

STADT BALINGEN



Haushaltsplan-Entwurf

(Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Begriffe und Abkürzungen	Seite	5
Vorbericht	Seite	7
Schülerzahlen	Seite	35
Gruppierungsübersicht	Seite	36
Verwaltungshaushalt	Seite	43
Vermögenshaushalt	Seite	223
Finanzplanung und Investitionsprogramm	Seite	343
Anlagen		
Gebäudeunterhaltung	Seite	359
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau)	Seite	371
Innere Verrechnungen und Verwaltungskosten	Seite	376
Kalkulatorische Kosten	Seite	379
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	Seite	381
Übersicht über Straßen- und Kanalbauten	Seite	387
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	390
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	392
Stichwortverzeichnis	Seite	395

Haushaltssatzung

der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:

1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt	94.994.600 € 18.547.210 €	113.541.810 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	6.965.000 €	
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	5.765.000 €	

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

Balingen, den 15. Dezember 2015

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Hinweis:

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die **Grundsteuer A 320 v.H.**, für die **Grundsteuer B 380 v.H.** und für die **Gewerbesteuer 350 v.H.** der Steuermessbeträge.

Der Haushaltsplan zum besseren Verständnis

- **Begriffe und verwendete Abkürzungen** -

Haushaltssatzung	Rechtliche Grundlage für den jährlichen Haushaltsplan. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Haushaltsplan	Zahlenteil – betragsmäßige Darstellung der städt. Aufgaben.
Verwaltungshaushalt	Laufende Einnahmen und Ausgaben
Vermögenshaushalt	Investitionen, Investitionszuschüsse, Tilgungen, Rücklagen
SHV	= Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge. „Durchlaufende Gelder“
Einzelplan	Je 10 Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Landeseinheitliche Gliederung nach Aufgabenbereichen.
Finanz- und Investitionsplan	Fortschreibung der Einnahmen bzw. Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Für das Jahr 2016 umfasst der Zeitraum die Jahre 2015 – 2019.
VE	= Verpflichtungsermächtigung Ermächtigung im Haushaltsplan im Rahmen der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis, noch nicht kassenwirksame Verpflichtungen einzugehen.
SN	= Sammelnachweis Gleichartige Ausgaben sind zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Untereinander deckungsfähig (Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)
gd	= gegenseitig deckungsfähig
ud	= unechte Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen einer so bezeichneten Haushaltsstelle berechtigen zu Mehrausgaben in diesem Deckungskreis.
UE	= übertragbar

Bewirtschaftende Dienststellen (Spalte 7 des Haushaltsplanes)	Im Einzelnen bedeuten:	
	<u>Dienststelle (Dst.)</u>	<u>Bezeichnung</u>
	1000	Hauptamt- und Personalamt
	1100	Rechnungsprüfungsamt
	2000	Kämmerei
	2100	Amt für öffentliche Ordnung
	2200	Amt für Familie, Bildung und Vereine
	0003	Dezernat III
	3000	Stadtplanung und Bauservice
	3100	Hochbau und Gebäudewirtschaft
	3200	Tiefbauamt
	1200	Stadthalle / Messe
	0009	EU-Zensus
	0010	Stabstelle Wirtschaftsförderer
	0012	OV Eendingen
	0013	OV Engstlatt
	0014	OV Erzingen
	0017	OV Ostdorf
	0018	OV Streichen
	0020	OV Zillhausen
	0015	OV Frommern
	0019	OV Weilstetten
	0016	OV Heselwangen
	Für den laufenden Schulbetrieb ist bewirtschaftende Dienststelle der jeweilige Schulleiter.	
überplanmäßige Ausgaben	Die veranschlagten Haushaltsmittel sind nicht ausreichend.	
außerplanmäßige Ausgaben	Ausgaben für deren Zweck keine Mittel zur Verfügung stehen.	
Haushaltsreste	Haushaltsmittel, die in das folgende Jahr übertragen werden.	
SOLL-Einnahmen / Ausgaben	Bis zum Abschlußtag entstandene Zahlungsverpflichtungen und Forderungen.	
IST-Einnahmen / Ausgaben	Kassenmäßiger Vollzug von Einnahmen und Ausgaben.	
B.g.A.	= Betrieb gewerblicher Art Einrichtung innerhalb des städt. Haushalts mit nachhaltiger wirtschaftlicher Tätigkeit mit (gegebenenfalls) Steuerpflicht. (z.B. Bäder, Schlachthof, Stadthalle, Messe)	
kostenrechnende Einrichtung	Einrichtung, die sich ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert.	
Zweckverband	Rechtlich selbständige Körperschaft für festgelegte Aufgaben (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit).	
Steuerkraftmesszahl	Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich (Land/Kommunen) aus eigenen Einnahmen.	
Steuerkraftsumme	Steuerkraftmesszahl und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Berechnungsgrundlage für Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage.	

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2016

I. Allgemeines:

Mit der aktuellen Haushaltsplanung ist auch die Entwicklung der beiden Vorjahre darzustellen. Bei den Angaben 2015 handelt es sich weitgehend um die Planzahlen, bei den Angaben 2014 um das Rechnungsergebnis.

Die Orientierungsdaten des Innen- und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016) sind bindend und wurden entsprechend zu Grunde gelegt.

II. Rückblick

a) Haushaltsjahr 2014

Die Erstellung der Jahresrechnung 2014 wurde am 01. Juli 2015 abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2014 nahm gegenüber der Planung insgesamt eine differenzierte Entwicklung.

Im Verwaltungshaushalt ergaben sich noch Verbesserungen gegenüber der Planung. Hauptsächlich war dies bei der Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteilen sowie den Schlüsselzuweisungen der Fall. Nicht in Anspruch genommene Unterhaltungsmittel trugen ebenfalls zu der Verbesserung bei.

Im Ergebnis konnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 10,160 Mio. € erreicht werden. Geplant war ein Betrag von 6,743 Mio. €.

Der Vermögenshaushalt erreichte im Rechnungsabschluss ein Volumen von 16,556 Mio. € (Plan 18,785 Mio. €).

Im Wesentlichen waren Ausgaben für Investitionen (13,874 Mio. €) finanziell abzudecken. Die reinen Bauausgaben nehmen daran einen Anteil von 11,579 Mio. € ein. Die Einnahmen aus der allgemeinen Zuführung (10,160 Mio. €), aus der Veräußerung von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke mit 1,389 Mio. €), Beiträgen (0,560 Mio. €) und Zuschüssen (1,991 Mio. €) können das gesamte Ausgabevolumen nicht abdecken. Es musste ein Fehlbetrag in Höhe von 2.622.622,09 € ausgewiesen werden.

Die aus dem Vorjahr übertragenen und zum Ende des Rechnungsjahres neu gebildeten Haushaltsausgabereste sinken von 3,825 Mio. € auf 3,235 Mio. €. Für die zum Jahresende neu gebildeten Haushaltsausgabereste (3,235 Mio. €) musste anteilig wieder ein entsprechender Haushaltseinnahmerest aus nicht vollzogenen Kreditaufnahmen (2,000 Mio. €) gebildet werden. Für Kredittilgungen wurden 1,915 Mio. € aufgewendet, für Zinsen im Verwaltungshaushalt 0,990 Mio. €. Kredite mussten im Haushaltsjahr 2014 aufgrund der guten Liquidität keine aufgenommen werden. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) damit bei 25,306 Mio. €.

Der Stand der allgemeinen Rücklagen betrug 2.090.054,93 € zum 31.12.2014.

b) Haushaltsjahr 2015

Die Einnahmeansätze bei den Steuern und beim Finanzausgleich lassen ein positives Jahresergebnis erwarten. Die ursprünglichen Erwartungen des Haushaltserlasses des Landes wurden durch die Steuerschätzungen vom Mai und November 2015 leicht gesteigert. Die Ausgaben entwickeln sich im Planungsrahmen. Über die laufende Entwicklung der Finanz- und Haushaltslage im Jahr 2015 wurde der Gemeinderat im Rahmen von drei Zwischenberichten (Stand 30.03.2015, 30.06.2015 und 30.09.2015) informiert.

Bei der Gewerbesteuer wird das Soll-Ergebnis den Planansatz (19,5 Mio. €) übersteigen. Die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer liegen bei 16,521 Mio. € (Plan 16,412 Mio. €). Die Ausschüttungsquoten bei den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden nach der Novembersteuerschätzung leicht erhöht was ein positives Ergebnis erwarten lässt.

Die Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts können aus heutiger Sicht weitgehend eingehalten werden. Insgesamt dürfte der Verwaltungshaushalt nach aktuellem Rechnungsstand mit einer deutlichen Steigerung der Zuführungsrate abschließen können. Geplant waren 6,5 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt stehen für Baumaßnahmen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste insgesamt rund 15,151 Mio. € (11,988 Mio. € + 3,163 Mio. €) zur Verfügung. Davon dürften bis Ende des Jahres rund 9 Mio. € abgeflossen sein. Für den Differenzbetrag wurden zu einem Teil größere Verpflichtungen eingegangen, so dass zusätzlich mit entsprechenden Haushaltsausgaberesten gerechnet werden muss, die das rechnungsmäßige Soll belasten. Die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundvermögen und beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 2,229 Mio. € werden voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Die Ausgaben für laufende Kredittilgungen (rd. 1,950 Mio. €) werden ebenfalls leicht unter dem Panniveau liegen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts stehen neben der Zuführung im Wesentlichen noch Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen sowie aus der Veranlagung von Beiträgen zur Verfügung.

Die veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen (4,130 Mio. €) können nur zum Teil realisiert werden. Sie setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von bebauten Liegenschaften (0,1 Mio. €) und Bauplätzen (4,0 Mio. €) zusammen. Aus wiederholten Gründen wird eine größere Summe aus dem Verkauf von Liegenschaften auch im Jahre 2015 nicht eingehen. Der Differenzbetrag wird in 2016 teilweise neu veranschlagt. Zudem liegt der Bauplatzverkauf zeitlich hinter den Planungen zurück. Entsprechend verhält es sich bei der Beitragsveranlagung (Planansatz 2,025 Mio. €). Die Einnahmen aus Zuschüssen (Plan 2,115 Mio. €) verzögern sich zu großen Teilen gleichfalls. Aus dem Vorjahr ist noch ein Haushaltseinnahmerest aus nicht vollzogenen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,000 Mio. € übertragen. Aus dieser Ermächtigung wurden im Jahr 2015 insgesamt 2,000 Mio. € neue Kreditaufnahmen getätigt. Die geplante Neuverschuldung aus der Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 1,950 Mio. € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand wird zum Jahresende voraussichtlich 25,406 Mio. € betragen.

III. Haushaltsjahr 2016

1. Haushaltsvolumen:

Ein Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2015 ergibt folgendes Bild:

	2015	2016
Volumen	110.154.800	113.541.810
Verwaltungshaushalt	93.283.750	94.994.600
Vermögenshaushalt	16.871.050	18.547.210
Zuführungsrate (zum VwH)	0	0
Zuführungsrate (zum VmH)	6.521.350	3.398.610
Tilgungen	1.950.000	2.025.000
Kreditbedarf	1.950.000	6.965.000
Gewerbesteuer	19.500.000	22.000.000
Einkommensteuer einschl. Nachzahlung	16.412.000	17.008.000

Das Volumen im Verwaltungshaushalt steigt um rund 1,71 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt in anhaltend hohen Steuereinnahmen in Folge der konjunkturellen Rahmenbedingungen. In diesem Bereich werden 3,2 Mio. € Einnahmesteigerungen erwartet. Die Schlüsselzuweisungen hingegen sinken um ca. 1,45 Mio. €.

Für das Jahr 2016 sind Rückflüsse aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Balingen mit insgesamt 0,247 Mio. € eingeplant. Im Vorjahr waren es noch rd. 0,495 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt steigt das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 1,676 Mio. €. Der freie Teil der Zuführungsrate (Nettoinvestitionsrate) kann einen Beitrag von 1,377 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen leisten. Die Einnahmen aus der Veräußerung von Bauplätzen und Liegenschaften (4,330 Mio. €) und die damit einhergehenden Beitragseinnahmen (2,182 Mio. €) tragen wesentlich zur Finanzierung der Ausgaben bei. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist in Höhe von 170.000 € eingeplant. Dabei handelt es sich um einen Teil der Stellplatzrücklage, die für die Unterhaltungsmaßnahmen am Parkhaus der Agentur für Arbeit entnommen wird. Zum Haushaltsausgleich sind neue Kreditaufnahmen von 6,965 Mio. € eingeplant.

Ergebnisse ab 1975

- Gesamtrechnung -

Jahre	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Zuführungsrate		Kredite	
	Plan	Ergebnis (SOLL) Euro	Plan	Ergebnis (SOLL) Euro	Plan	Ergebnis (SOLL) Euro	Plan	Ergebnis (IST) Euro
	Euro		Euro		Euro		Euro	
Gruppe Nr.					860	860	37	37
1975	16.204.762	16.088.082	13.882.316	9.247.496	1.113.134	578.759	4.210.489	2.474.653
1976	17.720.914	19.155.737	17.835.021	15.595.678	607.057	1.243.031	2.297.746	4.398.235
1977	21.982.227	24.338.656	10.154.512	13.604.016	1.756.484	3.969.597	3.296.741	2.835.197
1978	24.013.173	24.871.625	10.900.155	11.330.840	2.957.167	4.487.615	3.021.804	212.670
1979	24.186.598	27.581.865	12.627.785	11.274.275	1.383.095	4.594.886	3.613.147	2.050.280
1980	27.828.469	29.591.861	18.180.823	17.404.886	3.777.054	6.051.518	3.300.606	1.513.202
1981	30.230.424	31.532.553	23.627.309	23.124.515	2.611.718	4.277.320	3.316.415	1.278.230
1982	32.620.890	32.495.807	14.076.223	11.241.513	1.567.789	2.011.414	2.549.210	1.036.286
1983	30.960.309	31.152.641	11.263.453	9.161.065	960.331	1.427.489	3.010.515	3.813.726
1984	32.611.076	34.153.280	9.594.878	9.027.829	1.377.402	3.077.610	3.262.260	3.726.295
1985	35.310.620	36.296.476	9.932.080	11.277.508	2.804.687	4.741.817	2.153.086	1.827.868
1986	37.228.880	39.442.993	9.587.030	10.068.049	3.832.046	7.104.489	2.932.244	338.731
1987	37.917.043	39.886.753	11.501.511	11.683.385	4.068.518	6.764.503	2.948.104	0
1988	37.805.239	40.821.995	14.479.198	15.937.760	3.238.375	7.553.248	3.608.258	1.022.584
1989	41.020.150	43.604.515	15.703.359	17.094.481	4.538.574	8.113.581	3.103.194	1.022.584
1990	42.308.600	46.110.282	17.239.510	15.713.781	4.148.489	8.596.268	3.486.325	430.917
1991	47.579.790	51.566.535	19.485.027	18.715.312	6.514.196	11.175.144	3.211.803	1.702.826
1992	51.161.622	58.266.587	19.406.600	21.395.790	5.994.994	12.157.425	3.759.054	483.132
1993	54.499.650	52.616.046	25.100.172	20.082.352	5.416.084	5.190.930	4.791.204	194.598
1994	50.939.458	52.537.387	13.126.780	11.414.084	628.587	2.122.818	3.715.502	0
1995	54.070.078	57.440.440	11.920.770	9.543.875	2.275.019	6.107.116	1.841.418	613.550
1996	57.465.628	56.672.651	13.729.261	11.787.023	3.715.635	4.936.835	4.130.727	511.292
1997	56.671.848	53.636.428	12.508.981	10.522.649	1.603.872	2.005.712	5.513.945	345.122
1998	56.803.874	58.705.947	14.476.335	11.708.201	2.258.888	5.744.048	4.562.845	2.978.275
1999	58.625.816	65.178.732	15.240.829	13.189.240	3.145.161	10.236.642	6.692.847	0
2000	63.689.584	64.791.638	15.770.082	15.566.848	6.077.420	8.099.009	2.963.039	0
2001	62.283.531	65.832.288	16.189.341	12.842.410	985.004	5.925.694	4.565.581	0
2002	64.944.250	61.518.478	13.345.520	11.227.157	1.542.100	1.889.550	6.293.800	0
2003	63.393.520	58.339.466	13.069.530	10.721.634	-1.489.380	-2.037.174	5.089.280	0
2004	59.121.778	66.275.334	13.288.897	10.158.483	-349.527	6.637.666	3.459.277	0
2005	64.775.748	67.873.871	19.809.040	16.496.533	3.264.856	8.374.843	5.078.564	0
2006	64.921.582	67.349.838	17.718.100	15.589.603	164.023	4.696.238	7.036.057	0
2007	68.163.655	71.828.069	24.169.625	20.534.606	1.332.663	6.866.784	9.956.042	1.000.000
2008	76.029.932	77.830.468	22.918.582	19.531.843	8.066.932	11.363.309	8.300.918	5.000.000
2009	75.428.369	68.155.389	27.334.992	19.290.958	3.130.652	-544.705	12.006.668	10.000.000
2010	74.357.533	74.000.217	23.846.533	18.912.021	-3.610.146	1.342.441	12.796.636	9.000.000
2011	76.230.813	81.253.140	17.909.938	15.805.048	2.553.794	9.234.643	7.071.361	5.000.000
2012	82.637.828	84.910.696	17.706.070	13.728.415	5.945.660	9.199.395	3.286.390	1.000.000
2013	86.728.023	86.401.323	17.617.000	14.166.087	5.727.750	7.742.806	1.986.500	0
2014	89.630.600	91.693.668	18.785.000	16.556.284	6.743.200	10.160.085	2.000.000	0
2015 (Plan)	93.283.750		16.871.050		6.521.350		1.950.000	
2016 (Plan)	94.994.600		18.547.210		3.398.610		6.965.000	

2. Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
Grundsteuer	5.530.000	5.462.000	5.433.285
Gewerbesteuer	22.000.000	19.500.000	21.664.653
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.008.000	16.412.000	15.676.649
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255.000	2.174.000	1.860.608
Schlüsselzuweisungen	11.817.600	13.269.000	12.261.135
Familienleistungsausgleich	1.369.600	1.321.900	1.276.736
Gebühren, Entgelte	8.511.425	8.347.600	8.281.378
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen	2.728.620	2.832.524	3.078.305
Sachkostenbeiträge für Schüler	2.142.030	2.173.480	1.954.295
Kindergartenlastenausgleich	2.853.000	2.750.000	2.612.913
Gewinnanteile, Konzessions- abgabe und weitere Finanz- einnahmen	1.967.000	2.165.100	1.310.654
Allgemeine Zuführung vom VmH	0	0	0

3. Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
Personalausgaben	22.142.755	21.294.111	20.483.902
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.900.460	5.419.440	3.442.538
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.137.920	4.072.725	3.851.178
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.534.282	5.061.264	4.533.260
Steuern und Geschäftsaus- gaben	1.517.165	1.350.901	1.227.869
Zuweisungen und Zuschüsse	7.116.900	6.701.040	6.410.753
Gewerbesteuerumlage	4.337.000	3.844.300	4.348.271
FAG-Umlage	10.239.100	9.055.200	9.069.660
Kreisumlage	14.134.000	12.297.000	11.547.950
Zuführung zum VmH	3.398.610	6.521.350	10.160.085

Ergebnisse ab 1975

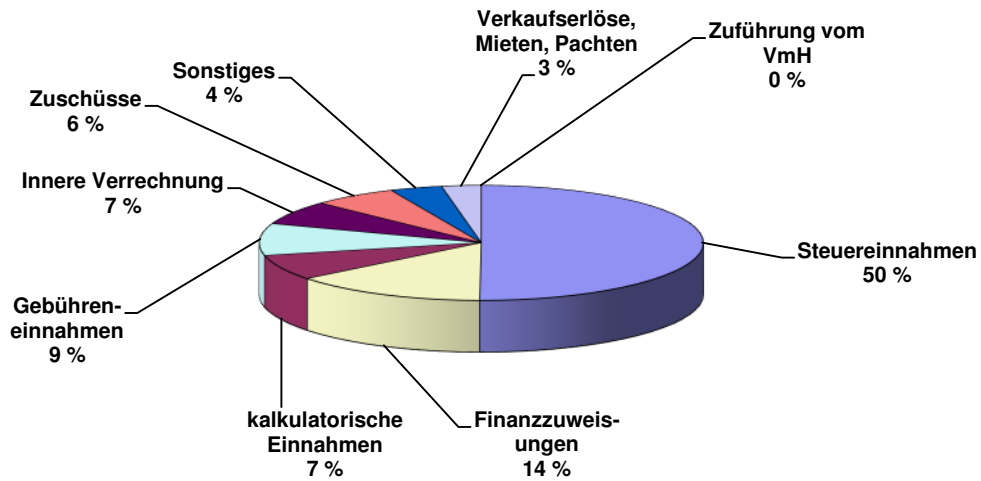
- Wichtigste Einnahmen -

Jahre	Grundsteuer		Gewerbesteuer		Einkommensteuer		Schlüsselzuweisung	
	Plan	Ergebnis (SOLL)	Plan	Ergebnis (SOLL)	Plan	Ergebnis (SOLL)	Plan	Ergebnis (SOLL)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grupp.Nr.	000 + 001	000 + 001	003	003	010	010	041	041
1975	813.721	725.718	5.516.839	6.036.358	4.012.516	3.667.513	2.627.478	2.166.818
1976	857.252	1.025.429	5.688.633	6.463.898	4.226.236	4.226.586	1.898.450	1.999.650
1977	871.599	1.149.545	7.030.212	8.492.337	4.858.295	4.647.389	2.144.358	2.405.481
1978	971.449	1.276.030	7.464.861	6.994.174	4.997.111	4.979.216	2.492.563	2.563.764
1979	1.202.559	1.358.147	7.582.459	10.408.558	4.845.155	4.806.547	2.028.960	2.300.612
1980	1.329.206	1.354.182	8.496.137	9.696.301	6.008.958	6.045.754	2.889.177	2.747.636
1981	1.393.270	1.382.990	9.970.192	10.116.521	6.258.724	6.100.682	1.976.450	2.146.205
1982	1.422.414	1.499.365	10.481.484	9.659.835	6.677.421	6.457.771	1.783.266	1.884.572
1983	1.536.432	1.603.176	8.691.962	8.210.952	6.504.131	6.414.044	1.894.221	1.914.475
1984	1.776.739	1.742.648	8.231.799	8.278.384	6.833.416	6.664.238	2.527.162	2.491.363
1985	1.776.739	1.854.714	9.049.866	9.392.788	7.263.668	7.263.668	3.069.628	3.085.021
1986	1.871.328	1.911.329	9.458.900	10.988.581	7.809.983	7.826.972	3.297.475	3.376.466
1987	1.912.232	1.931.697	10.494.266	10.166.190	8.416.785	8.474.630	3.441.649	3.412.349
1988	2.121.861	2.137.898	10.113.353	11.736.875	8.684.804	8.664.573	3.250.467	3.447.486
1989	2.185.773	2.160.466	11.146.163	10.961.995	9.184.643	9.236.925	3.788.980	4.363.206
1990	2.208.781	2.220.515	11.529.632	13.064.326	9.324.430	9.011.941	3.545.594	3.751.017
1991	2.270.136	2.330.696	13.293.589	15.125.418	10.391.598	10.565.096	4.799.553	4.878.305
1992	2.341.717	2.433.183	14.316.173	17.044.660	11.349.836	11.642.294	4.179.213	4.270.675
1993	2.454.201	2.656.106	14.827.465	12.552.975	12.356.391	11.009.095	3.597.214	3.761.203
1994	2.806.992	2.826.148	11.248.421	11.179.866	11.743.608	10.948.099	2.532.725	2.559.312
1995	2.893.912	3.081.000	11.350.680	12.943.508	11.723.156	10.837.219	4.420.962	4.347.670
1996	3.387.109	3.401.487	12.526.651	11.066.791	10.481.995	10.356.618	6.228.466	5.718.279
1997	3.479.341	3.796.058	12.015.359	10.941.493	11.112.929	9.808.542	4.676.736	4.345.075
1998	3.681.302	3.772.281	10.348.548	10.199.173	10.552.758	10.731.649	5.368.565	5.757.342
1999	3.784.583	3.738.087	11.759.713	16.562.937	11.102.575	11.557.227	5.522.285	6.034.133
2000	3.962.512	4.138.411	14.827.465	12.969.555	11.236.457	11.590.036	7.384.190	7.824.398
2001	4.020.799	3.961.457	14.827.464	16.537.951	10.807.687	11.144.858	4.622.538	4.280.623
2002	4.050.000	4.022.923	15.400.000	13.691.957	11.303.560	11.072.507	5.545.820	5.001.089
2003	4.100.000	4.062.935	13.700.000	8.941.811	10.860.950	10.559.217	3.855.400	3.788.653
2004	4.643.400	4.664.544	10.500.000	16.275.112	10.116.665	10.023.874	4.785.206	4.952.264
2005	4.700.000	4.713.354	13.000.000	15.233.303	9.965.670	9.944.765	6.680.314	6.625.957
2006	4.724.000	4.758.035	15.200.000	15.153.537	10.255.000	11.143.083	4.398.200	5.413.957
2007	4.760.000	4.813.127	15.700.000	17.467.009	11.500.000	12.495.513	6.187.200	7.300.888
2008	4.800.000	4.826.031	17.300.000	17.474.577	13.240.000	14.055.512	8.913.272	9.303.511
2009	4.820.000	4.888.954	15.500.000	10.840.079	13.455.000	12.011.518	9.759.000	8.891.159
2010	4.858.000	4.950.849	11.750.000	13.800.379	10.845.000	11.961.556	8.548.418	9.298.832
2011	5.200.000	5.313.406	15.250.000	16.575.663	11.749.000	12.641.340	9.505.788	11.264.622
2012	5.310.000	5.326.473	17.500.000	19.075.895	13.061.000	14.093.668	9.763.217	10.297.730
2013	5.340.000	5.454.845	18.200.000	17.420.923	14.413.000	15.002.762	10.915.000	10.898.773
2014	5.450.000	5.433.285	18.200.000	21.664.653	15.614.000	15.676.649	11.744.500	12.261.135
2015	5.462.000		19.500.000		16.412.000		13.269.000	
2016	5.530.000		22.000.000		17.008.000		11.817.600	

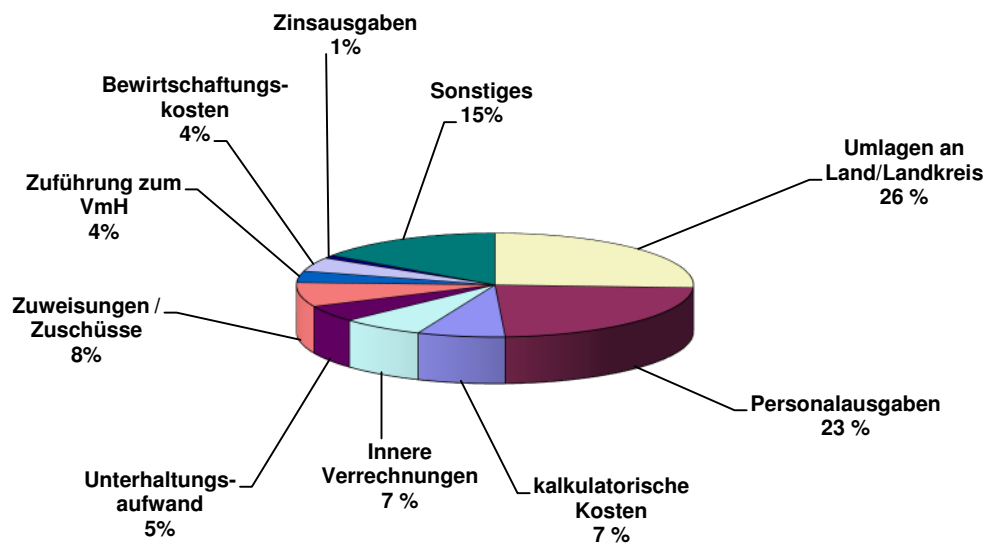
Verwaltungshaushalt 2016

Volumen 94.994.600 Euro

Einnahmen



Ausgaben



4. Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
Zuführung vom VwH	3.406.010	6.557.350	10.321.181
Entnahme allg. Rücklage	170.000	49.200	29.951
Entnahme Sonderrücklage	12.900	37.000	9.503
Veräußerung von Vermögen	4.350.000	4.130.000	1.388.947
Beiträge	2.181.800	2.025.000	559.817
Zuschüsse für Investitionen	1.454.000	2.115.000	1.991.491
Einnahmen aus Krediten	6.965.000	1.950.000	-374.729

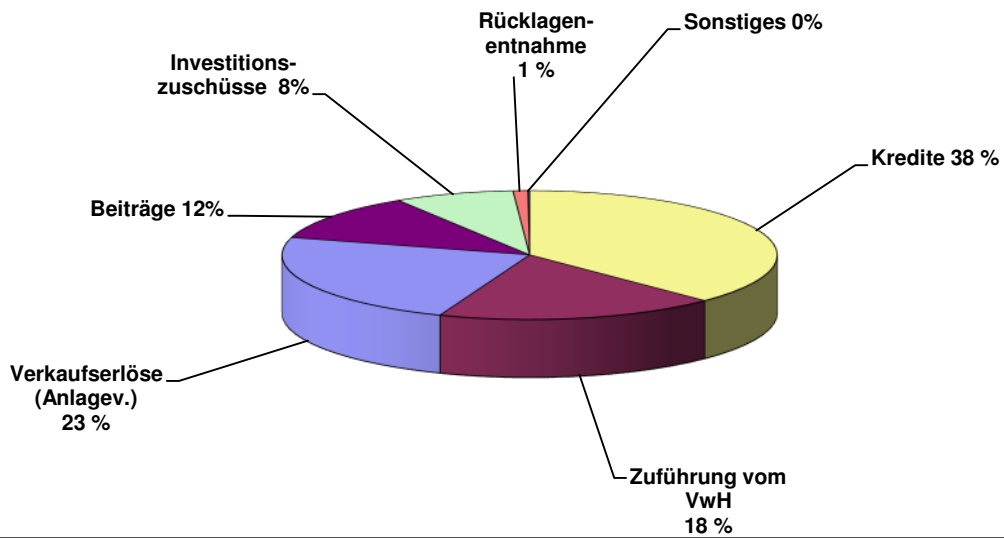
5. Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
Zuführung an VwH	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	860.000	1.045.000	458.095
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.552.010	1.183.850	946.828
Baumaßnahmen	13.150.000	11.988.000	11.579.265

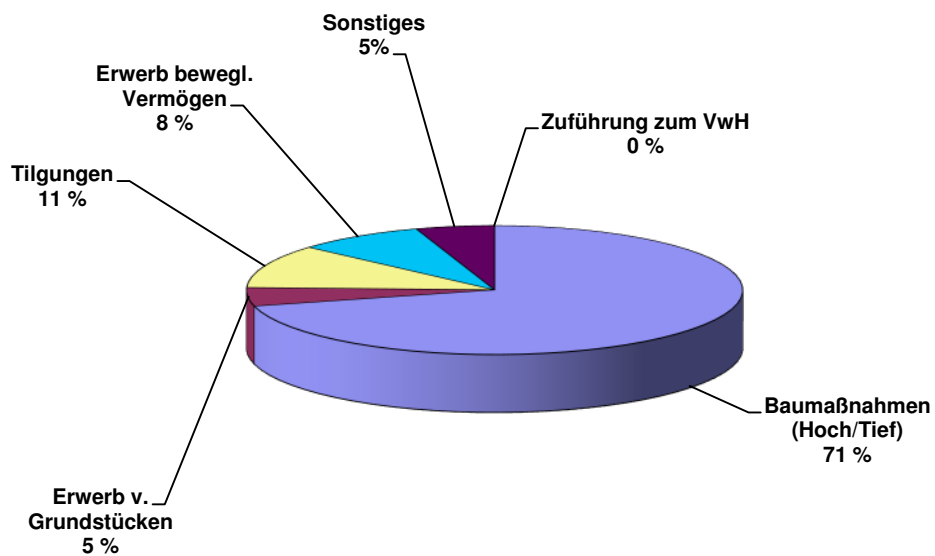
Vermögenshaushalt 2016

Volumen: 18.547.210 Euro

Einnahmen



Ausgaben



6. Einzelerläuterungen Verwaltungshaushalt

6.1 EINNAHMEN

a) Steuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 320 v.H. und die Grundsteuer B mit 380 v.H. der Steuermessbeträge sowie von 350 v.H. für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2015 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 22,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € erhöht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes stand das voraussichtliche Zahlungssoll 2015 bei über 22 Mio. €. Erfahrungsgemäß geht das Jahressoll durch Steuererstattungen noch leicht zurück. Das für 2016 aktuell festgesetzte Vorauszahlungssoll liegt bei rund 18,7 Mio. €. Der Differenzbetrag zum Ansatz mit 22,0 Mio. € setzt sich erfahrungsgemäß aus den eintretenden Zu- und Abgängen zusammen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushaltes. Gemäß Haushaltserlass 2016 wird der Gemeindeanteil nach der aktuellen November-Steuerschätzung landesweit auf 5,7 Mrd. € geschätzt. Dies führt zu Mehreinnahmen von rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Ausgehend vom Landesanteil gemäß Novembersteuerschätzung 2016 in Höhe von 673 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr mit einer leichten Steigerung zu rechnen.

b) Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 Abs. 2 FAG und der kommunalen Investitionspauschale. Der Berechnung zu Grunde liegt der gemäß Haushaltserlass bzw. Novembersteuerschätzung 2016 mitgeteilte Grundkopfbetrag in Höhe von 1.189 € pro Einwohner. Die maßgebliche auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist eine Einwohnerzahl von 33.464 aus. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr insbesondere wegen der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2014 und den damit verbundenen Ausgleichsmechanismen von 13,269 Mio. € auf 11,818 Mio. €.

Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer infolge der Systemumstellung beim Kindergeld erhalten die Kommunen einen weiteren Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 459 Mio. € (Familienleistungsausgleich). Der städtische Anteil errechnet sich aus der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Durch die Erhöhung des Landesanteils ergibt sich eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz.

c) Gebühren, Entgelte

Bei den Gebühren und Entgelten wird im Planjahr mit einem Aufkommen von 8,511 Mio. € gerechnet (Vorjahresansatz 8,348 Mio. €). Die Steigerung erklärt sich unter anderem aus den für die Kunstaussstellung Jahr 2016 veranschlagten Einnahmen (0,360 Mio. €).

Gebührenerhöhungen bzw. Gebührensenkungen sind – soweit bereits beschlossen oder zum Beschluss eingereicht – eingerechnet.

Die größten Gebührenpositionen sind veranschlagt bei:

Ordnungsverwaltung	336.500 €
Jugendmusikschule	590.000 €
städt. Kindergärten	396.000 €
Bauservice	393.000 €
Abwasserbeseitigung	3.560.000 €
Erddeponie	355.000 €
Schlachthof	500.000 €
Bestattungswesen	604.165 €
Stadthalle	1.256.000 €

d) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Der Ansatz liegt mit 2,729 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau. Die größten Einnahme-positionen sind veranschlagt bei:

Waldwirtschaft	740.160 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	720.000 €
Verkaufserlöse Schulmensen	233.500 €

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Die größten Einnahmepositionen sind veranschlagt bei:

Sachkostenbeiträge Schüler (UA 1.2940)	2.142.030 €
Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbe- treuung (UA 1.4642)	2.853.000 €

Bei den Sachkostenbeiträgen für die Schüler wurden die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2016 angesetzt. Die Schülerzahlen wurden aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2014/2015 entnommen. Hierbei ergibt sich eine leichte Senkung der Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr. Beim Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) ergibt sich eine Mindereinnahme von rd. 61.500 €. Die Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) steigen dagegen um rd. 164.500 €. Hier spiegelt sich das voraussichtliche Ergebnis 2015 wieder, welches bei ca. 2,920 Mio. € liegen wird.

f) Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen

Nach den Wirtschaftsplanungen des Eigenbetriebs Stadtwerke kann im Jahre 2016 von einer Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung (480.000 €) und der Stromversorgung (1.200.000 €) ausgegangen werden. Bei der Gasversorgung können voraussichtlich 40.000 € Erlöst werden. Des Weiteren weist der Wirtschaftsplan der Stadtwerke einen Gewinn von 247.000 € aus, der ebenfalls als Einnahme zu veranschlagen ist.

Der Ansatz für Bußgelder fällt mit 550.000 € um 30.000 € niedriger aus als im Vorjahr. Die Säumniszuschläge (270.000 €) wurden um 100.000 € erhöht und damit an die Vorjahresergebnisse angepasst.

