5910	Lehr- und Lernmittel	12.000	12.000	12.903,52	A 2150 A 2000
5920	Lernmittel	0	0	3.937,94	A 2150 A 2000
5925	Beschaffungen aus Spenden	500	500	421,87	A 2150 A 0100
5930	Schülerbücherei	400	400	9,49	A 2150 A 2000
5940	Hauswerk, Technik	800	800	461,99	A 2150 A 2000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	300	300	247,64	A 2150 A 2000
5960	Ganztagesbetreuung Schule	500	500	321,99	A 0100 A 2150
5962	Aufwand Mittagstisch	14.000	14.000	13.397,28	A 0100 A 2150
5963	Mittagstisch Teegeld	100	100	79,80	A 0100 A 0600
5964	Ganztagesbetreuung Sachkosten	500	500	562,69	A 0100 A 0600
5965	Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	50.000	50.000	37.515,00	A 0100 A 0600
5968	Musiklehrer Aufwand	26.000	26.000	22.555,00	A 0100 A 2150
596810	Bläserklasse Aufwand	500	500	1.284,25	A 2150 A 2150
5969	Jugendbegleiter Aufwand	10.000	10.000	12.716,00	A 0100 A 2150
5970	Hallenbenutzung Aufwand	7.000	7.000	4.627,61	A 0100 A 0600
6400	Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	13.919,15	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	2.200	2.200	1.490,79	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.229,85	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0600 A 2000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.732	7.747	3.853,24	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	16.050	15.935	16.700,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	36.974	36.974	36.974,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.146	16.810	18.473,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		453.802	445.366	410.314,55	

Summe	Gesamteinnahmen	62.600	62.600	69.540,01	
UA 2150	Gesamtausgaben	453.802	445.366	410.314,55	
	Saldo	-391.202	-382.766	-340.774,54	

Erläuterungen

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen

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

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

Dazu zählen folgende Haushaltsstellen:

1770	Spenden für Schule
5210	Unterhaltung Fotokopiergerät
5220	EDV-Anlage Unterhaltung
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel
5920	Lernmittel
5925	Beschaffungen aus Spenden
5930	Schülerbücherei
5940	Hauswerk, Technik
5950	Schulveranstaltungen
5960	Ganztagsbetreuung Schule
6519	Bücher und Zeitschriften
6529	Post- und Fernmeldegebühren
6539	Öffentliche Bekanntmachungen
6680	Vermischte Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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.

5000	Unterhalt zzgl. 2 neue Umwälzpumpen				
5220	Unterhaltung EDV-Anlage				
	- Unterhaltung Netzwerk		2.000		
	- Unterhaltung Hardware		1.500		
5230	Schuleinrichtung, Turngeräte				
	- Jahresbedarf				
5960	Ganztagesbetreuung Schule				
	- Aufwand Schule				
5964	Ganztagesbetreuung Sachkosten				
	- Aufwand für Bastelmaterial ua.				
	im Rahmen der Ganztagesbetreuung		500		
5965	Ganztagesbetreuung				
	- Aufwand für Betreuung durch Haus Nazareth		40.000		
	laut Vertrag 2012				
	- übrige Sachkosten bei 5964				
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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6390	Kosten Schülerbeförderung Schule	1.500	1.500	464,00	A 2150 A 2000
A U S G A B E N		1.500	1.500	464,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2900	Gesamtausgaben	1.500	1.500	464,00	
	Saldo	-1.500	-1.500	-464,00	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
---	----------------	----------------	--------------------------------

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	62.600	62.600	69.540,01
Summe Ausgaben	453.802	445.366	410.314,55
Saldo	-391.202	-382.766	-340.774,54

29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.500	1.500	464,00
Saldo	-1.500	-1.500	-464,00

2 Schulen			
Summe Einnahmen	62.600	62.600	69.540,01
Summe Ausgaben	455.302	446.866	410.778,55
Saldo	-392.702	-384.266	-341.238,54

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangvereine					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5419	Heizung, Brennstoffe	600	600	687,70	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	200	200	166,61	A 0100 A 0600
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	1.229,91	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	200	200	221,64	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	7.532,91	A 0600 A 2000
7000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	10.827	10.827	7.711,00	A 0300 A 2000
AUSGABEN		16.893	16.401	17.549,77	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3320	Gesamtausgaben	16.893	16.401	17.549,77	
	Saldo	-16.893	-16.401	-17.549,77	

Erläuterungen

7000 Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	0,00	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	191,11	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	47,05	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	845,78	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	500	500	142,85	A 0600 A 2000
6360	Sachausgaben der Heimatpflege	1.500	1.500	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	6.352,64	A 0500 A 2000
7000	Zuschüsse an Heimatvereine	8.100	8.100	7.445,00	A 0300 A 2000
AUSGABEN		17.466	16.974	15.024,43	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	40,00	
UA 3400	Gesamtausgaben	17.466	16.974	15.024,43	
	Saldo	-17.366	-16.874	-14.984,43	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	16.893	16.401	17.549,77
Saldo	-16.893	-16.401	-17.549,77
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	40,00
Summe Ausgaben	17.466	16.974	15.024,43
Saldo	-17.366	-16.874	-14.984,43
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	34.559	33.575	32.734,85
Saldo	-34.459	-33.475	-32.694,85

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Pflegeheim Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen Pflegeheim	198.000	198.000	130.000,00	A 0100 A 0300
E I N N A H M E N		198.000	198.000	130.000,00	
A U S G A B E N					
5300	Mietaufwand Pflegeheim	198.000	198.000	396.000,00	A 0100 A 0300
A U S G A B E N		198.000	198.000	396.000,00	
Summe	Gesamteinnahmen	198.000	198.000	130.000,00	
UA 4320	Gesamtausgaben	198.000	198.000	396.000,00	
	Saldo	0	0	-266.000,00	

Erläuterungen

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

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

Nachrichtlich:

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

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

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

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	400,00	A 0600 A 0100
1720	Zuweisung Landkreis Jugendpflege	7.000	7.000	6.561,69	A 0100 A 0600
1770	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	500,00	A 0100 A 0600
EINNAHMEN		8.100	8.100	7.461,69	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	1.800	1.710,28	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Jugendhäuser	1.000	1.000	691,39	A 0600 A 0100
5100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	500	500	40,48	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.627,25	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	500	500	216,79	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	621,73	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	850	850	734,66	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	623,73	A 0100 A 0600
6360	Sachkosten Jugendpfleger	15.000	15.000	27.000,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.312,24	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	3.193,68	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	12.840	12.748	14.600,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	12.073	12.073	12.073,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.220	13.763	14.306,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		71.449	70.708	78.751,23	
Summe	Gesamteinnahmen	8.100	8.100	7.461,69	
UA 4600	Gesamtausgaben	71.449	70.708	78.751,23	
	Saldo	-63.349	-62.608	-71.289,54	

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Gebühren Kindergarten	97.000	90.000	97.522,12	A 0300 A 2000
1110	Gebühren Kinderkrippe	0	0	51.072,00	A 0100 A 0400
1120	Gebühren Kinderkrippe	45.000	45.000	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze Kindergarten	0	0	12.991,66	A 0400 A 0400
1512	Ersatz Mittagstisch	5.000	5.000	6.390,80	A 0300 A 0100
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	2.317,30	A 0300 A 2000
1710	Zuweisungen vom Land	344.440	391.990	420.021,00	A 0600 A 2000
1721	Interkommunaler Kostenausgleich	3.000	3.000	16.624,69	A 0100 A 0400
1770	Spenden Kindergarten Wellendingen	500	500	448,24	A 0300 A 2000
1771	Spende Kindergarten Wilflingen	200	200	0,00	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		495.140	535.690	607.387,81	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	1.054.000	834.000	746.582,99	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Kindergärten	5.000	5.000	6.722,91	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.131,16	A 0600 A 2000
5230	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wellendingen	4.000	4.000	2.218,15	A 4610 A 2000
523010	Spiel- Bastelmaterialbeschaffung aus Spenden Well.	500	500	514,69	A 0100 A 4610
523050	Spiel+Bastelmaterial U3	1.500	1.500	540,85	A 0100 A 0600
5231	Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wilflingen	1.000	1.000	1.592,04	A 4610 A 0100
523110	Spiel/Bastelmaterialbesch. aus Spenden Wilflingen	200	200	248,60	A 0100 A 4610
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	12.415,12	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	4.274,81	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	15.000	10.000	12.632,64	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.526,09	A 0600 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.770,90	A 0600 A 2000
5962	Aufwand Mittagstisch	5.000	5.000	8.599,82	A 0100 A 4610
5970	Hallenbenutzung Aufwand	1.500	1.500	2.882,78	A 0100 A 0400
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	500	500	2.317,84	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.696,48	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	0	0	181,29	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.098	11.621	18.537,21	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.470	22.309	24.500,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibung	97.941	97.941	97.941,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	113.319	117.727	122.134,00	A 0600 A 2000
7120	Zuschuß an andere Gemeinden	2.000	2.000	2.984,92	A 0100 A 0600
7180	Zuschuß an andere Träger	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		1.362.328	1.140.098	1.076.946,29	

Summe	Gesamteinnahmen	495.140	535.690	607.387,81	
UA 4640	Gesamtausgaben	1.362.328	1.140.098	1.076.946,29	
	Saldo	-867.188	-604.408	-469.558,48	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 1100 Kindergartengebühren
Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 werden die Gebührensätze der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände angewandt. Für die Regelgruppe (6 Stunden Öffnungszeit, geteilt, 12 Gebührenmonate) betragen die Gebühren:
- | | für jedes angemeldete Kind aus einer Familie mit | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| Kiga-Jahr | 1 Kind | 2 Kindern | 3 Kindern | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | |
| 2011/2012 | 89 € | 68 € | 45 € | 15 € | |
| 2012/2013 | 91 € | 70 € | 46 € | 15 € | |
| 2013/2014 | 94 € | 72 € | 48 € | 16 € | |
| 2014/2015 | 97 € | 74 € | 49 € | 16 € | |
| 2015/2016 | 100 € | 76 € | 50 € | 16 € | |
| 2016/2017 | | | | | |
- > bei verlängerter Öffnungszeit + 25%
--> bei Ganztagesbetreuung + 75%
- 1110 Kinderkrippe (U3 = Betreuung von 1 bis unter 3 Jahren)
Haushaltsrechtl. Änderung ergibt, dass Krippengebühren ab 2016 auf Gruppierung 1120 gebucht werden müssen.
- Der Gemeinderat hat am 28. Juni 2012 folgendes festgelegt:
- Ab 01. Januar 2013 wird bei Bedarf eine Krippengruppe mit dem Angebot "Verlängerte Öffnungszeiten" eingerichtet.
Kinder werden ab dem vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr aufgenommen.
 - Bei den Krippengebühren wird das Württembergische Erhebungssystem eingeführt.
 - Die Gebühr richtet sich nach den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und wird jährlich der Fortschreibung angepasst.
 - Bei einer Inanspruchnahme der Betreuung an bis zu drei Tagen wird die Gebühr auf 65% der Grundgebühr festgesetzt.
 - Bei einer Inanspruchnahme der Ganztagesbetreuung wird ein Zuschlag in Höhe von 50% der Grundgebühr erhoben.
- Die Beitragssätze für die Kinderkrippe betragen:
- | im Kindergartenjahr | 2011/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind* | 263€ | 268€ | 276€ | 284€ | 292€ | | |
| - für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern* | 195€ | 199€ | 205€ | 211€ | 217€ | | |
| - für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern* | 132€ | 135€ | 139€ | 143€ | 147€ | | |
| - für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 53€ | 54€ | 56€ | 57€ | 59€ | | |
- * Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
- Ausgangslage für die Berechnung der Krippenbeitragssätze ist eine Betreuungszeit von 6 Std/Tag. Bei Betreuungszeiten über sechs Stunden können die Beträge entsprechend den sich erhöhenden Kosten angepasst bzw. umgerechnet werden.
- 1710 Zuweisung vom Land
Zuschuss zu den Personalkosten
siehe FAG-Berechnung
- 1721 Zuweisung von anderen Gemeinden
Kostenbeiträge von anderen Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder aus anderen Gemeinden die den Kindergarten in Wellendingen besuchen.
- 5000 Gebäudeunterhaltung
Jahresunterhaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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

Fortsetzung nächste Seite

- 6850 Entwicklung des Zuschußbedarfs pro Kind

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

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

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

(alle Beträge in €)

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

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1770	Spenden für Altenarbeit	100	100	0,00	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		100	100	0,00	
A U S G A B E N					
6360	Seniorenachmittag und Altenarbeit	2.500	2.500	2.429,79	A 0100 A 0600
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	138,86	A 0600 A 2000
7000	Altenachmittag	250	250	0,00	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		2.750	2.750	2.568,65	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 4720	Gesamtausgaben	2.750	2.750	2.568,65	
	Saldo	-2.650	-2.650	-2.568,65	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	0	0,00	A 0100 A 0400
AUSGABEN		1.600	600	600,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	1.600	600	600,00	
	Saldo	-1.600	-600	-600,00	

Erläuterungen

7177 DRK-Ersthelfer: Neuer Koffer

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	198.000	198.000	130.000,00
Summe Ausgaben	198.000	198.000	396.000,00
Saldo	0	0	-266.000,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	503.240	543.790	614.849,50
Summe Ausgaben	1.433.777	1.210.806	1.155.697,52
Saldo	-930.537	-667.016	-540.848,02
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	100	100	0,00
Summe Ausgaben	2.750	2.750	2.568,65
Saldo	-2.650	-2.650	-2.568,65
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.600	600	600,00
Saldo	-1.600	-600	-600,00
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	701.340	741.890	744.849,50
Summe Ausgaben	1.636.127	1.412.156	1.554.866,17
Saldo	-934.787	-670.266	-810.016,67

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflege- und Sozialstation					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an Sozialstation Rottweil	500	500	521,41	A 0600 A 2000
AUSGABEN		500	500	521,41	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5420	Gesamtausgaben	500	500	521,41	
	Saldo	-500	-500	-521,41	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an Sportvereine	36.900	36.900	40.896,42	A 0300 A 2000
AUSGABEN		36.900	36.900	40.896,42	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	36.900	36.900	40.896,42	
	Saldo	-36.900	-36.900	-40.896,42	

