

Rechenschaftsbericht

zur

Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

1. <u>Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017</u>	Seite
1.1. Haushaltsplan.....	4
1.2. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017.....	5
1.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses.....	6
1.3.1. Verwaltungshaushalt.....	6 - 12
1.3.2. Vermögenshaushalt.....	13 - 15
1.3.3. Rücklagen.....	16 - 17
1.3.4. Schuldenstand.....	18 - 19
1.3.5. Haushaltsreste.....	19 - 20
1.3.6. Kassenmäßiger Abschluss der Jahresrechnung.....	21
 2. <u>Vermögens- und Kreditwirtschaft im Haushaltsjahr 2017</u>	
2.1. Vermögenswirtschaft.....	22
2.1.1. Vermögensbestände.....	22
2.1.2. Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen.....	23 - 24
2.2. Kreditwirtschaft.....	25
 3. <u>Anlagen</u>	
3.1. Gruppierungsübersicht.....	26 - 39
3.2. Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.....	40 - 63
3.3. Übersicht Haushaltsreste.....	64 - 65

1. Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2017

1.1. Haushaltsplan 2017

Der Gemeinderat hat am 31. Januar 2017 den Haushaltsplan 2017 mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	117.224.130 €
davon im Verwaltungshaushalt von je	97.141.000 €
im Vermögenshaushalt von je	20.083.130 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	8.956.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	10.925.000 €

beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Tübingen, entsprechend § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) mit Erlass vom 28. April 2017 bestätigt. Gleichzeitig wurden die Kreditermächtigung nach § 87 Abs. 2 GemO und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Die von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte Haushaltssatzung wurde am 11.05.2017 öffentlich bekannt gemacht und vom 15.05.2017 bis 23.05.2017 öffentlich ausgelegt.

Das Innenministerium hat am 11.12.2009 sowohl eine neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als auch eine neue Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zum künftigen Haushaltsrecht erlassen. Durch entsprechende Übergangsregelungen gelten die jeweils alten Fassungen zur Kameralistik jedoch weiter bis der Umstieg erfolgt ist. Da die Stadt Balingen noch kameral bucht, beziehen sich sämtliche Angaben in diesem Rechenschaftsbericht auf die jeweils alte Fassung der Verordnungen.

1.2. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 in Euro

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	96.497.395,21	11.947.077,22	108.444.472,43
2. Neue Haushaltseinnahmereste		3.600.000,00	3.600.000,00
3. Zwischensumme	96.497.395,21	15.547.077,22	112.044.472,43
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		-2.000.000,00	-2.000.000,00
5. Bereinigte Solleinnahmen	96.497.395,21	13.547.077,22	110.044.472,43
6. Soll-Ausgaben	96.615.460,60	13.978.749,84	110.594.210,44
7. Neue Haushaltsausgabereste	523.233,11	3.017.524,82	3.540.757,93
8. Zwischensumme	97.138.693,71	16.996.274,66	114.134.968,37
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	-641.298,50	-3.449.197,44	-4.090.495,94
10. Bereinigte Sollausgaben	96.497.395,21	13.547.077,22	110.044.472,43
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

1.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses

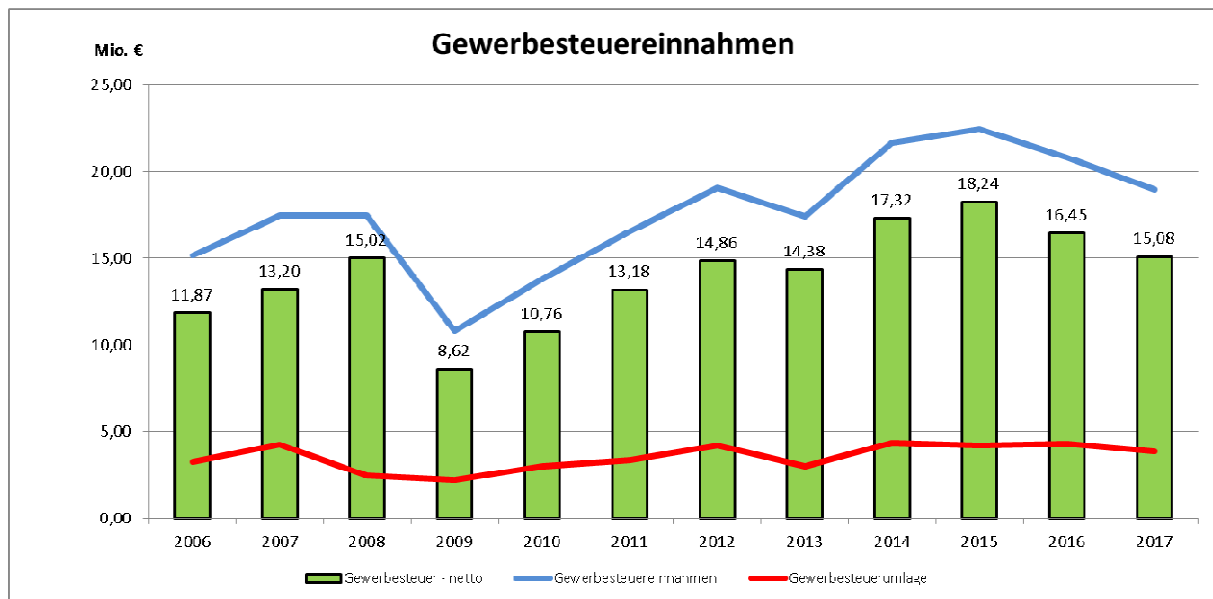
1.3.1. Verwaltungshaushalt

Die Rechnung des Verwaltungshaushalts schließt mit Einnahmen von 96.497.395,21 € und mit Ausgaben von 90.656.157,28 € ab, so dass sich eine allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 5.841.237,93 € ergibt. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 3.252.000 €. Dies bedeutet eine Verbesserung um 2.589.237,93 €.

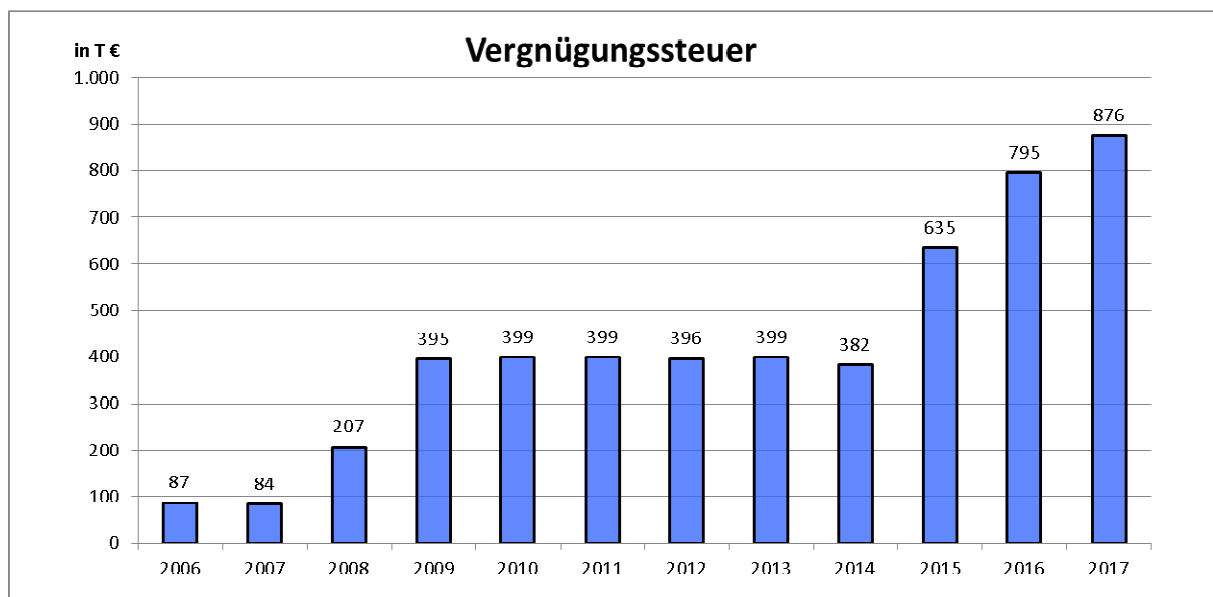
Im Folgenden sind die relevanten Planabweichungen im Verwaltungshaushalt dargestellt:

Verwaltungshaushalt	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	Mehrausgaben	Minderausgaben
Steuern		2.907.470		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.461.008			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.729			
Schlüsselzuweisung Land	905.591			
Personalausgaben				692.306
Unterhaltungsaufwand				519.016
Gewerbesteuerumlage				417.610
Kalkulatorische Kosten	351.350		351.350	
Sonstiges	463.919	919.731	122.944	2.078.204
Summe Verwaltungshaushalt	3.183.596	3.827.201	474.294	3.707.136
Saldo	2.589.238			

Die Steuereinnahmen liegen deutlich hinter den Erwartungen der Haushaltsplanung 2017. Der Hauptgrund hierfür waren die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in einer Höhe von 3.026.638,86 €. Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer-einnahmen in den letzten Jahren.



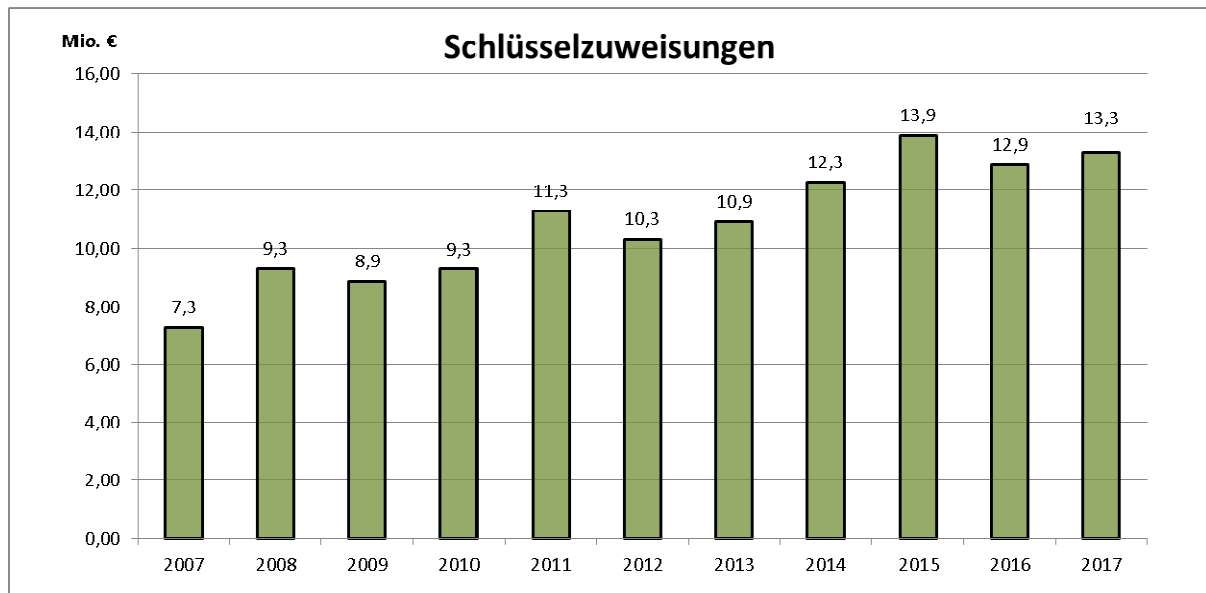
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B verliefen im Haushaltsjahr 2017 planmäßig. Eine Mehreinnahme ergab sich erneut bei der Vergnügungssteuer. Hier konnten gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinnahmen von rd. 116 T € erzielt werden.



Der Landesanteil an der Einkommensteuer liegt mit 6,188 Mrd. € deutlich über der Haushaltsplanung von 5,900 Mrd. €. Aufgrund einer Nachzahlung aus dem Vorjahr in Höhe von rund 600.000 € ergeben sich insgesamt Mehreinnahmen von rd. 1,461 Mio. €.

Der Landesanteil an der Umsatzsteuer sinkt hingegen von 833 Mio. € auf 827 Mio. €. Die Nachzahlung für das Jahr 2016 egalisiert die Mindereinnahmen so dass die Einnahmen insgesamt fast planmäßig abschließen.

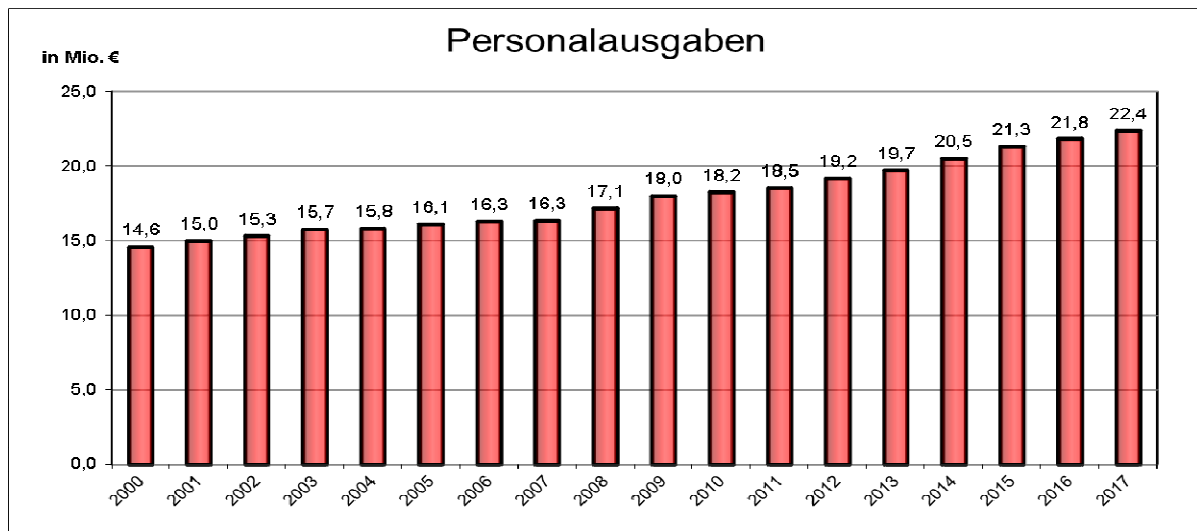
Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergeben sich Mehreinnahmen von rund 0,906 Mio. €. Die Steuerschätzung von Mai 2017 ergab eine Anhebung der Kopfbeträge um 6 € von 1.242 € auf 1.248 € sowie die Erhöhung der Kommunale Investitionspauschale um 1 € je Einwohner was insgesamt eine Verbesserung um rd. 200 T € gegenüber der Planung versprach. Eine Nachzahlung für das Jahr 2016 von rd. 200 T € sowie weitere Erhöhungen der Kopfbeträge zur 4. FAG-Teilzahlung 2017 ergaben insgesamt im Haushaltsjahr 2017 Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von 905.590,60 €.



Sonstige nennenswerte Mehreinnahmen ergaben sich unter anderem durch höhere FAG-Zuweisungen des Landes für die Kleinkindförderung aus § 29c FAG (+ 196 T €). Die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) fiel etwas geringer als geplant aus (- 34 T €). In Summe ergeben sich dennoch Verbesserungen von rund 163 T €.

Mindereinnahmen ergaben sich unter anderem bei den Schlachthofentgelten durch die Verpachtung des Schlachthofes (- 308 T €), durch geringere Baugenehmigungsgebühren (- 118 T €) sowie durch den nicht abgeführten Gewinn der Stadtwerke Balingen in Höhe von 218.000 €.

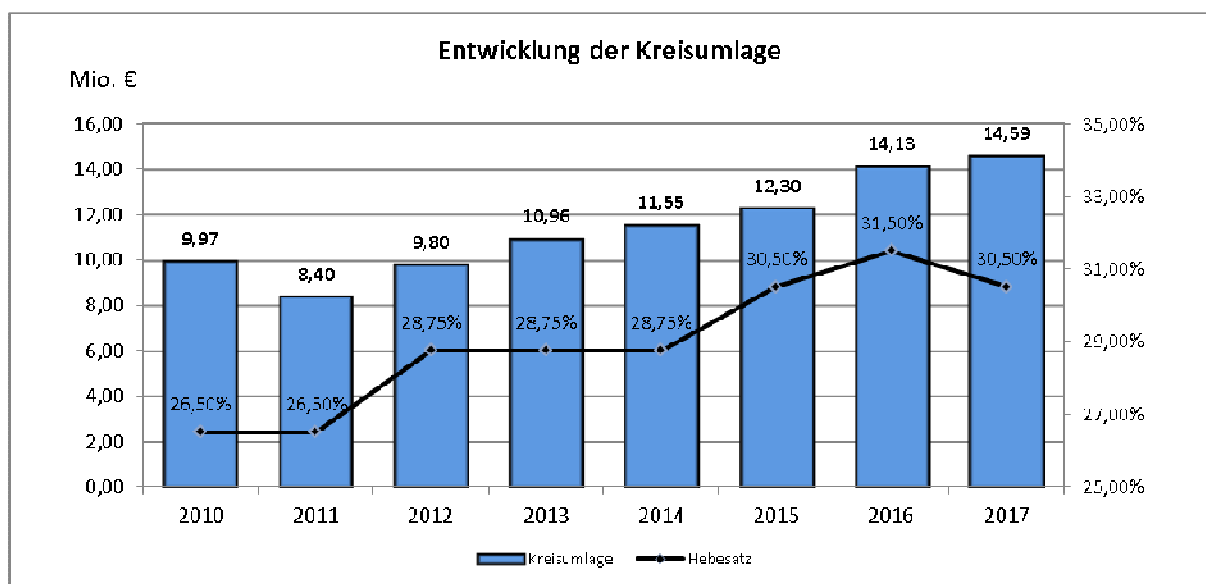
Die Personalkosten in Höhe von 22,362 Mio. € blieben rd. 692 T € unter dem Personalkostenansatz von rd. 23,055 Mio. €. Die Personalkostenentwicklung der letzten Jahre und die damit verbundene stetig steigende Belastung wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.