6.2 AUSGABEN

a) Personalausgaben

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2016 wurde Ende September 2015 erstellt. Dieser Vorausberechnung lagen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte pauschal angenommen, Tarifabschluss 2016 liegt noch nicht vor	2,5 %
Besoldungserhöhung Beamte (Zeit gestaffelt)	2,1 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,7 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2,35 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	3,0 %
Allgemeine Umlage Kommunaler Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	37 %
Besondere Beihilfeumlage Beamte	konstant
Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage	5,35 %
Sanierungsgeld	3,0 %
ZVK-Zusatzbeitrag zum Einstieg in die Kapitaldeckung	0,4 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2016 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **22,143 Mio. €**. Im Vergleich zu 2015 steigen die Kosten um 0,848 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2015 – brutto (Planansatz)	21.294.111 €
Personalkosten 2016 – brutto (Planansatz)	22.142.755 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 3,98 %.

Personalkostenentwicklung seit 1995 in Mio Euro:

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalkosten in absoluten Zahlen sowie hinsichtlich ihres Anteils am Verwaltungshaushalt und Gesamthaushalt dargestellt.

Jahr	Personal- kosten	Verwaltungs- haushalt	Gesamt- haushalt	PK % zu VwH	PK % zu Gesamt HH
1995	13,40	53,6	65,4	25,00 %	20,49 %
1996	13,20	57,5	70,9	22,96 %	18,62 %
1997	13,60	56,6	69,1	24,03 %	19,68 %
1998	13,80	56,7	71,0	24,34 %	19,44 %
1999	14,30	58,1	72,8	24,61 %	19,64 %
2000	14,60	63,6	79,4	22,96 %	18,39 %
2001	15,10	62,3	78,6	24,24 %	19,21 %
2002	15,50	64,9	78,3	23,88 %	19,80 %
2003	16,02	63,4	76,5	25,27 %	20,94 %
2004	16,11	60,2	71,5	26,73 %	22,50 %
2005	16,42	65,3	84,9	25,15 %	19,34 %
2006	16,50	64,9	82,3	25,42 %	20,05 %
2007	16,66	68,2	92,3	24,44 %	18,05 %
2008	17,15	76,0	98,9	22,57 %	17,34 %
2009	18,17	75,4	102,8	24,10 %	17,68 %
2010	19,00	74,4	98,2	25,54 %	19,35 %
2011	19,17	76,2	94,1	25,16 %	20,38 %
2012	19,30	82,6	100,3	23,37 %	19,24 %
2013	19,90	86,7	104,3	22,95 %	19,07 %
2014	20,48	89,63	108,42	22,85 %	18,89 %
2015	21,29	93,28	110,15	22,82 %	19,33 %
2016	22,14	94,99	113,54	23,31 %	19,50 %

b) Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung von Gebäuden sind im Hochbau insgesamt 1,978 Mio. € veranschlagt. Das entspricht einer Reduzierung von 0,111 Mio. € gegenüber dem Vorjahresvolumen.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens des Tiefbaues sind insgesamt 2,811 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 3,196 Mio. €). Die größten Einzelpositionen entfallen auf:

Straßen- und Wegeunterhaltung	915.000 €
Straßenbeleuchtung	370.000 €
Kanalisation	320.000 €
Feldwege	345.000 €

c) Bewirtschaftung der Grundstücke

Der Ansatz wurde aus einer Hochrechnung der voraussichtlichen Ausgaben 2015 gebildet. Der Gesamtansatz liegt bei 4,138 Mio. € (Vorjahr 4,073 Mio. €). Allgemein haben die Energiekosten und die durch Neu- und Umbauten zu bewirtschaftenden Flächen in den letzten Jahren zugenommen. Die Vergabe von Fremdreinigungsleistungen hat in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen.

d) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hierfür müssen in 2015 insgesamt 5,534 Mio. € (Vorjahr 5,061 Mio. €) aufgewendet werden. Darin enthalten sind u.a. der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (660.000 €), der Winterdienst (140.000 €), die Sachausgaben für eigene Veranstaltungen der Stadthalle (760.000 €), die Sachausgaben der Kunstausstellung (526.000 €), die Bauleitplanung 185.000 € sowie die Kosten für Signalanlagen, Messanlagen und Verkehrszeichen (214.000 €).

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtaufwand ist mit einem Betrag in Höhe von 7,117 Mio. € (Vorjahr 6,701 Mio. €) veranschlagt. Die größten Einzelpositionen entfallen auf:

Zuschüsse an Kindergartenträger	4.300.000 €
Vereinsförderung Kultur und Sport	351.000 €
Förderung der Volkshochschule	375.060 €
Zuweisungen Zweckverband Abwasser	1.170.000 €
Zuweisungen ÖPNV	337.600 €

Wesentlich ist die Steigerung der Zuschüsse an die Kindergartenträger. Sie lag im Vorjahr planerisch bei 4,0 Mio. €. Bereits das Jahresergebnis 2015 wird jedoch voraussichtlich bei ca. 4,2 Mio. € liegen. Die Ursache liegt in der Erhöhung des Betreuungsangebots auch bei den freien Kindergartenträgern.

f) Gewerbesteuerumlage

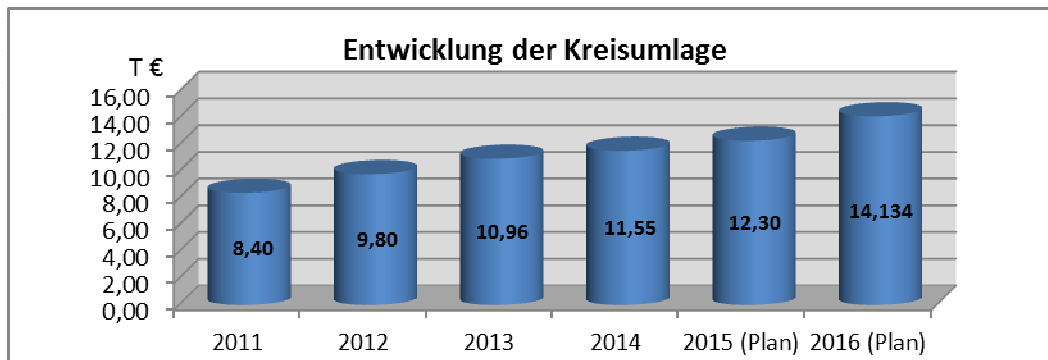
Auf Grundlage der mit 22,0 Mio. € veranschlagten Gewerbesteuer sowie der gemäß Haushaltserlass geltenden Gewerbesteuerumlage von 69 Prozentpunkte ergibt sich eine voraussichtlich zu zahlende Umlage in Höhe von 4,337 Mio. €.

g) FAG-Umlage

Die Finanzausgleichsumlage an das Land bemisst sich nach der Steuerkraftsumme (44.868.914 € Basisjahr 2014). Der Umlagesatz beläuft sich auf 22,10 v.H. und der Zuschlagssatz auf 0,72 v.H. Daraus ergibt sich nach derzeitigem Stand bei einem Gesamtsatz von 22,82 v.H. eine zu zahlende Umlage in Höhe von 10,239 Mio. € (Vorjahr 9,055 Mio. €).

h) Kreisumlage

Die Kreisumlage bemisst sich ebenfalls nach der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2016 mit 31,50 v. H. angenommen. Auf der Grundlage des Basisjahres 2014 ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 14,134 Mio. € (Vorjahr 12,297 Mio. €). Die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren zeigt eine deutliche Belastung des städtischen Haushaltes.



i) Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung von 3,399 Mio. €. Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen liegt bei 2,025 Mio. €. Damit verbleibt eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 1,374 Mio. €.

7. Einzelerläuterungen Vermögenshaushalt

7.1 EINNAHMEN

a) Entnahmen aus Rücklagen

Die allgemeine Rücklage wird nach dem Planungsstand des Jahres 2015 voraussichtlich 2,1 Mio. € betragen. Die gesetzliche Mindesthöhe liegt bei 1,809 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Entnahme von 0,170 Mio. € vorgesehen. Aus der Sonderrücklage werden dem Verwaltungshaushalt 0,013 Mio. € für Deponierekultivierungen zugeführt.

b) Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden

Für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 4,35 Mio. € (Vorjahr 4,13 Mio. €) veranschlagt. Hiervon entfallen 0,130 Mio. € (Vorjahr 0,100 Mio. €) auf die Veräußerung von städtischen Immobilien und 4,2 Mio. € (Vorjahr 4,0 Mio. €) auf den Bauplatzverkauf. Die Mittel für die Veräußerung des „Strasser-Areal“ sind im Haushalt 2016 im Bereich des Bauplatzverkaufs einmal mehr veranschlagt.

c) Beiträge

Der Ansatz für den Erlös von Beiträgen (2,18 Mio. €) orientiert sich an den geplanten Bauplatzverkäufen sowie an der Abrechnung bereits erschlossener Gebiete.

d) Zuschüsse für Investitionen

Bei den in einem Gesamtumfang von 1,454 Mio. € veranschlagten Einnahmen handelt es sich um „zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für Baumaßnahmen“ im Vermögenshaushalt. Im Wesentlichen geht es um Schulbau-, Kindergartenbau-, Straßenbaumaßnahmen sowie Maßnahmen der Dorferneuerung.

c) Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,965 Mio. € vorgesehen.

Soweit die Haushaltsausgabereste des Jahres 2015 mit Haushaltseinnahmeresten der Kreditermächtigung aus Vorjahren finanziert werden müssen, müssen unter Umständen weitere Kredite aufgenommen werden.

Der voraussichtliche Schuldenstand bei Abschluss des Rechnungsjahres 2015 und Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 liegt bei 25,406 Mio. €.

7.2 AUSGABEN – EINZELNE VORHABEN

Vermögenserwerb

Für den Erwerb von Grundstücken und Immobilien sind rund 0,860 Mio. € angesetzt, für bewegliches Anlagevermögen 1,552 Mio. €. Die Vorjahressummen lagen bei 1,045 Mio. € und 1,184 Mio. €.

Für **Baumaßnahmen** sind in der Summe 13,150 Mio. € angesetzt. Im Vorjahr waren es 11,988 Mio. €. Das Bauvolumen liegt damit deutlich über Vorjahresniveau. Die wesentlichen Schwerpunkte sind:

Schulen

Für die Fortsetzung der Modernisierung und Sanierung verschiedener Schulen in energetischer und brandschutztechnischer Hinsicht sind insgesamt rund 2,991 Mio. € (Vorjahr 2,992 Mio. €) eingestellt.

Sportstätten

Die Modernisierung des Au-Stadions ist mit ein Restbetrag von 0,3 Mio. € veranschlagt.

Stadtentwicklung und Dorferneuerung

Für die Fortsetzung der Sanierung des ASP Innenstadt Ergänzungsbereich II ist ein Ansatz mit 0,950 Mio. € und für die Dorferneuerung Zillhausen sind Ausgaben in Höhe von 0,360 Mio. € vorgesehen. Beide Maßnahmen werden vollständig über den städtischen Haushalt abgewickelt. Neu veranschlagt im Jahr 2016 ist eine Planungsrate für die Dorferneuerung Roßwangen. Die hierfür veranschlagten Zuweisungen liegen bei insgesamt 0,445 Mio. €.

Tiefbau

Die geplanten Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sind im Detail aus dem als Anlage beigefügtem Bauprogramm ersichtlich.

Der Straßenhaushalt liegt mit einem Volumen von 3,154 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres (rund 2,571 Mio. €). Schwerpunkte bilden Modernisierungsmaßnahmen an diversen Ortsstraßen sowie die Erschließung von Baugebieten.

Beim Wasserbau sind insgesamt 0,131 Mio. € (Vorjahr 0,375 Mio. €) für verschiedene Maßnahmen vorgesehen.

Für die Kanalisation einschließlich Erstellung von Sonderbauwerken wie Regenbecken sind 2,757 Mio. € (Vorjahr 2,106 Mio. €) aufzuwenden. Die Hauptanteile entfallen auf Kanalauswechslungen und –sanierungen (0,63 Mio. €), auf Regenüberlaufbecken (1,23 Mio. €) und Erschließungen (0,898 Mio. €).

8. Finanz- und Investitionsplanung

a) Finanzplanung

Die Fortschreibung der Einnahmen für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 sowie einer Einschätzung der örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und Gegebenheiten.

Der Haushaltserlass des Landes geht von einer konjunkturellen Stabilität im Finanzplanungszeitraum aus. Alle Steuereinnahmen aus Landesanteilen sowie die Einnahmen und Ausgaben aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden auf dieser Grundlage für den Prognosezeitraum hochgerechnet.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickeln sich demnach bis zum Jahre 2019 auf eine Höhe von rund 19,1 Mio. €. Für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird von einem gleichbleibend hohen Stand von 22,0 Mio. € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der ebenfalls steigenden Finanzumlagen, Personalkosten sowie der sonstigen sächlichen Aufwendung bewegt sich demnach die Zuführungsrate bis zum Jahre 2019 in einer Größenordnung von 3,1 bis 4,1 Mio. €, die Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich ordentliche Kredittilgung) in einer Bandbreite von 0,7 bis 1,5 Mio. €.

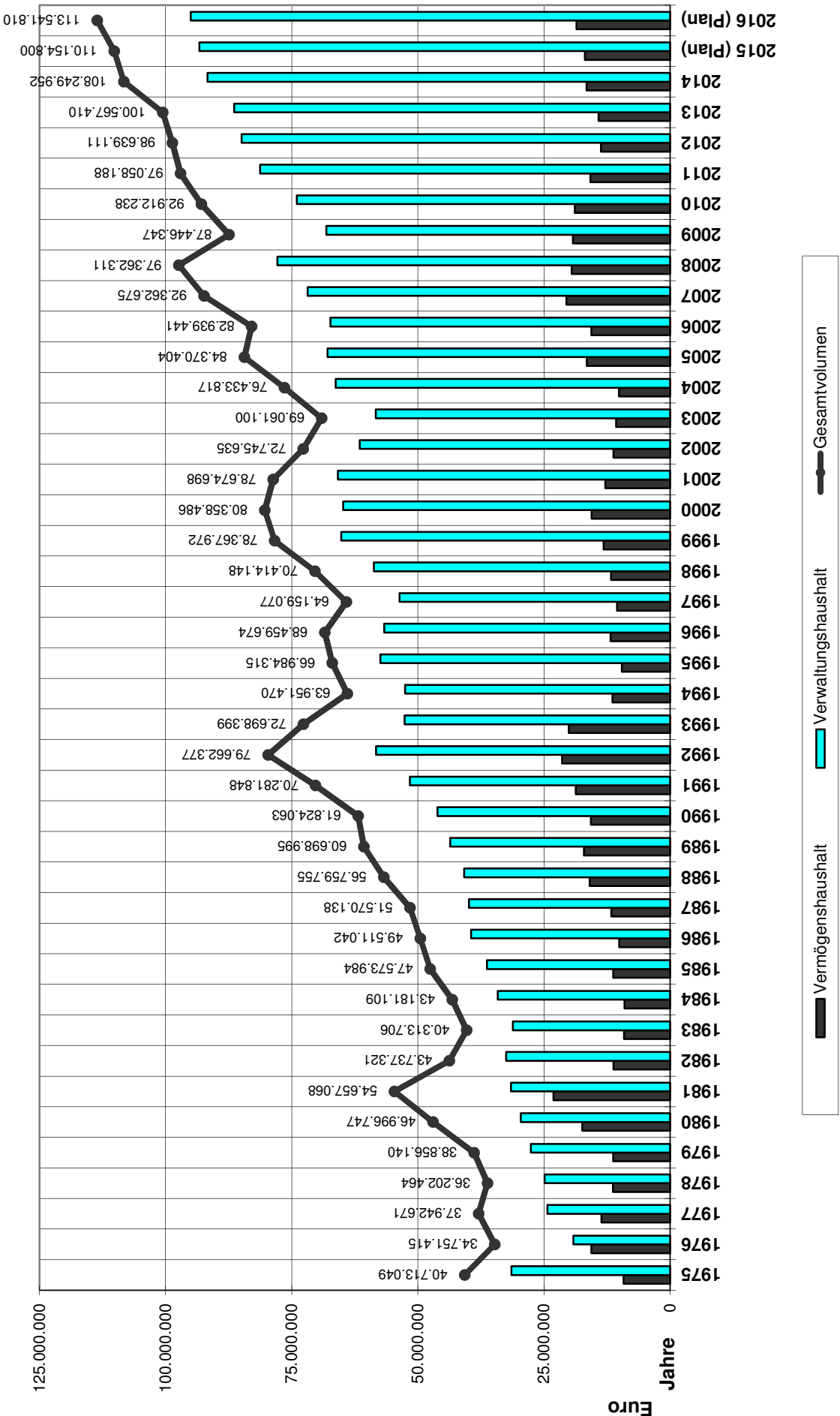
Im Vermögenshaushalt beläuft sich das Investitionsvolumen in den Jahren 2016 bis 2018 auf rund 14,6 Mio. €, 14,9 Mio. € bzw. 8,2 Mio. €. Die sonstigen Einnahmen des Vermögenshaushaltes können diesen Umfang nicht ganz abdecken, so dass zum Ausgleich des Vermögenshaushalts neue Kreditaufnahmen erforderlich werden können, so die geplanten Baumaßnahmen alle im vorgesehenen zeitlichen Rahmen abgewickelt werden. Der planerische Verlauf führt zu einem Schuldenanstieg im Finanzplanungszeitraum. Der Gemeinderat der Stadt wird sich in einer Sonderklausur am 16.04.2016 nochmal mit einer Begrenzung der Schuldenentwicklung und Priorisierung der anstehen Maßnahmen befassen.