Erläuterungen

7000 Zuschüsse an Sportvereine

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Lemberghalle Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühr	17.000	17.000	12.953,32	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		17.000	17.000	12.953,32	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	12.200	12.600	11.662,41	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung der Lemberghalle	8.500	8.500	9.453,08	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	903,15	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	7.300	7.300	8.006,46	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.000	1.000	1.213,78	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	6.500	6.500	7.202,62	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.662,80	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	0	0	1.428,00	A 0100 A 0600
6529	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	671,37	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.733	7.747	2.082,83	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.630	9.561	10.300,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	60.000	60.000	60.000,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	118.800	121.500	124.200,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		236.863	238.908	239.786,50	
Summe	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	12.953,32	
UA 5610	Gesamtausgaben	236.863	238.908	239.786,50	
	Saldo	-219.863	-221.908	-226.833,18	

Erläuterungen

5000 Gebäudeunterhaltung
Jahresunterhalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Neuwieshalle Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	15.738,58	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		16.000	16.000	15.738,58	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Neuwieshalle	10.000	10.000	2.412,35	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	217,78	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	11.500	11.500	11.915,10	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.500	1.500	929,29	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	8.000	8.000	10.286,85	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.648,60	A 0600 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.630	9.561	12.400,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	46.016	46.016	46.016,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.598	26.598	28.668,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		115.744	115.675	114.493,97	
Summe	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	15.738,58	
UA 5611	Gesamtausgaben	115.744	115.675	114.493,97	
	Saldo	-99.744	-99.675	-98.755,39	

Erläuterungen

5000 Gebäudeunterhalt
Jahresunterhaltung

6.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhalt. Sport- u. Bolzplätze, Multifunktionsanl	5.000	5.000	7.861,31	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	694,28	A 0500 A 2000
AUSGABEN		5.000	5.000	8.555,59	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5620	Gesamtausgaben	5.000	5.000	8.555,59	
	Saldo	-5.000	-5.000	-8.555,59	

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Sport- und Bolzplätze
 Jahresunterhalt
 zusätzl. Unterhalt Fußballplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Lehrschwimmbecken					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	3.500	3.500	4.756,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		3.500	3.500	4.756,00	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	5.000	5.000	7.337,77	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	1.313,62	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	8.690,57	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	7.000	7.000	5.977,94	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	15.000	15.000	15.365,36	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.576,05	A 2000 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	13,15	A 0100 A 0600
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	1.110,84	A 0100 A 0600
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.420	6.374	5.900,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	0	0	13.000,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	585,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		45.420	45.374	60.870,30	

Summe	Gesamteinnahmen	3.500	3.500	4.756,00	
UA 5720	Gesamtausgaben	45.420	45.374	60.870,30	
	Saldo	-41.920	-41.874	-56.114,30	

Erläuterungen

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

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhalt Grünflächen und Kinderspielplätze	10.000	5.000	11.068,85	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	87.324	77.473	82.063,62	A 0500 A 2000
AUSGABEN		97.824	82.973	93.132,47	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	97.824	82.973	93.132,47	
	Saldo	-97.824	-82.973	-93.132,47	

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Grünflächen und Spielflächen
Jahresunterhalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	500	500	521,41
Saldo	-500	-500	-521,41
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	36.900	36.900	40.896,42
Saldo	-36.900	-36.900	-40.896,42
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	33.000	33.000	28.691,90
Summe Ausgaben	357.607	359.583	362.836,06
Saldo	-324.607	-326.583	-334.144,16
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	3.500	3.500	4.756,00
Summe Ausgaben	45.420	45.374	60.870,30
Saldo	-41.920	-41.874	-56.114,30
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	97.824	82.973	93.132,47
Saldo	-97.824	-82.973	-93.132,47
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	36.500	36.500	33.447,90
Summe Ausgaben	538.251	525.330	558.256,66
Saldo	-501.751	-488.830	-524.808,76

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	1.041,25	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	1.041,25	
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	2.294,32	A 0100 A 2000
6020	Entwicklungs- und Verkehrsplanung	5.000	5.000	0,00	A 0100 A 2000
6030	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2.000	2.000	3.243,10	A 0100 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	1.319,13	A 0500 A 2000
A U S G A B E N		21.566	21.074	6.856,55	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.041,25	
UA 6100	Gesamtausgaben	21.566	21.074	6.856,55	
	Saldo	-21.566	-21.074	-5.815,30	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2100	Dividende Kreisbaugenossenschaft	0	0	7,37	A 0600 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	7,37	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	7,37	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	7,37	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze	2.000	2.000	2.458,29	A 0300 A 2000	
1710	Zuweisungen vom Land	14.670	14.670	14.867,00	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		16.670	16.670	17.325,29		
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung der Gemeindestrassen	30.000	30.000	35.465,05	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	0,00	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	82.957	73.600	69.150,06	A 0500 A 2000	
679001	Innere Erstattung an UA 7000	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.470	22.309	19.700,00	A 0100 A 0600	
A U S G A B E N		160.327	150.809	147.715,11		
Summe	Gesamteinnahmen	16.670	16.670	17.325,29		
UA 6300	Gesamtausgaben	160.327	150.809	147.715,11		
	Saldo	-143.657	-134.139	-130.389,82		

Erläuterungen

1710	Zuweisungen vom Land Verkehrslastenausgleich	
5100	Unterhaltung Gemeindestrassen Jahresunterhaltung	30.000€
679001	Innere Erstattung an UA 7000 Strassenentwässerungskostenanteil	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510	Ersätze	2.000	2.000	3.041,05	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		2.000	2.000	3.041,05	
AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	10.000	10.000	8.967,63	A 0600 A 2000
5439	Strom für Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	26.141,74	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	5.554,22	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.630	9.561	10.000,00	A 0100 A 0600
AUSGABEN		63.996	63.435	50.663,59	
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	3.041,05	
UA 6700	Gesamtausgaben	63.996	63.435	50.663,59	
	Saldo	-61.996	-61.435	-47.622,54	

Erläuterungen

- 5100 Unterhaltung Strassenbeleuchtung
Jahresunterhalt 10.000 €
- 6795 Brenndauer der Straßenbeleuchtung
Der Gemeinderat hat am 16.12.2010 die Abschaltung der
der Straßenbeleuchtung zu folgenden Zeiten beschlossen:
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Sonntag auf Montag | 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr |
| Montag auf Dienstag | 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr |
| Dienstag auf Mittwoch | 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr |
| Mittwoch auf Donnerstag | 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr |
| Donnerstag auf Freitag | 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr |
| Freitag auf Samstag | 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr |
| Samstag auf Sonntag | 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	948,00	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	948,00	
A U S G A B E N					
5100	Bachunterhaltung	5.000	5.000	1.198,44	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	8.123,05	A 0500 A 2000
A U S G A B E N		9.366	8.874	9.321,49	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	948,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	9.366	8.874	9.321,49	
	Saldo	-9.366	-8.874	-8.373,49	

Erläuterungen

5100 Bachunterhaltung
Jahresunterhaltung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	0	0	1.041,25
Summe Ausgaben	21.566	21.074	6.856,55
Saldo	-21.566	-21.074	-5.815,30
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	17.325,29
Summe Ausgaben	160.327	150.809	147.715,11
Saldo	-143.657	-134.139	-130.389,82
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	3.041,05
Summe Ausgaben	63.996	63.435	50.663,59
Saldo	-61.996	-61.435	-47.622,54
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	948,00
Summe Ausgaben	9.366	8.874	9.321,49
Saldo	-9.366	-8.874	-8.373,49
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	18.670	18.670	22.362,96
Summe Ausgaben	255.255	244.192	214.556,74
Saldo	-236.585	-225.522	-192.193,78

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Abwassergebühr	300.000	296.000	316.110,17	A 0600 A 2000
1110	Niederschlagswassergebühr	170.000	165.000	153.302,40	A 0600 A 0100
169001	Erstattung vom UA 6300	23.400	23.400	23.400,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		493.400	484.400	492.812,57	
AUSGABEN					
5100	Unterhaltung des Kanalnetzes	15.000	15.000	28.794,42	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	759,57	A 0600 A 2000
5439	Strom Abwasserhebeanlage	2.000	2.000	2.937,00	A 0600 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	33.000	33.000	0,00	A 0100 A 0600
6569	Datenverarbeitung	5.000	5.000	3.927,26	A 0300 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	2.929,05	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.098	11.621	4.304,52	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	38.520	38.244	38.000,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	120.600	120.600	120.600,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	102.839	108.266	115.808,00	A 0600 A 2000
7130	Umlage an Abwasserzweckverband Primalt	110.500	110.500	70.069,39	A 0600 A 2000
AUSGABEN		442.057	445.731	388.129,21	
Summe	Gesamteinnahmen	493.400	484.400	492.812,57	
UA 7000	Gesamtausgaben	442.057	445.731	388.129,21	
	Saldo	51.343	38.669	104.683,36	

Erläuterungen

1100 Abwassergebühr
Die Abwassergebühr beträgt

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

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

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.10.2010

seit	Schmutzwassergebühr		Niederschlagswassergebühr	
	in €/m ³	Menge in m ³	in €/m ²	Menge in m ²
01.01.2009	2,90	105.357	-	-
01.10.2009	2,54	105.357	0,42	350.000
01.10.2010	2,57	102.962	0,45	350.000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

Entwässerungsbeitrag

Der Entwässerungsbeitrag beträgt pro m² Nutzungsfläche in €

ab	Abwasserkanal	Kläranlage
01.01.1996	2,00	1,57

5100	Unterhaltung Kanalnetz Jahresunterhalt Anpassung von Kanalschächten	15.000 €
6559	Sachverständige 25.000,- € für Hochwasserschutzkonzeption 2017	
6810	Kalkulatorische Kosten Einschließlich der Werte des Abwasserzweckverbandes für den Anteil der Gemeinde am Klärwerk	
7130	Umlage AZV Primital Betriebskostenanteil der Gemeinde am Klärwerk in Neufra entsprechend den Planungen des AZV	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1570	Erstattung vom Dualen System	2.000	2.000	2.312,68	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		2.000	2.000	2.312,68	
A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.732	7.747	10.136,45	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.210	3.187	3.800,00	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		11.942	10.934	13.936,45	
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.312,68	
UA 7210	Gesamtausgaben	11.942	10.934	13.936,45	
	Saldo	-9.942	-8.934	-11.623,77	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Erddeponie Weilenberg- Fuchslöcher						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung der Erddeponie	0	0	1.781,18	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	277,71	A 0500 A 2000	
AUSGABEN		0	0	2.058,89		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7230	Gesamtausgaben	0	0	2.058,89		
	Saldo	0	0	-2.058,89		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Bestattungsgebühren	37.000	37.000	41.466,72	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	0	0	3.100,00	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	2.400,00	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		47.500	47.500	46.966,72	
AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude	1.000	1.000	1.847,60	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.000	2.000	8.946,95	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	6.000	6.000	4.471,29	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	1.000	1.000	1.215,32	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	400	400	325,99	A 0600 A 2000
5700	Verbrauchsmaterial, Grabplatten	5.000	5.000	0,00	A 0600 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	100	100	59,40	A 0600 A 2000
6350	Vergütung für Grabausheben	5.500	5.500	5.280,00	A 0600 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	30.563	27.116	29.229,09	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	25.680	25.496	13.300,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	10.323	10.323	10.323,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.742	19.207	19.671,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		107.308	104.142	94.669,64	
Summe	Gesamteinnahmen	47.500	47.500	46.966,72	
UA 7500	Gesamtausgaben	107.308	104.142	94.669,64	
	Saldo	-59.808	-56.642	-47.702,92	

Erläuterungen

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

Die Grabnutzungsgebühren betragen					
	seit 1.1.94	1.1.02	1.3.10	1.1.12	1.1.14
Reihengrab	270 DM	135€	340€	545€	750€
Wahlgrab	1.600 DM	815€	980€	1.140€	1.300€
Kindergrab	90 DM	45€	80€	115€	150€
Urnenreihengrab	270 DM	135€	260€	380€	500€
anonymes Urnengrab		135€	275€	400€	550€
Urnenstele, 2 Urnenplätze	1.900€	1.900€	1.900€	1.900€	1.900€
Benutzungsgebühren					
Leichenzelle	75 DM	38€	100€	150€	200€
Aussegnungshalle	100 DM	50€	100€	150€	200€
Bestattungsgebühren					
Reihengrab	345 DM	175€	320€	460€	600€
Wahlgrab	345 DM	175€	390€	600€	800€
Kindergrab	215 DM	110€	190€	270€	350€
Urnenreihengrab	215 DM	110€	175€	240€	300€
anonymes Urnengrab	215 DM	110€	175€	240€	300€
Urnenstele, 2 Urnenplätze		110€	205€	300€	400€
Grabeinfassungen					
Reihengrab	750 DM	383€	425€	465€	500€
Wahlgrab	800 DM	409€	470€	535€	600€
Kindergrab	350 DM	179€	220€	260€	300€
Urnenreihengrab	350 DM	179€	220€	260€	300€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5000 Unterhalt Leichenhallen
 Jahresunterhalt
- 5100 Unterhaltung Friedhofsanlage
 Jahresunterhalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Festhalle Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Festhalle Wellendingen	15.000	15.000	15.039,51	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		15.000	15.000	15.039,51	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Festhalle Wellendingen	4.000	4.000	4.049,99	A 0100 A 0600
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	72,30	A 0100 A 0600
5419	Heizung, Brennstoffe	8.500	8.500	7.303,00	A 2000 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	3.000	3.000	2.197,53	A 2000 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	12.500	12.500	11.759,95	A 2000 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	3.152,08	A 2000 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	1.180,27	A 0100 A 0600
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.630	9.561	8.800,00	A 0100 A 0600
6810	Abschreibungen	67.750	67.750	67.750,00	A 0100 A 0600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.768	47.768	50.817,00	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		156.148	156.079	157.082,12	
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	15.039,51	
UA 7670	Gesamtausgaben	156.148	156.079	157.082,12	
	Saldo	-141.148	-141.079	-142.042,61	

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Wilflingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühr Bürgerhaus Wilflingen	1.500	1.500	1.425,72	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		1.500	1.500	1.425,72	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	10.500	4.200	3.869,90	A 0100 A 0100
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wilflingen	2.000	2.000	154,53	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	1.210,23	A 0100 A 0100
5419	Heizung, Brennstoffe	6.500	6.500	5.621,00	A 0100 A 0600
5429	Reinigung, Müllabfuhr	650	650	473,81	A 0100 A 0100
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	3.800	3.800	2.820,52	A 0100 A 0600
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	1.054,39	A 0100 A 0100
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	13.121,85	A 0100 A 0100
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.210	3.187	3.200,00	A 0100 A 0100
6810	Abschreibungen	22.870	22.870	22.870,00	A 0100 A 0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.158	14.158	15.188,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		69.554	62.739	69.584,23	

Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	1.425,72	
UA 7671	Gesamtausgaben	69.554	62.739	69.584,23	
	Saldo	-68.054	-61.239	-68.158,51	

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Bürgerhaus
Jahresunterhaltung 2.000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Wellendingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	1.440,28	A 0100 A 0300
EINNAHMEN		3.000	3.000	1.440,28	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.500	9.600	8.557,04	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung Bürgerhaus Wellendingen	3.000	3.000	2.453,11	A 0100 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	500	500	0,00	A 0100 A 0300
5419	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	1.528,83	A 0100 A 0300
5429	Reinigung, Müllabfuhr	1.500	1.500	376,38	A 0100 A 0300
5439	Strom, Wasser, Abwasser	3.000	3.000	6.766,26	A 0100 A 0300
5449	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.142,74	A 0100 A 0300
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	927,37	A 0100 A 0300
6790	Innere Erstattung Bauhof	4.366	3.874	0,00	A 0100 A 0300
6795	Verwaltungskostenbeitrag	3.210	3.187	3.200,00	A 0100 A 0300
6810	Abschreibungen	7.000	7.000	7.000,00	A 0100 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.240	30.555	30.870,00	A 0100 A 0300
AUSGABEN		69.316	69.216	62.821,73	
Summe	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	1.440,28	
UA 7672	Gesamtausgaben	69.316	69.216	62.821,73	
	Saldo	-66.316	-66.216	-61.381,45	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze	10.000	1.000	1.350,38	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	22,61	A 0300 A 2000
1690	Innere Erstattung	436.615	387.367	402.160,36	A 0500 A 2000
EINNAHMEN		446.615	388.367	403.533,35	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	280.000	220.000	240.147,66	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung Bauhofgebäude	3.000	3.000	1.166,79	A 0600 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	2.849,69	A 0600 A 2000
5300	Erbpacht Bauhof Vor Weilenberg	700	700	781,25	A 0600 A 2000
5419	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	4.879,11	A 0600 A 2000
5429	Reinigung, Müllabfuhr	5.000	5.000	7.925,18	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.500	2.500	1.717,22	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	823,77	A 0600 A 2000
5519	Treibstoffe, Schmierstoffe	20.000	20.000	11.774,61	A 0600 A 2000
5529	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	25.000	25.000	19.432,22	A 0600 A 2000
5539	Steuern und Versicherungen Kfz	5.000	5.000	4.376,55	A 0600 A 2000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	4.579,09	A 0100 A 0600
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	5.014,91	A 0100 A 0600
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	2.500	2.500	7.435,57	A 0600 A 2000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	200	200	88,83	A 2000 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.320,52	A 0300 A 2000
6549	Dienstreisen	400	400	0,00	A 0100 A 0600
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.350,38	A 0300 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	22.470	22.309	22.700,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	42.501	42.501	42.501,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.844	19.757	21.669,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		446.615	388.367	403.533,35	

Summe	Gesamteinnahmen	446.615	388.367	403.533,35
UA 7710	Gesamtausgaben	446.615	388.367	403.533,35
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

1510 Lohnkostenersatz 9.000 €

5000 Unterhaltung Bauhofgebäude
Jahresunterhalt

5529 Beim Bauhof sind folgende Großgeräte im Einsatz:
Fahrzeugart Kennzeichen Fabrikat

Unimog, neu	RW-W-489	Mercedes-Benz
Traktor	RW-W-103	Fendt
Anhänger	RW-AP-255	Hirth
Anhänger	RW-XD-845	
Zugmaschine	RW-CN-92	Kubota
Mähtrac	RW-AT-64	Iseki
Rasenmäher	RW-EC-442	Iseki
Transporter	RW-YA-506	Iveco

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1410	Jagdpacht	4.000	4.000	4.217,02	A 0600 A 2000	
1420	Fischwasser- und Schafweidpacht	3.000	3.000	2.913,24	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		7.000	7.000	7.130,26		
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung der Feldwege	90.000	10.000	314,18	A 0600 A 2000	
5760	Besamungskosten	500	500	256,78	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	
6790	Innere Erstattung Bauhof	69.858	61.979	50.404,56	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	6.420	6.374	7.600,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		167.878	79.953	59.364,25		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	7.130,26		
UA 7800	Gesamtausgaben	167.878	79.953	59.364,25		
	Saldo	-160.878	-72.953	-52.233,99		

Erläuterungen

1410	Jagdpacht -Wellendingen -Wilflingen
1420	Fischwasser- und Schafweidpacht -Schafweidpacht Wilflingen -Herbstweidpacht Wellendingen
5100	Unterhaltung der Feldwege -Jahresunterhaltung
6370	Wildschadensausgleichskasse Entsprechend den Vereinbarungen in den Jagdpachtverträgen Wellendingen und Wilflingen trägt die Gemeinde 50% am Aufkommen des jährlichen Beitrages der Wildschadenskasse (seit 1.4.2008). Das Aufkommen beträgt 1,00€/ha bejagdbarer Feldfläche, hieraus für - Wellendingen 197,25€ und - Wilflingen 105,75€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6790	Innere Erstattung Bauhof	0	0	416,57	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	416,57	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7900	Gesamtausgaben	0	0	416,57	
	Saldo	0	0	-416,57	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	493.400	484.400	492.812,57
Summe Ausgaben	442.057	445.731	388.129,21
Saldo	51.343	38.669	104.683,36
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.312,68
Summe Ausgaben	11.942	10.934	15.995,34
Saldo	-9.942	-8.934	-13.682,66
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	47.500	47.500	46.966,72
Summe Ausgaben	107.308	104.142	94.669,64
Saldo	-59.808	-56.642	-47.702,92
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	19.500	19.500	17.905,51
Summe Ausgaben	295.018	288.034	289.488,08
Saldo	-275.518	-268.534	-271.582,57
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	446.615	388.367	403.533,35
Summe Ausgaben	446.615	388.367	403.533,35
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.130,26
Summe Ausgaben	167.878	79.953	59.364,25
Saldo	-160.878	-72.953	-52.233,99
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	0	0	416,57
Saldo	0	0	-416,57
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.016.015	948.767	970.661,09
Summe Ausgaben	1.470.818	1.317.161	1.251.596,44
Saldo	-454.803	-368.394	-280.935,35

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe EnBW	80.000	80.000	83.669,57	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		80.000	80.000	83.669,57		
Summe	Gesamteinnahmen	80.000	80.000	83.669,57		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	80.000	80.000	83.669,57		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe v. den Stadtwerken	15.000	15.000	11.950,18	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		15.000	15.000	11.950,18		
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	11.950,18		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	15.000	15.000	11.950,18		

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabe Stadtwerke
Für die Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wasserzins	325.000	322.000	314.292,89	A 0300 A 2000
1110	Bauwasserzins	1.500	1.500	1.743,75	A 0300 A 2000
1510	Ersätze	0	0	3.933,57	A 0300 A 2000
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	51,13	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		326.500	323.500	320.021,34	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	1.500	1.500	0,00	A 0500 A 0500
5000	Unterhaltung HB Wilflingen	5.000	5.000	1.728,76	A 0600 A 2000
5100	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	20.000	25.000	39.975,80	A 0600 A 2000
5210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0600 A 2000
5280	Wasserzähler	6.000	6.000	6.637,28	A 0600 A 2000
5310	Mietanteil EDV-Anlage	1.000	1.000	815,97	A 0600 A 2000
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	2.000	2.000	874,12	A 0600 A 2000
5449	Abgaben und Versicherungen	300	300	272,99	A 0600 A 2000
6260	Fremdwasserbezug	135.000	135.000	137.937,59	A 0600 A 2000
6340	Beratungskosten	5.000	5.000	1.914,46	A 0600 A 2000
6370	Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	3.358,30	A 0600 A 2000
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	2.152,27	A 0600 A 2000
6529	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	166,53	A 0300 A 2000
6559	Sachverständigenkosten ua.	500	500	0,00	A 0100 A 0600
6569	Datenverarbeitung	6.000	6.000	6.344,92	A 0300 A 2000
6790	Innere Erstattung Bauhof	17.465	15.495	36.171,87	A 0500 A 2000
6795	Verwaltungskostenbeitrag	51.360	50.992	50.300,00	A 0600 A 2000
6810	Abschreibungen	16.527	16.527	16.527,00	A 0600 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.063	70.807	71.550,00	A 0600 A 2000
AUSGABEN		341.215	344.621	376.727,86	

Summe	Gesamteinnahmen	326.500	323.500	320.021,34
UA 8150	Gesamtausgaben	341.215	344.621	376.727,86
	Saldo	-14.715	-21.121	-56.706,52

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

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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

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	25.000 €
5210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Gerätebeschaffung Zählerablesung und -auswechslung pauschal	
6260	Fremdwasserbezug	
	BWV 36.500 m ³	23.100€
	ZVON 85.000 m ³	110.500€

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1310	Holzerlöse	207.982	160.000	174.019,03	A 0300 A 2000	
1320	Erlöse aus Nebennutzungen	500	1.000	669,15	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		208.482	161.000	174.688,18		
A U S G A B E N						
5110	Waldwegunterhaltung	12.000	12.000	19.138,74	A 8550 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	5.000	5.000	4.060,68	A 0600 A 2000	
5459	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	500	500	0,00	A 0600 A 2000	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	75.000	70.000	56.390,49	A 8550 A 2000	
6280	Kulturkosten, Jungbestandspflege, Forstschutz	26.000	20.000	6.621,94	A 8550 A 2000	
6519	Büro- und Geschäftsbedarf	1.500	1.500	252,80	A 0600 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	500	500	48,00	A 8550 A 2000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	17.000	16.500	16.227,71	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	8.732	7.744	3.297,82	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.630	9.561	11.000,00	A 0600 A 2000	
7170	Zuschüsse an Private	0	0	1.900,32	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		155.862	143.305	118.938,50		
Summe	Gesamteinnahmen	208.482	161.000	174.688,18		
UA 8550	Gesamtausgaben	155.862	143.305	118.938,50		
	Saldo	52.620	17.695	55.749,68		

Erläuterungen

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

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

Unterabschnitt 8700 Anteil Solaranlage Schule GbR						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1300	Stromeinnahmen	7.000	6.000	6.770,78	A 0100 A 0600	
E I N N A H M E N		7.000	6.000	6.770,78		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	6.000	6.770,78		
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	7.000	6.000	6.770,78		

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1400	Miete	19.000	17.000	13.570,77	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		19.000	17.000	13.570,77		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung der Wohngebäude	2.000	2.000	1.791,19	A 0600 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst.	100	100	503,00	A 0600 A 2000	
5419	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	2.079,00	A 0600 A 2000	
5429	Reinigung, Müllabfuhr	250	250	0,00	A 0600 A 2000	
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	4.500	4.500	7.247,88	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	6.500	6.500	8.410,93	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	17.465	15.495	9.997,60	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	16.050	15.935	16.700,00	A 0600 A 2000	
6810	Abschreibungen	9.000	9.000	9.000,00	A 0600 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.475	11.475	11.880,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		70.840	68.755	67.609,60		
Summe	Gesamteinnahmen	19.000	17.000	13.570,77		
UA 8810	Gesamtausgaben	70.840	68.755	67.609,60		
	Saldo	-51.840	-51.755	-54.038,83		

Erläuterungen

5000 Unterhaltung Wohngebäude
 Jahresunterhalt

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1420	Pacht	8.000	8.000	7.251,71	A 0300 A 2000	
1430	Erbbauzins	12.000	12.000	9,73	A 0300 A 2000	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	30,00	A 0300 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	20.000	7.291,44		
A U S G A B E N						
5439	Strom, Wasser und Abwassergebühren	0	0	1,31	A 0600 A 2000	
5449	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.389,07	A 0600 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	94,62	A 0600 A 2000	
6790	Innere Erstattung Bauhof	13.098	11.621	12.080,45	A 0500 A 2000	
6795	Verwaltungskostenbeitrag	9.630	9.561	10.600,00	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		25.228	23.682	25.165,45		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	20.000	7.291,44		
UA 8830	Gesamtausgaben	25.228	23.682	25.165,45		
	Saldo	-5.228	-3.682	-17.874,01		

Erläuterungen

1430 Erbbauzins
 Pflegeheim

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	421.500	418.500	415.641,09
Summe Ausgaben	341.215	344.621	376.727,86
Saldo	80.285	73.879	38.913,23
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	208.482	161.000	174.688,18
Summe Ausgaben	155.862	143.305	118.938,50
Saldo	52.620	17.695	55.749,68
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	7.000	6.000	6.770,78
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	7.000	6.000	6.770,78
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	39.000	37.000	20.862,21
Summe Ausgaben	96.068	92.437	92.775,05
Saldo	-57.068	-55.437	-71.912,84
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	675.982	622.500	617.962,26
Summe Ausgaben	593.145	580.363	588.441,41
Saldo	82.837	42.137	29.520,85

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	13.000	12.700	12.997,01	A 0500 A 2000
0010	Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)	340.000	320.000	332.305,38	A 0500 A 2000
0030	Gewerbsteuer	4.000.000	3.000.000	3.852.600,47	A 0500 A 2000
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.686.220	1.629.060	1.561.711,86	A 0600 A 2000
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.160	179.490	174.122,36	A 0600 A 2000
0220	Hundesteuer	16.000	14.000	14.625,21	A 0500 A 2000
0270	Zweitwohnungssteuer	0	1.000	2.002,50	A 0500 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0	60.600	0,00	A 0600 A 2000
041010	Investitionszuschale	239.780	238.690	213.971,60	A 0600 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	135.610	131.180	126.561,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		6.652.770	5.586.720	6.290.897,39	

AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	805.880	608.820	721.444,56	A 0500 A 2000
8310	FAG-Umlage	1.164.740	855.850	1.036.165,20	A 0600 A 2000
8320	Kreisumlage	1.369.210	1.073.330	1.158.651,20	A 0600 A 2000
AUSGABEN		3.339.830	2.538.000	2.916.260,96	

Summe	Gesamteinnahmen	6.652.770	5.586.720	6.290.897,39	
UA 9000	Gesamtausgaben	3.339.830	2.538.000	2.916.260,96	
	Saldo	3.312.940	3.048.720	3.374.636,43	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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

Für Kampfhunde beträgt der Abgabesatz derzeit 400 €.