Bei der Unterhaltung kam es zu Minderausgaben in Höhe von 519.016 €. Größere Einsparungen ergaben sich bei der Unterhaltung des Kanalnetzes, der Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen und der Feldwegeunterhaltung. Diese Maßnahmen werden jedoch in den Folgejahren durchgeführt und damit wieder zu finanzieren sein.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit der Gewerbesteuereinnahmen berechnet. Diese fielen wie bereits erwähnt um rd. 3,0 Mio. € niedriger aus als geplant. In Folge dessen ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage Minderausgaben von rd. 418 T €..

Die Kreisumlage wurde planmäßig in Höhe von rd. 14,586 Mio. € erhoben. Die Grafik macht deutlich, dass die Belastung durch die Kreisumlage in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist.



Weitere Einzelheiten sind aus der unter 3.1. beigefügten Gruppierungsübersicht ersichtlich.

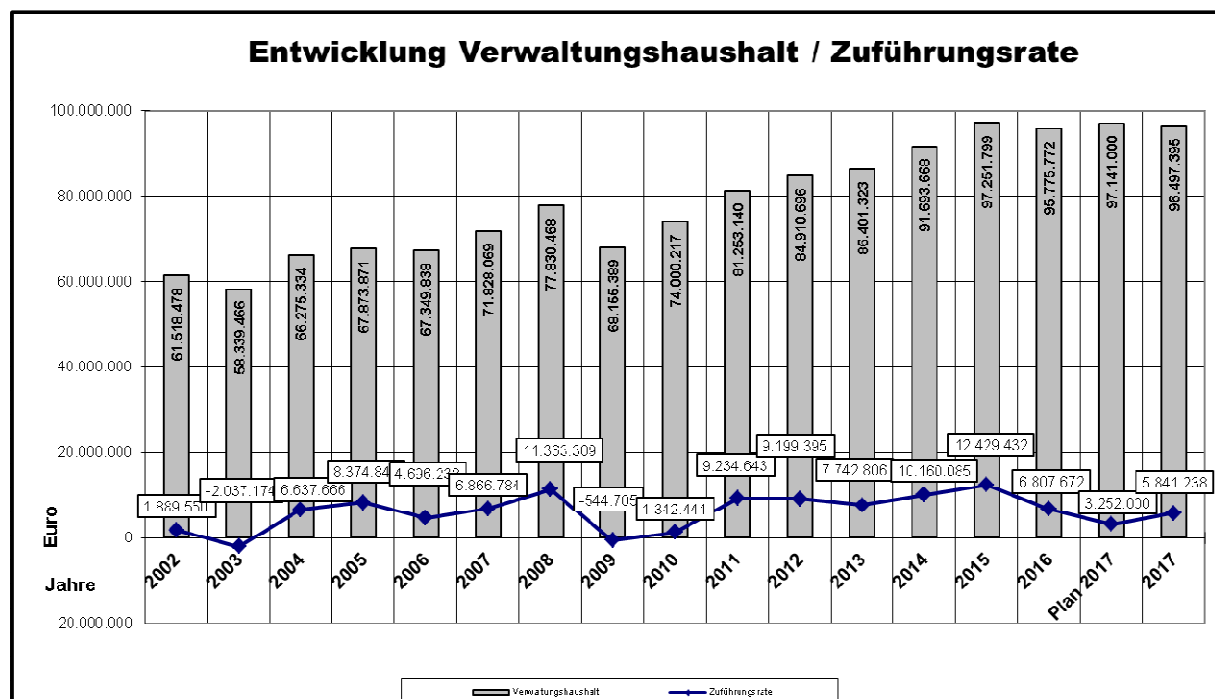
Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Im Haushaltsplan 2017 war eine allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.252.000 € geplant. Tatsächlich konnten auf Grund der genannten Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben 5.841.237,93 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Dies entspricht einer verbesserten Zuführung um rund 2,6 Mio. €. Ein Vergleich mit den Zuführungsraten der vergangenen Jahre zeigt das insgesamt positive, jedoch trotzdem niedrigste Ergebnis seit dem Jahr 2010.

Entwicklung der Zuführungsrate in den letzten Jahren:

Jahr	Betrag	Anteil am Volumen VWH
2002	1.889.550 €	3%
2003	-2.037.174 €	-3%
2004	6.637.666 €	10%
2005	8.374.843 €	12%
2006	4.696.238 €	7%
2007	6.866.784 €	9%
2008	11.363.309 €	15%
2009	-544.705 €	-1%

Jahr	Betrag	Anteil am Volumen VWH
2010	1.342.441 €	2%
2011	9.234.643 €	11%
2012	9.199.395 €	11%
2013	7.742.806 €	9%
2014	10.160.085 €	11%
2015	12.429.432 €	13%
2016	6.807.672 €	7%
2017	5.841.238 €	6%



Nach § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Mittel dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Diese Zuführung **muss** mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können, soweit dafür keine Ersatzmaßnahmen (§ 1 Abs.1 Nr. 2 bis 4 GemHVO) zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich insbesondere um Veräußerungserlöse, Rücklagenentnahmen und Investitionszuschüsse. Die Pflichtzuführung soll sicherstellen, dass über die Zinsen hinaus auch die ordentliche Kredittilgung aus laufenden Mitteln des Verwaltungshaushalts erwirtschaftet wird und hierfür nicht neue Kredite aufgenommen werden (Verbot der Finanzierung der Kredittilgung über neue Kreditaufnahmen).

In 2017 wurde die gesetzliche Mindestzuführung erreicht bzw. deutlich übertroffen. Der rechnerische Nachweis sieht wie folgt aus:

Summe Zuführung an VMH	5.841.237,93 €
./. ordentliche Kredittilgung	1.964.381,18 €
./. Kreditbeschaffungskosten	<u>0,00 €</u>
Summe	3.876.856,75 €

Die Zuführung **soll** ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 GemHVO erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Damit sollen die als Ausgleich für den Vermögensverlust vorgenommenen Abschreibungen, jedenfalls insoweit sie über Benutzerentgelte erwirtschaftet worden sind, dem Vermögenshaushalt für entsprechende Ersatzinvestitionen zur Verfügung stehen.

Die zusätzliche Abschreibungsdeckung (Sollzuführung) in Höhe von 2.546.049 € wurde im Berichtsjahr gemäß nachfolgender Berechnung überschritten.

Tatsächliche Zuführung 5.841.238 €
Sollzuführung 2.546.049 €

Einrichtung	Gliederung	Einnahmen	Ausgaben	Kost. %	AfA unbew. 681	AfA bew. 682	AfA gesamt	zu deckende AfA
Feuerwehr	1300	299.772,62 €	1.441.962,30 €	20,8%	134.451,65 €	192.009,59 €	326.461 €	67.869 €
Mensen	2911,2913,2915,2917,2923	671.427,78 €	1.124.259,26 €	59,7%	42.588,00 €	46.505,50 €	89.094 €	53.208 €
Jugendmusikschule	3330	720.686,52 €	1.338.068,23 €	53,9%	0,00 €	10.095,72 €	10.096 €	5.438 €
Bücherei	3520	35.263,14 €	399.810,38 €	8,8%	5.429,00 €	8.017,00 €	13.446 €	1.186 €
Kindergärten	4642	3.774.358,52 €	8.041.566,48 €	46,9%	131.627,72 €	30.224,33 €	161.852 €	75.966 €
Hort Längenfeldschule	4643	36.202,50 €	86.812,29 €	41,7%	0,00 €	203,00 €	203 €	85 €
Mehrzweckhalle Erzingen	5614	9.716,00 €	51.046,80 €	19,0%	6.017,00 €	967,00 €	6.984 €	1.329 €
Sparkassenarena	5616	102.129,91 €	651.912,45 €	15,7%	58.336,00 €	1.510,13 €	59.846 €	9.376 €
Bizerba-Arena	5621	35.624,78 €	524.065,26 €	6,8%	171.548,96 €	652,77 €	172.202 €	11.706 €
Freibad Balingen	5711	127.980,65 €	577.825,95 €	22,1%	168.146,00 €	2.699,75 €	170.846 €	37.840 €
Freibad Engstlatt	5712	22.476,24 €	105.303,78 €	21,3%	270,00 €	1.423,55 €	1.694 €	361 €
Freibad Streichen	5713	9.635,33 €	47.705,94 €	20,2%	4.208,00 €	1.234,00 €	5.442 €	1.099 €
Plätze und Anlagen	5820	19.972,81 €	1.133.397,36 €	1,8%	0,00 €	63.172,35 €	63.172 €	1.113 €
Kläranlage	7010	934.046,92 €	2.094.551,53 €	44,6%	682.091,00 €	13.021,00 €	695.112 €	309.979 €
Kanäle	7050	3.576.717,36 €	2.936.812,02 €	121,8%	1.135.278,80 €	15.617,00 €	1.150.896 €	1.401.666 €
Erdeponie Höldele	7231	206.805,03 €	507.026,86 €	40,8%	67.171,89 €	898,00 €	68.070 €	27.764 €
Märkte	7300	69.388,31 €	108.856,92 €	63,7%	4.663,00 €	0,00 €	4.663 €	2.972 €
Schlachthof	7400	238.094,84 €	381.790,84 €	62,4%	102.027,00 €	1.171,00 €	103.198 €	64.357 €
Friedhöfe	7500	649.881,00 €	833.664,28 €	78,0%	116.264,43 €	14.701,45 €	130.966 €	102.096 €
Bauhof	7710	4.063.002,25 €	4.062.995,84 €	100,0%	13.428,00 €	202.500,41 €	215.928 €	215.929 €
Stadthalle	8410	1.094.911,22 €	2.900.352,21 €	37,9%	308.088,48 €	55.131,13 €	363.220 €	137.119 €
Ausstellungsgelände	8420	115.298,05 €	317.400,68 €	36,3%	48.213,36 €	212,00 €	48.425 €	17.591 €
Summe		16.813.402 €	29.667.188 €	56,7%	3.199.848,29 €	661.966,68 €	3.861.815 €	2.546.049 €

1.3.2 Vermögenshaushalt

Die Rechnung des Vermögenshaushalts schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 13.547.077,22 € ab. Dies liegt rund 6,5 Mio. € unter der Haushaltsplanung.

Im Folgenden sind die relevanten Planabweichungen im Vermögenshaushalt dargestellt:

Vermögenshaushalt	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	Mehrausgaben	Minderausgaben
Zuführung vom VwH	2.712.181,85 €			
Veräußerungserlöse		2.455.867,56 €		
Beiträge		769.031,51 €		
Kreditaufnahmen		5.356.000,00 €		
Grunderwerb				311.033,86 €
Baumaßnahmen				6.262.402,50 €
Kredittilgung				35.618,82 €
Zuweisungen und Zuschüsse			164.806,95 €	
Sonstiges		667.335,56 €	157.020,14 €	248.824,69 €
Summe	2.712.181,85 €	9.248.234,63 €	321.827,09 €	6.857.879,87 €
Saldo	0,00 €			

Bei Veräußerungserlösen kam es in der Summe zu Mindereinnahmen von 2.455.867,56 € (geplant waren Einnahmen von rd. 4,180 Mio. €). Als Hauptgrund für dieses Ergebnis sind wie in Vorjahren insbesondere zeitliche Verschiebungen bei der Erschließung von Baugebieten zu nennen.

Bei den Beiträgen ergeben sich entsprechende Mindereinnahmen in Höhe von 769.031,51 € (geplant waren 1,823 Mio. €).

Der Betrag der Mindereinnahmen bei der Kreditaufnahme mit 5.356.000 € (Laufendes Soll) berücksichtigt zahlenmäßig den neu übertragenen Haushaltseinnahmerest in Höhe von 3,6 Mio. €.

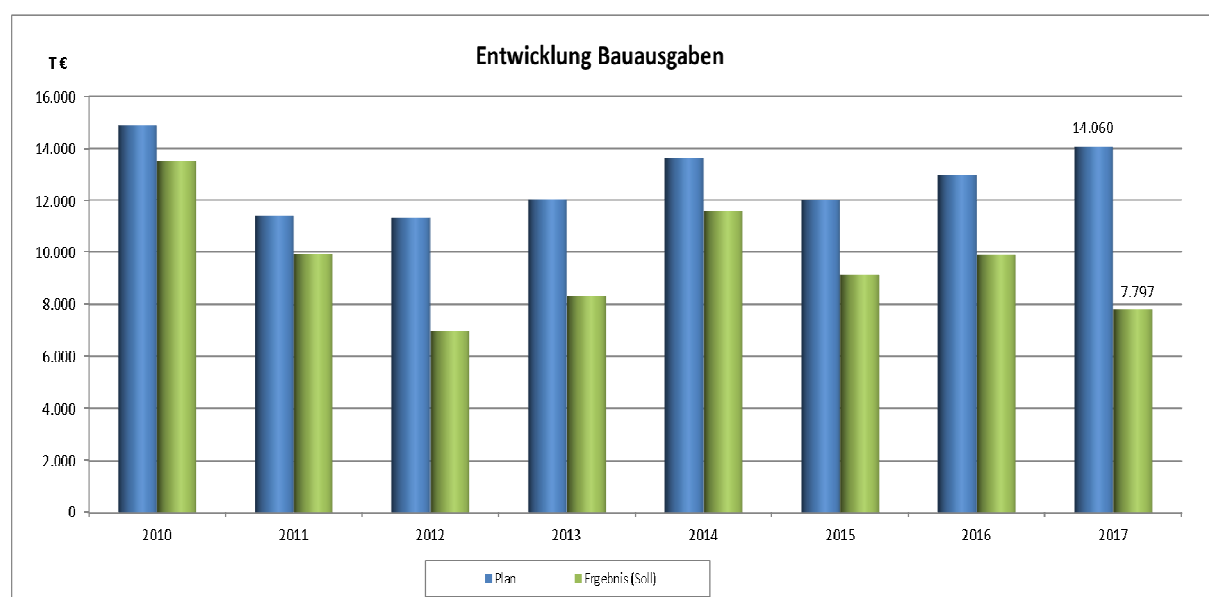
Dem eigentlichen Planansatz von 8.956.000 € steht im Jahr 2017 eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € gegenüber. Die in das Haushaltsjahr 2018 übertragene Ermächtigung über 3,6 Mio. € wurde im April 2018 aus Liquiditätsgründen in Höhe von 2,0 Mio. € in Anspruch genommen. Es wurde ein neuer Kredit über 2,0 Mio. € aufgenommen.

Die sonstigen Mindereinnahmen von rund 0,667 Mio. € setzen sich aus mehreren Positionen zusammen. Die Hauptursache liegt dabei bei den für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Zuweisungen zu Baumaßnahmen unter anderem für die Nordwestumfahrung Weilstetten (300.000 €), sowie den Bahnübergang Hurdnagelstraße (300.000 €).

Beim Erwerb von Grundstücken ergaben sich Minderausgaben. Bei einem Haushaltsansatz von rd. 1.040 T € liegt das Ergebnis bei rd. 729 T €.

Die Bauausgaben umfassen ein Volumen von 7.797.397,50 € (Planansatz 14.059.800 €). Dabei verringern sich die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste gegenüber den zum Rechnungsabschluss neu gebildeten Haushaltsausgaberesten von 3.100.498 € auf 2.364.572 €.

In 2018 neu veranschlagt bzw. mit Haushaltsausgaberesten fortgeführt wurden u.a. die Baumaßnahmen an Schulen sowie diverse Kanalsanierungen und Straßenbaumaßnahmen.



Im Haushaltsjahr 2017 wurde hauptsächlich in folgende Vorhaben investiert (angegeben sind die Ist-Ausgaben über 200.000 €/Haushaltsstelle):

Unterab-schnitt	Haushaltsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1300	2.1300.9350.000-0011	Feuerwehr Balingen, Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	292.566
1300	2.1300.9350.000-0012	Feuerwehr Endingen, Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	233.675
2152	2.2152.9400.000-0010	GS Längenfeldschule Brandschutzmaßnahmen	423.485
2211	2.2211.9400.000-0010	Realschule Balingen Brandschutz und Tragwerk	615.605
2310	2.2310.9400.000-0010	Gymnasium Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2	685.919
2310	2.2310.9420.000-0010	Gymnasium Turnhalle Sanitäranlagen u. Betonsanierung	428.695
2821	2.2821.9405.000-0010	Brandschutzsanierung Gem.schule Sichels.	566.400
4642	2.4642.9400.002-0013	Kindergarten Engstlatt	722.136
4642	2.4642.9870.000-0010	Investitionszuschüsse	222.004
6154	2.6154.9501.000-0011	Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	1.396.015
6300	2.6300.9*	Gemeindestraßen gesamt	1.210.818
6300	2.6300.9510.046-0011	Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung	240.506
7050	2.7050.9*	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke gesamt	1.393.615
7050	2.7050.9590.006-0011	Steinenbühl GG Erschließung	345.551
8830	2.8830.9320.001-0010	Grunderwerb Balingen	300.946
8830	2.8830.9320.003-0010	Grunderwerb Weilstetten	259.441

1.3.3. Rücklagen

a) Allgemeine Rücklage

Rücklagen	Stand 31.12.2016	Zu-/Abgänge	Stand 31.12.2017
Allgemeine Rücklage	1.669.108,69 €	-52.133,57 €	1.616.975,12 €
Stellplatzrücklage	262.689,87 €	-262.689,87 €	0,00 €
Bürgerkontakt	69.222,52 €	3.851,10 €	73.073,62 €
Theke Jugendhaus	2.430,73 €	301,06 €	2.731,79 €
Vermögen Liederkrantz	14.881,95 €	0,00 €	14.881,95 €
Vermögen Wanderfreunde Roßwangen e.V.	6.682,17 €	0,00 €	6.682,17 €
Förderung der Sportjugend	7.544,26 €	0,00 €	7.544,26 €
Erbe A. Eppler	0,00 €	2.309.267,16 €	2.309.267,16 €
Summe allg. Rücklage	2.032.560,19 €	1.998.595,88 €	4.031.156,07 €
./. Sockelbetrag § 20 GemHVO	1.835.645,27 €		1.898.141,59 €
Zur Verfügung	196.914,92 €		2.133.014,48 €
Sonderrücklage Deponie	596.976,52 €	138.723,92 €	735.700,44 €