b) Investitionsprogramm

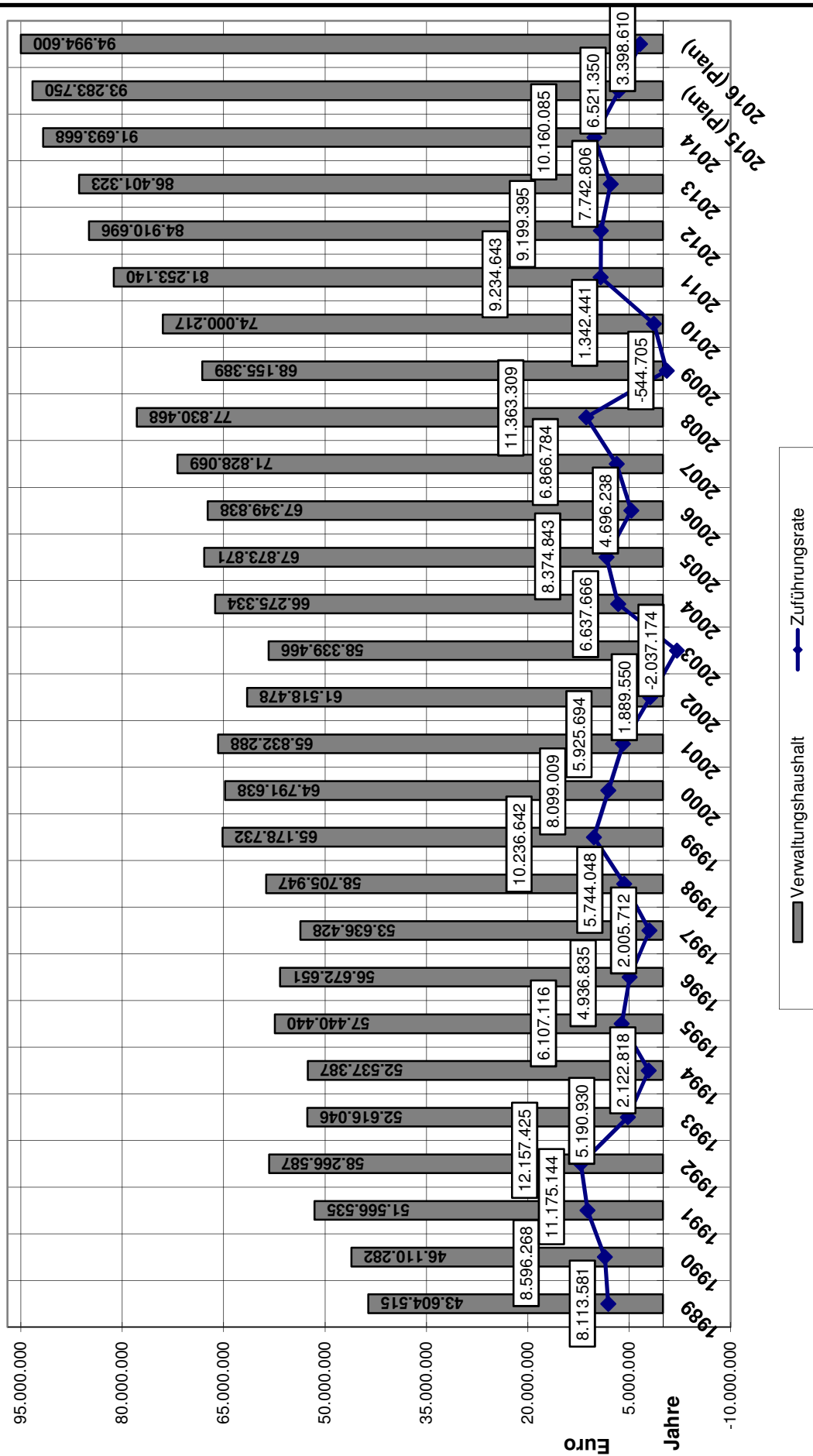
Das Investitionsprogramm weist für die Jahre 2017 bis 2019 in der Gesamtschau folgende Schwerpunkte aus:

Feuerwehrwesen		2,2 Mio. €
Schulen/Kindergärten/Schulsportanlagen:		4,4 Mio. €
Stadt- und Dorfsanierungsprogramme:	für die Fortsetzung begonnener sowie neuer Maßnahmen	3,7 Mio. €
Straßenbau:	für notwendige Sanierungen, Verbesserungen und Neubauten für Erschließungen	5,8 Mio. € 1,9 Mio. €
Wasserwirtschaft:	für die Fortsetzung begonnener Maßnahmen	0,05 Mio. €
Kanalisation:	für notwendige Sanierungen für Erschließungen für die Verbesserungen an Regenüberlaufbecken Investitionsumlage ZV Abwasserreinigung	4,5 Mio. € 1,5 Mio. € 0,4 Mio. € 1,89 Mio. €

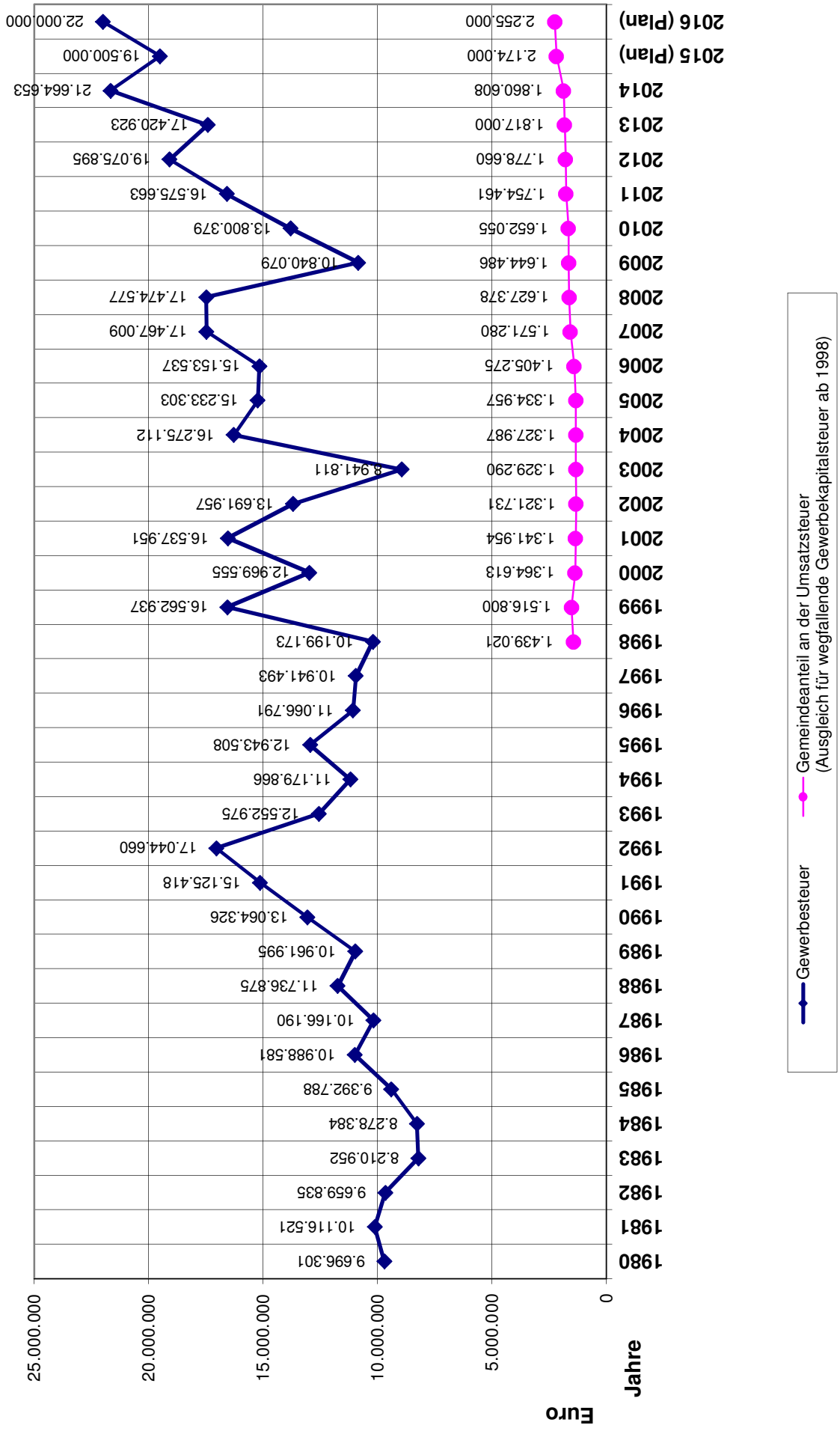
Entwicklung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



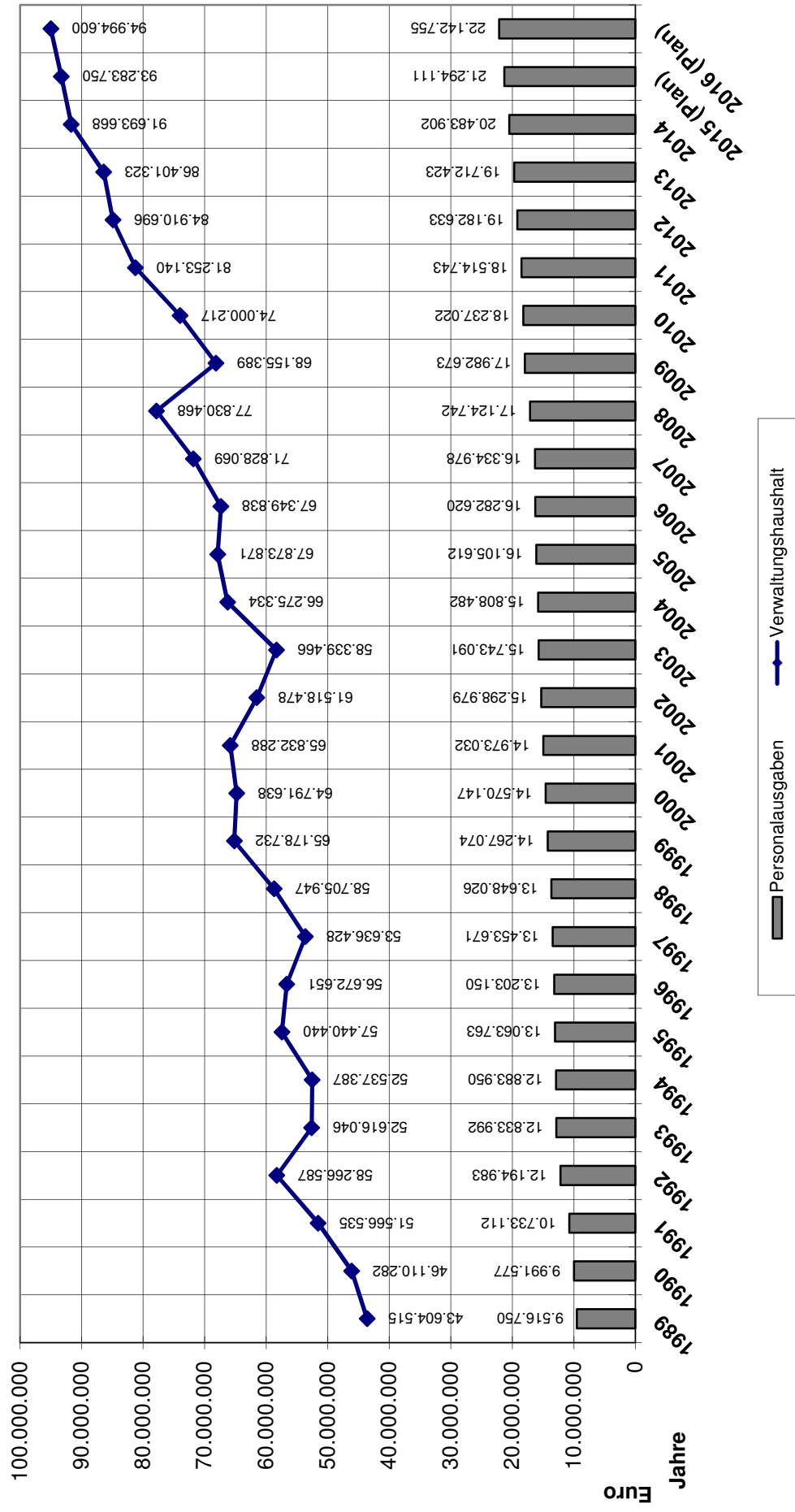
Entwicklung Verwaltungshaushalt / Zuführungsrate