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

0270	Zweitwohnungssteuer Die Steuer wird für das innehaben einer zweiten Wohnung im Gemeindegebiet seit 2009 wie folgt erhoben:
	Jahresmietwert Steuersatz
	bis 3.000 € 210 €
	3.000 € - 6.000 € 315 €
	über 6.000 € 450 €
0410	Schlüsselzuweisungen Berechnung siehe FAG-Berechnung
041010	Investitionspauschale Berechnung siehe FAG-Berechnung
0910	Familienleistungsausgleich Berechnung siehe FAG-Berechnung
8100	Gewerbesteuerumlage Berechnung siehe FAG-Berechnung
8310	FAG Umlage Berechnung siehe FAG-Berechnung
8320	Kreisumlage Berechnung siehe FAG-Berechnung

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
2070	Zinseinnahmen	400	400	365,95	A 0600 A 2000
2700	Abschreibungen	597.732	597.732	610.732,00	A 0600 A 2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	659.757	680.101	706.844,00	A 0600 A 2000
EINNAHMEN		1.257.889	1.278.233	1.317.941,95	
AUSGABEN					
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	15.457	17.620	28.259,29	A 0600 A 2000
8071	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	6.586,14	A 0100 A 0300
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.415.938	1.370.471	1.876.710,89	A 0600 A 2000
AUSGABEN		1.436.395	1.393.091	1.911.556,32	
Summe	Gesamteinnahmen	1.257.889	1.278.233	1.317.941,95	
UA 9100	Gesamtausgaben	1.436.395	1.393.091	1.911.556,32	
	Saldo	-178.506	-114.858	-593.614,37	

Erläuterungen

2700 Abschreibungen

2750 Verzinsung Anlagekapital

Die Aufwendungen sind bei folgenden Unterabschnitten veranschlagt:

1310 Feuerwehr
 2150 Turnhalle
 3300 Musikpflege
 4600 Jugendhäuser
 4640 Kindergärten
 5610 Mehrzweckhalle Wilflingen
 5611 Neuwieshalle
 5720 Lehrschwimmbecken
 7000 Abwasserbeseitigung
 7500 Friedhöfe
 7670 Festhalle Wellendingen
 7671 Bürgerhaus Wilflingen
 7672 Bürgerhaus Wellendingen
 7710 Bauhof
 8150 Wasserversorgung
 8810 Wohngebäude

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
---	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	6.652.770	5.586.720	6.290.897,39
Summe Ausgaben	3.339.830	2.538.000	2.916.260,96
Saldo	3.312.940	3.048.720	3.374.636,43

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.257.889	1.278.233	1.317.941,95
Summe Ausgaben	1.436.395	1.393.091	1.911.556,32
Saldo	-178.506	-114.858	-593.614,37

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	7.910.659	6.864.953	7.608.839,34
Summe Ausgaben	4.776.225	3.931.091	4.827.817,28
Saldo	3.134.434	2.933.862	2.781.022,06

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	15.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		15.000	0	0	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0600	Gesamtausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

9350 Neuer Server + neue PC's im Rathaus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

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

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

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

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

AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	27.000	0	6.500	7.299,22	0	0	A 1310 A 2000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0	0	A 0600 A 2000
9870	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	2.516,88	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN		27.000	0	7.500	9.816,10	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	19.000,00	0	0	
UA 1310	Gesamtausgaben	27.000	0	7.500	9.816,10	0	0	
	Saldo	-27.000	0	-7.500	9.183,90	0	0	

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
 - Neue Uniformen 25.000 €
 - Neuer Kompressor 2.000 €

Nachrichtlich:

- Umstellung auf Digitalfunk:
2018: ca. 20.200 €
- Ersatzbeschaffung zweier Löschfahrzeuge
ab 2020: Kosten je Fahrzeug 350.000 € Zuwendung je Fahrzeug: 80.000 €

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	19.000,00	0	0
Summe Ausgaben	27.000	0	7.500	9.816,10	0	0
Saldo	-27.000	0	-7.500	9.183,90	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	19.000,00	0	0
Summe Ausgaben	27.000	0	7.500	9.816,10	0	0
Saldo	-27.000	0	-7.500	9.183,90	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	30.000	0	0	6.387,08	0	0	A 2150 A 2000
AUSGABEN		30.000	0	0	6.387,08	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 2150	Gesamtausgaben	30.000	0	0	6.387,08	0	0	
	Saldo	-30.000	0	0	-6.387,08	0	0	

Erläuterungen

- 9350 Erwerb von bewegl. Vermögen
 - Neuer Rasenmäher-Traktor 20.000 €
 - Neuer Kopierer 10.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	30.000	0	0	6.387,08	0	0
Saldo	-30.000	0	0	-6.387,08	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	0	6.387,08	0	0
Saldo	-30.000	0	0	-6.387,08	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereinsräume Bürgerhaus Well.								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschuss	0	0	2.050	4.603,32	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		0	0	2.050	4.603,32	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3400	Gesamtausgaben	0	0	2.050	4.603,32	0	0	
	Saldo	0	0	-2.050	-4.603,32	0	0	

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

34 Sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	2.050	4.603,32	0	0
Saldo	0	0	-2.050	-4.603,32	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	2.050	4.603,32	0	0
Saldo	0	0	-2.050	-4.603,32	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderzentrum Wellendingen									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	4.335,62	0	0	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		0	0	0	4.335,62	0	0		
AUSGABEN									
9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	4.100	0	1.000	736,61	0	0	A 0100 A 0600	
940003	Neubau Kindergarten Wellendingen	0	0	0	182.541,90	0	0	A 0100 A 0300	
940004	Energetische Sanierung Kindergarten Wellendingen	0	0	0	10.839,04	0	0	A 0100 A 0600	
AUSGABEN		4.100	0	1.000	194.117,55	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	4.335,62	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	4.100	0	1.000	194.117,55	0	0		
	Saldo	-4.100	0	-1.000	-189.781,93	0	0		

Erläuterungen

9350 Klettergerüst und Nestschaukel für Kinderkrippe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	4.335,62	0	0
Summe Ausgaben	4.100	0	1.000	194.117,55	0	0
Saldo	-4.100	0	-1.000	-189.781,93	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	4.335,62	0	0
Summe Ausgaben	4.100	0	1.000	194.117,55	0	0
Saldo	-4.100	0	-1.000	-189.781,93	0	0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9870	Investitionszuschüsse	0	0	0	8.631,23	0	0	A 0600 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	8.631,23	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	0	0	0	8.631,23	0	0	
	Saldo	0	0	0	-8.631,23	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze - Bolzplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	15.000,00	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		0	0	0	15.000,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-15.000,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
950001	Verbesserung Kinderspielplätze Wellendingen	0	0	15.000	0,00	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		0	0	15.000	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5800	Gesamtausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	8.631,23	0	0
Saldo	0	0	0	-8.631,23	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000,00	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
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
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	23.631,23	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-23.631,23	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierung Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	120.000	0	165.000	387.694,00	0	0	A 0100 A 0600
E I N N A H M E N		120.000	0	165.000	387.694,00	0	0	
A U S G A B E N								
9320	Grundstückserwerb	0	0	0	340.986,80	0	0	A 0100 A 0600
940001	Dorfsanierung	200.000	0	275.000	405.991,21	0	0	A 0100 A 0600
940051	Neugestaltung Ortsmitte	0	0	0	184.520,41	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		200.000	0	275.000	931.498,42	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	120.000	0	165.000	387.694,00	0	0	
UA 6150	Gesamtausgaben	200.000	0	275.000	931.498,42	0	0	
	Saldo	-80.000	0	-110.000	-543.804,42	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Ortssanierung Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land Ortssanierung Wilflingen	0	0	260.400	95.330,00	0	0	A 0100 A 0600
E I N N A H M E N		0	0	260.400	95.330,00	0	0	
A U S G A B E N								
940001	Ortssanierung Wilflingen	20.000	0	434.000	262.101,70	0	0	A 0100 A 0600
A U S G A B E N		20.000	0	434.000	262.101,70	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	260.400	95.330,00	0	0	
UA 6151	Gesamtausgaben	20.000	0	434.000	262.101,70	0	0	
	Saldo	-20.000	0	-173.600	-166.771,70	0	0	

Erläuterungen

940001 Das Sanierungsgebiet wird abgerechnet
20.000 € für Abrechnung durch STEG

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse	800.000	0	600.000	203.642,50	0	0	A 0300 A 2000
	E I N N A H M E N	800.000	0	600.000	203.642,50	0	0	
A U S G A B E N								
9321	Grunderwerb	250.000	0	450.000	143.515,50	0	0	A 0100 A 2000
	A U S G A B E N	250.000	0	450.000	143.515,50	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	800.000	0	600.000	203.642,50	0	0	
UA 6200	Gesamtausgaben	250.000	0	450.000	143.515,50	0	0	
	Saldo	550.000	0	150.000	60.127,00	0	0	

Erläuterungen

3400 Grundstückserlöse, Bauplatzverkauf

9321 Grunderwerb

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3500	Erschließungsbeitrag	162.000	0	100.000	90.778,56	0	0	A 0600 A 2000	
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	468.400,00	0	0	A 0600 A 2000	
3660	Ersätze	0	0	0	19.000,00	0	0	A 0600 A 2000	
EINNAHMEN		162.000	0	130.000	578.178,56	0	0		
AUSGABEN									
950034	Im Winkel, Straße	0	0	0	-11.111,59	0	0	A 0100 A 0600	
950040	Verlegung Daimlerstraße	0	0	0	4.751,23	0	0	A 0100 A 0100	
950041	Baugebiet Unter Elben	50.000	0	0	0,00	0	0	A 0100 A 0600	
950042	Sanierung Schörzingerstraße	0	0	50.000	940.000,00	0	0	A 0100 A 0600	
950045	Baugebiet Berggarten	313.600	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950054	WA Lembergstraße	0	0	0	545.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
950055	Sanierung Brücke im Bint	150.000	0	150.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950056	Straßensanierung	0	0	33.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		513.600	0	233.000	1.478.639,64	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	162.000	0	130.000	578.178,56	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	513.600	0	233.000	1.478.639,64	0	0		
	Saldo	-351.600	0	-103.000	-900.461,08	0	0		

Erläuterungen

3500 Erschließungsbeiträge Sternenstraße + Berggarten

950041 Unter Elben - Vorbereitende Maßnahmen

950055 Sanierung der Brücke + Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	120.000	0	425.400	483.024,00	0	0
Summe Ausgaben	220.000	0	709.000	1.193.600,12	0	0
Saldo	-100.000	0	-283.600	-710.576,12	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	800.000	0	600.000	203.642,50	0	0
Summe Ausgaben	250.000	0	450.000	143.515,50	0	0
Saldo	550.000	0	150.000	60.127,00	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	162.000	0	130.000	578.178,56	0	0
Summe Ausgaben	513.600	0	233.000	1.478.639,64	0	0
Saldo	-351.600	0	-103.000	-900.461,08	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	1.082.000	0	1.155.400	1.264.845,06	0	0
Summe Ausgaben	983.600	0	1.392.000	2.815.755,26	0	0
Saldo	98.400	0	-236.600	-1.550.910,20	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3500	Entwässerungsbeitrag	60.000	0	0	16.011,45	0	0	A 0600 A 2000
3610	Zuweisungen vom Land	20.000	0	185.000	816.900,00	0	0	A 0600 A 2000
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	9.000	46.500,00	0	0	A 0300 A 2000
EINNAHMEN		80.000	0	194.000	879.411,45	0	0	
AUSGABEN								
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	100.000	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
950034	Im Winkel, Kanal	0	0	0	14.834,73	0	0	A 0100 A 0600
950040	Verlegung Daimlerstraße	0	0	0	2.991,08	0	0	A 0100 A 0600
950042	Sanierung Schörzingerstraße Kanal	0	0	0	655.000,00	0	0	A 0100 A 0600
950045	Baugebiet Berggarten	201.600	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
950054	WA Lembergstraße	0	0	0	189.428,24	0	0	A 0300 A 0300
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	150.000	0	0	0,00	0	0	A 0600 A 2000
950104	Entwässerung Schuppengebiet Wi	0	0	18.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primital	176.000	0	285.000	274.045,00	0	0	A 0600 A 2000
AUSGABEN		627.600	0	303.000	1.136.299,05	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	80.000	0	194.000	879.411,45	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	627.600	0	303.000	1.136.299,05	0	0	
	Saldo	-547.600	0	-109.000	-256.887,60	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 50.000 € in 2018
- Der allgemeine Kanalplan der Gemeinde stammt aus den siebziger Jahren und hat vielfache Änderung erfahren, welche nur unzureichend dokumentiert sind. Für die zukünftigen Planungen und Überlegungen der Gemeinde aber auch als Nachweis für ein funktionierendes Abwassersystem ist ein aktualisierter Plan unerlässlich. Ausserdem sind auf Grundlage dieses Planes die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse von der Gemeinde zu beantragen.
- Ohne einen aktuellen Plan werden von der unteren Wasserbehörde kein Erlaubnisse erteilt.
- Die Kosten hierfür werden vorsichtig mit ebenfalls 100.000€ geschätzt. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme sollte diese in fünf Jahren durchgeführt worden sein.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9400	Hochbau Sanierung Friedhofskapelle Wilflingen	0	0	100.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	100.000	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-100.000	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Wellendingen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	3.741,06	0	0	A 0100 A 0600
AUSGABEN		0	0	0	3.741,06	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7672	Gesamtausgaben	0	0	0	3.741,06	0	0	
	Saldo	0	0	0	-3.741,06	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3450	Verkaufserlöse	20.000	0	0	6.800,00	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	0	0	6.800,00	0	0		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	190.000	0	91.400	9.443,21	0	0	A 0600 A 2000	
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	0	0	350.000	0,00	0	0	A 0100 A 2000	
A U S G A B E N		190.000	0	441.400	9.443,21	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	0	0	6.800,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	190.000	0	441.400	9.443,21	0	0		
	Saldo	-170.000	0	-441.400	-2.643,21	0	0		

Erläuterungen

9350 Erwerb bewegl. Vermögen
 - Unimog 150.000 €
 - Radlader 40.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	10.000	22.461,25	0	0	A 0100 A 2000
AUSGABEN		15.000	0	10.000	22.461,25	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7900	Gesamtausgaben	15.000	0	10.000	22.461,25	0	0	
	Saldo	-15.000	0	-10.000	-22.461,25	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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	30.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		30.000	0	0	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7920	Gesamtausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-30.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