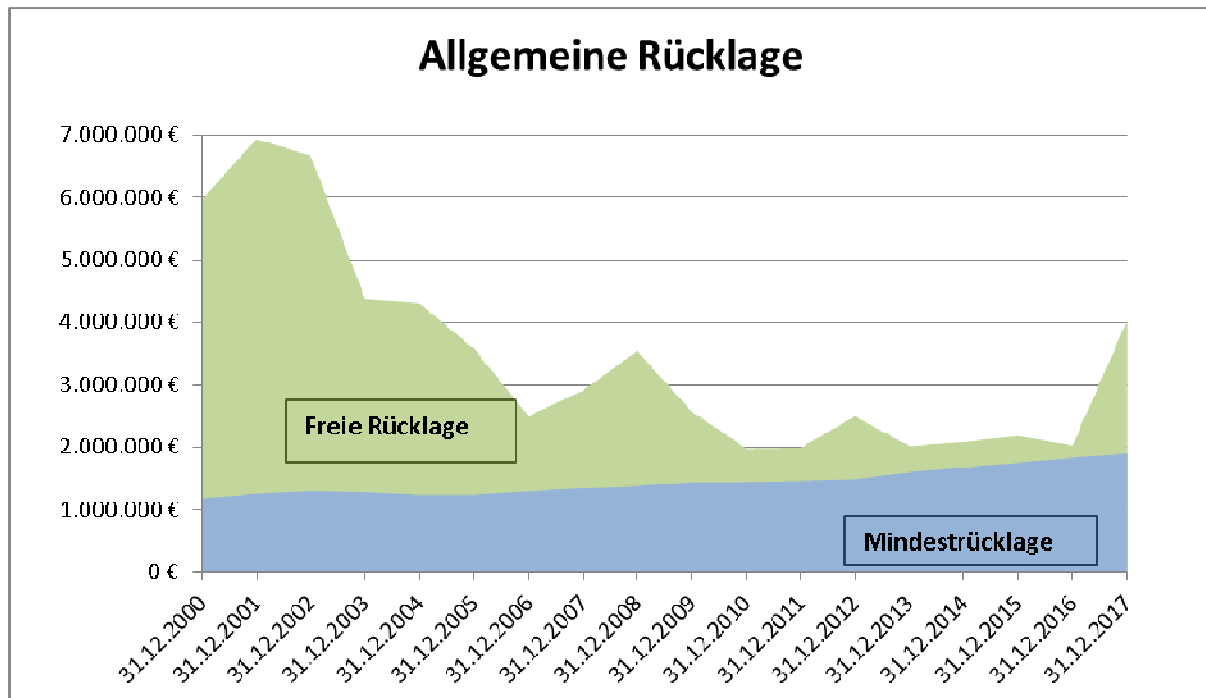
Die allgemeine Rücklage wurde aus 2016 mit einem Bestand von 2.032.560,19 € übernommen. Rechtlich gesehen sind die „zweckgebundenen“ Rücklagen (z.B. für Bürgerkontakt usw.) nicht möglich. Es handelt sich somit in der Darstellung um Bestandteile der Allgemeinen Rücklage.

Der Stellplatzrücklage konnten im Zuge von Stellplatzablösungen 29.920,00 € zugeführt werden. Zugleich wurden 292.609,87 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Parkhäusern entnommen. Zudem erfolgten kleinere Zuführungen aus dem Bürgerkontakt und der Theke Jugendhaus.

Aus dem Erbe des Herrn Artur Eppler wurden der Allgemeinen Rücklage 2.309.267,19 € zugeführt. Die Zuführung erfolgte durch direkte Verrechnung mit dem Unterabschnitt 4.9533 des ShV (Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge), wo zunächst die Geldanlagen des Erbes bis zur vorläufigen Abrechnung des Gesamtvermögens mit den Vermächtnisnehmern

geführt wurden. Über die Abrechnung des Erbes mit den Vermächtnisnehmern wurde mit Gemeinderatsvorlage 2017/080/1 am 28.03.2017 Beschluss gefasst.

Der Mindestbetrag der Rücklage liegt zum 31.12.2017 bei 1.898.141,59 €. Nach Abzug des Sockelbetrages der freien Rücklage (gem. § 20 GemHVO mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) verbleiben somit noch 2.133.014,48 € zur freien Verfügung.



b) Sonderrücklage

Der Bestand der Sonderrücklage für die Rekultivierung der Deponien Hölderle und Schlackenhalde beläuft sich auf 735.700,44 €.

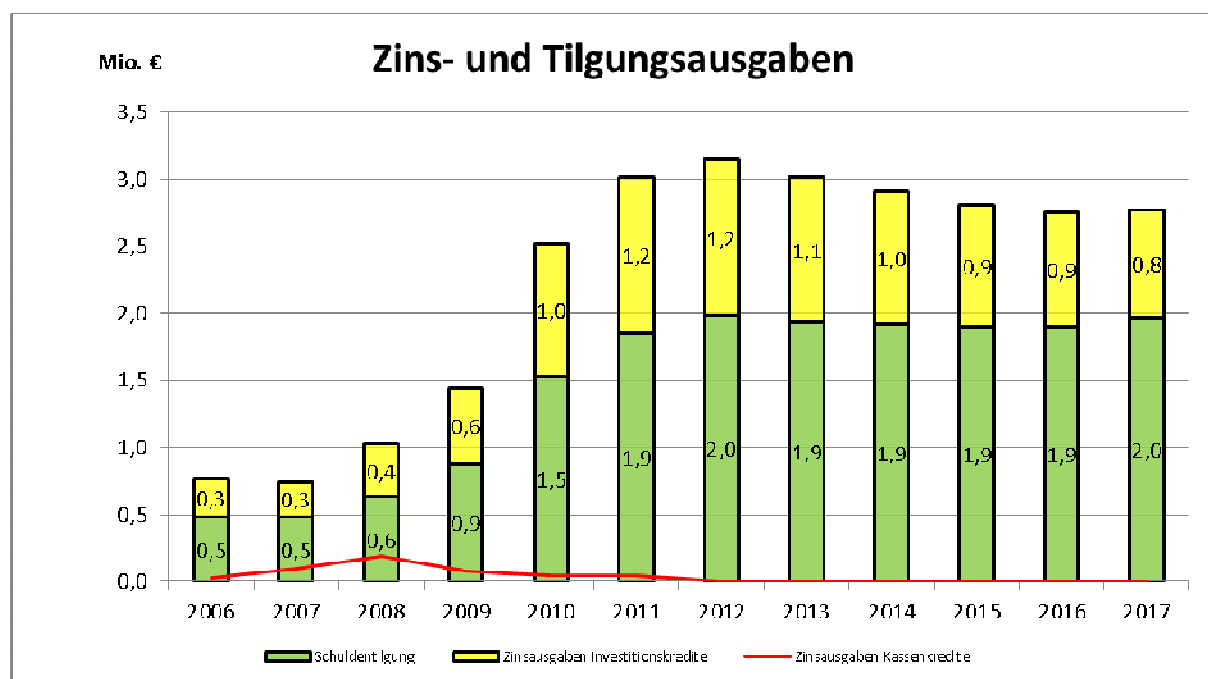
1.3.4. Schuldenstand

Im Vermögenshaushalt 2017 waren zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen von 8,956 Mio. € veranschlagt.

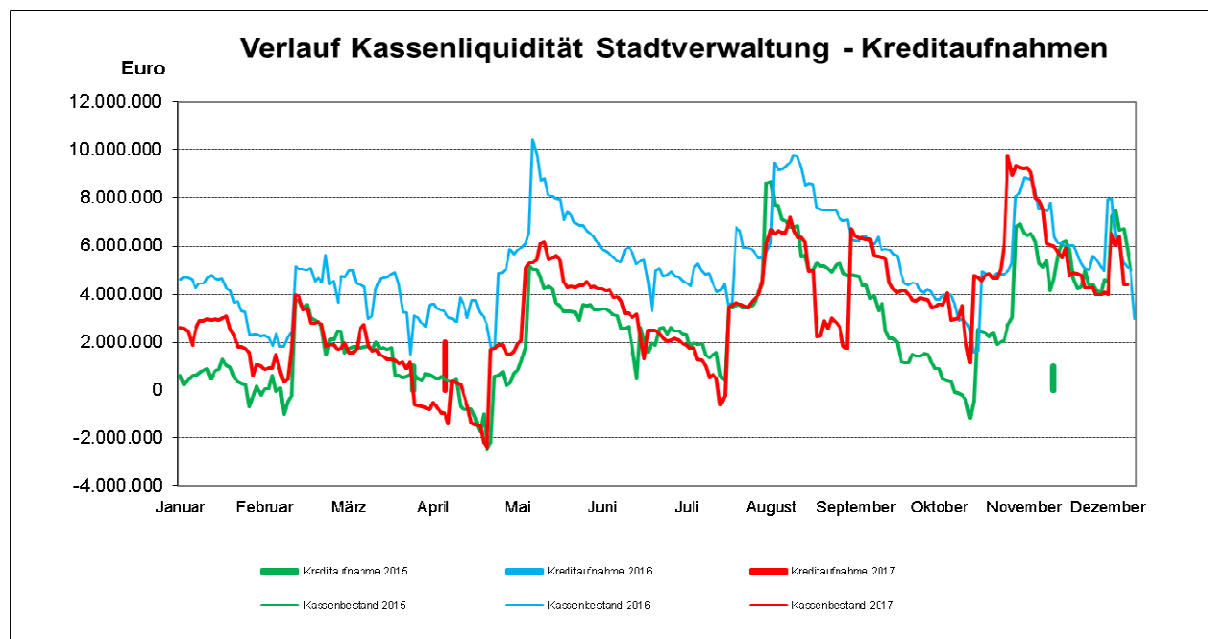
Im April 2017 erfolgte aus Liquiditätsgründen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € aus der Kreditermächtigungen des Vorjahres. Von weiteren Neuaufnahmen konnte abgesehen werden. Zum Haushaltsausgleich musste jedoch ein Haushaltseinnahmerest aus Kreditermächtigungen über 3,6 Mio. € gebildet werden. Diese Ermächtigung wurde im April 2018 zu einem Teil durch die Aufnahme eines neuen Kredites in Höhe von 2,0 Mio. € in Anspruch genommen.

Die Kredittilgung belief sich im Jahr 2017 auf 1.964.381,18 €. Der Schuldenstand der Stadt beträgt somit zum 31. Dezember 2017 23.544.125,89 €.

Das folgende Schaubild zeigt die Belastungen des Verwaltungs- (Zinsausgaben) und Vermögenshaushaltes (Schuldentilgung) in den vergangenen Haushaltsjahren.



Die Kassenliquidität zum Jahresende verlief etwas positiver wie im Vorjahr.

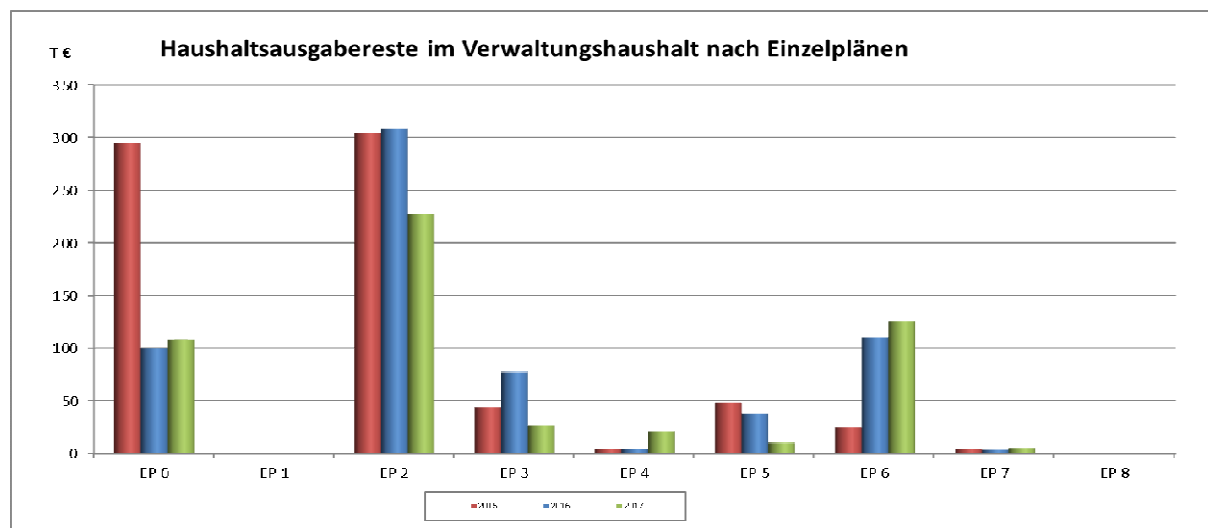


1.3.5. Haushaltsreste

Der Gemeinderat hat am 30.01.2018 über die Haushaltsreste 2018 beschlossen. Durch spätere Jahresabschlussbuchungen (z.B. Verrechnung der Bauhofleistungen) ist es möglich, dass vom Gemeinderat genehmigte Haushaltsreste letztlich nicht in voller Höhe gebildet werden konnten. Die endgültig gebildeten Haushaltsreste sind aus der Anlage 3.3 ersichtlich.

Verwaltungshaushalt

Insgesamt wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 523.233,11 € gebildet. Der Schwerpunkt lag dabei im Bereich der Schulen. Ein weiterer nennenswerter Haushaltsrest wurde für die Straßen- und Gehwegunterhaltung gebildet.



Vermögenshaushalt

Einnahmen

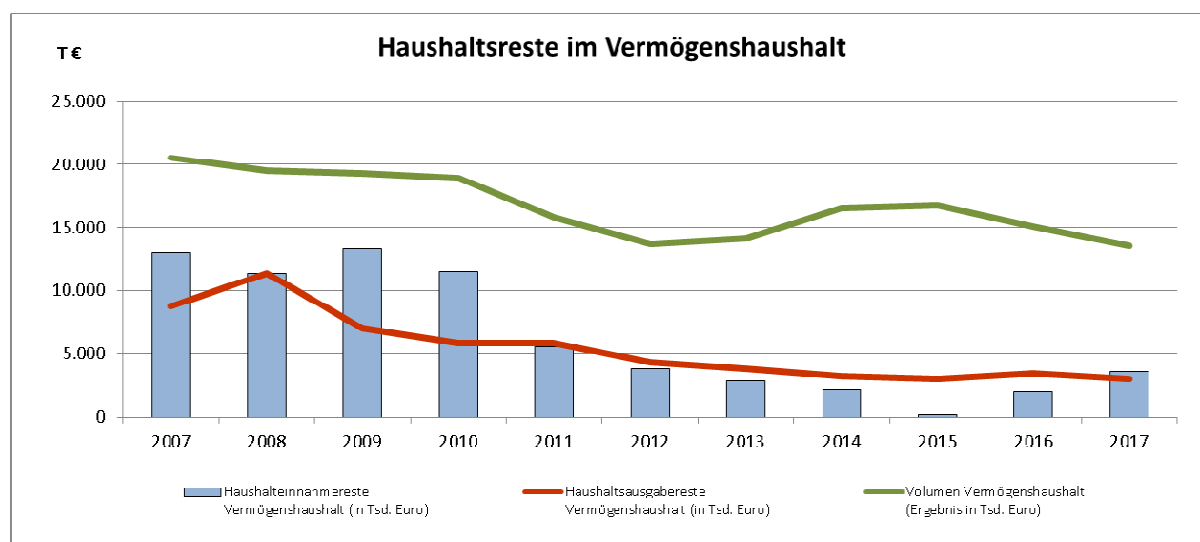
Die Haushaltsreste für Einnahmen des Vermögenshaushaltes werden kraft Gesetz übertragen. Der einzig gebildete Rest war der Haushaltseinnahmereste aus Kreditemächtigung in Höhe von 3,6 Mio. €.

Ausgaben

Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.017.524,82 € in das Jahr 2018 übertragen, die zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen und zur Abwicklung unabwendbarer Aufgaben vorgesehen waren.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volumen Vermögenshaushalt (Ergebnis in Tsd. Euro)	20.535	19.532	19.291	18.912	15.805	13.728	14.166	16.556	16.727	15.062	13.547
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt (in Tsd. Euro)	8.763	11.398	6.993	5.859	5.842	4.297	3.825	3.235	3.028	3.449	3.018
v.H.	43%	58%	36%	31%	37%	31%	27%	20%	18%	23%	22%

Das absolute Volumen 2017 ist gegenüber dem Vorjahr um 431.672,62 € gesunken. Prozentual zum Volumen des Vermögenshaushalts gesehen sinken die Haushaltsreste um rund 1 Prozent.



1.3.6. Kassenmäßiger Abschluss der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2017 wurde am 26.06.2018 abgeschlossen. Der buchmäßige Kassenbestand ermittelt sich aus den Ist-Ergebnissen (Differenz zwischen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben) der Sachbuchteile des Abschlussjahres 2017:

**Siehe Rechenwerk Kassenmäßiger
Abschluss 2017**

	Reste Vorjahr	Soll lauf. Jahr	Ist lauf. Jahr	Neue Reste
Einnahmen				
Verwaltungshaushalt	2.589.078,07 €	96.497.395,21 €	96.946.875,05 €	2.139.598,23 €
Vermögenshaushalt	2.304.394,98 €	13.547.077,22 €	12.190.194,50 €	3.661.277,70 €
SHV	38.368.878,47 €	80.253.696,87 €	78.350.158,14 €	40.224.150,20 €
Zweckverb. Abwasserrechnung	2.561.084,82 €	4.488.217,09 €	4.021.428,61 €	3.027.873,30 €
Summe	45.823.436,34 €	194.786.386,39 €	191.508.656,30 €	49.052.899,43 €
Ausgaben				
Verwaltungshaushalt	1.122.538,38 €	96.497.395,21 €	96.180.229,63 €	1.439.703,96 €
Vermögenshaushalt	3.959.848,07 €	13.547.077,22 €	14.094.562,37 €	3.412.362,92 €
SHV	38.179.965,07 €	80.253.696,87 €	* 73.172.982,89	41.172.959,25 €
Zweckverb. Abwasserrechnung	2.561.084,82 €	4.488.217,09 €	4.021.428,61 €	3.027.873,30 €
Summe	45.823.436,34 €	194.786.386,39 €	187.469.203,50 €	49.052.899,43 €
* = ohne Abschnitt 9910/9920				
Einnahmen Ist lauf. Jahr			191.508.656,30 €	
Ausgaben Ist lauf. Jahr			-187.469.203,50 €	
buchmäßiger Kassenbestand			4.039.452,80 €	

Bei den neuen Resten entfallen bei den Einnahmen 45.452.899,43 € auf Kassenreste und 3.600.000,00 € auf Haushaltsreste. Die Ausgabenreste sind mit 42.484.268,20 € auf Kassenreste und 3.540.757,93 € auf Haushaltsreste verteilt. Jeweils 3.027.873,30 € entfallen in Einnahmen und Ausgaben auf den Zweckverband Abwasserreinigung.