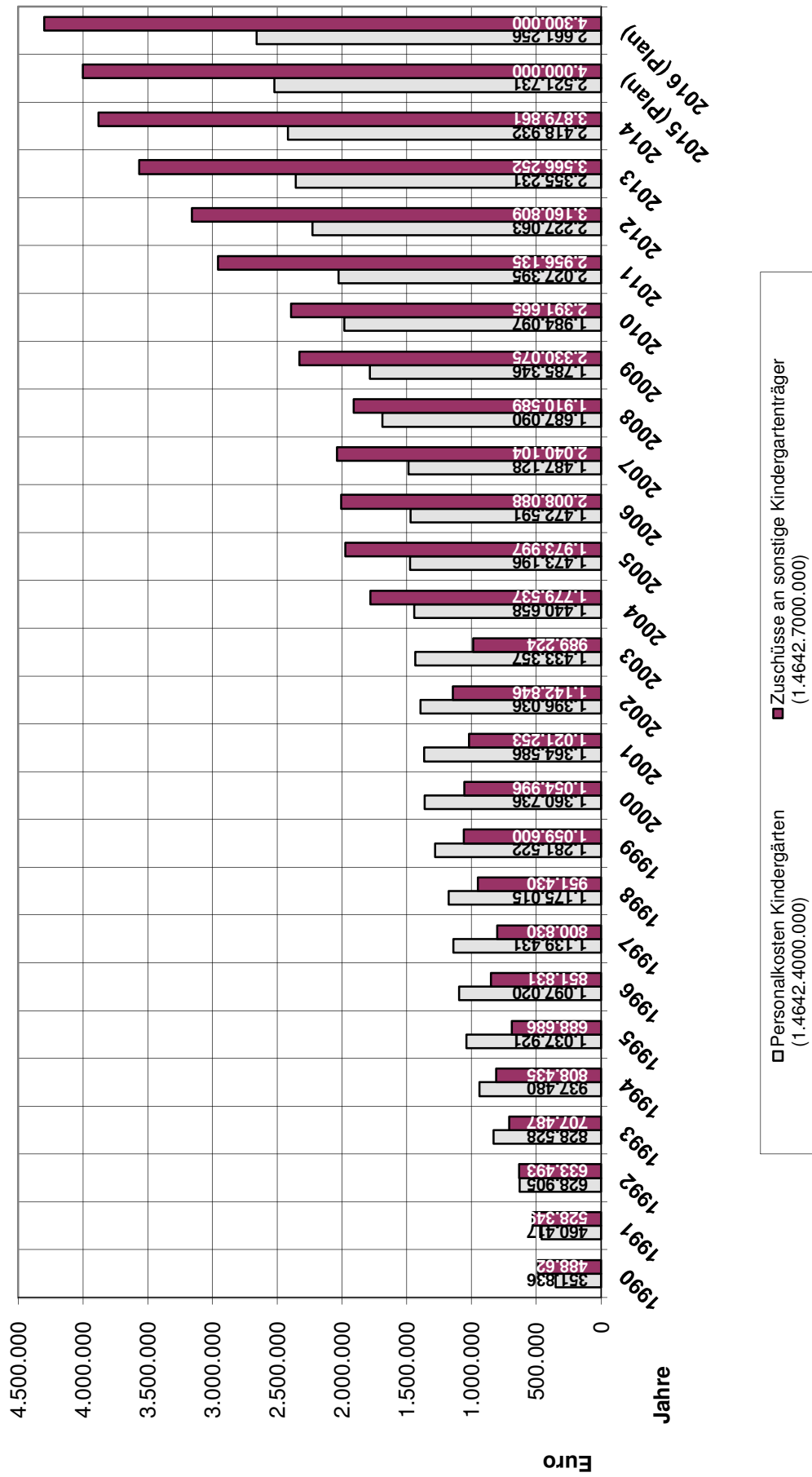
Entwicklung Gewerbesteuer



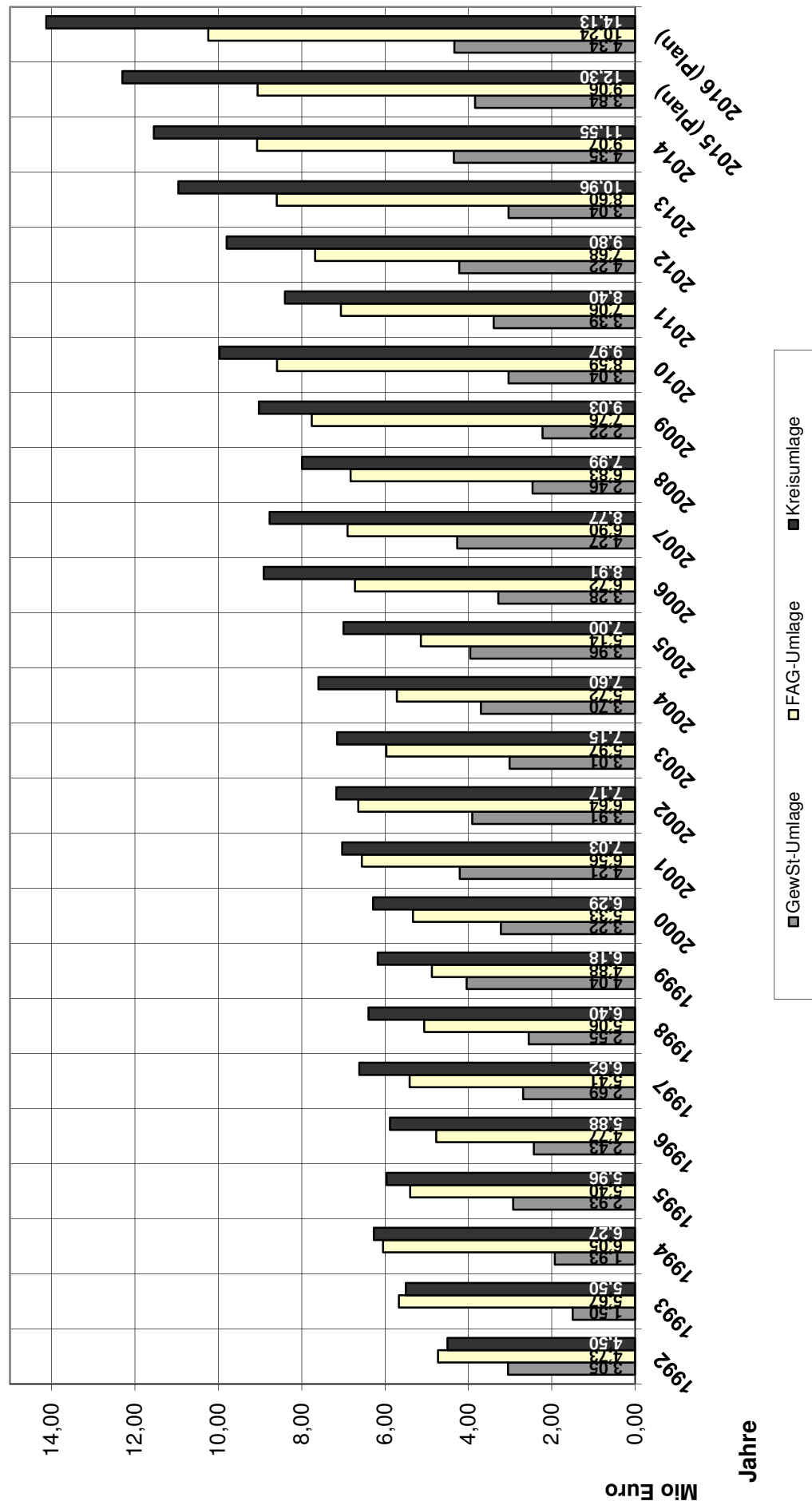
Personalausgaben



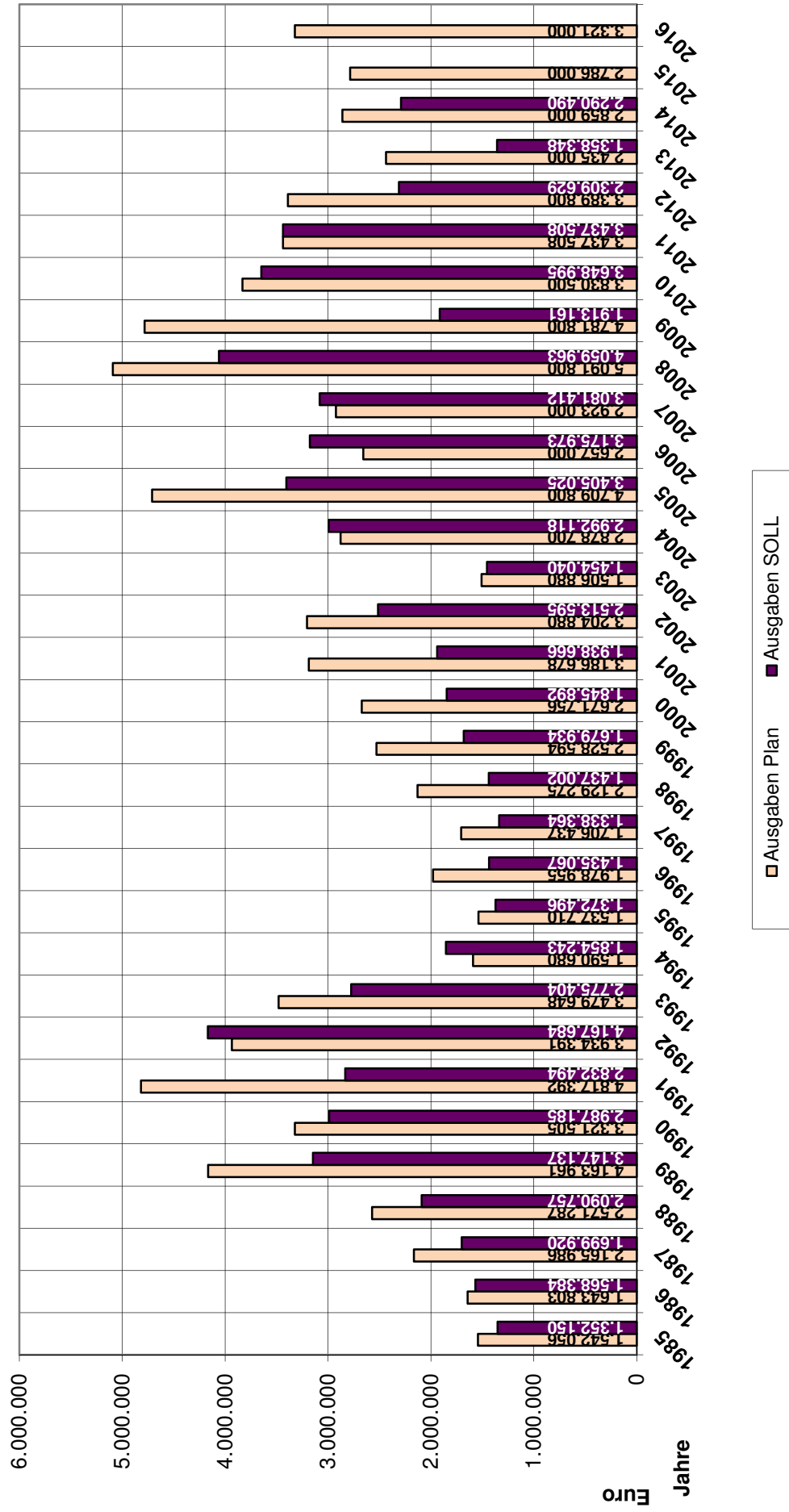
Personalkosten Kindergärten - Zuschüsse an sonst. Kindergartenträger



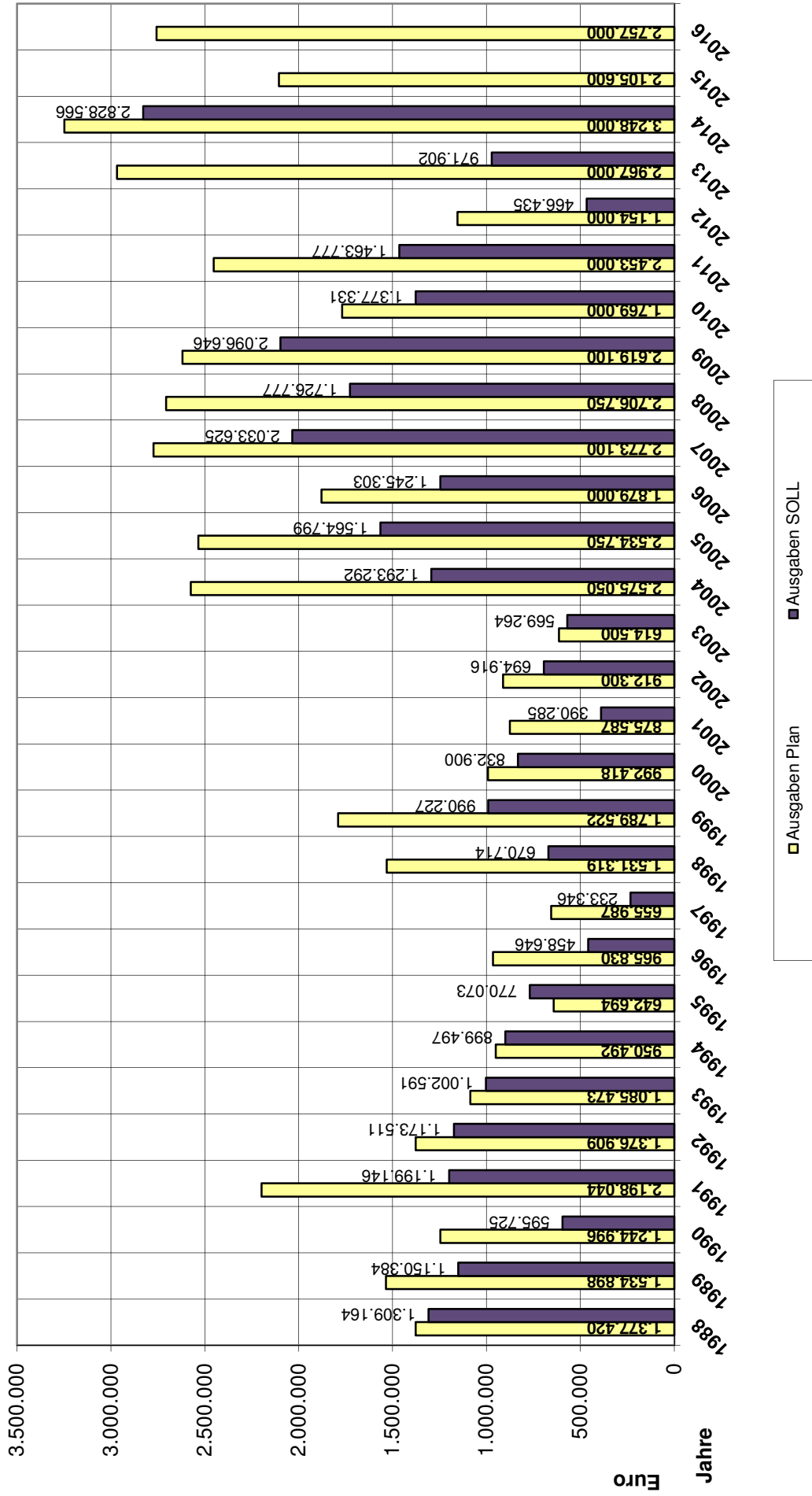
Finanzumlagen



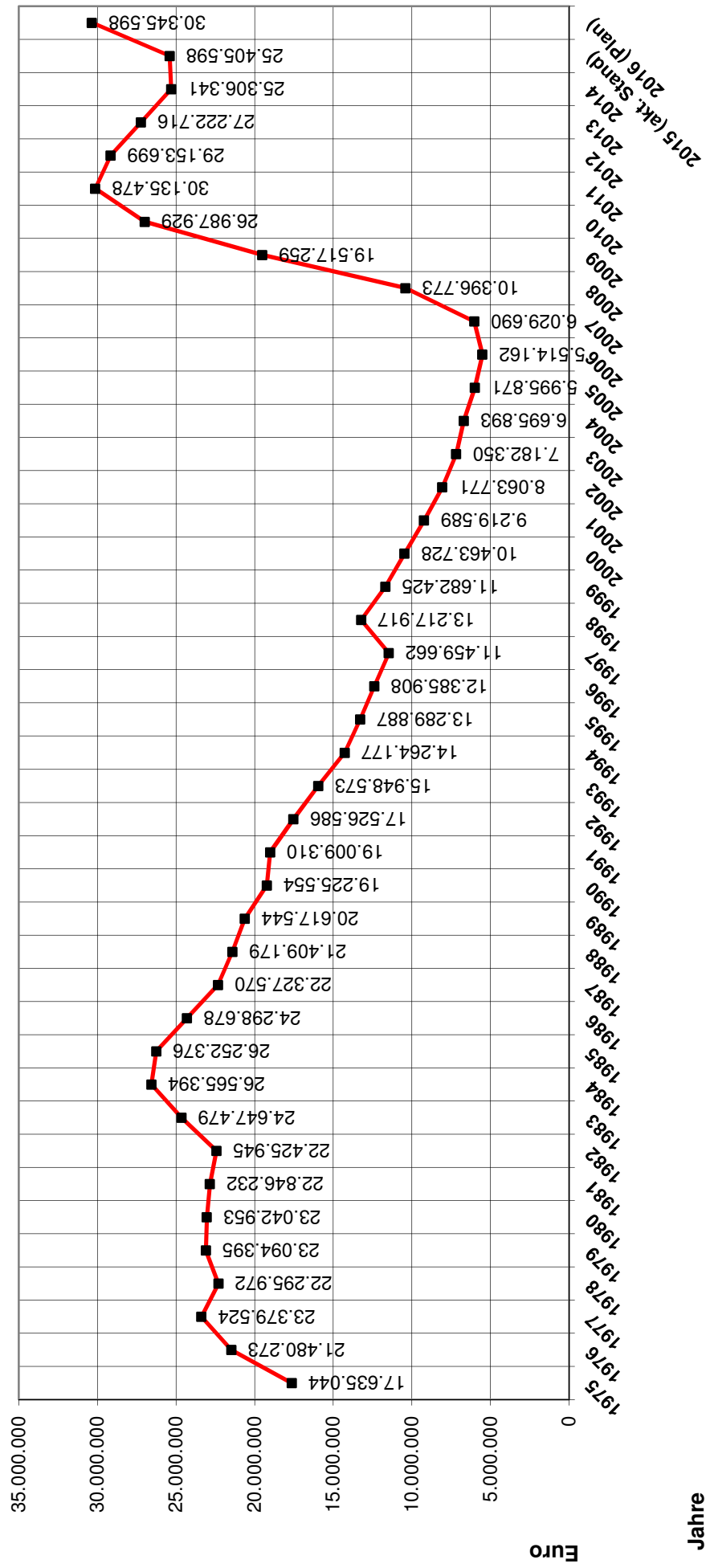
Straßenhaushalt



Kanalhaushalt



Schuldenentwicklung



Schülerzahlen

Aufgrund der Erhebungen an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Hauptschulen, Sonderschule, Realschule, Gymnasium) ergeben sich folgende Schülerzahlen.

Haushaltsstelle	Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl (Vorjahr)
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	104	99
2112	Grundschule Schmiden	132	124
2113	Grundschule Zillhausen/Streichen	43	44
2821	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	136 286	145 272
2152	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	278	313
2153	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	53	56
2155	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	138	151
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	16	15
2211	Realschule Balingen	583	574
2250	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Hauptschule Realschule	229 191 399	230 208 384
2310	Gymnasium	1.096	1.131
2700	Lauwasenschule – Förderschule	70	81
	<i>insgesamt</i>	<i>3.754</i>	<i>3.827</i>
	<i>Vorjahr</i>	<i>3.827</i>	<i>3.880</i>

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.464 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.000	2,09	0,07	62.000	58.433
001	Grundsteuer B	5.460.000	163,16	5,75	5.400.000	5.374.852
003	Gewerbsteuer	22.000.000	657,42	23,16	19.500.000	21.664.653
00	Summe Gruppe 00	27.530.000	822,68	28,98	24.962.000	27.097.938
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.008.000	508,25	17,90	16.412.000	15.676.649
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255.000	67,39	2,37	2.174.000	1.860.608
01	Summe Gruppe 01	19.263.000	575,63	20,28	18.586.000	17.537.257
02 - 03	Andere Steuern und steueräbnl. Einnahmen	804.750	24,05	0,85	635.750	569.507
02 - 03	Summe Gruppe 02 - 03	804.750	24,05	0,85	635.750	569.507
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	11.817.600	353,14	12,44	13.269.000	12.261.135
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	290.000	8,67	0,31	286.800	288.401
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.369.600	40,93	1,44	1.321.900	1.276.736
04 - 09	Summe Gruppe 04 - 09	13.477.200	402,74	14,19	14.877.700	13.826.272
0	Summe Hauptgruppe 0	61.074.950	1.825,09	64,29	59.061.450	59.030.975
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	8.511.425	254,35	8,96	8.347.600	8.281.378
10 - 12	Summe Gruppe 10 - 12	8.511.425	254,35	8,96	8.347.600	8.281.378
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.728.620	81,54	2,87	2.832.524	3.078.305
13 - 15	Summe Gruppe 13 - 15	2.728.620	81,54	2,87	2.832.524	3.078.305
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH					
160	vom Bund	17.700	0,53	0,02	17.680	123.081
161	vom Land	201.750	6,03	0,21	163.850	145.986
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.070	9,56	0,34	320.230	356.996
163	von Zweckverbänden und dgl.	20.400	0,61	0,02	20.400	18.528
165	von kommunalen Sonderrechnungen	205.000	6,13	0,22	203.000	205.019
168	von übrigen Bereichen	40.000	1,20	0,04	32.000	157.575
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	6.410.300	191,56	6,75	6.302.561	5.760.707
16	Summe Gruppe 16	7.215.220	215,61	7,60	7.059.721	6.767.892
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	5.681.125	169,77	5,98	5.596.485	5.167.826
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.900	1,61	0,06	47.100	38.111

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.464 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	24.700	0,74	0,03	21.700	29.457
177	von privaten Unternehmen	37.000	1,11	0,04	2.000	12.045
178	von übrigen Bereichen	83.000	2,48	0,09	88.000	103.134
17	Summe Gruppe 17	5.879.725	175,70	6,19	5.755.285	5.350.574
1	Summe Hauptgruppe 1	24.334.990	727,20	25,62	23.995.130	23.478.149
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
203	von Zweckverbänden und dgl.	5.000	0,15	0,01	8.000	1.651
205 - 207	von unternehm. und übrigen Bereichen	10.090	0,30	0,01	12.100	6.448
205 - 207	Summe Gruppe 205 - 207	10.090	0,30	0,01	12.100	6.448
20	Summe Gruppe 20	15.090	0,45	0,02	20.100	8.099
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.967.100	58,78	2,07	2.165.100	1.310.654
21 - 22	Summe Gruppe 21 - 22	1.967.100	58,78	2,07	2.165.100	1.310.654
26	Weitere Finanzeinnahmen	821.200	24,54	0,86	751.500	950.066
26	Summe Gruppe 26	821.200	24,54	0,86	751.500	950.066
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.768.370	202,26	7,13	7.253.470	6.907.005
27	Summe Gruppe 27	6.768.370	202,26	7,13	7.253.470	6.907.005
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	12.900	0,39	0,01	37.000	8.719
28	Summe Gruppe 28	12.900	0,39	0,01	37.000	8.719
2	Summe Hauptgruppe 2	9.584.660	286,42	10,09	10.227.170	9.184.544
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	94.994.600	2.838,71	100,00	93.283.750	91.693.668
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.398.610	101,56	18,32	6.521.350	10.160.085
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	7.400	0,22	0,04	36.000	161.096
30	Summe Gruppe 30	3.406.010	101,78	18,36	6.557.350	10.321.181
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	170.000	5,08	0,92	49.200	29.951
311	Entnahmen aus Sonderrücklage	12.900	0,39	0,07	37.000	9.503
31	Summe Gruppe 31	182.900	5,47	0,99	86.200	39.454
32	Rückflüsse von Darlehen					
328	vom übrigen Bereich	7.500	0,22	0,04	7.500	7.500

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.464 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
32	Summe Gruppe 32	7.500	0,22	0,04	7.500	7.500
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.350.000	129,99	23,45	4.130.000	1.388.947
34	Summe Gruppe 34	4.350.000	129,99	23,45	4.130.000	1.388.947
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.181.800	65,20	11,76	2.025.000	559.817
35	Summe Gruppe 35	2.181.800	65,20	11,76	2.025.000	559.817
36	Zuw. und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	- vom Land	1.429.000	42,70	7,70	1.985.000	1.640.427
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	130.000	0
365 - 368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	25.000	0,75	0,13	0	351.064
36	Summe Gruppe 36	1.454.000	43,45	7,84	2.115.000	1.991.491
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.965.000	208,13	37,55	1.950.000	874.729-
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	500.000
37	Summe Gruppe 37	6.965.000	208,13	37,55	1.950.000	374.729-
39	Abwicklung von Fehlbeträgen					
390	Abwicklung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	2.622.622
3	Summe Hauptgruppe 3	18.547.210	554,24	100,00	16.871.050	16.556.284
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	18.547.210	554,24	100,00	16.871.050	16.556.284
0 - 3	Gesamteinnahmen	113.541.810	3.392,95	0,00	110.154.800	108.249.952
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	94.300	2,82	0,10	94.300	111.296
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.665.306	498,01	17,54	15.891.310	15.116.992
42 - 43	Versorgung	2.509.713	75,00	2,64	2.482.857	2.501.275
42 - 43	Summe Gruppe 42 - 43	2.509.713	75,00	2,64	2.482.857	2.501.275
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					
444	Angestellte	2.467.598	73,74	2,60	2.425.367	2.316.739
45	Beihilfen und Unterstützungen	404.224	12,08	0,43	399.277	435.555
46	Personalnebenausgaben	1.614	0,05	0,00	1.000	2.045
44 - 46	Summe Gruppe 44 - 46	2.873.435	85,87	3,02	2.825.644	2.754.339
4	Summe Hauptgruppe 4	22.142.755	661,69	23,31	21.294.111	20.483.902