9350 NI-Region Mobilitätsmaßnahmen 30.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	80.000	0	194.000	879.411,45	0	0
Summe Ausgaben	627.600	0	303.000	1.136.299,05	0	0
Saldo	-547.600	0	-109.000	-256.887,60	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0,00	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	3.741,06	0	0
Saldo	0	0	0	-3.741,06	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	20.000	0	0	6.800,00	0	0
Summe Ausgaben	190.000	0	441.400	9.443,21	0	0
Saldo	-170.000	0	-441.400	-2.643,21	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	45.000	0	10.000	22.461,25	0	0
Saldo	-45.000	0	-10.000	-22.461,25	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	100.000	0	194.000	886.211,45	0	0
Summe Ausgaben	862.600	0	854.400	1.171.944,57	0	0
Saldo	-762.600	0	-660.400	-285.733,12	0	0

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

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			
E I N N A H M E N									
3500	Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	10.400,53	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	0	10.400,53	0	0		
A U S G A B E N									
9400	Hochbau Sanierung Steuerungseinheit Hochbehälter Wi	0	0	19.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950034	Im Winkel, Wasserleitung	0	0	0	6.305,14	0	0	A 0100 A 0600	
950042	Wasserleitungserneuerung Schörzingerstraße	0	0	0	210.000,00	0	0	A 0100 A 0600	
950045	Baugebiet Berggarten	44.800	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
950054	WA Lembergstraße	0	0	0	70.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		44.800	0	19.000	286.305,14	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	10.400,53	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	44.800	0	19.000	286.305,14	0	0		
	Saldo	-44.800	0	-19.000	-275.904,61	0	0		

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.292,65	0	0	A 8550 A 2000
950001	Waldwegverbesserungen	11.900	0	12.500	3.300,00	0	0	A 8550 A 2000
	AUSGABEN	11.900	0	12.500	9.592,65	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	11.900	0	12.500	9.592,65	0	0	
	Saldo	-11.900	0	-12.500	-9.592,65	0	0	

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse	0	0	0	231.855,00	0	0	A 0300 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	0	231.855,00	0	0	
A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	7.666,20	0	0	A 0100 A 2000
A U S G A B E N		0	0	0	7.666,20	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	231.855,00	0	0	
UA 8830	Gesamtausgaben	0	0	0	7.666,20	0	0	
	Saldo	0	0	0	224.188,80	0	0	

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	10.400,53	0	0
Summe Ausgaben	44.800	0	19.000	286.305,14	0	0
Saldo	-44.800	0	-19.000	-275.904,61	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	11.900	0	12.500	9.592,65	0	0
Saldo	-11.900	0	-12.500	-9.592,65	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	231.855,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	7.666,20	0	0
Saldo	0	0	0	224.188,80	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	242.255,53	0	0
Summe Ausgaben	56.700	0	31.500	303.563,99	0	0
Saldo	-56.700	0	-31.500	-61.308,46	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.415.938	0	1.370.471	1.876.710,89	0	0	A 0600 A 2000	
3771	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	1.000.000,00	0	0	A 0600 A 2000	
E I N N A H M E N		1.415.938	0	1.370.471	2.876.710,89	0	0		
A U S G A B E N									
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	343.935	0	141.421	13.000,00	0	0	A 0600 A 2000	
9771	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	275.003	0	275.000	163.892,00	0	0	A 0600 A 2000	
A U S G A B E N		618.938	0	416.421	176.892,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	1.415.938	0	1.370.471	2.876.710,89	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	618.938	0	416.421	176.892,00	0	0		
	Saldo	797.000	0	954.050	2.699.818,89	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	586.647,45	0	0	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	0	0	0	586.647,45	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 9200	Gesamtausgaben	0	0	0	586.647,45	0	0	
	Saldo	0	0	0	-586.647,45	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.415.938	0	1.370.471	2.876.710,89	0	0
Summe Ausgaben	618.938	0	416.421	176.892,00	0	0
Saldo	797.000	0	954.050	2.699.818,89	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	586.647,45	0	0
Saldo	0	0	0	-586.647,45	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.415.938	0	1.370.471	2.876.710,89	0	0
Summe Ausgaben	618.938	0	416.421	763.539,45	0	0
Saldo	797.000	0	954.050	2.113.171,44	0	0

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2017

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2016	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	2					1	1	1 Elternzeit
Erzieherin	S 8A	10					9	6	2 Teilzeit, 1 Elternzeit
Erzieherin / Kinderpflegerin	S 3	18					12	8	4 Teilzeit, 3 Elternzeit
Verwaltungsfach- angestellte	9B	1					1	1	
Verwaltungsfach- angestellte	8 (V c)	6					4	4	3 Teilzeit
Verwaltungsfach- angestellte	6 (VI b)	0					2	2	
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					0	0	Teilzeit
Reinigungskräfte	1	5					5	5	Teilzeit
insgesamt		57	0	0	0	0	48	41	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017	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 2017	beschäftigt am 30. 6. Vorjahr	Erläuterungen
Auszubildende	Auszubildendenbezüge	1	1	0	
AJ Kindergartern	Praktikumsbezüge	1	1	0	
insgesamt		2	2	0	

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

400100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

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

Dienstbezüge (41)

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

410000 Beamte

414000 Bedienstete

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

416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

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

420000 Versorgungsbezüge u. dgl.

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

Beiträge zu Versorgungskassen (43)

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

430000 Beamte

434000 Bedienstete

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (44)

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

444000 Bedienstete

450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

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

460000 Personalnebenausgaben

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

470000 Deckungsreserve für Personalausgaben

Vorsorgliche Veranschlagung von Mehrausgaben.

Planvermerk:

Alle Ausgaben dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
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	21.300	22.836	18.900,50
Summe 40			21.300	22.836	18.900,50
4100	Sammelkonto Gehälter Beamte	A 2000	136.500	231.927	216.836,05
4140	Vergütungen der Beschäftigten	A 2000	1.446.200	1.232.441	1.096.641,15
Summe 41			1.582.700	1.464.368	1.313.477,20
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	A 2000	94.500	127.122	128.728,83
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	A 2000	116.850	92.385	82.114,80
Summe 43			211.350	219.507	210.843,63
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	A 2000	290.150	247.389	218.754,07
Summe 44			290.150	247.389	218.754,07
4500	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	A 2000	37.500	39.700	39.423,00
Summe 45			37.500	39.700	39.423,00
4600	Personalnebenausgaben	A 2000	0	0	5,00
Summe 46			0	0	5,00
Gesamtsumme SN PA			2.143.000	1.993.800	1.801.403,40

Sammelnachweis PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	

4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
-------------	--	--	--	--	--

0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	19.500	19.036	18.180,50
0520	Statistik und Wahlen	A 2000	1.000	3.000	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz	A 2000	800	800	720,00
Summe 4001			21.300	22.836	18.900,50

4100	Sammelkonto Gehälter Beamte				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--

0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	100.000	102.523	93.968,42
0200	Hauptverwaltung	A 2000	0	43.452	40.880,16
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	36.500	85.952	81.987,47
Summe 4100			136.500	231.927	216.836,05

4140	Vergütungen der Beschäftigten				
-------------	-------------------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 2000	180.000	188.073	128.388,54
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	73.000	75.186	50.660,44
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	122.000	121.296	121.490,78
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	2.000	1.502	1.343,49
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	823.500	649.595	588.013,39
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 0500	10.000	10.550	9.645,71
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	8.000	3.312	3.047,06
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	7.700	7.830	6.799,91
7710	Bauhof	A 2000	220.000	173.597	187.251,83
8150	Wasserversorgung	A 2000	0	1.500	0,00
Summe 4140			1.446.200	1.232.441	1.096.641,15

4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	78.000	77.241	82.052,99
0200	Hauptverwaltung	A 2000	0	18.618	18.493,40
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	16.500	31.263	28.182,44
Summe 4300			94.500	127.122	128.728,83

4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte				
-------------	---	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 2000	15.000	13.541	10.336,66
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	6.500	5.496	4.981,48
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	11.000	9.211	9.177,02
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	150	83	100,70
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	65.500	50.691	42.365,44
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	700	249	224,61
7710	Bauhof	A 2000	18.000	13.114	14.928,89
Summe 4340			116.850	92.385	82.114,80

Sammelnachweis

PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	

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

0200	Hauptverwaltung	A 2000	35.000	36.216	24.904,93
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	15.500	15.003	10.680,66
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	25.000	24.493	24.375,23
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	A 0400	350	215	266,09
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	165.000	133.714	116.196,16
5610	Lemberghalle Wilflingen	A 2000	2.200	2.050	2.016,70
7671	Bürgerhaus Wilflingen	A 0100	1.800	639	598,23
7672	Bürgerhaus Wellendingen	A 0400	1.800	1.770	1.757,13
7710	Bauhof	A 2000	42.000	33.289	37.958,94
8150	Wasserversorgung	A 0500	1.500	0	0,00
Summe 4440			290.150	247.389	218.754,07

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

0000	Obere Gemeindeorgane	A 2000	30.500	29.200	29.200,00
0200	Hauptverwaltung	A 2000	0	3.400	3.403,00
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	A 2000	7.000	7.100	6.803,00
2150	Grundschule Wellendingen	A 2000	0	0	6,00
4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	0	3,00
7710	Bauhof	A 2000	0	0	8,00
Summe 4500			37.500	39.700	39.423,00

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

4640	Kinderzentrum Wellendingen	A 2000	0	0	5,00
Summe 4600			0	0	5,00

Gesamtsumme SN PA			2.143.000	1.993.800	1.801.403,40
--------------------------	--	--	------------------	------------------	---------------------

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0200.5419	7.000,00	7.000,00	7.781,90
0210.5419	500,00	500,00	-1.362,60
1310.5419	4.000,00	4.000,00	3.379,44
2150.5419	25.000,00	25.000,00	19.367,56
3320.5419	600,00	600,00	687,70
3400.5419	1.500,00	1.500,00	191,11
4600.5419	2.000,00	2.000,00	1.627,25
4640.5419	10.000,00	10.000,00	12.415,12
5610.5419	7.300,00	7.300,00	8.006,46
5611.5419	11.500,00	11.500,00	11.915,10
5720.5419	10.000,00	10.000,00	8.690,57
7670.5419	8.500,00	8.500,00	7.303,00
7671.5419	6.500,00	6.500,00	5.621,00
7672.5419	4.500,00	4.500,00	1.528,83
7710.5419	5.000,00	5.000,00	4.879,11
8810.5419	3.500,00	3.500,00	2.079,00
<hr/>			
Summe	107.400,00	107.400,00	94.110,55

Sammelnachweis - Reinigung, Müllabfuhr

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0200.5429	1.000,00	1.000,00	508,91
0210.5429	50,00	50,00	0,00
1310.5429	1.900,00	1.900,00	645,89
2150.5429	6.000,00	6.000,00	3.601,04
3320.5429	200,00	200,00	166,61
3400.5429	500	500	47,05
4600.5429	500	500	216,79
4640.5429	5.000,00	5.000,00	4.274,81
5610.5429	1.000,00	1.000,00	1.691,40
5611.5429	1.500,00	1.500,00	929,29
5720.5429	7.000,00	7.000,00	6.004,89
7500.5429	6.000,00	6.000,00	4.471,29
7670.5429	3.000,00	3.000,00	2.852,63
7671.5429	650,00	650,00	473,81
7672.5429	1.500,00	1.500,00	528,58
7710.5429	5.000,00	5.000,00	8.348,12
8810.5429	250,00	250,00	0,00
<hr/>			
Summe	41.050,00	41.050,00	34.761,11

Sammelnachweis - Strom, Wasser, Abwassergebühren

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0200.5439	2.500,00	2.500,00	863
0210.5439	500	500	668,07
1310.5439	5.000,00	5.000,00	3.346,34
2150.5439	12.000,00	12.000,00	9.219,22
3320.5439	500	500	1.229,91
3400.5439	500	500	845,78
4600.5439	2.000,00	2.000,00	621,73
4640.5439	15.000,00	10.000,00	12.632,64
5610.5439	6.500,00	6.500,00	7.202,62
5611.5439	8.000,00	8.000,00	10.286,85
5720.5439	15.000,00	15.000,00	15.365,36
5800.5439	500	500	0
6700.5439	40.000,00	40.000,00	26.141,74
7000.5439	2.000,00	2.000,00	2.937,00
7500.5439	1.000,00	1.000,00	1.215,32
7620.5439	0	0	0
7670.5439	12.500,00	12.500,00	11.759,95
7671.5439	3.800,00	3.800,00	2.820,52
7672.5439	3.000,00	3.000,00	6.766,26
7710.5439	2.500,00	2.500,00	1.717,22
8150.5439	2.000,00	2.000,00	874,12
8810.5439	4.500,00	4.500,00	7.247,88
8830.5439	0	0	1,31
<hr/>			
Summe	139.300,00	134.300,00	123.762,84

Sammelnachweis - Abgaben und Versicherungen

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0200.5449	2.000,00	2.000,00	1.802,24
0210.5449	0	0	0
1310.5449	2.000,00	2.000,00	1.311,09
2150.5449	4.000,00	4.000,00	3.073,28
3320.5449	200	200	221,64
3400.5449	500	500	142,85
4600.5449	850	850	734,66
4640.5449	2.200,00	2.200,00	2.526,09
5610.5449	2.500,00	2.500,00	2.662,80
5611.5449	1.500,00	1.500,00	1.648,60
5720.5449	1.500,00	1.500,00	1.576,05
7000.5449	0	0	0
7500.5449	400	400	325,99
7620.5449	0	0	0
7670.5449	2.500,00	2.500,00	3.152,08
7671.5449	1.000,00	1.000,00	1.054,39
7672.5449	1.500,00	1.500,00	1.142,74
7710.5449	1.000,00	1.000,00	823,77
8150.5449	300	300	272,99
8550.5449	5.000,00	5.000,00	4.060,68
8810.5449	6.500,00	6.500,00	8.410,93
8830.5449	2.500,00	2.500,00	2.389,07
<hr/>			
Summe	37.950,00	37.950,00	37.331,94

Sammelnachweis - sonstige Kosten der Bewirtschaftung

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
8550	500,00	500,00	261,00
<hr/>			
Summe	500,00	500,00	261,00

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0200.5519	0,00	0,00	0,00
1310.5519	2.500,00	2.500,00	1.335,47
7710.5519	20.000,00	20.000,00	11.774,61
<hr/>			
Summe	22.500,00	22.500,00	13.110,08

Sammelnachweis - Unterhaltung und Instandsetzung KFZ

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
1310.5529	7.000,00	5.000,00	4.314,55
7710.5529	25.000,00	25.000,00	19.432,22
<hr/>			
Summe	32.000,00	30.000,00	23.746,77