Die Differenz mit 4.039.452,80 € ergibt den buchmäßigen Kassenbestand 2017, der nach 2018 übertragen wurde. Des Weiteren war zum 31.12.2017 das Kapital der Brucklacher-Stiftung mit 40.658,08 € angelegt. Tagesgelder waren keine angelegt.

2. Vermögens- und Kreditwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

2.1. Vermögenswirtschaft

Vorbemerkungen

Die nachstehende Darstellung gibt den Stand des Vermögens der Stadt wieder. Abgesehen vom Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt sie sich auf die Darstellung des Geldvermögens.

2.1.1. Übersicht über den Stand und Veränderung des Vermögens

(§ 43 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensanlagen

Vermögensart	Stand am 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Veränderung 2017	Stand am 31.12.2017
Beteiligungen					
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	78.426,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.426,13 €
Wohnbaugenossenschaft	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Volksbank Balingen	850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
Gemeinnützige Kunststiftung	511,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511,29 €
WFG (Wirtschaftsförder.)	2.249,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.249,68 €
ISBA	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
Standortagentur Tübingen- Reutlingen-Neckar-Alb GmbH	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €
Energieagentur Zollernalb GmbH	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
Stadtwerke Balingen	9.970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.970.000,00 €
Fondanteile Erbe	0,00 €	48.267,00 €	0,00 €	48.267,00 €	48.267,00 €
Beteiligungen zusammen	10.080.887,10 €	48.267,00 €	0,00 €	48.267,00 €	10.129.154,10 €
Forderungen der Haushaltswirtschaft					
Ev. Kirchengemeinden	22.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	15.000,00 €
Forderungen zusammen	22.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	15.000,00 €
Rücklagen					
Geldanlagen, Spareinlagen, Termingelder, Kassenbestand	2.032.560,19 €	2.343.339,32 €	344.743,44 €	1.998.595,88 €	4.031.156,07 €
Sonderrücklagen	596.976,52 €	138.723,92 €	0,00 €	138.723,92 €	735.700,44 €
Rücklagen zusammen	2.629.536,71 €	2.482.063,24 €	344.743,44 €	2.137.319,80 €	4.766.856,51 €
Gesamtvermögens- bestände	12.732.923,81 €	2.530.330,24 €	352.243,44 €	2.178.086,80 €	14.911.010,61 €

2.1.2 Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 43 Abs. 2 GemHVO)

Bei kostenrechnenden Einrichtungen (= Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden) sind gemäß § 12 GemHVO Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals in Einnahme und Ausgabe durch zu buchen. Das Anlagevermögen dieser Einrichtungen ist daher bewertet und in der folgenden Tabelle dargestellt:

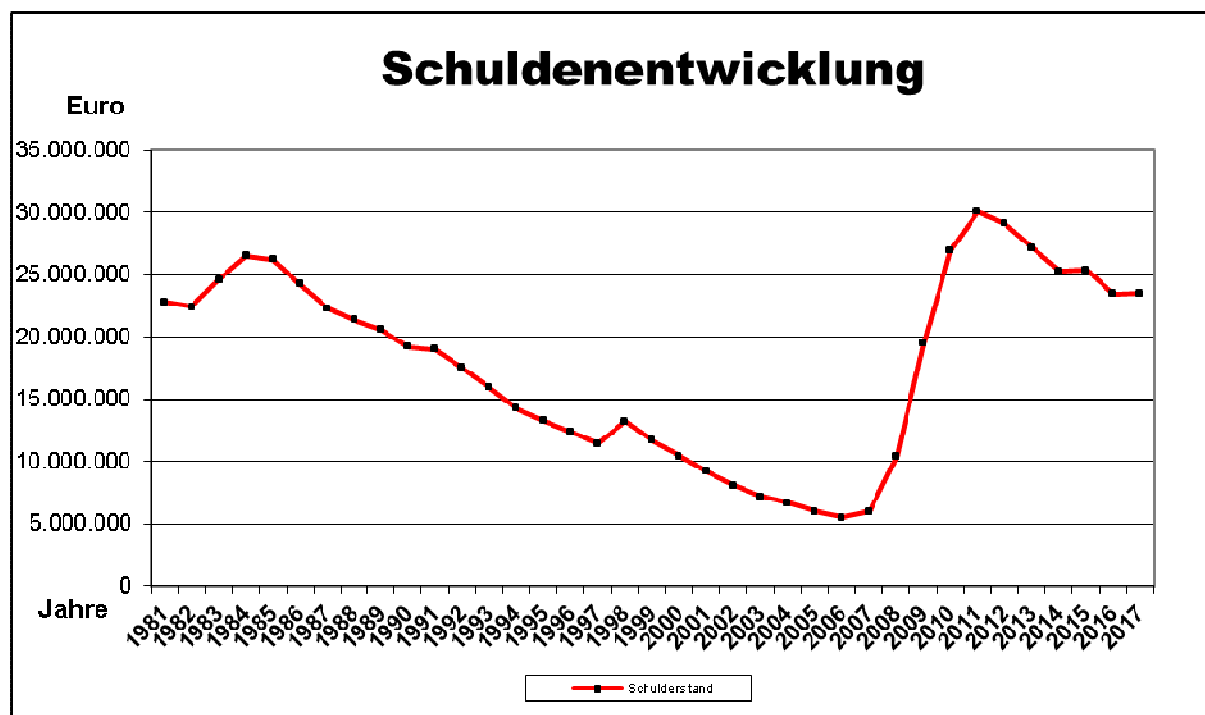
Unter- abschn.	Einrichtung	Buchwert 01.01.2017	Zu-/Abgänge	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2017
Unbeweglich					
1300	Feuerwehr	2.532.032,63 €	0,00 €	134.451,65 €	2.397.580,98 €
2911	Mensa Sichelschule	464.758,00 €	0,00 €	2.933,00 €	461.825,00 €
2913	Mensa Schmiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2915	Mensa Lauwasenschule	466.502,00 €	0,00 €	1.217,00 €	465.285,00 €
2917	Mensa Gymnasium	1.441.944,00 €	0,00 €	31.130,00 €	1.410.814,00 €
2923	Mensa Frommern	323.087,00 €	0,00 €	7.308,00 €	315.779,00 €
29*	<i>Mensen gesamt</i>	<i>2.696.291,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>42.588,00 €</i>	<i>2.653.703,00 €</i>
3330	Jugendmusikschule	10.225,84 €	0,00 €	0,00 €	10.225,84 €
3520	Bücherei	89.082,14 €	0,00 €	5.429,00 €	83.653,14 €
4642	Kiga Eendingen	165.718,35 €	0,00 €	9.468,00 €	156.250,35 €
4642	Kiga Engstlatt	283.303,65 €	694.616,72 €	15.834,91 €	962.085,46 €
4642	Kiga Fro/Hesselberg	272.582,04 €	0,00 €	12.527,00 €	260.055,04 €
4642	Kiga Weilstetten	259.071,41 €	0,00 €	13.574,00 €	245.497,41 €
4642	Kiga Neige	414.629,99 €	810,84 €	12.917,84 €	402.522,99 €
4642	Kiga Fro/Fronhof	593.749,06 €	0,00 €	17.584,00 €	576.165,06 €
4642	Kiga Herm-Berg-Str.	741.544,00 €	0,00 €	14.493,00 €	727.051,00 €
4642	Kiga Zillhausen	592.396,00 €	0,00 €	18.297,00 €	574.099,00 €
4642	Kiga Haydnstr.	511.716,55 €	0,00 €	13.632,00 €	498.084,55 €
4642	Kiga Pestalozziweg	235.995,00 €	972,97 €	3.299,97 €	233.668,00 €
4642	<i>Kindergärten gesamt</i>	<i>4.070.706,05 €</i>	<i>696.400,53 €</i>	<i>131.627,72 €</i>	<i>4.635.478,86 €</i>
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	196.702,59 €	0,00 €	6.017,00 €	190.685,59 €
5616	Sparkassenarena	520.292,00 €	0,00 €	58.336,00 €	461.956,00 €
5621	Bizerba-Arena	6.485.521,75 €	170.135,68 €	171.548,96 €	6.484.108,47 €
5711	Freibad Balingen	2.279.303,35 €	0,00 €	168.146,00 €	2.111.157,35 €
5712	Freibad Engstlatt	4.820,65 €	0,00 €	270,00 €	4.550,65 €
5713	Freibad Streichen	22.470,13 €	0,00 €	4.208,00 €	18.262,13 €
5820	Plätze und Anlagen	12.495,00 €	0,00 €	0,00 €	12.495,00 €
7010	Kläranlage+Sammler	10.805.014,00 €	208.807,00 €	682.091,00 €	10.331.730,00 €
7050	Kanäle	31.613.579,18 €	1.617.902,20 €	1.135.278,80 €	32.096.202,58 €
7230	Erdeponie Schlackenhalde	262.960,37 €	0,00 €	0,00 €	262.960,37 €
7231	Erdeponie Hölderle	943.053,62 €	4.216,27 €	67.171,89 €	880.098,00 €
7300	Märkte	9.990,00 €	0,00 €	4.663,00 €	5.327,00 €
7400	Schlachthof	317.428,63 €	0,00 €	102.027,00 €	215.401,63 €
7500	Friedhöfe	3.309.074,14 €	353.801,99 €	116.264,43 €	3.546.611,70 €
7710	Bauhof	429.346,21 €	0,00 €	13.428,00 €	415.918,21 €
7910	Stammgleis	14.077,91 €	0,00 €	0,00 €	14.077,91 €
8410	Stadthalle	11.112.404,34 €	18.052,48 €	308.088,48 €	10.822.368,34 €
8420	Ausstellungsgelände	1.921.477,17 €	8.403,36 €	48.213,36 €	1.881.667,17 €
Summe		79.658.348,70 €	3.077.719,51 €	3.199.848,29 €	79.536.219,92 €

Unter- abschn.	Einrichtung	Buchwert 01.01.2017	Zu-/Abgänge	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2017
Beweglich					
1300	Feuerwehr	1.006.696,00 €	610.600,92 €	192.009,59 €	1.425.287,33 €
2911	Mensa Sichelschule	18.916,00 €	0,00 €	5.300,00 €	13.616,00 €
2913	Mensa Schmiden	6.535,00 €	0,00 €	729,00 €	5.806,00 €
2915	Mensa Lauwasenschule	14.583,00 €	0,00 €	3.665,00 €	10.918,00 €
2917	Mensa Gymnasium	204.357,00 €	0,00 €	28.883,00 €	175.474,00 €
2920	Mensa Weilstetten	0,00 €	2.028,50 €	84,50 €	1.944,00 €
2923	Mensa Schulverb. Frommert	36.544,00 €	0,00 €	7.844,00 €	28.700,00 €
29*	<i>Mensen gesamt</i>	<i>280.935,00 €</i>	<i>2.028,50 €</i>	<i>46.505,50 €</i>	<i>236.458,00 €</i>
3330	Jugendmusikschule	72.371,00 €	9.489,95 €	10.095,72 €	71.765,23 €
3520	Bücherei	43.498,70 €	7.118,30 €	8.017,00 €	42.600,00 €
4642	Kiga allg.	17.051,00 €	7.294,70 €	2.786,58 €	21.559,12 €
4642	Kiga Eendingen	11.827,00 €	1.438,20 €	1.521,20 €	11.744,00 €
4642	Kiga Engstlatt	5.415,00 €	47.796,28 €	2.570,28 €	50.641,00 €
4642	Kiga Fro/Hesselberg	11.565,00 €	8.889,56 €	2.428,09 €	18.026,47 €
4642	Kiga Weilstetten	3.381,00 €	3.392,09 €	1.016,17 €	5.756,92 €
4642	Kiga Neige	13.477,00 €	4.857,99 €	3.835,99 €	14.499,00 €
4642	Kiga Fro/Fronhof	6.168,00 €	3.675,48 €	1.090,48 €	8.753,00 €
4642	Kiga Herm-Berg-Str.	29.625,00 €	746,59 €	6.479,59 €	23.892,00 €
4642	Kiga Zillhausen/Streichen	133,00 €	0,00 €	66,00 €	67,00 €
4642	Kiga Haydnstr.	14.625,00 €	3.364,75 €	2.441,75 €	15.548,00 €
4642	Kiga Pestalozziweg	33.989,00 €	1.986,31 €	5.988,20 €	29.987,11 €
4642	<i>Kindergärten gesamt</i>	<i>147.256,00 €</i>	<i>83.441,95 €</i>	<i>30.224,33 €</i>	<i>200.473,62 €</i>
4643	Schulhorte	2.181,00 €	0,00 €	203,00 €	1.978,00 €
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	10.378,00 €	0,00 €	967,00 €	9.411,00 €
5616	Sparkassenarena	5.159,00 €	309,13 €	1.510,13 €	3.958,00 €
5621	Bizerba-Arena	6.796,00 €	1.776,77 €	652,77 €	7.920,00 €
5711	Freibad Balingen	6.742,00 €	557,75 €	2.699,75 €	4.600,00 €
5712	Freibad Engstlatt	6.220,00 €	715,55 €	1.423,55 €	5.512,00 €
5713	Freibad Streichen	7.528,00 €	0,00 €	1.234,00 €	6.294,00 €
5820	Plätze und Anlagen	318.490,94 €	105.868,08 €	63.172,35 €	361.186,67 €
7010	Kläranlage + Sammler	85.008,00 €	7.524,00 €	13.021,00 €	79.511,00 €
7050	Kanäle	65.114,94 €	0,00 €	15.617,00 €	49.497,94 €
7231	Erddéponie Hölderle	3.115,00 €	0,00 €	898,00 €	2.217,00 €
7300	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7400	Schlachthof	3.258,00 €	0,00 €	1.171,00 €	2.087,00 €
7500	Friedhöfe	72.054,45 €	11.787,94 €	14.701,45 €	69.140,94 €
7710	Bauhof	918.778,52 €	220.929,10 €	202.500,41 €	937.207,21 €
8410	Stadthalle	351.596,20 €	81.410,67 €	55.131,13 €	377.875,74 €
8420	Ausstellungsgelände	2.969,00 €	0,00 €	212,00 €	2.757,00 €
Summe		3.416.145,75 €	1.143.558,61 €	661.966,68 €	3.897.737,68 €

2.2. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Art	Stand 31.12.2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand 31.12.2017
1	Schulden der Stadt aus Krediten von (ohne Eigenbetriebe)				
1.1	Sonst. öff. Sonderrechnungen z.B. KfW, Landesbank BWL usw.	16.128.990,37 €	0,00 €	1.199.622,80 €	14.929.367,57 €
1.2	Privaten Unternehmen (Deutsche Genossenschafts+Hypothekenbank)	7.379.516,70 €	2.000.000,00 €	764.758,38 €	8.614.758,32 €
	Summe	23.508.507,07 €	2.000.000,00 €	1.964.381,18 €	23.544.125,89 €
	<u>Nachrichtlich</u>				
2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				
2.1	Kredite Stadtwerke	19.576.153,07 €	1.701.000,00 €	1.292.258,47 €	19.984.894,60 €

Entwicklung Schuldenstand seit 1981:



Balingen, den 26.06.2018

Stadtkämmerei
J. Eberle

3. Anlagen

3.1 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
0001	Realsteuern	58.826,30	1,75	0,06	65.000	6.173,70-
0010	Grundsteuer A	5.524.206,07	164,22	5,72	5.520.000	4.206,07
0030	Grundsteuer B	18.973.361,14	564,01	19,66	22.000.000	3.026.638,86-
	Gewerbesteuer					
	Summe Gruppe 00	24.556.393,51	729,98	25,45	27.585.000	3.028.606,49-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.465.936,35	548,93	19,14	17.405.000	1.060.936,35
0101	Einkommensteuer Nachzahlung	600.071,33	17,84	0,62	200.000	400.071,33
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.792.728,76	83,02	2,89	2.791.000	1.728,76
	Summe Gruppe 01	21.858.736,44	649,78	22,65	20.396.000	1.462.736,44
02	Andere Steuern					
0200	Vergnügungssteuer	876.110,53	26,04	0,91	760.000	116.110,53
0220	Hundesteuer	154.505,02	4,59	0,16	150.000	4.505,02
03	Steuerähnliche Einnahmen					
0321	Jagdpatch	25.247,13	0,75	0,03	25.000	247,13
0322	Pferchgeld, Weidegeld	4.193,32	0,12		4.000	193,32
0323	Fischereipacht	830,00	0,02		750	80,00
	Summe Gruppe 02 - 03	1.060.886,00	31,54	1,10	939.750	121.136,00
04	Schlüsselzuweisungen					
0410	vom Land	13.307.590,60	395,59	13,79	12.402.000	905.590,60
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
0610	vom Land	289.603,30	8,61	0,30	289.000	603,30
09	Ausgleichsleistungen					
0910	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.418.357,00	42,16	1,47	1.415.900	2.457,00
	Summe Gruppe 04 - 09	15.015.550,90	446,36	15,56	14.106.900	908.650,90
	Summe Hauptgruppe 0	62.491.566,85	1.857,66	64,76	63.027.650	536.083,15-
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000	Verwaltungsgebühren					
1001	Verwaltungsgebühren (manuell)	154.477,47	4,59	0,16	131.150	23.327,47
1010	Verwaltungsgebühren (maschinell)	155.252,57	4,62	0,16	139.500	15.752,57
11	Allgemeine Verwaltungsgebühren	532.056,31	15,82	0,55	645.000	112.943,69-
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.406.516,74	160,72	5,60	5.797.162	390.645,26-
1101	Badegebühren	151.932,25	4,52	0,16	144.500	7.432,25
1102	Saunagebühren	3.175,00	0,09		0	3.175,00
1110	Elternbeiträge	138.071,07	4,10	0,14	148.200	10.128,93-
1111	Einnahmen musik. Eigenproduktion	70.742,63	2,10	0,07	92.000	21.257,37-
1118	Eintrittsgelder aus eig. Veranstaltungen	589.225,95	17,52	0,61	620.000	30.774,05-
1120	Elternbeiträge U3	89.956,00	2,67	0,09	74.400	15.556,00
1130	Benutzungsgebühren Leichenhalle	82.327,76	2,45	0,09	76.000	6.327,76