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.464 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	4.900.460	146,44	5,16	5.419.440	3.442.538
50 - 51	Summe Gruppe 50 - 51	4.900.460	146,44	5,16	5.419.440	3.442.538
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	634.430	18,96	0,67	527.050	511.719
53	Mieten und Pachten	893.510	26,70	0,94	735.015	704.855
52 - 53	Summe Gruppe 52 - 53	1.527.940	45,66	1,61	1.262.065	1.216.574
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.137.920	123,65	4,36	4.072.725	3.851.178
54	Summe Gruppe 54	4.137.920	123,65	4,36	4.072.725	3.851.178
55	Haltung von Fahrzeugen	620.671	18,55	0,65	614.590	586.081
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295.600	8,83	0,31	244.200	174.365
55 - 56	Summe Gruppe 55 - 56	916.271	27,38	0,96	858.790	760.446
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.534.282	165,38	5,83	5.061.264	4.533.260
57 - 63	Summe Gruppe 57 - 63	5.534.282	165,38	5,83	5.061.264	4.533.260
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.517.165	45,34	1,60	1.350.901	1.227.869
64 - 66	Summe Gruppe 64 - 66	1.517.165	45,34	1,60	1.350.901	1.227.869
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	150.840	4,51	0,16	145.840	146.627
671	an Land	97.784	2,92	0,10	97.784	95.529
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.400	2,82	0,10	77.400	71.866
673	Zweckverband Kosten Dez.Entsorgung	2.500	0,07	0,00	2.500	369
675	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	167.500	5,01	0,18	157.700	149.741
676	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	12.500	0,37	0,01	11.800	11.995
677	an private Unternehmen	45.000	1,34	0,05	45.000	27.029
678	an übrige Bereiche	71.100	2,12	0,07	83.600	95.047
679	Innere Verrechnungen	6.410.300	191,56	6,75	6.302.561	5.760.707
67	Summe Gruppe 67	7.051.924	210,73	7,42	6.924.185	6.358.910
68	Kalkulatorische Kosten	6.768.370	202,26	7,13	7.253.470	6.907.005
68	Summe Gruppe 68	6.768.370	202,26	7,13	7.253.470	6.907.005
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	32.354.332	966,84	34,06	32.202.840	28.297.780
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.877.930	145,77	5,13	4.559.430	4.373.757
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.710	0,08	0,00	210	1.260
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,03	0,00	1.000	800

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.464 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
713	an Zweckverbände und dgl.	1.572.000	46,98	1,65	1.538.200	1.480.139
715	an kommunale Sonderrechnungen	58.600	1,75	0,06	47.400	45.883
717	sonstige Zuschüsse	350.900	10,49	0,37	352.900	346.790
718	an übrige Bereiche	253.760	7,58	0,27	201.900	162.124
71	Summe Gruppe 71	2.238.970	66,91	2,36	2.141.610	2.036.996
72	Schuldendiensthilfen					
725 - 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	4.503	0,13	0,00	4.909	4.919
725 - 726	Summe Gruppe 725 - 726	4.503	0,13	0,00	4.909	4.919
72	Summe Gruppe 72	4.503	0,13	0,00	4.909	4.919
7	Summe Hauptgruppe 7	7.121.403	212,81	7,50	6.705.949	6.415.673
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite v. öff. Sonderrgn u. Kassenkr.	680.000	20,32	0,72	697.000	667.467
807	für Kredite von privaten Unternehmen	270.000	8,07	0,28	295.000	322.663
80	Summe Gruppe 80	950.000	28,39	1,00	992.000	990.130
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.337.000	129,60	4,57	3.844.300	4.348.271
81	Summe Gruppe 81	4.337.000	129,60	4,57	3.844.300	4.348.271
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	10.239.100	305,97	10,78	9.055.200	9.069.660
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.134.000	422,36	14,88	12.297.000	11.547.950
833	an Zweckverbände und dgl.	200.000	5,98	0,21	225.000	189.766
83	Summe Gruppe 83	24.573.100	734,31	25,87	21.577.200	20.807.375
84	Weitere Finanzausgaben	110.000	3,29	0,12	110.000	29.356
84 - 85	Summe Gruppe 84 - 85	110.000	3,29	0,12	110.000	29.356
86	Zuführungen					
860	zum Vermögenshaushalt	3.398.610	101,56	3,58	6.521.350	10.160.085
861	zu Sonderrücklagen	7.400	0,22	0,01	36.000	161.096
86	Summe Gruppe 86	3.406.010	101,78	3,59	6.557.350	10.321.181
8	Summe Hauptgruppe 8	33.376.110	997,37	35,13	33.080.850	36.496.313
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	94.994.600	2.838,71	100,00	93.283.750	91.693.668
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	12.900	0,39	0,07	37.000	8.719

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.464 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
90	Summe Gruppe 90	12.900	0,39	0,07	37.000	8.719
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführungen an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	97.495
911	Zuführung an Sonderrücklagen	7.400	0,22	0,04	36.000	161.096
91	Summe Gruppe 91	7.400	0,22	0,04	36.000	258.591
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	860.000	25,70	4,64	1.045.000	458.095
932 - 933	Summe Gruppe 932 - 933	860.000	25,70	4,64	1.045.000	458.095
935 - 936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.552.010	46,38	8,37	1.183.850	946.828
935 - 936	Summe Gruppe 935 - 936	1.552.010	46,38	8,37	1.183.850	946.828
93	Summe Gruppe 93	2.412.010	72,08	13,00	2.228.850	1.404.923
94 - 96	Baumaßnahmen	13.150.000	392,96	70,90	11.988.000	11.579.265
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	13.150.000	392,96	70,90	11.988.000	11.579.265
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.325.000	39,59	7,14	1.235.000	1.200.616
977	- an Kreditmarkt	700.000	20,92	3,77	715.000	714.758
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	500.000
97	Summe Gruppe 97	2.025.000	60,51	10,92	1.950.000	2.415.375
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000	20,92	3,77	500.000	648.137
987	- an private Unternehmen	239.900	7,17	1,29	131.200	241.274
98	Summe Gruppe 98	939.900	28,09	5,07	631.200	889.411
9	Summe Hauptgruppe 9	18.547.210	554,24	100,00	16.871.050	16.556.284
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	18.547.210	554,24	100,00	16.871.050	16.556.284
4 - 9	Gesamtausgaben	113.541.810	3.392,95	0,00	110.154.800	108.249.952

Verwaltungshaushalt

Entwurf 2016

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	4.240	1.086.179	0	14.240	1.065.272	10.785	1.006.118
0100	Rechnungsprüfung	7.900	337.517	0	7.700	309.551	7.756	294.284
0200	Haupt- und Personalamt	278.570	1.194.129	0	276.570	1.147.230	276.279	1.161.482
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	300	64.843	0	300	73.835	344	66.140
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt	1.680	54.210	0	1.680	51.923	1.403	73.064
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	600	34.824	0	600	33.464	945	37.082
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	1.200	55.475	0	1.500	53.902	1.323	50.699
0255	Ortschaftsverwaltung Streichen	0	25.771	0	0	25.691	0	13.856
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	550	33.320	0	500	39.544	716	35.020
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	10.850	218.766	0	10.800	229.629	8.928	200.509
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	2.600	176.133	0	2.450	185.985	2.646	175.203
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0	31.930	0	0	22.470	0	9.538
0300	Finanzverwaltung	417.030	1.793.914	0	317.074	1.567.091	445.134	1.395.216
0350	Liegenschaftswesen	45.170	242.109	0	45.170	288.444	45.170	283.332
0500	Standesamt	47.500	248.677	0	47.000	213.745	48.956	211.027
0510	Statistik und Wahlen	26.000	70.901	0	0	79.121	29.143	131.810
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	79.370	1.291.603	0	80.070	1.390.604	82.853	1.189.483
0610	Archiv	500	113.175	0	500	110.985	162	109.426
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	790.970	809.950	0	804.010	824.179	773.742	783.191
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	208.488	0	0	169.377	0	237.173
	Summe Einzelplan 0	1.715.030	8.091.913	0	1.610.164	7.882.043	1.736.284	7.463.655

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	2.000	12.000	8.545	1000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		2.240	2.240	2.240	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		4.240	14.240	10.785	
1.0000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	828.889	820.462	792.083	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	400	579	1000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	200	200	188	1000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.360	1.330	1.365	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	4.000	1.650	
5810.000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	GD UD	29.000	28.000	34.565	1000
5820.000	Städtepartnerschaft	GD UD	40.000	28.000	33.035	1000
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	GD UD	26.000	26.000	20.615	1000
5840.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	20.000	20.000	20.220	1000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	77.000	75.500	79.789	
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	261	1000
6600.000	Verfüugungsmittel		3.440	3.440	1.574	2000
6620.000	Geschäftsausgaben d. Fraktionen		2.400	2.400	2.640	1000
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	250	250	0	1000
6790.000	Innere Verrechnungen		52.240	54.290	17.555	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.086.179	1.065.272	1.006.118	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		4.240	14.240	10.785	
	Zuschussbedarf 0000		1.081.939	1.051.032	995.334	
	Überschuss 0000		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Ersätze Royan-Fahrt Sonstiges					
5810	Bürgertreff Empfänge Neubürgerempfang					
5820	Besuch einer Delegation aus Royan in Balingen (vgl. auch Gr. 1510) Messestand (Anteil 6.000 Euro)					
5830	Ehrungen Nachrufe Ehe- und Geburtstagsjubiläen					
5840	Werbemittel Anzeigen Messestand (Anteil 6.000 Euro)					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.086.179	1.065.272	1.006.118	
	Einnahmen Abschnitt 00		4.240	14.240	10.785	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		7.900	7.700	7.756	1100
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		7.900	7.700	7.756	
1.0100	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	325.287	299.621	286.101	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.200	1.000	358	1100
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	1100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	340	310	341	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	1.600	1.348	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	900	950	690	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	1100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine V	GD	50	50	50	1100
6790.000	Innere Verrechnungen		7.440	5.720	5.397	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		337.517	309.551	294.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		7.900	7.700	7.756	
	Zuschussbedarf 0100		329.617	301.851	286.529	
	Überschuss 0100		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Erhöhung Beschäftigungsumfang einer Beamtin Beförderung					
	Ausgaben Abschnitt 01		337.517	309.551	294.284	
	Einnahmen Abschnitt 01		7.900	7.700	7.756	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	2.300	2.300	2.630	1000
1630.000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH v. Zweckv.u.dgl.		20.400	20.400	18.528	2000
1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonder.Rechn.		190.000	188.000	189.251	2000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		65.870	65.870	65.870	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		278.570	276.570	276.279	
1.0200	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	956.059	933.710	929.690	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.800	1.000	1.505	1000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	200	200	0	1000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	3.870	4.060	3.868	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	10.000	10.000	6.291	1000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	6.500	6.500	6.487	
6540.000	Dienstreisen	GD UD	500	500	0	1000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD UD UE	5.000	5.000	13.578	1000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD	27.390	27.390	27.068	1000
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich		48.000	33.000	48.219	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		133.810	125.870	124.777	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.194.129	1.147.230	1.161.482	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		278.570	276.570	276.279	
	Zuschussbedarf 0200		915.559	870.660	885.203	
	Überschuss 0200		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	Ersatz Bürostühle Schränke Personalakten					
5620	u.a. Führungsfortbildung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	344	0012
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		300	300	344	
1.0251	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	21.663	31.605	30.445	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	600	0	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	400	1.071	0012
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	0012
5300.000	Mieten und Pachten		15.800	15.800	15.624	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	600	610	600	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	8.400	8.600	7.999	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	750	600	401	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	882	0012
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	152	0012
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	137	0012
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	6.250	6.160	6.130	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		8.280	7.860	2.699	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		64.843	73.835	66.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		300	300	344	
	Zuschussbedarf 0251		64.543	73.535	65.796	
	Überschuss 0251		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Reduzierung Beschäftigungsumfang Sekretariat Ortschaftsverwaltung					
6681	2.350 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortschaftsverwaltung Engstlatt

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		900	900	623	0013
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		780	780	780	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		1.680	1.680	1.403	
1.0252	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	29.190	29.093	28.892	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.470	1.900	30.450	3104
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	250	250	199	0013
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	160	160	0	0013
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	600	600	606	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	3.100	2.600	4.224	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	910	910	267	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.400	1.400	1.442	0013
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	175	0013
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	227	0013
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	5.010	5.120	779	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		9.520	9.290	5.803	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		54.210	51.923	73.064	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		1.680	1.680	1.403	
	Zuschussbedarf 0252		52.530	50.243	71.660	
	Überschuss 0252		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	1.861 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		600	600	945	0014
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		600	600	945	
1.0253	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	12.984	12.684	20.066	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	1.900	5.887	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	300	400	0	0014
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	200	190	0	0014
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	190	200	193	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	7.970	7.520	7.108	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	420	152	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	1.190	0014
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0014
6680.000	Vermischte Ausgaben		160	160	160	0014
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	2.230	2.260	281	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		7.040	6.430	2.047	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		34.824	33.464	37.082	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		600	600	945	
	Zuschussbedarf 0253		34.224	32.864	36.137	
	Überschuss 0253		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	774 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0254	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.200	1.500	1.323	0017
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.200	1.500	1.323	
1.0254	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	36.290	35.462	34.727	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	600	4.304	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	400	630	589	0017
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	100	100	0	0017
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	275	290	275	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	2.100	2.150	1.504	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.550	1.550	1.464	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	800	620	815	0017
6540.000	Dienstreisen	GD UD	250	250	6	0017
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	249	0017
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	4.130	4.090	3.565	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		8.280	7.860	3.200	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		55.475	53.902	50.699	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.200	1.500	1.323	
	Zuschussbedarf 0254		54.275	52.402	49.377	
	Überschuss 0254		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	1.516 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0255	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.031	5.831	5.451	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	7.470	8.200	3.191	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	100	100	0	0018
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	120	120	0	0018
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	180	180	178	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.700	1.700	1.361	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	250	250	72	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	600	600	549	0018
6540.000	Dienstreisen	GD	400	400	485	0018
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	0018
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	1.680	1.680	1.020	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		7.040	6.430	1.349	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		25.771	25.691	13.856	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0255		25.771	25.691	13.856	
	Überschuss 0255		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	555 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256 Ortschaftsverwaltung Zillhausen

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	400	315	0020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		150	100	401	0020
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		550	500	716	
1.0256	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	7.970	16.709	16.523	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.470	900	1.215	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	400	0	0020
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	150	150	0	0020
5300.000	Mieten und Pachten		460	460	443	0020
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	250	240	246	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	9.950	9.730	8.033	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	325	316	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.400	1.400	1.265	0020
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	0020
6680.000	Vermischte Ausgaben		150	150	0	0020
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	2.430	2.450	2.301	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		7.040	6.430	4.677	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		33.320	39.544	35.020	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		550	500	716	
	Zuschussbedarf 0256		32.770	39.044	34.304	
	Überschuss 0256		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Reduzierung Beschäftigungsumfang Ortschaftsverwaltung					
6681	851 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0257 Ortschaftsverwaltung Frommern

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	4.513	0015
1400.000	Mieten und Pachten		4.250	4.250	4.249	3100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	100	50	166	0015
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		10.850	10.800	8.928	
1.0257	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	126.776	137.699	127.549	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	1.200	710	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	0	0015
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	100	100	0	0015
5300.000	Mieten und Pachten		30.800	30.800	30.756	3100
5310.000	Miete Leasing -Einrichtung		900	900	737	0015
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.040	1.100	1.038	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	12.350	11.700	11.978	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.000	1.200	0	0015
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	4.280	4.080	3.678	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.500	2.100	2.861	0015
6540.000	Dienstreisen	GD UD	500	1.000	32	0015
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	207	0015
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	16.080	16.030	5.373	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		19.440	20.720	15.591	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		218.766	229.629	200.509	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		10.850	10.800	8.928	
	Zuschussbedarf 0257		207.916	218.829	191.581	
	Überschuss 0257		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Kostenerstattung vom Land für Polizeiposten Frommern					
4000	Reduzierung Beschäftigungsumfang Sekretariat Ortschaftsverwaltung					
5300	Miete Polizeiposten Frommern und OV Frommern					
6681	6.203 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0258

Ortschaftsverwaltung Weilstetten

0258

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0258	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.200	2.100	2.241	0019
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	150	205	0019
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		200	200	200	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0258		2.600	2.450	2.646	
1.0258	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	121.983	132.535	131.368	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	1.600	2.117	3106
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.600	300	0	0019
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	160	160	0	0019
5300.000	Mieten und Pachten		960	950	952	0019
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	860	860	861	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	11.250	10.470	10.001	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	2.340	2.340	1.102	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	1.800	1.800	1.637	0019
6540.000	Dienstreisen	GD UD	1.500	2.000	501	0019
6680.000	Vermischte Ausgaben		440	440	377	0019
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	11.800	11.810	8.885	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		19.440	20.720	17.401	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0258		176.133	185.985	175.203	
	Einnahmen Unterabschnitt 0258		2.600	2.450	2.646	
	Zuschussbedarf 0258		173.533	183.535	172.557	
	Überschuss 0258		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Reduzierung Beschäftigungsumfang Sekretariat Ortschaftsverwaltung					
6681	4.429 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0259