Sammelnachweis - Unterhaltung und Instandsetzung KFZ

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
1310.5539	1.500,00	1.500,00	1.452,52
7710.5539	5.000,00	5.000,00	4.376,55
<hr/>			
Summe	6.500,00	6.500,00	5.829,07

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0000.6519	500,00	500,00	922,27
0200.6519	25.000,00	25.000,00	26.272,47
0210.6519	100,00	100,00	0,00
0300.6519	3.000,00	3.000,00	3.059,16
0520.6519	1.000,00	1.000,00	691,76
0600.6519	1.000,00	1.000,00	0,00
1310.6519	400,00	400,00	350,12
2150.6519	2.200,00	2.200,00	1.490,79
4600.6519	100,00	100,00	0,00
4640.6519	500,00	500,00	2.317,84
5720.6519	0,00	0,00	13,15
7710.6519	200,00	200,00	88,83
8150.6519	0,00	0,00	2.152,27
8550.6519	1.500,00	1.500,00	252,80
<hr/>			
Summe	35.500,00	35.500,00	37.611,46

Sammelnachweis - Post- und Fernmeldegebühren

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0000.6529	1.000,00	1.000,00	742,6
0200.6529	11.000,00	11.000,00	8.641,94
0210.6529	500	500	294,88
0300.6529	0	0	681,83
0520.6529	2.000,00	2.000,00	0
1310.6529	500	500	714,89
2150.6529	1.300,00	1.300,00	1.229,85
4600.6529	1.500,00	1.500,00	1.312,24
4640.6529	2.000,00	2.000,00	1.696,48
5610.6529	700	700	671,37
7672.6529	1.000,00	1.000,00	927,37
7710.6529	2.500,00	2.500,00	2.320,52
8150.6529	1.000,00	1.000,00	166,53
<hr/>			
Summe	25.000,00	25.000,00	19.400,50

Sammelnachweis - Öffentliche Bekanntmachungen

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0000.6539	2.000,00	2.000,00	0
0200.6539	2.500,00	1.500,00	1.323,76
<hr/>			
Summe	4.500,00	3.500,00	1.323,76

Sammelnachweis - Dienstreisen

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0000.6549	4.000,00	4.000,00	2.304,60
0200.6549	1.000,00	1.000,00	657,26
0210.6549	100	100	0
0300.6549	1.000,00	1.000,00	25,95
0520.6549	100	100	0
1310.6549	200	200	0
2150.6549	200	200	0
4640.6549	100	100	0
7710.6549	400	400	0
<hr/>			
Summe	7.100,00	7.100,00	2.987,81

Sammelnachweis - Sachverständigenkosten u.ä.

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0000.6559	500	500	1.312,00
0200.6559	4.000,00	4.000,00	1.665,00
0300.6559	1.500,00	1.500,00	953,6
4640.6559	0	0	181,29
7000.6559	33.000,00	33.000,00	0
8150.6559	500	500	0
<hr/>			
Summe	39.500,00	39.500,00	4.111,89

Sammelnachweis - Datenverarbeitung

Gliederung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
0200.6569	500	500	653,31
0210.6569	100	100	0
0300.6569	200	200	0
0600.6569	47.000,00	47.000,00	34.185,44
7000.6569	5.000,00	5.000,00	3.927,26
8150.6569	6.000,00	6.000,00	6.344,92
<hr/>			
Summe	58.800,00	58.800,00	45.110,93

Verrechnung der Aufwendungen für den Bauhof (Abschn. 7710)

Aufwendungen für den Bauhof

1. Personalkosten	280.000 €
2. Sachkosten	166.615 €
Zwischensumme	446.615 €
./. Einnahmen	10.000 €
	436.615 €

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	4.367 €
	2150 Grund- und Hauptschule	8.732 €
	3320 Musik- und Gesangvereine	4.366 €
	3400 Heimatpflege, -Vereine	4.366 €
	4600 Jugendhäuser	4.366 €
	4640 Kindergarten	13.098 €
	4720 Altenarbeit	
	5610 Mehrzweckhalle Wilflingen	8.733 €
	5611 Sporthalle Wellendingen	
	5620 Sportplätze	
	5720 Lehrschwimmbecken	
	5800 Park- und Gartenanlagen	87.324 €
	6100 Städteplanung, Vermessung	4.366 €
	6300 Gemeindestraßen	82.957 €
	6700 Straßenbeleuchtung	4.366 €
	6900 Wasserläufe	4.366 €
	7000 Abwasserbeseitigung	13.098 €
	7210 Müllabfuhr u. Sammelplätze	8.732 €
	7500 Bestattungswesen	30.563 €
	7670 Festhalle Wellendingen	
	7671 Bürgerhaus Wilflingen	4.366 €
	7672 Bürgerhaus Wellendingen	4.366 €
	7800 Feldwege	69.858 €
	7900 Wirtschaftsförderung	
	8150 Wasserversorgung	17.465 €
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.732 €
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	17.465 €
	8830 Sonstiges Grundvermögen	13.098 €

436.615 €

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	75.000 €
0300	Finanzverwaltung	126.000 €
0600	Einrichtung f. ges. Verwaltung	52.000 €
Summe		321.000 €

Erstattungspflichtig sind die Unterabschnitte:

1310	Feuerwehr	12.840 €
2150	Schule	16.050 €
4600	Jugendhäuser	12.840 €
4640	Kindergarten	22.470 €
5610	Mehrzweckhalle Wilflingen	9.630 €
5611	Sporthalle Wellendingen	9.630 €
5720	Lehrschwimmbecken	6.420 €
6300	Gemeindestraßen	22.470 €
6700	Straßenbeleuchtung	9.630 €
7000	Abwasserbeseitigung	38.520 €
7210	Müllabfuhr	3.210 €
7230	Erdeponie Weilenberg	0 €
7500	Friedhöfe	25.680 €
7670	Festhalle Wellendingen	9.630 €
7671	Bürgerhaus Wilflingen	3.210 €
7672	Bürgerhaus Wellendingen	3.210 €
7710	Bauhof	22.470 €
7800	Feldwege	6.420 €
8150	Wasserversorgung	51.360 €
8550	Gemeindewald	9.630 €
8810	Wohngebäude	16.050 €
8830	Sonst. Grundvermögen	9.630 €
Summe		321.000 €

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	2015	200.028,20 €	- €
Zugang Vorvorjahr			
	- planmäßig	- €	- €
	- aus Rechnungsergebnis	13.000,00 €	- €
Entnahme Vorvorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorvorjahr			
Stand zu Beginn des Vorjahres	2016	213.028,20 €	- €
Zugang Vorjahr			
	- planmäßig	141.421,00 €	- €
	- aus Rechnungsergebnis	- €	- €
Entnahme Vorjahr		- €	- €
Stand am Ende Vorjahr	2016		
= Stand zu Beginn HH.-Jahr	2017	354.449,20 €	- €
Zugang Haushaltsjahr		343.935,00 €	- €
Entnahme Haushaltsjahr		- €	- €
Stand am Ende des HH.-Jahres	2017	698.384,20 €	- €
Summe Rücklagen		698.384,20 €	

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 II S.2 GemHVO)	194.025,89 €
---	--------------

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2014	8.951.775,60 €
	2015	10.477.637,82 €
	2016	9.674.470,00 €
	Summe	29.103.883,42 €
	Jahres-Ø	9.701.294,47 €
davon	2,00%	194.025,89 €

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	2.288.908 €	2.013.882 €	0 € 0 €	275.003 €	1.738.879 €
Summe 1	2.288.908 €	2.013.882 €	0 €	163.892 €	1.849.990 €
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 €	525.000 €	11.02.23	1,690%	8.873 €	75.000 €	83.873 €	450.000 €
834.	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Kto.-Nr.	2013	10	800.000 €	599.993 €	15.08.23	0,220%	1.247 €	88.892 €	90.139 €	511.101 €
835.	Landesbank Baden-Württemberg	2015	10	1.000.000 €	888.889 €	30.12.24	0,63%	5.338 €	111.111 €	116.449 €	777.778 €
Zwischensumme				3.300.000 €	2.013.882 €			15.457 €	275.003 €	290.460 €	1.738.879 €
	Noch aufzunehmendes Darlehen										
Summe 4								15.457 €	275.003 €		1.738.879 €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Aufn. Jahr	Laufzeit	Höhe des Kredits, ursprünglich	Stand am 1.1.	Zins-		Schuldendienst im HH.-Jahr			Stand am 31. 12.
						Bindung	Satz	Zins	Tilgung	Insgesamt	
Zusammenstellung von allen Krediten											
1.	Schulden aus Krediten vom Bund usw.			0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Schulden aus Krediten vom Land			0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Schulden vom sonstigen öffentlichen Bereich										
4.	Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt			3.300.000 €	2.013.882 €			15.457 €	275.003 €	290.460 €	1.738.879 €
Summe aller Kredite				3.300.000 €	2.013.882 €			15.457 €	275.003 €	290.460 €	1.738.879 €

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2017**

Aufgestellt am 29.11.2016 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Wohnbevölkerung am 30.06.2016

3.114 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2015	12.846 €	331.898 €	3.840.613 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.828 €	204.670 €	3.275.817 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				3.488.316 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2015			-	779.419 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002858 5.563.191.282 €		1.589.960 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002858 443.597.725 €		126.780 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		172.984 € 80%		138.387 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.465,65 €			4.564.025 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie § 5 und § 7 FAG

3.1 Berechnung: Grundkopfbetrag	3.114 Einwohner x 1.242 €	1.244,10 € Kopfbetrag	3.874.127 €
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			3.874.127 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.324.476 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	4.564.025 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 2.239.548 €		<u>0</u>
		Bedarfsmeßzahl:	3.874.127 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 689.897 €	davon	70%	-	482.930 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					0

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	4.564.025 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2015	- €
5.3	Steuerkraftsumme	4.564.025 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.465,65 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.405,00 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen.: 1.465,65 € je Einwohner
 und liegt damit bei 104,3% des Landeswertes

Berechnung:	3.114 Einwohner	x	100%		3.114 Einwohner	
			x		77 €	239.780 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				5.900.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002858	
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.686.220 €	
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				833.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002667	
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen				222.160 €	
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				474.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002858	
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen				135.610 €	
7.4 Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr				4.000.000 €	
: Hebesatz			340 v.H.	1.176.471 €	
davon: 68,50% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von				805.880 €	
7.5 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				4.564.025 €	
x Hebesatz der Kreisumlage			30,00%	1.369.210 €	
7.6 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG					
Bemessungsgrundlage (5.3):	4.564.025 €				
Grundbetrag:				22,10%	
Steigerungssatz:	117,00 abzgl. 60,00 =	57			
	57 x 0,06 % =			3,42%	
FAG-Umlagesatz:				25,52%	
FAG-Umlagebetrag:	4.564.025 €	x	25,52%	1.164.740 €	

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
16 Jugend	x	36 €	580 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	207.540 €
Zuweisung je Kind:	2.380,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden	0		0,4	0
29 - 34 Stunden	0		0,6	0
34 - 39 Stunden	59		0,8	47,2
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	40		1,0	40
				<u>87,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	136.900 €	laut Berechnung Gemeindetag
Zuweisung je Kind:	12.333 €	da neue Gewichtung vorliegt

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden	0		0,3	0
15 - 29 Stunden	6		0,5	3
29 - 34 Stunden	5		0,7	3,5
34 - 39 Stunden	2		0,8	1,6
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	3		1,0	3
				<u>11,1</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018

Aufgestellt am 29.11.2016 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2017 [Zensus] 3.126 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2016	12.700 €	320.000 €	3.000.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	310	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.739 €	190.968 €	2.558.824 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				2.757.530 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2016			-	608.824 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002858 5.700.000.000 €		1.629.060 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002858 458.640.000 €		131.079 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		178.422 € 80%		142.738 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				4.051.584 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.296,09 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.126 Einwohner x	1.272,30 € Kopfbetrag	3.977.210 €
Grundkopfbetrag	1.270 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			3.977.210 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.386.326 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	4.051.584 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	1.665.258 €	0
		Bedarfsmeßzahl:	3.977.210 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	-	74.374 €	davon	70%	-	52.060 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)						0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					-	52.060 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	4.051.584 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2016	60.600 €
5.3	Steuerkraftsumme	4.112.184 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.315,48 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.419,05 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.315,48 € je Einwohner
 und liegt damit bei 92,7% des Landeswertes

Berechnung: 3.126 Einwohner x 105% x 3.282 Einwohner = 255.260 €
 78 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			6.018.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002858
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.719.940 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.032.920.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002667
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			275.480 €
7.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			493.480.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002858
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			141.040 €
7.4	Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			3.500.000 €
	: Hebesatz 340 v.H.			1.029.412 €
	davon: 68% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			700.000 €
7.5	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			4.112.184 €
	x Hebesatz der Kreisumlage	30,00%		1.233.660 €
7.6	Finanzausgleichsumlage			
	Bemessungsgrundlage (5.3):	4.112.184 €		
	Grundbetrag:			22,10%
	Steigerungssatz:	101,00 abzgl. 60,00 =	41	
		41 x 0,06 % =		2,46%
	FAG-Umlagesatz:			24,56%
	FAG-Umlagebetrag:	4.112.184 € x	24,56%	1.009.950 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
16 Jugend	x	36 €	580 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	207.540 €
Zuweisung je Kind:	2.380,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		0	0,6	0
34 - 39 Stunden	59		0,8	47,2
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	40		1,0	40
				<u>87,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	136.900 €
Zuweisung je Kind:	12.333 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden	6		0,5	3
29 - 34 Stunden	5		0,7	3,5
34 - 39 Stunden	2		0,8	1,6
39 - 44 Stunden	0		0,9	0
mehr als 44 Stunden	3		1,0	3
				<u>11,1</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019

Aufgestellt am 29.11.2016 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018 [Zensus] 3.134 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2017	13.000 €	340.000 €	4.000.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	310	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.922 €	202.903 €	3.411.765 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				3.622.590 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2017			-	811.765 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002858 5.900.000.000 €		1.686.220 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002858 474.500.000 €		135.612 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		222.160 € 80%		177.728 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				4.810.385 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.534,90 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.134 Einwohner x	1.272,50 € Kopfbetrag	3.988.015 €
Grundkopfbetrag	1.270 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			3.988.015 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.392.809 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	4.810.385 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	2.417.576 €	0
		Bedarfsmeßzahl:	3.988.015 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	-	822.370 €	davon	70%	-	575.660 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)						0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					-	575.660 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	4.810.385 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2017	0
5.3	Steuerkraftsumme	4.810.385 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.534,90 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.475,25 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.534,90 € je Einwohner
 und liegt damit bei 104,0% des Landeswertes