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1140	Bestattungsgebühren	168.730,00	5,02	0,17	150.000	18.730,00
	Summe Gruppe 10 - 12	7.542.463,75	224,21	7,82	8.017.912	475.448,25-
13	Einnahmen aus Verkauf	294.548,26	8,76	0,31	304.200	9.651,74-
1300	Einnahmen aus Verkauf	805.254,73	23,94	0,83	755.080	50.174,73
1310	Erlöse Stammbücherverkauf	21,50	0,00		0	21,50
1311	Heimatbuch Roßwangen	25,00	0,00		0	25,00
1313	Heimatbuch Endingen	684,11	0,02		0	684,11
1320	Sonstige Verkaufserlöse					
14	Mieten und Pachten	922.278,26	27,42	0,96	935.168	12.889,74-
1400	Mieten und Pachten	113.881,76	3,39	0,12	120.000	6.118,24-
1410	Nutzungsentgelt Asylunterk. (Selbstz.)					
15	Sonstige	777.244,61	23,10	0,81	645.020	132.224,61
1510	Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	43.049,05	1,28	0,04	4.150	38.899,05
1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.248,39	0,48	0,02	18.900	2.651,61-
1512	Ersätze Schulsozialarbeit	15.758,82	0,47	0,02	13.700	2.058,82
1520	Ersätze für Kopien	25.805,75	0,77	0,03	15.300	10.505,75
1530	Ersätze für Fortbildung und Azubis	19.746,38	0,59	0,02	8.700	11.046,38
1540	Sonstige Ersätze	33.414,77	0,99	0,03	2.000	31.414,77
1560	Vermischte Einnahmen	4.935,16	0,15	0,01	4.000	935,16
1571	Erstattungen von Versicherungen	46.486,06	1,38	0,05	125.000	78.513,94-
1580	Verrechnungseinnahmen vom VmH					
	Summe Gruppe 13 - 15	3.119.382,61	92,73	3,23	2.951.218	168.164,61
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH	61.597,67	1,83	0,06	18.700	42.897,67
1600	vom Bund	17.928,22	0,53	0,02	17.000	928,22
1602	für Signalanlagen vom Bund	115.764,65	3,44	0,12	230.900	115.135,35-
1610	vom Land	6.575,51	0,20	0,01	6.000	575,51
1612	vom Land	318.195,60	9,46	0,33	308.640	9.555,60
1620	von Kreiskasse	8.964,56	0,27	0,01	9.000	35,44-
1621	von Privat	20.348,22	0,60	0,02	20.000	348,22
1630	von Zweckverbänden und dgl.	253.925,50	7,55	0,26	198.000	55.925,50
1650	von kommunalen Sonderrechnungen	49.807,14	1,48	0,05	40.000	9.807,14
1680	von übrigen Bereichen	5.488.670,74	163,16	5,69	5.655.455	166.784,26-
1690	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt					
1691	Innere Verrechnungen	684.677,32	20,35	0,71	733.400	48.722,68-
1695	Straßenentwässerung Hallennutzung Sportvereine	293.120,00	8,71	0,30	293.120	0,00
	Summe Gruppe 16	7.319.575,13	217,59	7,59	7.530.215	210.639,87-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.319.614,03	187,86	6,55	6.051.875	267.739,03
1710	vom Land	56.989,03	1,69	0,06	59.300	2.310,97-
1720	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.064,83	1,16	0,04	34.600	4.464,83
1740	von sonstigen öffentlichen Bereichen	12.651,67	0,38	0,01	4.000	8.651,67
1770	von privaten Unternehmen	97.150,00	2,89	0,10	83.000	14.150,00
1780	von übrigen Bereichen					

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 17	6.525.469,56	193,98	6,76	6.232.775	292.694,56
	Summe Hauptgruppe 1	24.506.891,05	728,50	25,40	24.732.120	225.228,95-
20	Sonstige Finanzeinnahmen					
2030	Zinseinnahmen	785,18	0,02		500	285,18
2050	von Zweckverbänden und dgl. von unternehmerischen Bereichen	5.295,19	0,16	0,01	8.000	2.704,81-
	Summe Gruppe 205 - 207	5.295,19	0,16	0,01	8.000	2.704,81-
2080	von übrigen Bereichen	4,06	0,00		50	45,94-
	Summe Gruppe 208	4,06	0,00		50	45,94-
	Summe Gruppe 20	6.084,43	0,18	0,01	8.550	2.465,57-
21	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmungen					
2100	aus Beteiligungen	85,44	0,00		218.100	218.014,56-
22	Konzessionsabgaben					
2200	Konzessionsabgaben	1.630.717,69	48,48	1,69	1.650.000	19.282,31-
	Summe Gruppe 21 - 22	1.630.803,13	48,48	1,69	1.868.100	237.296,87-
26	Weitere Finanzeinnahmen					
2600	Bußgelder	709.901,76	21,10	0,74	571.200	138.701,76
2610	Saumniszuschläge und dgl.	145.192,59	4,32	0,15	270.000	124.807,41-
2611	Bankspesen	1.529,93	0,05		0	1.529,93
2612	Ausbuchung Kleinbeträge	1,32-	0,00		0	1,32-
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	197,08	0,01		0	197,08
	Summe Gruppe 26	856.820,04	25,47	0,89	841.200	15.620,04
27	Kalkulatorische Einnahmen					
2710	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	3.199.848,29	95,12	3,32	3.016.100	183.748,29
2720	Abschreibungen für bewegliche Sachen	661.966,68	19,68	0,69	674.700	12.733,32-
2750	Vorzinsung des Anlagekapitals	2.414.410,95	71,77	2,50	2.339.200	75.210,95
2760	Auflösung v. Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.873,48	10,13	0,35	337.000	3.873,48
2770	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	271.463,86	8,07	0,28	261.600	9.863,86
2790	Zuführung Gebührenanteil für später entstehende Kosten	116.666,45	3,47	0,12	25.280	91.386,45
	Summe Gruppe 27	7.005.229,71	208,24	7,26	6.653.880	351.349,71
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
2810	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00		9.500	9.500,00-
	Summe Gruppe 28	0,00	0,00		9.500	9.500,00-
	Summe Hauptgruppe 2	9.498.937,31	282,37	9,84	9.381.230	117.707,31

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	96.497.395,21	2.868,53	100,00	97.141.000	643.604,79-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.841.237,93	173,64	43,12	3.252.000	2.589.237,93
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	138.723,92	4,12	1,02	15.780	122.943,92
3010	Zuführung zu Sonderrücklagen					
	Summe Gruppe 30	5.979.961,85	177,76	44,14	3.267.780	2.712.181,85
31	Einnahmen aus Rücklagen					
3100	Einnahmen aus allgemeiner Rücklage	344.743,44	10,25	2,54	102.000	242.743,44
3110	Einnahmen aus Sonderrücklage	0,00	0,00		9.500	9.500,00-
	Summe Gruppe 31	344.743,44	10,25	2,54	111.500	233.243,44
32	Rückflüsse von Darlehen					
3280	vom übrigen Bereich	7.500,00	0,22	0,06	7.500	0,00
	Summe Gruppe 32	7.500,00	0,22	0,06	7.500	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von					
	Sachen des Anlagevermögens					
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.681.164,58	49,98	12,41	4.160.000	2.478.835,42-
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	40.507,00	1,20	0,30	20.000	20.507,00
3490	Rückz. überzahl. Anschaff. kost. bew. Sachen	2.460,86	0,07	0,02	0	2.460,86
	Summe Gruppe 34	1.724.132,44	51,25	12,73	4.180.000	2.455.867,56-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
3500	Erschließungsbeiträge	908.249,01	27,00	6,70	1.583.000	674.750,99-
3510	Erstattungen nach § 135 A-C BauGB	115.799,48	3,44	0,85	195.000	79.200,52-
3530	Ablösungsbeiträge für Kfz-Stellplätze	29.920,00	0,89	0,22	45.000	15.080,00-
	Summe Gruppe 35	1.053.968,49	31,33	7,78	1.823.000	769.031,51-
36	Zuw. und Zuschüsse für Investitionen					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	vom Bund	0,00	0,00		24.000	24.000,00-
3600	vom Land	836.771,00	24,87	6,18	1.611.550	774.779,00-
3610	vom übrigen Bereich	0,00	0,00		101.800	101.800,00-
3680						
	Summe Gruppe 36	836.771,00	24,87	6,18	1.737.350	900.579,00-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren					
	Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen	1.600.000,00	47,56	11,81	8.956.000	7.356.000,00-
3771	öffentlichen Sonderrechnungen	2.000.000,00	59,45	14,76	0	2.000.000,00
	von privaten Unternehmen					
	Summe Gruppe 37	3.600.000,00	107,02	26,57	8.956.000	5.356.000,00-
	Summe Hauptgruppe 3	13.547.077,22	402,71	100,00	20.083.130	6.536.052,78-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	13.547.077,22	402,71	100,00	20.083.130	6.536.052,78-
	Gesamteinnahmen	110.044.472,43	3.271,24		117.224.130	7.179.657,57-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4 40 4010 4011 41 4100 4140 4141 4160 43 4300 4340	Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Aufw.entschäd. f. Erhebungsbeauftragte Besoldung, Beschäftigungsentgelte Besoldung der Beamten Entgelt der Beschäftigten Leistungsentgelt Beschäftigungsentgelte und dgl. Beiträge zur Versorgungskasse Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	71.598,38 14.689,60 3.405.586,11 13.124.291,62 51.865,00 8.421,39 1.471.108,94 1.163.545,83	2,13 0,44 101,24 390,14 1,54 0,25 43,73 34,59	0,07 0,02 3,53 13,60 0,05 0,01 1,52 1,21	80.300 15.000 3.518.132 13.724.034 0 0 1.462.073 1.156.957	8.701.62- 310.40- 112.545,97- 599.742,21- 51.865,00 8.421,39 9.035,52 6.588,72
	Summe Gruppe 42 - 43	2.634.654,77	78,32	2,73	2.619.031	15.624,24
44 4440 45 4500 46 4600 4620	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungen Personalhebeausgaben Trennungsgeld u. Umzugskosten Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.620.425,22 430.355,44 601,60 0,00	77,90 12,79 0,02 0,00	2,72 0,45 	2.645.207 452.091 0 1.000	24.782,08- 21.736,05- 601,60 1.000,00-
	Summe Gruppe 44 - 46	3.051.382,26	90,71	3,16	3.098.299	46.916,53-
5 / 6 50 5000 5010 5018 5020 5028 5030 51 5100 5101 5110 5111 5112 5113 5114	Summe Hauptgruppe 4 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Unterhaltung Parkhaus Stadtmite Gebäudeunterhaltung Unterhaltung Parkhaus Sparkasse Unterhaltung Asylantenwohnungen Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Rekultivierung Unterhaltung Sportgeräte Unterhaltungsaufwand für Gehwege Unterh. Gemeindeverbindungsstraßen Unterhaltung Radwege Unterhaltung Pflasterflächen	22.362.489,13 63.320,10 34.273,15 1.669.302,42 0,00 15.691,96 474.904,16 660.913,65 0,00 864.700,89 107.752,49 62.661,28 51,80 274.102,77	664,76 1,88 1,02 49,62 0,00 0,47 14,12 19,65 0,00 25,70 3,20 1,86 0,00 8,15	23,17 0,07 0,04 1,73 0,02 0,49 0,68 0,90 0,11 0,06 0,28	23.054.795 98.500 30.000 1.486.400 2.000 19.000 552.000 837.900 4.000 771.556 232.500 137.000 10.000 180.000	692.306,10- 35.179,90- 4.273,15 182.902,42 2.000,00- 3.308,04- 77.095,84- 176.986,35- 4.000,00- 93.144,89 124.747,51- 74.338,72- 9.948,20- 94.102,77