Ortschaftsverwaltung Heselwangen

0259

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0259	Ausgaben					
5018.000	Gebäudeunterhaltung	SN	12.470	3.500	0	3109
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	1.000	336	0016
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	0016
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	200	200	203	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	3.500	3.470	2.971	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.400	1.800	1.179	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.300	1.200	741	0016
6540.000	Dienstreisen	GD	300	500	0	0016
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0016
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	2.680	2.640	2.600	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		8.280	7.860	1.508	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0259		31.930	22.470	9.538	
	Einnahmen Unterabschnitt 0259		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0259		31.930	22.470	9.538	
	Überschuss 0259		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	949 Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.889.401	1.863.673	1.822.593	
	Einnahmen Abschnitt 02		296.350	294.400	292.584	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	83	2020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	44	9	2000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		146.980	146.980	146.980	2099
2600.000	Zwangsgelder		0	0	15-	2010
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.	GD UD	270.000	170.000	296.176	2010
2611.000	Bankspesen	GD UD	0	0	1.753	2010
2612.000	Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	2-	2010
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	150	2010
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		417.030	317.074	445.134	
1.0300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.228.564	1.155.111	1.110.474	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	1.100	900	916	2000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	80	225	2000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	4.290	4.270	4.337	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	2.500	947	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	21.300	21.000	17.764	
6510.000	Bankspesen	GD UD	0	0	1.753	2010
6520.000	Post-u.Fernmeldegebühren	GD	8.000	7.000	8.304	2000
6540.000	Dienstreisen	GD	600	500	653	2000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD UE	55.000	50.000	13.777	2000
6551.000	Neues Kommunales Haushalts- u.Rechnungsw.	UE	150.000	0	0	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD	50	50	50	2010
6790.000	Innere Verrechnungen		195.410	199.680	196.702	2099
7130.000	Betriebskosten Rechenzentrum		6.000	6.000	0	2000
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		10.000	10.000	9.959	2000
8420.000	Erstattung Zinsen	GD UD	110.000	110.000	29.356	2020
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.793.914	1.567.091	1.395.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		417.030	317.074	445.134	
	Zuschussbedarf 0300		1.376.884	1.250.017	950.082	
	Überschuss 0300		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	vgl. Rückgang UA 0350, temporäre Verschiebung					
6550	u.a. Globalberechnung 40 TEuro					
7130	Modulare Erweiterung für Umstieg NKHR					
8420	Insbesondere gesetzliche Erstattungsansprüche aus der Veranlagung der Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftswesen

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		45.170	45.170	45.170	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		45.170	45.170	45.170	
1.0350	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	238.239	284.494	280.874	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	250	382	2030
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	2030
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	540	570	538	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.200	944	2030
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	680	680	161	
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	21	2030
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	414	2030
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		242.109	288.444	283.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		45.170	45.170	45.170	
	Zuschussbedarf 0350		196.939	243.274	238.162	
	Überschuss 0350		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	vgl. Steigerung UA 0300, temporäre Verschiebung					
	Ausgaben Abschnitt 03		2.036.023	1.855.535	1.678.548	
	Einnahmen Abschnitt 03		462.200	362.244	490.304	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		44.500	44.000	45.954	2100
1310.000	Erlöse	GD UD	3.000	3.000	3.002	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		47.500	47.000	48.956	
1.0500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	216.627	185.785	188.193	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	500	0	2100
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	80	80	0	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	970	1.100	968	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	3.000	1.580	2100
5840.000	Spez. Sachausgaben Standesamt	GD UD	3.000	3.000	2.590	2100
6020.000	Ausschmückung Trauzimmer	GD	750	750	96	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.500	3.500	2.647	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		110	110	110	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		19.440	15.720	14.843	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		248.677	213.745	211.027	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		47.500	47.000	48.956	
	Zuschussbedarf 0500		201.177	166.745	162.071	
	Überschuss 0500		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000	Erhöhung um 0,5-Stelle aufgrund Rückkehr der Geburtenabteilung nach Balingen					
5200	Ersatzbeschaffung Bürostühle					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1600.000	Erstattung vom Bund	GD UD	0	0	29.143	2100
1610.000	Erstattung vom Land	GD UD	26.000	0	0	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		26.000	0	29.143	
1.0510	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	39.081	38.361	48.223	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	6.570	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	820	760	818	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.000	1.347	2100
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	20.000	30.000	61.448	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.500	2.000	13.404	
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	6.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		70.901	79.121	131.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		26.000	0	29.143	
	Zuschussbedarf 0510		44.901	79.121	102.667	
	Überschuss 0510		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		319.578	292.867	342.837	
	Einnahmen Abschnitt 05		73.500	47.000	78.099	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		4.600	4.800	5.131	3100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	500	1.000	231	1000
1520.000	Ersätze für Kopien	GD UD	400	400	1.991	1000
1540.000	Sonstige Ersätze		8.700	8.700	9.793	3100
1610.000	Erstattungen vom Land		15.000	15.000	15.537	1000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		50.170	50.170	50.170	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		79.370	80.070	82.853	
1.0600	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	613.883	639.384	536.994	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	104.820	162.500	88.873	3199
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	1.000	1.000	694	1022
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.500	3.500	568	1000
5202.000	Wartungsgebühren	GD UD	980	950	902	1000
5203.000	Wartung Telefonanlage	GD UD	4.000	4.000	1.178	1022
5204.000	Zeiterfassung	GD UD	10.000	7.600	6.922	1000
5220.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	500	0	338	1023
5300.000	Mieten und Pachten		1.100	1.100	1.080	3100
5310.000	Miet- und Servicekosten Frankiermaschine	GD UD	4.200	3.700	0	1023
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	20.520	15.370	20.521	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	148.400	149.900	142.975	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	8.400	8.400	6.809	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	500	300	0	1000
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	13.400	13.400	9.441	1000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		214.000	213.000	188.782	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	18.300	16.800	12.972	
6502.000	Stellenanzeigen	GD UD	13.000	13.000	30.714	1000
6520.000	Postgebühren	GD UD	49.000	47.000	49.350	1023
6521.000	Fernmeldegebühren	GD UD	31.000	30.000	30.157	1000
6540.000	Dienstreisen	GD UD	3.000	3.000	1.977	1000
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	16.000	16.000	13.097	1000
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände	GD UD	2.000	2.000	0	1000
6760.000	Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	GD UD	9.800	9.200	9.331	1000
6780.000	Erstattungen DRK	GD UD	0	27.500	27.114	1000
6790.000	Innere Verrechnungen		2.300	2.000	8.694	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		1.291.603	1.390.604	1.189.483	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		79.370	80.070	82.853	
	Zuschussbedarf 0600		1.212.233	1.310.534	1.106.630	
	Überschuss 0600		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1610	Erstattungen für Verwaltungspraktikanten					
4000	Beendigung ATZ-Verhältnis, Wechselwirkung zu UA 1110					
5200	Ersatz Bürostuhl Transportwagen Poststelle					
5204	Wartungs- und Servicegebühren neues Zeiterfassungssystem					
5310	Miete und Service Frankiermaschine					
5600	Innenstadthausmeister					
6520	Höhere Postgebühren					
6540	Fahrtkosten Hausmeister					

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6680	Stellenbewertungen durch Externe sowie Organisationsuntersuchungen					
6730	Aufwand Datenschutzbeauftragter					
6760	Aufwand Kindergeldsachbearbeitung durch Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Archiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	162	2203
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		500	500	162	
1.0610	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	76.815	75.075	74.478	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	700	230	99	2203
5300.000	Mieten und Pachten		7.100	7.100	7.032	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	660	660	659	1023
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	17.700	17.700	20.303	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	2.000	926	2203
6540.000	Dienstreisen		500	500	69	2203
6790.000	Innere Verrechnungen		8.500	7.720	5.862	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		113.175	110.985	109.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		500	500	162	
	Zuschussbedarf 0610		112.675	110.485	109.264	
	Überschuss 0610		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	Ersatzbeschaffung Bürostuhl					
6500	Restaurierung Archivgut Mikroverfilmung und Digitalisierung von Archivgut Archivmaterialien					

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		790.970	804.010	773.742	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		790.970	804.010	773.742	
1.0620	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	320.790	344.319	314.301	
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.500	1.500	4.437	1022
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	4.000	4.000	5.280	1022
5202.000	Wartung der Geräte	GD	3.500	3.500	2.276	1022
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	160	160	0	1022
5223.000	Programme, Betriebssoftware	GD	69.000	65.000	72.109	1022
5320.000	Miete/Leasing der Geräte und Anlagen	GD	34.000	34.000	11.706	1022
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	5.000	368	1022
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	1.947	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.323	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	0	0	218	1022
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	0	1022
6790.000	Innere Verrechnungen		2.300	2.000	9.530	2099
7130.000	Betriebskosten KIRU Reutlingen	GD	365.000	360.000	359.694	1022
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		809.950	824.179	783.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		790.970	804.010	773.742	
	Zuschussbedarf 0620		18.980	20.169	9.449	
	Überschuss 0620		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Beendigung ATZ-Verhältnis					
5223	Wartungs- und Pflegekosten für verschiedene Verwaltungsverfahren und Programme					
5320	Miete Server/Switch					
7130	Kostensteigerungen Fallpreise; neue Verfahren					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.214.727	2.325.768	2.082.100	
	Einnahmen Abschnitt 06		870.840	884.580	856.757	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	99.928	83.902	164.006	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	250	500	0	0011
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	50	55	51	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	2.500	2.500	1.586	1000
5630.000	Förderung des Betriebssports		800	800	317	1000
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		5.000	5.000	3.390	1000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.950	1.530	1.358	
6540.000	Personalrat Dienstreisen	GD UD	100	200	0	0011
6550.000	Sachverständige Arb.Sicherh.Techn.Dienst		74.000	58.500	44.555	1000
6790.000	Innere Verrechnungen		23.910	16.390	21.910	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		208.488	169.377	237.173	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0800		208.488	169.377	237.173	
	Überschuss 0800		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Freistellungen Personalrat (1,7 Personalstellen)					
6550	Betriebliches Gesundheitsmanagement Anpassung Honorar Betriebsarzt Unterweisung Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
	Ausgaben Abschnitt 08		208.488	169.377	237.173	
	Ausgaben Einzelplan 0		8.091.913	7.882.043	7.463.655	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.715.030	1.610.164	1.736.284	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsverwaltung	896.110	1.858.154	0	911.010	1.785.695	1.001.776	1.697.561
1120	Notariate	21.000	87.495	0	21.000	89.718	20.356	82.560
1200	Umwelt- und Klimaschutz	0	15.200	0	0	15.000	0	11.818
1300	Feuerschutz	261.800	1.435.090	0	280.930	1.334.983	254.699	1.302.876
	Summe Einzelplan 1	1.178.910	3.395.938	0	1.212.940	3.225.396	1.276.831	3.094.815

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
1001.000	Gebührenbescheide (maschinell)		134.500	117.600	130.109	2100
1010.000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	GD UD	202.000	203.000	205.181	2100
1310.000	Erlöse		0	0	2.100	2100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	3.500	4.000	6.678	2100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		5.910	5.910	5.910	2099
2600.000	Bußgelder	GD UD	550.000	580.000	644.428	2100
2600.001	Bußgelder (Überzahlung)		200	500	369	2010
2600.002	Zwangsgelder		0	0	7.000	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		896.110	911.010	1.001.776	
1.1110	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.317.204	1.238.665	1.188.439	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	4.329	2100
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD	1.000	1.000	3.421	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	5.560	5.700	5.566	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.900	2.900	1.941	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.000	2.000	1.328	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	6.000	3.792	2100
6370.000	Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	GD UD	60.200	61.750	66.312	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	12.800	14.850	10.951	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	20.000	25.000	11.237	2100
6540.000	Dienstreisen	GD	400	300	213	2100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	1.500	1.500	5.280	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD	100	100	76	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.500	3.000	1.015	2100
6700.000	Erstattungen an Bund	GD UD	150.000	145.000	145.788	
6710.000	Erst. v. Verwaltungs-u.Betriebsaufw. Land	GD UD	4.000	4.000	4.040	2100
6770.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD UD	40.000	40.000	22.868	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		230.490	231.430	220.965	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		1.858.154	1.785.695	1.697.561	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		896.110	911.010	1.001.776	
	Zuschussbedarf 1110		962.044	874.685	695.784	
	Überschuss 1110		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
2600	weniger Geschwindigkeitskontrollen					
4000	Wechselwirkung zu UA 0600					
6370	Wachdienst		48.000			
	Bestattungen		8.000			
	allgemeine Maßnahmen		2.000			
	krim. präv. Rat		200			
	Waffenkontrollen		2.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Notariate

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		21.000	21.000	20.356	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		21.000	21.000	20.356	
1.1120	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.245	10.818	9.280	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.500	900	9	3199
5300.000	Mieten und Pachten		46.000	46.000	45.780	3100
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	27.450	30.000	27.491	
6790.000	Innere Verrechnungen		2.300	2.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		87.495	89.718	82.560	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		21.000	21.000	20.356	
	Zuschussbedarf 1120		66.495	68.718	62.204	
	Überschuss 1120		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Mietkosten für Notariate I + II + III					
	Ausgaben Abschnitt 11		1.945.649	1.875.413	1.780.120	
	Einnahmen Abschnitt 11		917.110	932.010	1.022.132	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Ausgaben					
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
7170.000	Sonstige Zuschüsse		14.000	14.000	11.818	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		15.200	15.000	11.818	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		0	0	0	
	Zuschussbedarf 1200		15.200	15.000	11.818	
	Überschuss 1200		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7170	Energieagentur					
	Ausgaben Abschnitt 12		15.200	15.000	11.818	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		500	500	0	2200
1400.000	Pacht Photovoltaik		1.000	1.000	1.000	3111
1510.000	Feuerwehersatz	GD UD	140.000	160.000	116.588	2100
1560.000	Vermischte Einnahmen	GD UD	3.000	1.000	3.663	2100
1571.000	Erstattungen v. Versicherungen	GD UD	4.000	4.000	12.908	2000
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		30.000	30.000	29.430	2100
1770.000	Zuw. und Zuschüsse v. priv. Unternehmen	GD UD	1.000	1.000	2.720	2100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		82.300	83.430	88.389	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		261.800	280.930	254.699	
1.1300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	317.090	258.463	264.859	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	42.380	18.800	68.171	3199
5200.000	Ausstattung Feuerwehgerätehäuser		4.000	3.600	3.600	2100
5240.000	Löschgeräte, Ausrüstung	GD UD	28.000	28.000	22.716	2100
5241.000	Unterhaltung der Ausrüstung	GD UD	25.000	25.000	33.309	2100
5242.000	Kosten der Funkausrüstung	GD UD	25.000	25.000	17.617	2100
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	500	500	368	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.720	1.820	1.718	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	96.700	103.100	83.652	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	110.000	112.000	97.340	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD UE	60.000	30.000	23.589	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD UE	30.000	28.000	31.804	2100
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	GD UD	6.000	6.000	5.211	2100
6050.000	Brandfälle Einsätze	GD UD	110.000	110.000	95.296	2100
6100.000	Atemschutz	GD UD	40.000	50.000	29.686	2100
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28.200	26.200	24.804	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	6.000	7.000	4.633	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.000	5.833	2100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	0	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		3.100	3.100	2.966	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		11.600	10.000	1.082	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		139.900	136.200	133.818	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		224.600	213.300	221.154	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		99.000	112.600	110.098	2099
7180.000	Zuschuss an Feuerwehrrasse		20.000	20.000	19.555	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.435.090	1.334.983	1.302.876	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		261.800	280.930	254.699	
	Zuschussbedarf 1300		1.173.290	1.054.053	1.048.178	
	Überschuss 1300		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Pacht Dachnutzung FWGH Endingen und FWGH Balingen					
4000	zusätzliche Stelle im mittleren, feuerwehrtechnischen Dienst, zusätzliche Feuerwehr-Hilfsgerätewarte					
5500	u.a. Rostbehandlung LF 8/6 Weilstetten (7.000 Euro)					
5620	Erwerb Führerschein Kl. C (8.000 Euro) Ausbildung neuer Leiter Höhenrettung (3.000 Euro)					
6100	Ersatzbeschaffungen für Atemschutzwerkstatt					

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		1.435.090	1.334.983	1.302.876	
	Einnahmen Abschnitt 13		261.800	280.930	254.699	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.395.938	3.225.396	3.094.815	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.178.910	1.212.940	1.276.831	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	95.280	341.585	0	92.280	354.094	100.990	311.448
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	350	103.807	0	350	89.020	0	100.159
2112	Grundschule Schmiden	14.470	232.306	0	14.470	157.730	13.188	149.679
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	26.440	121.251	0	3.640	58.075	3.720	77.673
2151	Grund- u. Werkrealschule Sichelschule	0	0	0	0	0	0	18.121
2152	Grundschule Längenfeldschule	86.600	730.641	0	86.760	706.657	85.896	728.941
2153	Grundschule Engstlatt	21.310	162.919	0	21.360	162.668	21.612	152.883
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	82.870	498.377	88.122	583.240
2155	Grundschule Weilstetten	88.410	249.701	0	30.850	228.221	27.613	272.877
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	0	1.080	0	0	1.010	0	1.010
2210	Realschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	11.960	323.947	14.966	290.339
2211	Realschule Balingen	43.510	513.803	0	43.510	588.249	47.370	594.691
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	117.360	908.848	0	0	0	0	0
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	61.180	956.465	0	84.180	1.196.606	93.289	918.897
2700	Lauwasenschule Förderschule	9.620	306.539	0	9.620	285.534	9.507	285.552
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	31.770	416.172	0	31.770	376.312	38.834	363.719
2900	Schülerbeförderung	94.000	126.000	0	94.000	126.000	85.010	116.162
2911	Betreuungsangebot Sichelschule	82.400	156.037	0	80.000	148.215	78.732	148.435
2912	Betreuungsangebot Längenfeldschule	28.600	49.595	0	28.700	49.339	28.466	47.450
2913	Betreuungsangebot GS Schmiden	33.000	43.058	0	24.200	32.800	23.648	31.731
2914	Betreuungsangebot GWRS Frommern einschl. Jugendbegleiter (neuer UA 2923)	0	0	0	103.260	155.508	101.513	140.267
2915	Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB	30.260	78.000	0	33.860	98.269	42.495	87.869
2916	Betreuungsangebot Realschule Frommern (neuer UA 2923)	0	0	0	10.900	31.032	10.075	29.353
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	201.700	398.100	0	199.810	392.400	188.818	374.908
2918	Betreuungsangebot Realschule Balingen	1.400	6.400	0	1.100	6.100	550	1.593
2919	Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen	7.400	39.436	0	24.200	30.653	7.213	18.082
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten	24.600	40.458	0	18.200	24.868	18.655	23.296
2921	Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen	26.000	36.151	0	22.700	32.725	19.573	28.166