Berechnung:	3.134 Einwohner	x	100%	3.134 Einwohner	
			x	81 €	253.380 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				6.195.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002858
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.770.530 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				999.600.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002667
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen				266.590 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				507.715.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002858
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen				145.100 €
7.4 Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr				3.200.000 €
: Hebesatz		340 v.H.		941.176 €
davon:	68%	ergibt eine Gewerbesteuerumlage von		640.000 €
7.5 Kreisumlage				
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				4.810.385 €
x Hebesatz der Kreisumlage			29,00%	1.395.010 €
7.6 Finanzausgleichsumlage				
Bemessungsgrundlage (5.3):	4.810.385 €			
Grundbetrag:				22,10%
Steigerungssatz:	120,00 abzgl. 60,00 =	60		3,60%
	60 x 0,06 % =			25,70%
FAG-Umlagesatz:				25,70%
FAG-Umlagebetrag:	4.810.385 €	x	25,70%	1.236.270 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
16 Jugend	x	36 €	580 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	207.540 €
Zuweisung je Kind:	2.380,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		0	0,6	0
34 - 39 Stunden	59	59	0,8	47,2
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	40	40	1,0	40
				<u>87,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	136.900 €
Zuweisung je Kind:	12.333 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden	6	6	0,5	3
29 - 34 Stunden	5	5	0,7	3,5
34 - 39 Stunden	2	2	0,8	1,6
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	3	3	1,0	3
				<u>11,1</u>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020

Aufgestellt am 29.11.2016 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019 [Zensus] 3.137 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2018	13.000 €	345.000 €	3.500.000 €	
2.11 Hebesätze v.H.	320	315	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	7.922 €	202.619 €	2.985.294 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				3.195.835 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2018			-	700.000 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0002858 6.018.000.000 €		1.719.944 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002858 493.480.000 €		141.037 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		275.480 € 80%		220.384 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				4.577.200 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.459,10 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	3.137 Einwohner x	1.272,50 € Kopfbetrag	3.991.833 €
Grundkopfbetrag	1.270 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			3.991.833 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.395.100 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	4.577.200 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	2.182.101 €	0
		Bedarfsmeßzahl:	3.991.833 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	-	585.368 €	davon	70%	-	409.760 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)						0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					-	409.760 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	4.577.200 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2018	- €
5.3	Steuerkraftsumme	4.577.200 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.459,10 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.531,45 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen: 1.459,10 € je Einwohner
 und liegt damit bei 95,3% des Landeswertes

Berechnung: 3.137 Einwohner x 100% x 3.137 Einwohner = 263.290 €
 84 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			6.431.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002858
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.837.980 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich			1.024.590.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002667
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen			273.260 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich			526.695.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen			0,0002858
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen			150.530 €
7.4 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			3.200.000 €
: Hebesatz 340 v.H.			941.176 €
davon: 68% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			640.000 €
7.5 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			4.577.200 €
x Hebesatz der Kreisumlage 29,00%			1.327.390 €
7.6 Finanzausgleichsumlage			
Bemessungsgrundlage (5.3):	4.577.200 €		
Grundbetrag:			22,10%
Steigerungssatz:	114,00 abzgl. 60,00 =	54	
	54 x 0,06 % =		3,24%
FAG-Umlagesatz:			25,34%
FAG-Umlagebetrag:	4.577.200 € x	25,34%	1.159.860 €

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

zum Haushaltsplan 2017

VIII. Sonstige Zuweisungen**8.1 Zuweisungen Feuerwehr**

60 Aktive	x	85 €	5.100 €
16 Jugend	x	36 €	580 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

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

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

Zuweisungen gesamt:	207.540 €
Zuweisung je Kind:	2.380,00 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden		0	0,4	0
29 - 34 Stunden		0	0,6	0
34 - 39 Stunden	59		0,8	47,2
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	40		1,0	40
				<u>87,2</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	136.900 €
Zuweisung je Kind:	12.333 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden		0	0,3	0
15 - 29 Stunden	6		0,5	3
29 - 34 Stunden	5		0,7	3,5
34 - 39 Stunden	2		0,8	1,6
39 - 44 Stunden		0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	3		1,0	3
				<u>11,1</u>

Anlagennachweis

für das Jahr

2017

Anschaffungswerte		Abschreibungen/W				
Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Anfangsstand	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
1310. Freiwillige Feuerwehr						
Zuweisungen	93.000 €	0 €	0 €	93.000 €	23.250 €	
Fahrzeuge	317.200 €	0 €	0 €	317.200 €	134.810 €	
Gebäude	1.609.425 €	0 €	0 €	1.609.425 €	398.837 €	
1310. Zwischensumme	1.833.625 €	0 €	0 €	1.833.625 €	510.397 €	
2150. Schule						
Zuweisungen	443.000 €	0 €	0 €	443.000 €	253.750 €	
Gebäude	1.812.104 €	0 €	0 €	1.812.104 €	1.286.281 €	
Zwischensumme	1.369.104 €	0 €	0 €	1.369.104 €	1.032.531 €	
4600. Jugendhäuser						
- Wellendingen	204.519 €			204.519 €	55.222 €	
- Wilflingen	197.907 €			197.907 €	53.434 €	
Zwischensumme	402.426 €	0 €	0 €	402.426 €	108.656 €	
4640. Kindergärten						
- Wellendingen	874.203 €	0 €	0 €	874.203 €	78.678 €	
- Wellendingen KiTa	1.435.000 €	0 €	0 €	1.435.000 €	86.100 €	
- Wilflingen	855.493 €	0 €	0 €	855.493 €	481.708 €	
Zwischensumme	3.164.696 €	0 €	0 €	3.164.696 €	646.486 €	
5610. Lemberghalle Wilflingen						
Zuweisungen	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €	162.500 €	
Gebäude	3.500.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	472.500 €	
Zwischensumme	2.950.000 €	0 €	0 €	2.950.000 €	310.000 €	
5611. Sporthalle Wellendingen	1.511.379 €	0 €	0 €	1.511.379 €	920.321 €	
5720. Lehrschwimmbecken	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	900.000 €	
7000. Entwässerungsanlagen	11.874.268 €	185.716 €	0 €	12.059.985 €	7.002.352 €	
Zuweisungen	978.269 €	0 €	0 €	978.269 €	213.990 €	
Beiträge	3.523.378 €	0 €	0 €	3.523.378 €	1.500.578 €	
Kanäle und Sammler	7.353.408 €	0 €	0 €	7.353.408 €	3.071.572 €	
Kläranlage	1.966.379 €	30.755 €	0 €	1.997.133 €	1.206.585 €	
Zwischensumme	4.818.140 €	30.755 €	0 €	4.848.894 €	2.563.589 €	
7230. Erddeponie Weilenberg	194.796 €	0 €		194.796 €	194.796 €	
7500. Leichenhallen						
- Wellendingen	524.667 €	0 €	0 €	524.667 €	145.478 €	
- Wilflingen	99.984 €	0 €	0 €	99.984 €	62.679 €	
Zwischensumme	624.651 €	0 €	0 €	624.651 €	208.157 €	
7670. Festhalle Wellendingen	2.010.000 €	0 €		2.010.000 €	948.500 €	
7671. Bürgerhaus Wilflingen	634.810 €	0 €		634.810 €	320.180 €	
7672. Bürgerhaus Wellendingen						
Zuweisungen	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	210.000 €	
Gebäude	1.400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	238.000 €	
Zwischensumme	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	28.000 €	
7710. Bauhof						
Gebäude	433.262 €	0 €	0 €	433.262 €	147.315 €	
Fahrzeuge	374.194 €	0 €	0 €	374.194 €	265.777 €	
sonstige Geräte	83.119 €	0 €	0 €	83.119 €	80.947 €	
Zwischensumme	890.575 €	0 €	0 €	890.575 €	494.039 €	
8150. Wasserversorgungsanlagen						
Zuweisungen	699.697 €	0 €	0 €	699.697 €	535.384 €	
Beiträge	1.084.920 €	0 €	0 €	1.084.920 €	1.124.283 €	
Leitungen	3.937.573 €	0 €	0 €	3.937.573 €	2.255.668 €	
Zwischensumme	2.152.956 €	0 €	0 €	2.152.956 €	596.001 €	
8810. Wohngebäude	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	45.000 €	
Gesamtsumme:	24.457.158 €	30.755 €	0 €	24.487.912 €	9.826.653 €	

wertberichtigungen				Kennzahlen	
Abschreibung			Restbuchwerte	Ø Abschr. Satz	Ø Restbuchwert
Zugang	Abgang	Endstand			
4.650 €	0 €	27.900 €	65.100 €	5,00%	70,00%
7.930 €	0 €	142.740 €	174.460 €	5,00%	55,00%
44.877 €	0 €	443.714 €	1.165.711 €	2,50%	72,43%
48.157 €	0 €	558.554 €	1.275.071 €		
22.150 €		275.900 €	167.100 €	5,00%	37,72%
59.124 €		1.345.405 €	466.699 €	2,50%	25,75%
36.974 €	0 €	1.069.505 €	299.599 €		
6.136 €		61.357 €	143.162 €	3,00%	70,00%
5.937 €		59.371 €	138.536 €	3,00%	70,00%
12.073 €	0 €	120.729 €	281.697 €		
26.226 €		104.904 €	769.299 €	3,00%	88,00%
43.050 €		129.150 €	1.305.850 €	3,00%	91,00%
28.665 €		510.373 €	345.120 €	3,00%	40,34%
97.941 €	0 €	744.427 €	2.420.269 €		
27.500 €		190.000 €	360.000 €	5,00%	65,45%
87.500 €		560.000 €	2.940.000 €	2,50%	84,00%
60.000 €	0 €	370.000 €	2.580.000 €		
46.016 €		966.337 €	545.042 €	2,00%	36,06%
0 €	0 €	900.000 €	0 €	2,00%	0,00%
283.792 €	0 €	7.286.144 €	4.773.841 €	2,39%	39,58%
9.814 €		223.804 €	754.465 €	5,00%	77,12%
59.263 €		1.559.841 €	1.963.537 €	5,00%	55,73%
142.681 €	0 €	3.214.253 €	4.139.155 €	2,00%	56,29%
46.996 €		1.253.581 €	743.553 €	3,00%	37,23%
120.600 €	0 €	2.684.189 €	2.164.706 €		
0 €		194.796 €	0 €	5,00%	0,00%
8.324 €		153.802 €	370.865 €	2,00%	70,69%
1.999 €		64.678 €	35.306 €	2,00%	35,31%
10.323 €	0 €	218.480 €	406.171 €		
67.750 €		1.016.250 €	993.750 €	3,37%	49,44%
22.870 €	0 €	343.050 €	291.760 €	3,60%	45,96%
35.000 €		245.000 €	455.000 €	5,00%	65,00%
42.000 €		280.000 €	1.120.000 €	3,00%	80,00%
7.000 €	0 €	35.000 €	665.000 €		
21.663 €		168.978 €	264.284 €	5,00%	61,00%
18.661 €		284.438 €	89.756 €	6,00%	23,99%
2.177 €		83.124 €	-5 €	10,00%	-0,01%
42.501 €	0 €	536.540 €	354.035 €		
26.830 €		562.214 €	137.483 €		
46.677 €		1.170.960 €	-86.040 €	5,00%	-7,93%
90.034 €		2.345.702 €	1.591.871 €	2,50%	40,43%
16.527 €	0 €	612.528 €	1.540.428 €		
9.000 €	0 €	54.000 €	246.000 €	3,60%	82,00%
597.732 €	0 €	10.424.385 €	14.063.528 €		

Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

Stand 1.1.

	verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	kalkulatorischer Zins
1310. Freiwillige Feuerwehr	1.323.228 €	4,50%	59.545 €
2150. Schule	336.573 €	4,50%	15.146 €
4600. Jugendhäuser	293.770 €	4,50%	13.220 €
4640. Kindergärten	2.518.210 €	4,50%	113.319 €
5610. Lemberghalle Wilflingen	2.640.000 €	4,50%	118.800 €
5611. Sporthalle Wellendingen	591.058 €	4,50%	26.598 €
5720. Lehrschwimmbecken	0 €	4,50%	0 €
7000. Entwässerungsanlagen	2.285.305 €	4,50%	102.839 €
7230. Erddeponie Weilenberg	0 €	4,50%	0 €
7500. Leichenhallen	416.494 €	4,50%	18.742 €
7670. Festhalle Wellendingen	1.061.500 €	4,50%	47.768 €
7671. Bürgerhaus Wilflingen	314.630 €	4,50%	14.158 €
7672. Bürgerhaus Wellendingen	672.000 €	4,50%	30.240 €
7710. Bauhof	396.536 €	4,50%	17.844 €
8150. Wasserversorgungsanlagen	1.556.955 €	4,50%	70.063 €
8810. Wohngebäude	255.000 €	4,50%	11.475 €
Gesamtsumme:	14.406.260 €		659.757 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2011 absolut	30.06.2011 in %
am 30.06.2016	3.080	55 +	1,81 +	34 -	1,09 -
am 30.06.2015	3.025	5 +	0,16 +	89 -	2,85 -
am 30.06.2014	3.020	6 +	0,19 +	94 -	3,01 -
am 30.06.2013	3.014	32 -	1,05 -	100 -	3,21 -
am 30.06.2012	3.046	68 -	2,18 -		
am 30.06.2011	3.114				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

NI-Region Fünf G (Aldingen, Deißlingen, Denkingen, Frittlingen, Wellendingen)

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Zweckverband Abwasserreinigung Primital

Zweckverband Bodenseewasserversorgung

Regionales Rechenzentrum Reutlingen

Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar

B.	Kennziffern	in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.350,49	4.097,30	5.222,19
3.1.1	davon VwH	3.507,00	3.198,17	3.469,42
3.1.2	VmH	843,49	899,13	1.752,77
3.1.3	Investitionsausgaben	642,53	761,47	1.499,94
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.465,65	1.161,04	1.246,31
4.2	Steuerkraftsumme	1.465,65	1.161,04	1.317,09
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	370,43	362,14	567,16
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	11,00	11,00	16,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	58,00	48,00	38,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	365,32	426,12	481,06
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	365,32	426,12	481,06
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	558,40	371,97	426,82
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	558,40	371,97	426,82
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	200,95	137,66	-78,30