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5481	Heizung	945.331,25	28,10	0,98	921.960	23.371,25
5482	Reinigung	70.956,76	2,11	0,07	67.785	3.171,76
5483	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	942.049,60	28,00	0,98	967.570	25.520,40-
5484	Abgaben und Versicherungen	198.160,41	5,89	0,21	204.680	6.519,59-
5485	Grundsteuer	77.623,26	2,31	0,08	89.610	11.986,74-
5486	Vergütung an Reinigungsunternehmen	887.269,61	26,38	0,92	886.550	719,61
5487	Sonstige Bewirtschaftungskosten	104.859,47	3,12	0,11	92.350	12.509,47
5488	Haustechnik	182.995,71	5,44	0,19	266.400	83.404,29-
5489	Telekommunikation	3.328,48	0,10		2.820	508,48
5491	Heizung	49.288,22	1,47	0,05	45.600	3.688,22
5492	Reinigung	4.163,04	0,12		11.500	7.336,96-
5493	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	114.010,31	3,39	0,12	106.080	7.930,31
5494	Abgaben und Versicherungen	20.526,10	0,61	0,02	22.200	1.673,90-
5495	Grundsteuer	33.832,92	1,01	0,04	34.000	167,08-
5496	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.308,91	0,28	0,01	10.000	691,09-
5497	Sonstige Bewirtschaftungskosten	90.722,82	2,70	0,09	93.000	2.277,18-
	Summe Gruppe 54	3.867.024,98	114,95	4,01	3.985.190	118.165,02-
55	Haltung von Fahrzeugen					
5510	Reparaturen, Ersatzteile	350.747,00	10,43	0,36	298.971	51.776,00
5520	Treibstoffkosten	202.256,51	6,01	0,21	250.350	48.093,49-
5530	Versicherung, Steuern	79.205,76	2,35	0,08	84.650	5.444,24-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
5600	Dienst- und Schutzkleidung	109.168,52	3,25	0,11	109.700	531,48-
5620	Fortbildung	159.298,21	4,74	0,17	166.350	7.051,79-
5630	Förderung des Betriebssport	253,94	0,01		800	546,06-
	Summe Gruppe 55 - 56	900.929,94	26,78	0,93	910.821	9.891,06-
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5700	Betriebsausgaben	3.199,24	0,10		7.000	3.800,76-
5710	Betriebsausgaben Wetterstation	9.948,35	0,30	0,01	15.000	5.051,65-
5730	Baumaterial, Lager Werkstättenbedarf	576.528,62	17,14	0,60	630.000	53.471,38-
5750	Betriebsstrom	1.465,60	0,04		3.000	1.534,40-
5780	Labor	82.412,76	2,45	0,09	133.200	50.787,24-
58	Schnee- und Eisbeseitigung					
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5810	Betriebsausgaben	20.589,13	0,61	0,02	28.000	7.410,87-
5820	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.734,94	0,35	0,01	19.000	7.265,06-
5830	Städtepartnerschaft	30.952,92	0,92	0,03	37.000	6.047,08-
5840	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	14.968,08	0,44	0,02	19.600	4.631,92-
5860	Öffentlichkeitsarbeit	150.482,94	4,47	0,16	137.100	13.382,94
5861	Kunstaussstellung	42.702,71	1,27	0,04	38.000	4.702,71
5862	Zuschuss Sommertheater n. Frischl.	21,73	0,00		400	378,27-
5863	Sachausgaben Märkte - Tiefbauamt	109.267,16	3,25	0,11	160.000	50.732,84-
5868	Sachausg.musik.Eigenproduktion	708.281,41	21,05	0,73	770.000	61.718,59-
5870	Sprechtheater Sachausgaben	60.417,56	1,80	0,06	60.000	417,56
5880	Bilderank. Rathaus Galerie	11.784,22	0,35	0,01	10.500	1.284,22
59	Öffentlichkeitsarbeit					
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5900	Sachaufwand	126.064,05	3,75	0,13	147.500	21.435,95-
5901	Sachaufwand ganztägige Betreuung	63.624,27	1,89	0,07	116.600	52.975,73-
5902	Sachaufwand Jugendbegleiter	60.116,27	1,79	0,06	39.500	20.616,27
5903	Ausgaben Mittagessen	12.419,06	0,37	0,01	13.100	680,94-
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.758,16	1,75	0,06	61.930	3.171,84-
5920	Lernmittel	198.318,62	5,90	0,21	216.590	18.261,38-
5921	Arbeitsmaterial für Hauswerk	38.009,83	1,13	0,04	33.180	4.829,83
5930	Schülerbücherei	0,00	0,00		250	250,00-
5940	Besondere Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	1.576,76	0,05		900	676,76
5950	Schulveranstaltungen	183.690,99	5,46	0,19	173.300	10.390,99
5951	Schülerauszeichnung					
5952	Betriebsaufwand Mediothek	47.568,67	1,41	0,05	52.200	4.631,33-
5953	Betriebsaufwand Mensa	92.985,31	2,76	0,10	100.300	7.314,69-
5980	Aufwendungen Mittagessen	238.113,06	7,08	0,25	288.300	50.186,94-
60	Sonstiger Schulbedarf	4.295,30	0,13		1.200	3.095,30
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6010	Bauleitplanung	162.670,93	4,84	0,17	180.000	17.329,07-
6020	Sonstige	44,93	0,00		90.750	90.705,07-
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0,00	0,00		800	800,00-
6050	Brandfälle Einsätze	108.364,48	3,22	0,11	110.000	1.635,52-
6070	Signalanlagen	147.303,70	4,38	0,15	152.000	4.696,30-
6071	Meßanlagen, Unterhaltung u. Betrieb	24.125,55	0,72	0,03	38.000	13.874,45-
6072	Verkehrszeichen	24.997,98	0,74	0,03	35.000	10.002,02-
6080	Planungskosten	37.202,24	1,11	0,04	79.000	41.797,76-
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6100	Sonstige					
6110	Aushilfskräfte Hartz 4	23.190,72	0,69	0,02	35.000	11.809,28-
6160	Ortsbildverschönerung	155.179,05	4,61	0,16	208.600	53.420,95-
6161	Weihnachtsbeleuchtung	8.518,30	0,25	0,01	10.000	1.481,70-
6162	Weihnachtsbeleuchtung	43.259,57	1,29	0,04	50.000	6.740,43-
6163	Objektbeleuchtung	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
6165	Ortsbildverschönerung Engstlatt	449,15	0,01		0	449,15
6166	Ortsbildverschönerung Erzingen	612,82	0,02		6.000	5.387,18-
6167	Ortsbildverschönerung Frommern	0,00	0,00		4.000	4.000,00-
6168	Ortsbildverschönerung Ostdorf	527,84	0,02		7.000	6.472,16-
6170	Blumenschmuckwettbewerb Erzingen	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
6180	Landchaftspflege	715,60	0,02		800	84,40-
6190	Sonstige	2.903,28	0,09		4.000	1.096,72-
62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.590,08	0,85	0,03	50.750	22.159,92-
6230	Betriebsausgaben					
6240	Allg. sächliche Ausgaben	320,13	0,01		1.000	679,87-
6270	Konfiskatbeseitigung	22.438,31	0,67	0,02	55.000	32.561,69-
6280	Holzfallung und -aufbereitung	185.081,73	5,50	0,19	199.452	14.370,27-
6290	Waldkulturkosten	8.004,98	0,24	0,01	13.680	5.675,02-
63	Forstschutz	1.042,01	0,03		0	1.042,01
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6300	Sonst. sächliche Ausgaben	12.717,37	0,38	0,01	15.000	2.282,63-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
6310	Seniorenfreizeit, Ferienprogramm	25.940,50	0,77	0,03	21.800	4.140,50
6320	Kiga Endingen Spielzeug	36.246,26	1,08	0,04	29.050	7.196,26
6350	Altenheim	1.115,09	0,03		3.000	1.884,91-
6360	Sonst. sächl. Zweckausgaben	26.248,84	0,78	0,03	46.200	19.951,16-
6361	Kosten Hundetoilette Frommern	33,92	0,00		250	216,08-
6362	Kosten Hundetoilette Balingen	5.267,51	0,16	0,01	3.500	1.767,51
6370	Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	210.007,62	6,24	0,22	249.950	39.942,38-
6380	Werbung	85.535,58	2,54	0,09	68.500	17.035,58
6390	Kosten der Schülerbeförderung	118.228,30	3,51	0,12	120.000	1.771,70-
	Summe Gruppe 57 - 63	4.467.182,09	132,79	4,63	5.211.722	744.539,91-
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292.103,66	8,68	0,30	308.250	16.146,34-
6401	Versicherungen, Schadensfälle	19.293,78	0,57	0,02	28.500	9.206,22-
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	152.121,78	4,52	0,16	152.000	121,78
65	Geschäftsausgaben					
6500	Geschäftsausgaben	860,08	0,03		3.000	2.139,92-
6502	Stellenanzeigen	32.930,37	0,98	0,03	20.000	12.930,37
6510	Bankspesen	1.529,93	0,05		0	1.529,93
6520	Post- und Fernmeldegebühren	191.097,51	5,68	0,20	187.050	4.047,51
6521	Fernmeldegebühren	36.290,10	1,08	0,04	33.000	3.290,10
6540	Dienstreisen	12.299,89	0,37	0,01	22.840	10.540,11-
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	82.628,88	2,46	0,09	180.200	97.571,12-
6551	Sachkosten NKHR	85.122,91	2,53	0,09	155.000	69.877,09-
6561	Bürobedarf	77.334,26	2,30	0,08	72.260	5.074,26
6562	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	53.937,37	1,60	0,06	50.800	3.137,37
6563	Öffentliche Bekanntmachungen	40.415,76	1,20	0,04	53.000	12.584,24-
6564	Sonstige Geschäftsausgaben	107.548,86	3,20	0,11	139.070	31.521,14-
6580	Wahlen	10.000,00-	0,30-	0,01-	0	10.000,00-
6590	Wahlen	14.740,92	0,44	0,02	20.000	5.259,08-
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
6600	Verfügunsmittel	653,01	0,02		3.440	2.786,99-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	53.716,61	1,60	0,06	53.755	38,39-
6620	Geschäftsausgaben Fraktionen	2.304,00	0,07		2.400	96,00-
6680	Vermischte Ausgaben	21.365,94	0,64	0,02	72.510	51.144,06-
6681	Spezielle Zweckausgaben - Heselwangen	21.173,00-	0,63-	0,02-	52.520	73.693,00-
	Summe Gruppe 64 - 66	1.247.122,62	37,07	1,29	1.609.595	362.472,38-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6700	an Bund	147.391,77	4,38	0,15	150.840	3.448,23-
6701	Erst. an Bund Elektr. Aufenthaltstitel	13.729,50	0,41	0,01	20.000	6.270,50-
6710	an Land	102.565,01	3,05	0,11	98.784	3.781,01
6720	an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.505,26	2,57	0,09	85.450	1.055,26
6721	an Beförderungsunternehmer	9.888,41	0,29	0,01	9.000	888,41
6730	Zweckverband Kosten Dez.Entsorgung	106.562,62	3,17	0,11	92.500	14.062,62
6750	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	133.746,09	3,98	0,14	177.500	43.753,91-

Mandant 315 Stadt Balingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGÜBERSICHT			HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 11	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Balingen		Beträge in EUR	
Einwohner: 33.640 Stand 2016											
Gruppierung			SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer	Bezeichnung										
6760	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen		13.868,69	0,41	0,01	12.800	1.068,69				
6770	an private Unternehmen		40.894,24	1,22	0,04	45.000	4.105,76-				
6780	an übrige Bereiche		62.537,48	1,86	0,06	70.300	7.762,52-				
6790	Innere Verrechnungen		5.488.670,74	163,16	5,69	5.655,455	166.784,26-				
6791	Innere Verrechnungen		684.677,32	20,35	0,71	733.400	48.722,68-				
6795	Straßenentwässerung		293.120,00	8,71	0,30	293.120	0,00				
	Hallenbelegung durch Sportvereine										
	Summe Gruppe 67		7.184.157,13	213,56	7,44	7.444.149	259.991,87-				
68	Kalkulatorische Kosten										
6810	Afa für Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		3.199.848,29	95,12	3,32	3.016.100	183.748,29				
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen		661.966,68	19,68	0,69	674.700	12.733,32-				
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		2.414.410,95	71,77	2,50	2.339.200	75.210,95				
6860	Auflösung von Beiträgen		340.873,48	10,13	0,35	337.000	3.873,48				
6870	Auflösung von Zuschüssen		271.463,86	8,07	0,28	261.600	9.863,86				
6890	Zuführung Sonderrücklage Bürgerkontakt		116.666,45	3,47	0,12	25.280	91.386,45				
	Summe Gruppe 68		7.005.229,71	208,24	7,26	6.653.880	351.349,71				
	Summe Hauptgruppe 5 / 6		30.739.076,41	913,77	31,85	32.639.193	1.900.116,59-				
7	Zuweisungen und Zuschüsse										
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen										
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.788.517,25	142,35	4,96	4.893.130	104.612,75-				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke										
7100	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.430,00	0,07		2.710	280,00-				
7120	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.400,00	0,04		1.000	400,00				
7130	an Zweckverbände und dgl.		1.578.748,34	46,93	1,64	1.589.000	10.251,66-				
7150	an kommunale Sonderrechnungen		57.773,86	1,72	0,06	59.000	1.226,14-				
7170	sonstige Zuschüsse		345.821,91	10,28	0,36	349.000	3.178,09-				
7171	Sonstige Zuschüsse		1.800,00	0,05		1.900	100,00-				
7180	an übrige Bereiche		258.257,25	7,68	0,27	254.468	3.789,25				
	Summe Gruppe 71		2.246.231,36	66,77	2,33	2.257.078	10.846,64-				
72	Schuldendiensthilfen										
7260	Schuldendiensthilfen		4.124,37	0,12		4.224	99,40-				
	Summe Gruppe 725 - 726		4.124,37	0,12		4.224	99,40-				
	Summe Gruppe 72		4.124,37	0,12		4.224	99,40-				
	Summe Hauptgruppe 7		7.038.872,98	209,24	7,29	7.154.432	115.558,79-				
8	Sonstige Finanzausgaben										
80	Zinsausgaben										
8060	für Kredite v.öff. Sonderrgn u. Kassenkr.		2.724,79	0,08		40.000	37.275,21-				

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8061	für Kredite aus öffentl. Sonderrechnungen	550.427,17	16,36	0,57	610.000	59.572,83-
8070	für Kredite von privaten Unternehmen	255.291,75	7,59	0,26	250.000	5.291,75
	Summe Gruppe 80	808.443,71	24,03	0,84	900.000	91.556,29-
81	Steuerbeteiligungen	3.888.389,97	115,59	4,03	4.306.000	417.610,03-
8100	Gewerbesteuerumlage					
	Summe Gruppe 81	3.888.389,97	115,59	4,03	4.306.000	417.610,03-
83	Allgemeine Umlagen	10.855.385,10	322,69	11,25	10.912.800	57.414,90-
8310	an Land	14.585.429,40	433,57	15,11	14.586.000	570,60-
8320	an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.895,66	3,92	0,14	200.000	68.104,34-
8330	an Zweckverbände und dgl.					
	Summe Gruppe 83	25.572.710,16	760,19	26,50	25.698.800	126.089,84-
84	Weitere Finanzausgaben	107.451,00	3,19	0,11	120.000	12.549,00-
8420	Erstattung Zinsen					
	Summe Gruppe 84 -85	107.451,00	3,19	0,11	120.000	12.549,00-
86	Zuführungen	5.841.237,93	173,64	6,05	3.252.000	2.589.237,93
8600	zum Vermögenshaushalt	138.723,92	4,12	0,14	15.780	122.943,92
8610	zu Sonderrücklagen					
	Summe Gruppe 86	5.979.961,85	177,76	6,20	3.267.780	2.712.181,85
	Summe Hauptgruppe 8	36.356.956,69	1.080,77	37,68	34.292.580	2.064.376,69
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	96.497.395,21	2.868,53	100,00	97.141.000	643.604,79-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00		9.500	9.500,00-
	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
	Summe Gruppe 90	0,00	0,00		9.500	9.500,00-
91	Zuführungen an Rücklagen	34.072,16	1,01	0,25	0	34.072,16
9100	Zuführungen an allg. Rücklage	138.727,98	4,12	1,02	15.780	122.947,98
9110	Zuführung an Sonderrücklagen					
	Summe Gruppe 91	172.800,14	5,14	1,28	15.780	157.020,14
93	Vermögenserwerb					
9320	Erwerb von Grundstücken	728.966,14	21,67	5,38	1.040.000	311.033,86-
	Summe Gruppe 932 - 933	728.966,14	21,67	5,38	1.040.000	311.033,86-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.834.463,53	54,53	13,54	1.977.850	143.386,47-
9351	Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	27.806,13	0,83	0,21	124.500	96.693,87-
9352	IZBB Gymnasium - Ausstattung	557,75	0,02		800	242,25-
9354	IZBB Gymnastikhalle - Ausstattung	997,90	0,03	0,01	0	997,90
	Summe Gruppe 935 - 936	1.863.825,31	55,41	13,76	2.103.150	239.324,69-
94	Summe Gruppe 93	2.592.791,45	77,07	19,14	3.143.150	550.358,55-
9400	Baumaßnahmen					
9401	Hochbau	2.436.799,36	72,44	17,99	3.354.000	917.200,64-
	Ganztagesschule Baumaßnahmen	15.548,77	0,46	0,11	0	15.548,77
	Ausstattung					
9402	Gymnastikhalle und Geräteraume	41.916,88-	1,25-	0,31-	0	41.916,88-
9403	Mauer Klein-Venedig	176,78	0,01		50.000	49.823,22-
9405	Tiefgarage Arbeitsamt	470.429,60	13,98	3,47	676.000	205.570,40-
9407	Generalsanierung Hülle	45.520,90	1,35	0,34	60.000	14.479,10-
9408	Energetische Sanierung	133.835,23-	3,98-	0,99-	0	133.835,23-
9409	Verlegung Gasmessraum	0,00	0,00		250.000	250.000,00-
9410	Feuerwehrhaus Frommern	376,34	0,01		32.000	31.623,66-
9412	Sanierung Lehrschwimmbecken	0,00	0,00		20.000	20.000,00-
9420	Feuerwehrhaus Balingen				350.000	47.152,60
	Summe Gruppe 94	397.152,60	11,81	2,93		
95	Baumaßnahmen					
9500	Tiefbau	1.378.611,14	40,98	10,18	2.684.300	1.305.688,86-
9501	Dorf- und Spielplatz Zillhausen	1.284.108,89	38,17	9,48	1.141.000	143.108,89
9502	B 27 Endingen Einmündung Bruckrain	79.999,69	2,38	0,59	80.000	0,31-
9503	Schlichte	104.955,85	3,12	0,77	109.000	4.044,15-
9504	B463 Zusatzfahrspur 1.BA, BL-Weilst.	65.853,63	1,96	0,49	50.000	15.853,63
9506	Nordwestumfahrung L442 - Planung	92.016,36	2,74	0,68	1.000.000	907.983,64-
9510	Sportanlagen	1.083.702,75	32,21	8,00	2.615.000	1.531.297,25-
9511	Radwege	12.960,98	0,39	0,10	70.000	57.039,02-
9512	Straßenbau	393,81	0,01		190.000	189.606,19-
9522	Luß Endausbau 1.BA	448,80	0,01		0	448,80
9533	Waldwegebau	10.574,79	0,31	0,08	10.500	74,79
9542	Retentionstraum Geißelbach	3.385,75	0,10	0,02	3.000	385,75

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9551 9561 9590 96	SW-II.BA mit Eisenbahnbrücke Fremdwasser Roßwangerstr. Fremdwasser Brühl Frommern Baumaßnahmen Baumaßnahmen	0,00 0,00 427.850,22 62.282,60	0,00 0,00 12,72 1,85	 3,16 0,46	40.000 5.000 842.000 428.000	40.000,00- 5.000,00- 414.149,78- 365.717,40-
	Summe Gruppe 94 - 96	7.797.397,50	231,79	57,56	14.059.800	6.262.402,50-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
9761	ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.199.622,80	35,66	8,86	1.300.000	100.377,20-
9771	ordentliche Tilgung an private Unternehmen	764.758,38	22,73	5,65	700.000	64.758,38
	Summe Gruppe 97	1.964.381,18	58,39	14,50	2.000.000	35.618,82-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9811	Rückzahl. zuviel erh. Zusch. an Land	93.000,00	2,76	0,69	0	93.000,00
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbände	656.852,41	19,53	4,85	600.000	56.852,41
9870	übrige Bereiche	269.854,54	8,02	1,99	254.900	14.954,54
	Summe Gruppe 98	1.019.706,95	30,31	7,53	854.900	164.806,95
	Summe Hauptgruppe 9	13.547.077,22	402,71	100,00	20.083.130	6.536.052,78-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	13.547.077,22	402,71	100,00	20.083.130	6.536.052,78-
	Gesamtausgaben	110.044.472,43	3.271,24		117.224.130	7.179.657,57-

3.2 Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 26.06.2018 Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0000	Gemeindeorgane	40.123,93	990.793,22	22.240,00	1.105.707,52	17.883,93	114.914,30-		
0100	Rechnungsprüfung	10.266,26	322.928,08	8.200,00	337.299,12	2.066,26	14.371,04-		
0200	Haupt- und Personalamt	271.386,69	1.291.022,22	271.870,00	1.288.832,89	483,31-	2.189,33		
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	424,00	53.846,51	300,00	64.304,48	124,00	10.457,97-		
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt	1.428,40	44.354,79	1.680,00	54.662,06	251,60-	10.307,27-		
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	600,00	24.617,18	600,00	35.444,57	0,00	10.827,39-		
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	870,80	46.556,76	1.000,00	57.926,03	129,20-	11.369,27-		
0255	Ortschaftsverwaltung Streichen	0,00	9.522,99	0,00	20.134,44	0,00	10.611,45-		
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	178,00	30.467,82	450,00	33.461,69	272,00-	2.993,87-		
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	8.981,08	166.736,86	10.850,00	222.504,51	1.868,92-	55.767,65-		
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	4.910,00	164.554,00	4.500,00	194.581,29	410,00	30.027,29-		
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0,00	12.243,49	0,00	21.505,00	0,00	9.261,51-		
0300	Finanzverwaltung	293.983,78	1.690.563,69	417.030,00	1.853.174,39	123.046,22-	162.610,70-		
0350	Liegenschaftswesen	45.170,00	252.024,21	45.170,00	253.362,20	0,00	1.337,99-		
0500	Standesamt	81.005,50	257.723,20	64.000,00	260.918,99	17.005,50	3.195,79-		
0510	Statistik und Wahlen	33.222,83	52.283,14	18.000,00	65.903,49	15.222,83	13.620,35-		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	122.227,18	1.253.014,67	81.070,00	1.496.262,05	41.157,18	243.247,38-		
0610	Archiv	527,10	60.236,09	500,00	117.446,54	27,10	57.210,45-		
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	839.239,50	846.927,78	841.155,00	855.612,54	1.915,50-	8.684,76-		
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.315,01	204.577,20	0,00	202.950,31	16.315,01	1.626,89		
	Summe Einzelplan 0	1.770.860,06	7.774.993,90	1.788.615,00	8.541.994,11	17.754,94-	767.000,21-		

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 2	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1110	Ordnungsverwaltung	1.110.213,60	1.906.581,42	940.810,00	1.948.490,70	169.403,60	41.909,28-				
1120	Notariate	20.622,16	100.415,95	21.000,00	85.300,85	377,84-	15.115,10				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	12.727,27	0,00	15.500,00	0,00	2.772,73-				
1300	Feuerschutz	299.772,62	1.441.962,30	273.900,00	1.505.340,50	25.872,62	63.378,20-				
1400	Katastrophenschutz	0,00	357,00	0,00	1.300,00	0,00	943,00-				
	Summe Einzelplan 1	1.430.608,38	3.462.043,94	1.235.710,00	3.555.932,05	194.898,38	93.888,11-				

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 2 Schulen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 26.06.2018		Seite 3
										Beträge in EUR
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich				
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
2000	Schulverwaltung	102.337,65	335.970,23	106.680,00	330.923,86	4.342,35-	5.046,37			
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	27,00	90.677,78	0,00	91.191,56	27,00	513,78-			
2112	Grundschule Schmiden	13.951,04	163.426,67	14.470,00	161.746,00	518,96-	1.680,67			
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	22.470,00	73.004,36	26.440,00	61.839,70	3.970,00-	11.164,66			
2151	Grund- u. Werkrealschule Sichelschule	0,00	4.384,49	0,00	0,00	0,00	4.384,49			
2152	Grundschule Längenfeldschule	83.754,77	704.210,20	87.030,00	660.190,74	3.275,23-	44.019,46			
2153	Grundschule Engstlatt	22.044,98	177.451,52	21.310,00	186.951,37	734,98	9.499,85-			
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)	0,00	999,38	0,00	0,00	0,00	999,38			
2155	Grundschule Weilstetten	109.532,53	295.132,36	95.588,00	270.049,26	13.944,53	25.083,10			
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00			
2210	Realschule Frommern (neuer UA 2250)	0,00	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08			
2211	Realschule Balingen	46.551,54	597.416,64	47.190,00	585.769,32	638,46-	11.647,32			
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	98.054,99	864.679,12	97.660,00	1.005.741,15	394,99	141.062,03-			
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	86.982,75	1.146.776,35	65.020,00	970.354,63	21.962,75	176.421,72			
2700	Laawasenschule Förderschule	9.474,67	296.616,47	7.030,00	288.062,57	2.444,67	8.553,90			
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	59.926,29	451.061,29	59.810,00	450.313,65	116,29	747,64			
2900	Schülerbeförderung	76.576,22	128.116,71	94.000,00	129.000,00	17.423,78-	883,29-			
2911	Betreuungsangebot Sichelschule	87.081,36	163.994,07	84.300,00	169.432,51	2.781,36	5.438,44-			
2912	Betreuungsangebot Längenfeldschule	40.329,38	44.627,04	38.300,00	57.545,64	2.029,38	12.918,60-			
2913	Betreuungsangebot GS Schmiden	41.389,12	49.907,26	42.800,00	55.384,43	1.410,88-	5.477,17-			
2915	Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB	29.950,42	67.815,39	29.300,00	79.129,61	650,42	11.314,22-			
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	187.191,18	344.778,06	209.100,00	392.220,00	21.908,82-	47.441,94-			
2918	Betreuungsangebot Realschule Balingen	962,50	2.347,58	1.400,00	6.600,00	437,50-	4.252,42-			
2919	Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen	7.706,00	30.041,29	9.000,00	39.767,30	1.294,00-	9.726,01-			
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten	40.450,79	71.319,89	46.400,00	96.601,78	5.949,21-	25.281,89-			
2921	Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen	22.034,75	28.305,89	29.900,00	39.091,60	7.865,25-	10.785,71-			

Mandant 315 Einzelplan 2		Stadt Balingen Schulen		G E S A M T R E C H N U N G				Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000		Stand 26.06.2018 Stadt Balingen		Seite 4 Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich									
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben								
2922	Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt	13.749,68	18.810,16	11.500,00	18.087,43	2.249,68	722,73								
2923	Betreu.angebot Grund-,Werkreal-u.Realschule Fromm. einschl.Jugendbegleiter(vormals UA 2914 u.UA 2916)	124.006,38	174.195,92	126.000,00	195.499,95	1.993,62-	21.304,03-								
2940	Sachkostenbeiträge	2.447.072,00	0,00	2.447.060,00	0,00	12,00	0,00								
2950	Übrige schulische Aufgaben	11.300,00	172.390,87	9.500,00	178.700,00	1.800,00	6.309,13-								
	Summe Einzelplan 2	3.784.907,99	6.499.837,07	3.806.788,00	6.521.274,06	21.880,01-	21.436,99-								

Mandant 315 Stadt Balingen			G E S A M T R E C H N U N G				Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 5	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
3100	Wissenschaft und Forschung		0,00	2.430,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00				70,00-		
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		746,89	20.030,21	0,00	66.239,11		746,89				46.208,90-		
3211	Zehntscheuer		30.932,43	182.799,59	14.600,00	221.127,43		16.332,43				38.327,84-		
3320	Musikpflege		47.084,21	371.350,69	48.900,00	433.133,91		1.815,79-				61.783,22-		
3330	Jugendmusikschule		720.686,52	1.338.068,23	731.400,00	1.427.667,80		10.713,48-				89.599,57-		
3400	Heimat- und Kulturpflege		16.589,55	109.499,07	6.000,00	208.840,00		10.589,55				99.340,93-		
3500	Volksbildung - VHS -		0,00	394.205,71	0,00	391.328,00		0,00				2.877,71		
3520	Öffentliche Büchereien		35.263,14	399.810,38	34.500,00	404.401,28		763,14				4.590,90-		
3600	Naturschutz und Landschaftspflege		6.906,16	9.803,71	5.100,00	15.500,00		1.806,16				5.696,29-		
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,00	168.426,57	0,00	146.223,70		0,00				22.202,87		
3700	Kirchen		0,00	27.471,69	0,00	10.000,00		0,00				17.471,69		
	Summe Einzelplan 3		858.208,90	3.023.895,85	840.500,00	3.326.961,23		17.708,90				303.065,38-		

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 4 Soziale Sicherung			G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 26.06.2018		Seite 6 Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung		200,00	143.772,71	0,00	118.112,32	200,00	25.660,39				
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)		40.907,90	114.300,85	50.250,00	122.854,03	9.342,10-	8.553,18-				
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus		25.277,74	85.427,87	30.400,00	100.537,47	5.122,26-	15.109,60-				
4360	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen,Asylbewerber/innen u.Asylberechtigten		76.588,39	0,00	0,00	0,00	76.588,39	0,00				
4390	Familienförderung		7.485,46	16.623,16	3.500,00	27.550,00	3.985,46	10.926,84-				
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)		60.627,77	306.960,37	46.800,00	281.719,75	13.827,77	25.240,62				
4601	Jugendhaus		17.026,03	168.001,87	14.300,00	180.397,94	2.726,03	12.396,07-				
4602	Jugendgästehaus		15.221,15	67.899,64	4.200,00	118.560,00	11.021,15	50.660,36-				
4603	Spielplätze		16.060,73	242.912,43	0,00	299.250,00	16.060,73	56.337,57-				
4604	Jugendraum Engstlatt		1.548,28	31.420,98	850,00	31.007,96	698,28	413,02				
4605	Jugendraum Frommern		1.027,25	37.060,56	650,00	39.113,53	377,25	2.052,97-				
4606	Jugendraum Endingen		903,51	31.087,74	650,00	25.866,38	253,51	5.221,36				
4607	Jugendtreff Streichen		0,00	970,27	0,00	1.220,00	0,00	249,73-				
4642	Kindergärten und Kleingruppen		3.774.358,52	8.041.566,48	3.530.050,00	7.991.742,21	244.308,52	49.824,27				
4643	Schulhorte		36.202,50	86.812,29	40.400,00	88.482,84	4.197,50-	1.670,55-				
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege		0,00	24.510,00	0,00	35.010,00	0,00	10.500,00-				
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-				
	Summe Einzelplan 4		4.073.435,23	9.399.327,22	3.722.050,00	9.462.924,43	351.385,23	63.597,21-				

Mandant 315 Stadt Balingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 7	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	7.851,52	0,00	12.940,11	0,00	0,00	5.088,59-			
5460	Veterinärwesen	0,00	0,00	440,00	0,00		440,00-	0,00			
5470	Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege	0,00	8.428,50	0,00	8.450,00		0,00	21,50-			
5500	Förderung des Sports	7.310,00	703.927,11	9.310,00	708.528,09		2.000,00-	4.600,98-			
5611	Eberthalle	16.593,45	48.237,45	17.300,00	36.560,00		706,55-	11.677,45			
5612	Halle Endingen	39.603,62	47.225,03	39.910,00	56.026,41		306,38-	8.801,38-			
5613	Halle Ostdorf	7.260,86	57.862,31	6.700,00	52.810,00		560,86	5.052,31			
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	9.716,00	51.046,80	9.710,00	54.416,16		6,00	3.369,36-			
5615	Vereinsheim Heselwangen	196,12	16.916,53	1.400,00	26.100,00		1.203,88-	9.183,47-			
5616	SparkassenArena	102.129,91	651.912,45	103.600,00	619.828,67		1.470,09-	32.083,78			
5617	Turnhalle Streichen	4.364,68	96.203,88	4.050,00	97.117,88		314,68	914,00-			
5621	Bizerba Arena	35.624,78	524.065,26	34.950,00	577.460,00		674,78	53.394,74-			
5622	Sportplatz Endingen	279,75	30.084,29	200,00	40.330,35		79,75	10.246,06-			
5623	Sportplatz Ostdorf	315,24	30.991,16	300,00	29.880,00		15,24	1.111,16			
5624	Sportplatz Frommern	1.274,58	60.372,93	1.200,00	50.660,00		74,58	9.712,93			
5625	Sportplatz Heselwangen	909,86	18.680,45	950,00	16.160,00		40,14-	2.520,45			
5626	Sportplatz Erzingen	744,77	13.286,86	550,00	12.160,00		194,77	1.126,86			
5627	Sportplatz Zillhausen	663,59	14.326,61	650,00	15.160,00		13,59	833,39-			
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0,00	31.506,47	0,00	35.300,00		0,00	3.793,53-			
5629	Sonstige Sportstätten	0,00	31.415,00	0,00	99.120,00		0,00	67.705,00-			
5711	Freibad Balingen	127.980,65	577.825,95	124.200,00	570.396,20		3.780,65	7.429,75			
5712	Freibad Engstlatt	22.476,24	105.303,78	17.870,00	98.730,00		4.606,24	6.573,78			
5713	Freibad Streichen	9.635,33	47.705,94	7.500,00	61.000,00		2.135,33	13.294,06-			
5820	Plätze und Anlagen	19.972,81	1.133.397,36	11.000,00	1.140.400,00		8.972,81	7.002,64-			
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	180.994,77	0,00	32.500,00		0,00	148.494,77			

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Einzelplan 5	407.052,24	4.489.568,41	391.790,00	4.452.033,87	15.262,24	37.534,54

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Dezernat Bau und Technik	0,00	158.210,99	0,00	157.373,99	0,00	837,00
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	117.960,00	798.951,33	218.460,00	814.831,72	100.500,00-	15.880,39-
6020	Tiefbauverwaltung	141.894,97	724.413,41	79.550,00	766.867,66	62.344,97	42.454,25-
6100	Stadtplanung	52.187,45	644.510,56	63.600,00	747.114,31	11.412,55-	102.603,75-
6120	Vermessung	14.880,00	311.276,73	14.880,00	330.728,00	0,00	19.451,27-
6121	Gutachterausschuss	38.765,00	64.300,10	35.000,00	101.752,73	3.765,00	37.452,63-
6130	Bauservice	336.196,04	452.676,06	450.500,00	461.636,71	114.303,96-	8.960,65-
6150	Stadsanierung	0,00	239,26	0,00	600,00	0,00	360,74-
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	4.124,37	0,00	4.273,77	0,00	149,40-
6300	Gemeindestraßen	132.199,85	2.475.185,87	118.685,00	2.584.450,00	13.514,85	109.264,13-
6500	Kreisstraßen	70.483,13	5.250,64	67.100,00	7.000,00	3.383,13	1.749,36-
6600	Bundesstraßen	18.923,46	35.214,23	17.000,00	44.000,00	1.923,46	8.785,77-
6650	Landesstraßen	93.610,66	80.972,39	79.810,00	115.000,00	13.800,66	34.027,61-
6700	Straßenbeleuchtung	27.631,71	994.607,77	22.140,00	1.092.000,00	5.491,71	97.392,23-
6750	Straßenreinigung	223,33	1.155.980,56	0,00	1.029.450,00	223,33	126.530,56
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	4.193,02	615.167,62	5.500,00	689.080,00	1.306,98-	73.912,38-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	90.285,01	0,00	112.250,00	0,00	21.964,99-
	Summe Einzelplan 6	1.049.148,62	8.611.366,90	1.172.225,00	9.058.408,89	123.076,38-	447.041,99-

Mandant 315 Stadt Balingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 10	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7010	Kläranlagen	934.046,92	2.094.551,53	981.400,00	2.070.000,00	47.353,08-	24.551,53				
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	3.576.717,36	2.936.812,02	3.604.700,00	3.046.523,04	27.982,64-	109.711,02-				
7220	Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage	46.873,61	28.179,90	56.500,00	51.790,59	9.626,39-	23.610,69-				
7221	Grünmüllplatz	28.493,64	31.179,87	28.000,00	36.300,00	493,64	5.120,13-				
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00-	5.500,00-				
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	206.805,03	507.026,86	231.492,00	511.895,44	24.686,97-	4.868,58-				
7300	Märkte	69.388,31	108.856,92	67.500,00	119.110,00	1.888,31	10.253,08-				
7400	Schlacht- und Viehhöfe	238.094,84	381.790,84	562.700,00	589.740,51	324.605,16-	207.949,67-				
7500	Bestattungswesen	649.891,00	833.664,28	591.000,00	1.025.207,16	58.891,00	191.542,88-				
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	299,88	0,00	1.970,00	0,00	1.670,12-				
7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	11.417,82	0,00	13.000,00	500,00	1.582,18-	500,00-				
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	14.067,57	0,00	23.970,00	0,00	9.902,43-				
7710	Bauhof	4.063.002,25	4.062.995,84	4.198.630,00	4.198.124,86	135.627,75-	135.129,02-				
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0,00	357.403,83	0,00	424.500,00	0,00	67.096,17-				
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0,00	478,65	0,00	2.260,00	0,00	1.781,35-				
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	1.699,24	51.973,43	1.500,00	77.052,85	199,24	25.079,42-				
7910	Stammgleis	0,00	3.215,19	0,00	4.800,00	0,00	1.584,81-				
7911	Wirtschaftsförderung	500,00	210.633,93	0,00	218.189,99	500,00	7.556,06-				
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	337.774,34	200,00	359.250,00	200,00-	21.475,66-				
	Summe Einzelplan 7	9.826.930,02	11.960.904,88	10.342.122,00	12.766.684,44	515.191,98-	805.779,56-				

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	1.130.146,73	0,00	1.368.000,00	0,00	237.853,27-	0,00
8130	Gasversorgung	30.550,68	0,00	40.000,00	0,00	9.449,32-	0,00
8150	Wasserversorgung	470.020,28	0,00	460.000,00	0,00	10.020,28	0,00
8410	Stadthalle	1.094.911,22	2.900.352,21	1.155.800,00	3.032.453,09	60.888,78-	132.100,88-
8420	Messe Balingen	115.298,05	317.400,68	143.000,00	369.443,83	27.701,95-	52.043,15-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	762.276,70	636.378,57	720.000,00	670.000,00	42.276,70	33.621,43-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	741.046,97	456.838,53	810.690,00	500.530,00	69.643,03-	43.691,47-
8830	Sonstiges Grundvermögen	61.364,05	102.639,96	52.130,00	101.180,00	9.234,05	1.459,96
8900	Allgemeines Sondervermögen	4,06	4,06	50,00	500,00	45,94-	495,94-
	Summe Einzelplan 8	4.405.618,74	4.413.614,01	4.749.670,00	4.674.106,92	344.051,26-	260.492,91-

Mandant 315 Stadt Balingen			G E S A M T R E C H N U N G				Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 12	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		62.491.566,85	29.461.100,13	63.027.650,00	30.004.800,00	536.083,15-	543.699,87-						
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		6.399.058,18	7.400.742,90	6.063.880,00	4.775.880,00	335.178,18	2.624.862,90						
	Summe Einzelplan 9		68.890.625,03	36.861.843,03	69.091.530,00	34.780.680,00	200.904,97-	2.081.163,03						

Mandant 315 Stadt Balingen			G E S A M T R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ.2017 / 01 - 16			Stand 26.06.2018			Seite 13		
Zusammenstellung der Einzelpläne									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen						Beträge in EUR		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich											
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben										
0	Allgemeine Verwaltung	1.770.860,06	7.774.993,90	1.788.615,00	8.541.994,11	17.754,94-	767.000,21-										
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.430.608,38	3.462.043,94	1.235.710,00	3.555.932,05	194.898,38	93.888,11-										
2	Schulen	3.784.907,99	6.499.837,07	3.806.788,00	6.521.274,06	21.880,01-	21.436,99-										
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	858.208,90	3.023.895,85	840.500,00	3.326.961,23	17.708,90	303.065,38-										
4	Soziale Sicherung	4.073.435,23	9.399.327,22	3.722.050,00	9.462.924,43	351.385,23	63.597,21-										
5	Gesundheit, Sport, Erholung	407.052,24	4.489.568,41	391.790,00	4.452.033,87	15.262,24	37.534,54										
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.049.148,62	8.611.366,90	1.172.225,00	9.058.408,89	123.076,38-	447.041,99-										
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.826.930,02	11.960.904,88	10.342.122,00	12.766.684,44	515.191,98-	805.779,56-										
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	4.405.618,74	4.413.614,01	4.749.670,00	4.674.106,92	344.051,26-	260.492,91-										
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.890.625,03	36.861.843,03	69.091.530,00	34.780.680,00	200.904,97-	2.081.163,03										
	Summe Gesamtrechnung	96.497.395,21	96.497.395,21	97.141.000,00	97.141.000,00	643.604,79-	643.604,79-										