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	10.802,00	9.674,00	10.478,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2.143,00	1.994,00	1.801,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.706,00	3.574,00	3.708,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	24,00	24,00	25,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	781,00	729,00	742,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.257,00	1.278,00	1.318,00
8.1.4	Zinsausgaben	20,00	23,00	35,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.340,00	2.538,00	2.916,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.277,00	5.156,00	5.950,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	376,00	430,00	341,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.781,00	2.700,00	2.724,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.598,00	2.720,00	5.293,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	1.979,00	2.304,00	4.530,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	275,00	164,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	344,00	141,00	600,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.416,00	1.370,00	1.877,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	1.000,00
10	Summe von VwH und VmH	13.400,00	12.394,00	15.771,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.416,00	1.370,00	1.877,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	344,00	141,00	600,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	587,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	275,00	275,00	164,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	11.365,00	10.608,00	12.543,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	1.416,00	1.370,00	1.877,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-275,00	-275,00	-164,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1.141,00	1.095,00	1.713,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	13,00	13,00	13,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	340,00	320,00	332,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.000,00	3.000,00	3.853,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16,00	15,00	17,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.369,00	3.348,00	4.215,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.686,00	1.629,00	1.562,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	222,00	179,00	174,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.908,00	1.808,00	1.736,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	376,00	430,00	341,00
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)	6.653,00	5.586,00	6.292,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	806,00	609,00	721,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.165,00	856,00	1.036,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.369,00	1.073,00	1.159,00
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)	3.340,00	2.538,00	2.916,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	3.313,00	3.048,00	3.376,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

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

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.013.882,00	2.288.908,00	1.452.800,00
16.2	Ende des Jahres	1.738.879,00	2.013.882,00	2.288.908,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	825.009,00	825.009,00	713.898,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	275.003,00	275.003,00	163.892,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	275.003,00	275.003,00	163.892,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	15.457,00	17.620,00	14.830,00
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	290.460,00	292.623,00	178.722,00
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
G.	Rücklagen			
19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	354.449,20	213.028,20	200.028,20
19.2	Ende des Jahres	698.384,20	354.449,20	213.028,20
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	194.025,89	184.532,47	185.474,68
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	1310 Feuerschutz	187,00	174	93,05	93,19	94,33
	2150 Grund- und Hauptschule Wellendingen	454,00	391	86,12	85,84	82,93
	4640 Kindergarten	1362,00	867	63,66	52,98	43,64
	5610 Mehrzweckhalle Wilflingen	237,00	220	92,83	92,89	94,58
	5611 Neuwieshalle Wellendingen	116,00	100	86,21	86,21	85,96
	5720 Lehrschwimmbecken	45,00	41	91,11	91,11	91,8
	7000 Abwasserbeseitigung	442,00	0	0	0	0
	7230 Erddeponie	0,00	0	0	0	100
	7500 Friedhöfe	107,00	59	55,14	53,85	50,53
	7670 Festhalle Wellendingen	156,00	141	90,38	90,38	90,45
	7671 Bürgerhaus Wilflingen	70,00	68	97,14	96,83	98,57
	7672 Bürgerhaus Wellendingen	69,00	66	95,65	95,65	98,41
	8150 Wasserversorgung	341,00	14	4,11	6,09	15,12
	Summe	3586,00	2141			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	535,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	216,00				

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2018	2019	2020
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	2.006,00	1.788,00	1.621,00	451,00	802,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	297,00	191,00	190,00	190,00	190,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	2.303,00	1.979,00	1.811,00	641,00	992,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	141,00	344,00	0,00	313,00	139,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	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	2.720,00	2.598,00	2.086,00	1.229,00	1.405,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.370,00	1.416,00	1.478,00	879,00	925,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	100,00	222,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	649,00	140,00	0,00	0,00	80,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	600,00	820,00	608,00	350,00	400,00
22.2.6	Summe	2.720,00	2.598,00	2.086,00	1.229,00	1.405,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1.095,00	1.141,00	1.203,00	604,00	650,00

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Finanzplanung

für den

Planungszeitraum

2016 – 2020

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	332.700	353.000	358.000	363.000	365.000
003	Gewerbesteuer	3.000.000	4.000.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.629.060	1.686.220	1.719.940	1.770.530	1.837.980
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.490	222.160	275.480	266.590	273.260
02	Andere Steuern	15.000	16.000	0	0	0
00 - 02	Steuern zusammen	5.156.250	6.277.380	5.853.420	5.600.120	5.676.240
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	299.290	239.780	255.260	253.380	263.290
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	131.180	135.610	141.040	145.100	150.530
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.586.720	6.652.770	6.249.720	5.998.600	6.090.060
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.039.100	1.058.100	1.070.600	1.082.300	1.093.100
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	468.700	528.182	531.800	535.200	538.300
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
164 - 167	Von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	729.467	781.015	790.400	799.200	807.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	447.350	399.710	400.210	400.710	401.210
170, 172-179	Von übrigen Bereichen	12.900	12.900	13.000	13.100	13.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.699.517	2.780.907	2.807.010	2.831.510	2.854.010
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	110.400	110.400	110.600	110.800	111.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.277.833	1.257.489	1.272.600	1.286.600	1.299.500
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	9.674.470	10.801.566	10.439.930	10.227.510	10.354.570

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.370.471	1.415.938	1.478.320	878.880	925.345
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	307.572	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	600.000	820.000	300.000	350.000	400.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	222.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	640.400	140.000	0	0	80.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	9.000	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	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.719.871	2.597.938	2.085.892	1.228.880	1.405.345
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	12.394.341	13.399.504	12.525.822	11.456.390	11.759.915

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.993.800	2.143.000	2.185.700	2.207.600	2.230.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.567.100	1.667.600	1.571.800	1.585.600	1.598.345
679	Innere Verrechnungen	729.467	781.015	789.800	797.700	805.100
68	Kalkulatorische Kosten	1.277.835	1.257.489	1.272.400	1.286.400	1.299.300
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	3.574.402	3.706.104	3.634.000	3.669.700	3.702.745
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56.577	56.577	57.300	57.900	58.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	112.500	112.500	113.800	115.000	116.100
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	4.100	5.160	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)	173.177	174.237	176.300	178.100	179.800
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	22.620	20.457	20.000	19.950	19.900
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	608.820	805.880	700.000	640.000	640.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.929.180	2.533.950	2.243.610	2.631.280	2.654.780
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	1.370.471	1.415.938	1.478.320	878.880	925.345
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.933.091	4.778.225	4.443.930	4.172.110	4.242.025
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	9.674.470	10.801.566	10.439.930	10.227.510	10.354.570

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
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	141.421	343.935	0	312.641	138.604
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	450.000	250.000	100.000	150.000	150.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.900	396.100	119.889	50.236	400.738
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.457.500	1.141.900	1.401.000	251.000	251.000
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)	275.000	275.003	275.003	275.003	275.003
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	285.000	176.000	175.000	175.000	175.000
985 - 987	an übrigen Bereich	12.050	15.000	15.000	15.000	15.000
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.719.871	2.597.938	2.085.892	1.228.880	1.405.345
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	12.394.341	13.399.504	12.525.822	11.456.390	11.759.915

Investitionsprogramm

Investitionen

und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2016 - 2020

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

9350	Anschaffung von bewegl. vermögen Serveranlage + EDV	0	0	0	15.000	15.180	15.347	15.500	0
------	--	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	15.000	15.180	15.347	15.500	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	-15.180	-15.347	-15.500	0	0

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	15.000	15.180	15.347	15.500	0
	Saldo UA 0600	0	0	0	-15.000	-15.180	-15.347	-15.500	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	15.000	15.180	15.347	15.500	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	0	-15.000	-15.180	-15.347	-15.500	0	0
---------------------------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

1310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	80.000	0
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	6.500	27.000	20.200	0	350.000	0
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe Investition		0	0	7.500	27.000	20.200	0	350.000	0
Saldo		0	0	-7.500	-27.000	-20.200	0	-270.000	0

1310	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	Summe Investition	0	0	7.500	27.000	20.200	0	350.000	0
	Saldo UA 1310	0	0	-7.500	-27.000	-20.200	0	-270.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe Investition		0	0	7.500	27.000	20.200	0	350.000	0

Saldo Einzelplan 1		0	0	-7.500	-27.000	-20.200	0	-270.000	0
---------------------------	--	---	---	--------	---------	---------	---	----------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

2150 Grundschule Wellendingen

9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	0	30.000	30.360	30.694	31.001	0
------	-----------------------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	30.000	30.360	30.694	31.001	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-30.360	-30.694	-31.001	0	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	30.000	30.360	30.694	31.001	0
	Saldo UA 2150	0	0	0	-30.000	-30.360	-30.694	-31.001	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	30.000	30.360	30.694	31.001	0	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	0	-30.000	-30.360	-30.694	-31.001	0	0
---------------------------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

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

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

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

4640 Kinderzentrum Wellendingen

9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.000	4.100	4.149	4.195	4.237	0
------	-------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	4.100	4.149	4.195	4.237		0
Saldo	0	0	-1.000	-4.100	-4.149	-4.195	-4.237		0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	4.100	4.149	4.195	4.237	0
	Saldo UA 4640	0	0	-1.000	-4.100	-4.149	-4.195	-4.237	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	4.100	4.149	4.195	4.237		0

Saldo Einzelplan 4	0	0	-1.000	-4.100	-4.149	-4.195	-4.237		0
---------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

5800 Grünflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

950001	Verbesserung Kinderspielplätze Wellendingen	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

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	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 5	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

6150 Ortskernsanierung Wellendingen

3610	Zuweisungen vom Land Dorfsanierung	0	0	165.000	120.000	0	0	0	0
940001	Dorfsanierung	0	0	275.000	200.000	239.000	239.000	239.000	0

Summe Finanzierung		0	0	165.000	120.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	275.000	200.000	239.000	239.000	239.000	0
Saldo		0	0	-110.000	-80.000	-239.000	-239.000	-239.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	165.000	120.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	275.000	200.000	239.000	239.000	239.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-110.000	-80.000	-239.000	-239.000	-239.000	0

6151 Ortssanierung Wilflingen

3610	Zuweisungen vom Land Ortssanierung Wilflingen	0	0	260.400	0	0	0	0	0
940001	Ortssanierung Wilflingen	0	0	434.000	20.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	260.400	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	434.000	20.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	-173.600	-20.000	0	0	0	0

6151	Summe Finanzierung	0	0	260.400	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	434.000	20.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	0	0	-173.600	-20.000	0	0	0	0

6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

3400	Grundstückserlöse	0	0	600.000	800.000	300.000	350.000	400.000	0
9321	Grunderwerb	0	0	450.000	250.000	100.000	150.000	150.000	0

Summe Finanzierung		0	0	600.000	800.000	300.000	350.000	400.000	0
Summe Investition		0	0	450.000	250.000	100.000	150.000	150.000	0
Saldo		0	0	150.000	550.000	200.000	200.000	250.000	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	600.000	800.000	300.000	350.000	400.000	0
	Summe Investition	0	0	450.000	250.000	100.000	150.000	150.000	0
	Saldo UA 6200	0	0	150.000	550.000	200.000	200.000	250.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

6300 Gemeindestrassen

3500	Erschließungsbeitrag	0	0	100.000	162.000	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	50.000	380.000	0	0	0
950042	Sanierung Schörzingerstraße	0	0	50.000	0	0	0	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	313.600	0	0	0	0
950055	Sanierung Brücke im Bint	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
950056	Straßensanierung	0	0	33.000	0	250.000	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	130.000	162.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	233.000	513.600	630.000	0	0	0
Saldo		0	0	-103.000	-351.600	-630.000	0	0	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	130.000	162.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	233.000	513.600	630.000	0	0	0
	Saldo UA 6300	0	0	-103.000	-351.600	-630.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	1.155.400	1.082.000	300.000	350.000	400.000	0
Summe Investition	0	0	1.392.000	983.600	969.000	389.000	389.000	0

Saldo Einzelplan 6	0	0	-236.600	98.400	-669.000	-39.000	11.000	0
---------------------------	---	---	----------	--------	----------	---------	--------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

3500	Entwässerungsbeitrag	0	0	0	60.000	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	185.000	20.000	0	0	0	0
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	9.000	0	0	0	0	0
9351	Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	0	260.000	0	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	201.600	0	0	0	0
950056	Kanalsanierung	0	0	0	0	150.000	0	0	0
950101	GE Bahnhof Erweiterung Kanal	0	0	0	150.000	0	0	0	0
950104	Entwässerung Schuppengebiet Wi	0	0	18.000	0	0	0	0	0
9830	Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primital	0	0	285.000	176.000	175.000	175.000	175.000	0

Summe Finanzierung	0	0	194.000	80.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	303.000	627.600	635.000	175.000	175.000	0
Saldo	0	0	-109.000	-547.600	-635.000	-175.000	-175.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	194.000	80.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	303.000	627.600	635.000	175.000	175.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-109.000	-547.600	-635.000	-175.000	-175.000	0

7500 Friedhöfe Wellendingen und Wilflingen

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

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

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

7710 Bauhof

3450	Verkaufserlöse	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	0	91.400	190.000	0	0	0	0
940001	Erwerb/Umbau Bauhof	0	0	350.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	441.400	190.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-441.400	-170.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	441.400	190.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7710	0	0	-441.400	-170.000	0	0	0	0

7900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

9870	Zuschüsse für Investitionen	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
------	-----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 7900	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

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

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

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

Summe Finanzierung	0	0	194.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	854.400	862.600	650.000	190.000	190.000	190.000	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-660.400	-762.600	-650.000	-190.000	-190.000	-190.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

9400	Hochbau Sanierung Steuerungseinheit Hochbehälter Wi	0	0	19.000	0	0	0	0	0
950041	Baugebiet Unter Elben	0	0	0	0	50.000	0	0	0
950045	Baugebiet Berggarten	0	0	0	44.800	0	0	0	0
950056	Wasserleitungs-Sanierung	0	0	0	0	60.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	19.000	44.800	110.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.000	-44.800	-110.000	0	0	0	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	19.000	44.800	110.000	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	-19.000	-44.800	-110.000	0	0	0

8550 Gemeindewald

950001	Waldwegverbesserungen	0	0	12.500	11.900	12.000	12.000	12.000	0
--------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	12.500	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Saldo	0	0	-12.500	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	12.500	11.900	12.000	12.000	12.000	0
	Saldo UA 8550	0	0	-12.500	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	31.500	56.700	122.000	12.000	12.000	12.000	0

Saldo Einzelplan 8	0	0	-31.500	-56.700	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
---------------------------	---	---	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---

Investitionsprogramm

2016 - 2020