Mandant 315 Stadt Balingen			G E S A M T R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ.2017 / 01 - 16			Stand 26.06.2018			Seite 14		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen						Beträge in EUR		
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich										
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben									
0000	Gemeindeorgane		0,00	3.914,25	0,00	9.000,00	0,00	0,00	5.085,75-								
0100	Rechnungsprüfung		0,00	957,71	0,00	600,00	0,00	0,00	357,71								
0200	Haupt- und Personalamt		0,00	943,75	0,00	1.200,00	0,00	0,00	256,25-								
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen		0,00	4.399,02	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.899,02								
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt		0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00-								
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen		0,00	1.491,07	0,00	500,00	0,00	0,00	991,07								
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf		0,00	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60								
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-								
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-								
0300	Finanzverwaltung		0,00	4.104,10	0,00	3.240,00	0,00	0,00	864,10								
0350	Liegenschaftswesen		0,00	1.353,08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.146,92-								
0500	Standesamt		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-								
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,00	104.461,88	0,00	147.000,00	0,00	0,00	42.538,12-								
0610	Archiv		0,00	1.682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,07								
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)		0,00	90.138,06	0,00	90.000,00	0,00	0,00	138,06								
	Summe Einzelplan 0		0,00	214.563,59	0,00	261.840,00	0,00	0,00	47.276,41-								

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Ordnungsverwaltung	0,00	12.762,83	0,00	6.000,00	0,00	6.762,83
1300	Feuerschutz	118.460,86	652.644,92	222.050,00	918.400,00	103.589,14-	265.755,08-
	Summe Einzelplan 1	118.460,86	665.407,75	222.050,00	924.400,00	103.589,14-	258.992,25-

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG				Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 26.06.2018		Seite 16
		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Beträge in EUR				
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben					
2000	Schulverwaltung	0,00	3.228,36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228,36			
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00-			
2112	Grundschule Schmiden	0,00	1.815,30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184,70-			
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	0,00	7.030,69	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030,69			
2152	Grundschule Längenfeldschule	0,00	343.518,51	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	186.481,49-			
2153	Grundschule Engstlatt	0,00	33.050,85-	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	40.850,85-			
2155	Grundschule Weilstetten	0,00	12.414,63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.414,63			
2211	Realschule Balingen	0,00	590.344,57	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	174.655,43-			
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	0,00	95.241,79-	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	375.241,79-			
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	0,00	1.128.579,76	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	52.579,76			
2700	Lauwasenschule Förderschule	0,00	6.568,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	568,40			
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	0,00	516.290,02	100.000,00	694.000,00	100.000,00	100.000,00-	100.000,00-	177.709,98-			
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90			
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten	0,00	2.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,50			
	Summe Einzelplan 2	0,00	2.486.524,00	100.000,00	3.381.300,00	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	894.776,00-			

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 17	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-			3.000,00-	
3330	Jugendmusikschule	0,00	9.489,95	1.800,00	7.110,00		1.800,00-			2.379,95	
3400	Heimat- und Kulturpflege	0,00	46.349,03	0,00	25.100,00		0,00			21.249,03	
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	7.118,30	0,00	7.000,00		0,00			118,30	
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	2.896,29	0,00	58.000,00		0,00			55.103,71-	
3700	Kirchen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		0,00			0,00	
	Summe Einzelplan 3	7.500,00	65.853,57	9.300,00	100.210,00		1.800,00-			34.356,43-	

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4601	Jugendhaus	0,00	4.356,73	0,00	0,00	0,00	4.356,73
4602	Jugendgästehaus	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
4603	Spielplätze	0,00	84.557,34	0,00	75.000,00	0,00	9.557,34
4606	Jugendraum Endingen	0,00	1.056,79	0,00	0,00	0,00	1.056,79
4642	Kindergärten und Kleingruppen	154.237,00	838.811,22	180.000,00	876.250,00	25.763,00-	37.438,78-
4643	Schulhorte	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
4981	Allgemeine Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
	Summe Einzelplan 4	154.237,00	928.782,08	180.000,00	953.850,00	25.763,00-	25.067,92-

Mandant 315 Stadt Balingen		G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 19	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5500	Förderung des Sports	0,00	19.417,73	0,00	21.500,00	0,00	0,00			2.082,27-	
5611	Eberthalle	0,00	837,99	0,00	1.200,00	0,00	0,00			362,01-	
5612	Halle Endingen	0,00	518,56	0,00	2.500,00	0,00	0,00			1.981,44-	
5614	Mehrweckhalle Erzingen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			500,00-	
5615	Vereinsheim Heselwangen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00-	
5616	SparkassenArena	0,00	309,13	0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.190,87-	
5621	Bizerba Arena	0,00	155.812,45	0,00	48.650,00	0,00	0,00			107.162,45	
5622	Sportplatz Endingen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			500,00-	
5623	Sportplatz Ostdorf	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			500,00-	
5624	Sportplatz Frommern	0,00	13.439,51	0,00	16.000,00	0,00	0,00			2.560,49-	
5625	Sportplatz Heselwangen	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00			40.500,00-	
5626	Sportplatz Erzingen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			500,00-	
5627	Sportplatz Zillhausen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			500,00-	
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0,00	2.222,78	0,00	1.800,00	0,00	0,00			422,78	
5629	Sonstige Sportsstätten	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00			31.000,00-	
5711	Freibad Balingen	0,00	557,75	0,00	800,00	0,00	0,00			242,25-	
5712	Freibad Engstlatt	0,00	715,55	0,00	0,00	0,00	0,00			715,55	
5820	Plätze und Anlagen	0,00	245.616,52	0,00	274.500,00	0,00	0,00			28.883,48-	
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	116,07	0,00	1.800,00	0,00	0,00			1.683,93-	
	Summe Einzelplan 5	0,00	439.564,04	0,00	457.250,00	0,00	0,00			17.685,96-	

Mandant 315 Stadt Balingen			G E S A M T R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ.2017 / 01 - 16			Stand 26.06.2018			Seite 20		
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen						Beträge in EUR		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich											
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben										
6000	Dezernat Bau und Technik	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00					0,00	500,00-			500,00-	
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	0,00	2.671,06	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00					0,00	15.328,94-			15.328,94-	
6100	Stadtplanung	73.336,88	33.456,35	135.000,00	153.500,00							61.663,12-	120.043,65-			120.043,65-	
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt	443.878,00	1.278.487,77	328.500,00	1.095.000,00							115.378,00	183.487,77			183.487,77	
6156	Dorferneuerung Zillhausen	124.656,00	93.913,87	105.000,00	350.000,00							19.656,00	256.086,13-			256.086,13-	
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	15.000,00							0,00	15.000,00-			15.000,00-	
6300	Gemeindestraßen	848.432,13	1.109.725,78	1.910.000,00	3.019.700,00							1.061.567,87-	1.909.974,22-			1.909.974,22-	
6600	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	5.000,00							0,00	5.000,00-			5.000,00-	
6650	Landesstraßen	0,00	187.577,06	300.000,00	1.100.000,00							300.000,00-	912.422,94-			912.422,94-	
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	14.591,17	0,00	26.000,00							0,00	11.408,83-			11.408,83-	
6750	Straßenreinigung	0,00	123.999,88	0,00	124.000,00							0,00	0,12-			0,12-	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	29.920,00	63.362,81	45.000,00	30.000,00							15.080,00-	33.362,81			33.362,81	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	133.385,08	0,00	89.000,00							0,00	44.385,08			44.385,08	
	Summe Einzelplan 6	1.520.223,01	3.041.170,83	2.823.500,00	6.025.700,00							1.303.276,99-	2.984.529,17-			2.984.529,17-	

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlagen	0,00	626.852,41	0,00	600.000,00	0,00	26.852,41
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	102.279,48	1.252.790,25	143.000,00	3.079.000,00	40.720,52-	1.826.209,75-
7231	Erddetonie Höldele mit Annahmestelle Geißbühl	0,00	4.216,27	100.000,00	223.000,00	100.000,00-	218.783,73-
7300	Märkte	0,00	1.226,53	0,00	1.300,00	0,00	73,47-
7500	Bestattungswesen	0,00	367.858,93	0,00	317.000,00	0,00	50.858,93
7710	Bauhof	38.507,00	116.422,81	10.000,00	95.000,00	28.507,00	21.422,81
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0,00	2.820,67	0,00	0,00	0,00	2.820,67
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	0,00	13.488,60	0,00	37.500,00	0,00	24.011,40-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	18.930,30	0,00	28.000,00	0,00	9.069,70-
	Summe Einzelplan 7	140.786,48	2.404.606,77	253.000,00	4.380.800,00	112.213,52-	1.976.193,23-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8410	Stadthalle	0,00	371.049,15	0,00	317.000,00	0,00	54.049,15
8420	Messe Balingen	0,00	0,64-	0,00	0,00	0,00	0,64-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	10.574,79	0,00	15.500,00	0,00	4.925,21-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	310.000,00	210.000,00	310.000,00-	210.000,00-
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.681.164,58	781.799,97	3.850.000,00	1.030.000,00	2.168.835,42-	248.200,03-
	Summe Einzelplan 8	1.681.164,58	1.163.423,27	4.160.000,00	1.572.500,00	2.478.835,42-	409.076,73-

Mandant 315 Stadt Balingen		G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 23	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9.924.705,29	2.137.181,32	12.335.280,00	2.025.280,00	2.410.574,71-	111.901,32				
	Summe Einzelplan 9	9.924.705,29	2.137.181,32	12.335.280,00	2.025.280,00	2.410.574,71-	111.901,32				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 26.06.2018		Seite 24	
Zusammenstellung der Einzelpläne						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	214.563,59	0,00	261.840,00	0,00	47.276,41-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	118.460,86	665.407,75	222.050,00	924.400,00	103.589,14-	258.992,25-				
2	Schulen	0,00	2.486.524,00	100.000,00	3.381.300,00	100.000,00-	894.776,00-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.500,00	65.853,57	9.300,00	100.210,00	1.800,00-	34.356,43-				
4	Soziale Sicherung	154.237,00	928.782,08	180.000,00	953.850,00	25.763,00-	25.067,92-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	439.564,04	0,00	457.250,00	0,00	17.685,96-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.520.223,01	3.041.170,83	2.823.500,00	6.025.700,00	1.303.276,99-	2.984.529,17-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	140.786,48	2.404.606,77	253.000,00	4.380.800,00	112.213,52-	1.976.193,23-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.681.164,58	1.163.423,27	4.160.000,00	1.572.500,00	2.478.835,42-	409.076,73-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.924.705,29	2.137.181,32	12.335.280,00	2.025.280,00	2.410.574,71-	111.901,32				
	Summe Gesamtrechnung	13.547.077,22	13.547.077,22	20.083.130,00	20.083.130,00	6.536.052,78-	6.536.052,78-				
	Summe Gesamthaushalt	110.044.472,43	110.044.472,43	117.224.130,00	117.224.130,00	7.179.657,57-	7.179.657,57-				

3.3. Übersicht Haushaltsreste

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	bew. Dst	Haushaltsrest 2017
1.0251.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Eendingen	2099	1.373,00
1.0252.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Engstlatt	2099	507
1.0253.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Erzingen	2099	488
1.0255.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Streichen	2099	758
1.0256.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Zillhausen	2099	30
1.0257.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Frommern	2099	2.139,00
1.0258.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Weilstetten	2099	4.089,00
1.0259.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Heselwangen	2099	1.194,00
1.0800.4141.000	Personalausgaben Leistungsentgelt	1099	97.165,00
1.2111.5920.000	GS Eendingen/Erzingen Lernmittel	2210	7.011,68
1.2112.5920.000	GS Schmidlen Lernmittel	2211	7.028,84
1.2113.5920.000	GS Zillhausen/Streichen Lernmittel	2212	5.426,82
1.2152.5920.000	Längenfeldschule Lernmittel	2214	62.232,54
1.2152.5951.000	Hector-Kinderakademie	2200	28.282,00
1.2155.5920.000	GS Weilstetten Lernmittel	2217	19.545,26
1.2181.6564.000	Grundschulförderklasse Längenfeld, Sonstige Geschäftsausgaben	2214	54,69
1.2211.5920.000	Realschule Balingen Lernmittel	2219	48.344,63
1.2310.6564.000	Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	2310	8.404,18
1.2700.5920.000	Lauwasenschule Förderschule Lernmittel	2700	2.534,22
1.2821.5920.000	Sichelschule Lernmittel	2821	23.352,11
1.2950.5900.000	Übrige schulische Aufgaben - Aufwand Sprach- und Lernhilfe	2950	15.263,00
1.3320.5860.000	Musikpflege - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3320	9.761,00
1.3320.7180.000	Musikpflege - Zuschüsse zu kult. Veranstaltungen	3320	14.613,00
1.3330.5860.001	Sachausgaben Big Band	3330	1.543,00
1.3520.5200.000	Bücherei Geräte, Ausstattungsgegenstände	3520	915,2
1.4603.5860.000	Sachausgaben Jugendplatz Bahnhofstrasse	4603	17.678,00
1.4642.5200.001	Kiga Eendingen Geräte, Ausstattung	2230	202,29
1.4642.5200.002	Kiga Engstlatt Geräte, Ausstattung	2231	672,48
1.4642.5200.003	Kiga From./Hesselb. Geräte, Ausstattung	2232	539,78
1.4642.5200.005	Kiga Neige Geräte, Ausstattung	2234	348,4
1.4642.5200.006	Kiga From./Fronh. Geräte, Ausstattung	2235	834,98
1.4642.5200.009	Kiga Herm.Berg Geräte, Ausstattung	2236	434,87
1.4642.5200.016	Kiga From./Pestal.Geräte, Ausstattung	2238	467,14
1.5500.6360.000	Förderung des Sports - Sonstige sächl. Zweckausgaben	2202	10.000,00
1.6300.5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	3207	125.000,00
1.7911.6370.001	Standortmarketing	0010	5.000,00
Summe Ausgabereste Verwaltungshaushalt			523.233,11

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	bew. Dst	Haushaltsrest 2017
2.0600.9400.000-0010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Hochbau	3100	70.000,00
2.1300.9350.000-0020	Feuerwehr Zillhausen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	2100	196.244,00
2.2111.9350.000-0010	GS Endingen/Erzingen Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2210	6.703,25
2.2112.9350.000-0010	GS Schmiden Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2211	9.038,81
2.2113.9350.000-0010	GS Streichen/Zillhausen Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2212	7.325,16
2.2152.9350.000-0010	GS Längenfeldschule Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2214	5.532,10
2.2153.9350.000-0010	GS Engstlatt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2215	1.326,74
2.2155.9350.000-0010	GS Weilstetten Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2217	13.186,96
2.2211.9350.000-0010	RS Balingen Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2219	18.539,11
2.2250.9350.000-0010	Schulverbund Frommern Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2222	25.268,31
2.2310.9350.000-0010	Gymnasium Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2220	21.926,72
2.2310.9400.000-0010	Gymnasium Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2	3107	146.937,00
2.2700.9350.000-0010	Lauwasenschule Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2221	5.230,70
2.2821.9350.000-0010	Gemeinschaftsschule Sichelschule Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2213	2.595,96
2.3400.9870.000-0010	Heimat- und Kulturpflege Zuschüsse an übrigen Bereich	2200	30.000,00
2.4603.9504.000-0011	Spielplätze Spielanlage Wohngebiet Etzelbachstraße	3203	21.225,00
2.4642.9400.002-0013	Kiga Engstlatt Hochbau	3100	154.547,00
2.5820.9502.000-0011	Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen	3203	79.846,00
2.6300.9510.003-0015	Hurdnagelstr. Bahnübergang	3202	268.402,00
2.6300.9510.011-0012	Reumorgenweg Erschließung	3209	10.310,00
2.6300.9510.017-0012	Holzbrücke EE07 bei Kuzmühle Erneuerung	3209	11.340,00
2.6300.9510.019-0019	Deutenbühlstraße Endausbau Sackgasse	3205	23.013,00
2.6300.9510.020-0019	Oberer Brühl 2. BA Endausbau	3205	75.700,00
2.6300.9510.039-0015	Brücke FR17 Sanier.Fußgäng.br.Sportgelän.	3209	20.126,00
2.6300.9510.044-0015	Mühlstraße 1. Bauabschnitt	3205	58.305,00
2.6300.9510.046-0011	Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung	3203	100.000,00
2.6300.9510.047-0011	Urtelen 1. BA Erschließung	3203	100.000,00
2.6300.9510.052-0015	Buhrenstr.prov.Umbau Busspur b.Schlemmerl	3205	15.598,00
2.6300.9512.005-0011	Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsweg	3203	33.300,00
2.6650.9503.000-0010	Kreisverkehr Ostd.Str.-Grünw.-Auf Schm.	3202	95.525,00
2.6750.9350.000-0010	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3207	38.449,00
2.6900.9500.006-0014	Bontalbach Sanierung Durchlass Flst.1239	3209	39.302,00
2.7050.9500.003-0010	Geschlossene Kanalsanierung	3203	245.449,00
2.7050.9500.014-0019	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	3205	34.828,00
2.7050.9500.018-0011	Etzelbach Erschließung	3203	16.900,00
2.7050.9500.023-0015	Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang	3202	70.100,00
2.7050.9500.028-0011	Urtelen 1. BA Erschließung	3203	250.000,00
2.7050.9500.029-0011	Beim Mühltor Entwässerung Straßenflächen	3203	35.000,00
2.7050.9590.000-0019	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	3205	20.754,00
2.7050.9600.004-0015	RÜB "An der Stelle" Umbau	3205	37.771,00
2.7050.9600.005-0015	RÜB "Buhrenstraße" Neubau	3205	285.429,00
2.7500.9500.014-0011	Friedhof Balingen Urnenwände Erweiterung	3208	34.269,00
2.8410.9350.000-0010	Stadthalle Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1200	271.586,00
2.8420.9500.009-0010	Messeparkplatz Endausbau Fahrgasse	3209	10.596,00
Summe Ausgabereste Vermögenshaushalt			3.017.524,82

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	bew. Dst	Haushaltsrest 2017
2.9100.3761.000-0010	Kredite v.öff. Sonderrechnung o.Umschuld.	2099	3.600.000,00
Summe Einnahmereste Vermögenshaushalt			3.600.000,00