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2922	Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt	12.200	16.749	0	10.000	14.780	2.144	1.177
2923	Betreuungsangebot Grund-, Werkreal- u. Realschule Fromm. einschl. Jugendbegleiter (vormals UA 2914 u. UA 2916)	113.360	190.986	0	0	0	0	0
2940	Sachkostenbeiträge	2.142.030	0	0	2.173.480	0	1.954.295	0
2950	Übrige schulische Aufgaben	10.000	174.700	0	8.600	170.000	8.880	167.273
	Summe Einzelplan 2	3.403.250	6.400.786	0	3.346.630	6.339.186	3.115.174	6.064.992

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		52.580	52.580	52.580	2099
1740.000	Zuw. von sonst. öff. Bereich (Hartz IV)		14.700	11.700	9.005	2207
1770.000	Zuweisungen von priv. Unternehmen		0	0	2.000	2200
1780.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	GD UD	28.000	28.000	37.405	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		95.280	92.280	100.990	
1.2000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	223.895	221.144	212.230	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	50.000	24.906	3108
5100.000	Unterhaltung Spielgeräte		3.000	3.000	1.899	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	900	600	317	2200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	2200
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.490	1.650	1.493	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.500	6.500	5.715	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.600	0	0	2200
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.500	1.500	1.225	2200
6110.000	Aushilfskräfte (Hartz IV)		14.700	11.700	7.688	2207
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	42.000	42.000	39.516	2200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.200	3.200	2.314	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.100	3.100	1.772	
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	3.243	2200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD	300	300	0	2200
6680.000	Sachausgaben f. schulische Zwecke	GD	3.300	3.300	6.602	2200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	2.529	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		341.585	354.094	311.448	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		95.280	92.280	100.990	
	Zuschussbedarf 2000		246.305	261.814	210.458	
	Überschuss 2000		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1780 6370	"Jugend forscht" gem. Beschluss VA 16.09.2009					
5620 6540	auch für: Hausmeister Schulsekretärinnen Schulsozialarbeiter Betreuungskräfte					
	Ausgaben Abschnitt 20		341.585	354.094	311.448	
	Einnahmen Abschnitt 20		95.280	92.280	100.990	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Endingen/Erzingen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		350	350	0	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		350	350	0	
1.2111	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	26.177	26.770	26.130	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.470	1.600	22.097	3106
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.200	1.000	2.066	2210
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	500	300	557	2210
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.090	2.320	2.348	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	40.300	39.100	34.516	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	6.000	4.000	6.183	2210
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	2.190	4.190	1.439	2210
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	100	100	0	2210
5950.000	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	GD UD UE	280	280	77	2210
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.500	2.360	3.639	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.000	1.000	956	2210
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	6.000	3.027	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	1.000	0	0	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		103.807	89.020	100.159	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		350	350	0	
	Zuschussbedarf 2111		103.457	88.670	100.159	
	Überschuss 2111		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 104 (Vorjahr 99) 13.770 Euro (Vorjahr 13.230 Euro) Zuschussbudget 13.770 Euro					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schmiden

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.500	1.500	46	2200
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	172	2211
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		12.970	12.970	12.970	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		14.470	14.470	13.188	
1.2112	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	82.946	81.020	79.301	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	80.470	9.500	13.554	3108
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.500	1.500	424	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	253	3109
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	2.400	2.000	2.181	2211
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	500	500	78	2211
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.040	1.920	2.045	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	35.250	35.550	31.815	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.300	1.300	407	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	1.200	1.080	1.217	2211
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	7.500	7.120	7.516	2211
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	700	700	642	2211
5950.000	Schulveranstaltung.,Schülersauszeichnung	GD UD UE	500	600	394	2211
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.700	2.700	2.625	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.300	1.240	1.317	2211
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	6.000	1.686	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	5.000	5.000	4.224	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		232.306	157.730	149.679	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		14.470	14.470	13.188	
	Zuschussbedarf 2112		217.836	143.260	136.491	
	Überschuss 2112		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 132 (Vorjahr 124) 16.800 Euro (Vorjahr 15.940 Euro) Zuschussbudget 16.800 Euro					
1510	Ersatz LRA ZAK für Winterdienst					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	80	2212
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		3.640	3.640	3.640	2000
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.GV		22.800	0	0	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		26.440	3.640	3.720	
1.2113	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	5.101	4.975	4.957	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	64.470	3.700	26.242	3103
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	178	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	590	500	999	2212
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	200	200	0	2212
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.020	1.030	1.025	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	28.400	28.100	26.379	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	680	680	735	2212
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	3.540	3.540	4.621	2212
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	150	150	0	2212
5940.000	Schulveranstaltungen	GD UD UE	100	100	92	2212
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	1.400	1.600	931	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	500	500	512	2212
6790.000	Innere Verrechnungen		15.100	13.000	11.003	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		121.251	58.075	77.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		26.440	3.640	3.720	
	Zuschussbedarf 2113		94.811	54.435	73.953	
	Überschuss 2113		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1720	GS 43 (Vorjahr 44) 7.160 Euro (Vorjahr 7.270 Euro) Zuschussbudget 7.160 Euro Schulbegleitung (bisher bei UA 2919)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- u. Werkrealschule Sichelschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Ausgaben					
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	18.121	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		0	0	18.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2151		0	0	18.121	
	Überschuss 2151		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Grundschule Längenfeldschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2152	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.000	3.000	0	2201
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	120	10-	3100
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	5.056	2214
1610.000	Erstattungen vom Land		5.000	5.000	2.400	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		800	840	450	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		40.800	40.800	40.800	2000
1780.000	Zuschüsse Hector Stiftung	GD UD	37.000	37.000	37.200	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		86.600	86.760	85.896	
1.2152	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	179.681	166.177	160.485	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	101.940	102.200	137.444	3107
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.500	1.500	522	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.778	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	2.000	3.590	1.198	2214
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	2.000	3.000	1.927	2214
5232.000	Sportgeräte		1.200	1.200	535	2202
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	3.450	3.910	3.452	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	323.850	315.850	311.799	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	7.000	8.000	6.561	2214
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	11.200	11.000	20.142	2214
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	3.290	3.500	3.144	2214
5950.000	Schulveranstaltung.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	1.000	700	1.450	2214
5951.000	Hector-Kinderakademie	GD UD UE	37.000	37.000	36.087	2200
6190.000	Schulsozialarbeit		900	900	289	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.000	2.500	1.530	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.630	1.630	1.783	2214
6790.000	Innere Verrechnungen		51.000	44.000	36.815	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		730.641	706.657	728.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		86.600	86.760	85.896	
	Zuschussbedarf 2152		644.041	619.897	643.044	
	Überschuss 2152		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 278 (Vorjahr 313) 30.120 Euro (33.920 Euro)					
	Zuschussbudget 30.120 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2153 Grundschule Engstlatt

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2153	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		500	550	480	0013
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	148	2215
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	173	2215
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		20.810	20.810	20.810	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		21.310	21.360	21.612	
1.2153	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	52.519	50.638	52.346	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	14.470	17.400	13.763	3104
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	800	800	651	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.029	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	400	400	559	2215
5221.000	Unterhaltung Ausstattung T. u. F.-Halle		0	1.000	317	0013
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	200	200	336	2215
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.590	1.760	1.595	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	68.700	68.500	61.576	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	2.160	2.000	4.936	2215
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	1.130	1.200	659	2215
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	350	350	353	2215
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	400	450	0	2215
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	200	450	175	2215
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.000	2.000	1.955	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.400	1.520	1.327	2215
6790.000	Innere Verrechnungen		11.600	10.000	6.399	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	5.000	4.000	4.224	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		162.919	162.668	152.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		21.310	21.360	21.612	
	Zuschussbedarf 2153		141.609	141.308	131.272	
	Überschuss 2153		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 53 (Vorjahr 56) 8.240 Euro (8.570 Euro)					
	Zuschussbudget 8.240 Euro					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2154	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	800	833	2099
1400.000	Pacht Photovoltaik		0	500	0	2099
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	256	2099
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	5.824	2099
1610.000	Erstattungen vom Land		0	16.600	16.000	2099
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		0	2.760	2.999	2099
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		0	62.210	62.210	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0	82.870	88.122	
1.2154	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	188.217	184.814	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	0	23.600	116.820	2099
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	956	2099
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	0	6.200	4.822	2099
5201.000	Geräte Ausstattung Festhalle	GD UD UE	0	200	219	2099
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	0	6.500	11.768	2099
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	0	5.140	5.513	2099
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	209.100	208.583	
5880.000	Mediothek Frommern, Öffentlichkeitsarbeit		0	500	272	2099
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	0	9.840	14.587	2099
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	0	13.200	11.546	2099
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	0	5.080	4.046	2099
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	0	100	97	2099
5950.000	Schulveranstalt.,Schülersauszeichnung	GD UD UE	0	600	734	2099
5950.001	Schulsportgala		0	200	0	2099
5951.000	Betriebsaufwand Mediothek		0	4.000	3.675	2099
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	0	500	351	2099
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	0	3.000	1.381	2099
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	0	6.000	6.966	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	0	2.300	3.017	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		0	10.000	1.232	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ Mediothek		0	4.100	1.842	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		0	498.377	583.240	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0	82.870	88.122	
	Zuschussbedarf 2154		0	415.507	495.118	
	Überschuss 2154		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Fortführung im UA 2250					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Grundschule Weilstetten

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2155	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		61.260	3.700	875	0019
1400.000	Pacht Photovoltaik		500	500	0	3111
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		350	350	438	3100
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		26.300	26.300	26.300	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		88.410	30.850	27.613	
1.2155	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	141.011	128.111	146.544	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.940	5.900	36.969	3106
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.000	1.000	0	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	427	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.250	2.360	619	2217
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	500	800	263	2217
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.450	2.850	2.452	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	63.900	64.000	63.508	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	1.000	1.000	1.311	2217
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	8.000	6.000	8.711	2217
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	800	800	826	2217
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	100	100	100	2217
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	500	500	479	2217
6190.000	Schulsozialarbeit		350	0	0	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	3.300	2.800	3.385	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	2.000	2.000	1.856	2217
6790.000	Innere Verrechnungen		11.600	10.000	5.427	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	6.000	0	0	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		249.701	228.221	272.877	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		88.410	30.850	27.613	
	Zuschussbedarf 2155		161.291	197.371	245.264	
	Überschuss 2155		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1100	GS 138 (Vorjahr 151) 17.450 Euro (16.360 Euro)					
	Zuschussbudget 17.450 Euro					
1100	Mietwert für Nutzung Schulräume durch VHS (60.360 Euro)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Längenfeldschule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2181	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	100	100	0	2214
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	880	810	1.010	2214
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UE	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2181		1.080	1.010	1.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 2181		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2181		1.080	1.010	1.010	
	Überschuss 2181		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	16 (Vorjahr 15) 1.080 Euro (1.010 Euro)					
	Zuschussbudget 1.080 Euro					
	Sachkostenbeiträge 16 x 375 Euro = 6.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 21		1.601.704	1.901.757	2.084.583	
	Einnahmen Abschnitt 21		237.580	240.300	240.151	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule Frommern (neuer UA 2250)

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	900	1.230	2099
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	4.229	2099
1610.000	Erstattungen vom Land		0	8.300	8.006	2099
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		0	2.760	1.501	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	11.960	14.966	
1.2210	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	106.417	92.561	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	0	4.700	18.686	2099
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.943	2099
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	0	5.000	4.062	2099
5203.000	Wartung Telefonanlage		0	1.100	0	2099
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	0	3.000	2.333	2099
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	0	4.650	4.909	2099
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	117.700	93.517	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	0	4.500	2.872	2099
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	0	19.500	19.728	2099
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	0	7.000	9.834	2099
5930.000	Schülerbücherei	GD UD UE	0	180	0	2099
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	0	3.000	3.784	2099
6190.000	Schulsozialarbeit		0	28.000	25.833	2099
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	0	7.200	6.321	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	0	2.000	1.788	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		0	10.000	169	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		0	323.947	290.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	11.960	14.966	
	Zuschussbedarf 2210		0	311.987	275.372	
	Überschuss 2210		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Fortführung im UA 2250					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Realschule Balingen

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.500	3.500	1.750	2201
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	5.786	2219
1610.000	Erstattungen vom Land		9.900	9.900	9.604	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		1.680	1.680	1.800	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		28.430	28.430	28.430	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		43.510	43.510	47.370	
1.2211	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	133.503	120.159	133.338	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	10.940	107.400	96.111	3107
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	458	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	14.630	14.630	14.992	2219
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	4.710	3.000	8.560	2219
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	5.750	5.990	5.753	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	249.800	251.100	239.381	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	8.000	9.000	7.966	2219
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	34.170	34.170	40.287	2219
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	7.000	7.000	8.806	2219
5950.000	Schulveranstaltung.,Schülersauszeichnung	GD UD UE	1.500	1.000	1.811	2219
6190.000	Schulsozialarbeit		1.800	1.800	1.890	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	6.500	6.500	5.540	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.500	1.500	1.454	2219
6790.000	Innere Verrechnungen		29.000	20.000	23.064	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	5.000	5.000	5.280	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		513.803	588.249	594.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		43.510	43.510	47.370	
	Zuschussbedarf 2211		470.293	544.739	547.321	
	Überschuss 2211		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	RS 583 (Vorjahr 574) 78.010 Euro (76.800 Euro)					
	Zuschussbudget 78.010 Euro					
	Sachkostenbeiträge 583 RS x 651 Euro = 379.530 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern
(vormals UA 2154 und UA 2210)

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		850	0	0	0015
1400.000	Pacht Photovoltaik		500	0	0	3111
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	0	0	3111
1610.000	Erstattungen vom Land		24.200	0	0	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		4.000	0	0	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		62.210	0	0	2000
1720.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v.Gde.u.Gv.		24.600	0	0	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		117.360	0	0	
1.2250	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	335.838	0	0	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	60.000	0	0	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	11.200	0	0	2222
5201.000	Geräte Ausstattung Festhalle	GD UD	200	0	0	2222
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD	9.290	0	0	2222
5320.000	Miet- und Wartungskosten Kopierer	GD UD	10.420	0	0	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	338.800	0	0	
5880.000	Mediothek Frommern, Öffentlichkeitsarbeit		500	0	0	2206
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	14.340	0	0	2222
5920.000	Lernmittel	GD UD	32.700	0	0	2222
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD	12.080	0	0	2222
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	180	0	0	2222
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD	100	0	0	2222
5950.000	Schulveranstaltung., Schülerauszeichnung	GD UD	3.600	0	0	2222
5950.001	Schulsportgala		200	0	0	2222
5951.000	Betriebsaufwand Mediothek		4.000	0	0	2206
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD	500	0	0	2222
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	31.000	0	0	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	13.200	0	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	4.300	0	0	2222
6790.000	Innere Verrechnungen		23.200	0	0	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ Mediothek		3.200	0	0	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		908.848	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		117.360	0	0	
	Zuschussbedarf 2250		791.488	0	0	
	Überschuss 2250		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 229 (Vorjahr 230)					
	HS 191 (Vorjahr 208)					
	RS 399 (Vorjahr 384)					
	101.890 Euro (102.100 Euro)					
	Zuschussbudget 101.890 Euro					
	Sachkostenbeiträge					
	191 HS je 1.312 Euro = 250.590 Euro					
	399 RS je 651 Euro = 259.750 Euro					
1510	Solarstromvergütung					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
1720	Schulbegleitung					
4000	Schulbegleitung, zusätzliche Kraft Mediothek Frommern					

Unterabschnitt	2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)
-----------------------	-------------	--

Unterabschnitt 2250 Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern 2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 22		1.422.651	912.196	885.030	
	Einnahmen Abschnitt 22		160.870	55.470	62.336	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300)

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		8.200	9.400	9.670	2000
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	66	2220
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	28.402	2220
1512.000	Ersätze Mediothek		1.900	1.900	1.860	2207
1610.000	Erstattungen vom Land		12.300	12.300	3.997	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		2.040	2.040	749	2205
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		24.080	24.080	24.080	2099
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		12.660	12.660	12.660	2000
1720.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v.Gde.u.Gv.		0	21.800	11.530	2200
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	275	2220
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		61.180	84.180	93.289	
1.2310	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	292.875	321.126	282.605	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	106.470	309.900	147.982	3107
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	2.000	2.000	1.967	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	7.644	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	13.000	13.000	11.162	2220
5203.000	Wartung Telefonanlage		1.100	1.100	0	2200
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	13.000	5.000	12.702	2220
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	11.130	11.500	11.129	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	316.500	327.000	273.288	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	26.000	16.059	19.600	2220
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	60.500	97.000	46.616	2220
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	7.000	5.000	7.123	2220
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	2.380	2.000	2.451	2220
5951.000	Betriebsaufwand Mediothek		5.900	5.900	3.761	2206
5952.000	Bestandspflege Medien		10.000	10.000	9.951	2206
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	1.500	1.000	1.490	2220
6190.000	Schulsozialarbeit		2.250	2.250	689	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	20.000	11.000	25.180	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	5.420	3.420	5.065	2220
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD UE	40	51	40	2220
6790.000	Innere Verrechnungen		46.400	40.000	37.065	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ Mediothek		3.800	4.100	2.733	2207
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	9.000	8.000	8.448	2201
7180.000	Zusch. f. junge Bühne u. Sport Arge	GD UD UE	200	200	208	2220
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		956.465	1.196.606	918.897	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		61.180	84.180	93.289	
	Zuschussbedarf 2310		895.285	1.112.426	825.608	
	Überschuss 2310		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	1.096 (Vorjahr 1.131) 149.040 Euro (153.730 Euro)					
	Zuschussbudget 149.040 Euro					
	Sachkostenbeiträge 1.096 x 680 Euro = 745.280 Euro					
1100	Mietwert für Nutzung Schulräume durch VHS					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
1720	Wegfall Schulbegleiter					
4000	Auslaufen Schulbegleitungsmaßnahme Beendigung ATZ-Verhältnis					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300)

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
7130	Datenhosting					
	Ausgaben Abschnitt 23		956.465	1.196.606	918.897	
	Einnahmen Abschnitt 23		61.180	84.180	93.289	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Lauwasenschule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		8.300	8.300	8.006	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		1.320	1.320	1.501	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		9.620	9.620	9.507	
1.2700	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	136.989	132.314	132.671	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	25.470	17.000	21.521	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.300	1.870	1.347	2221
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	600	700	610	2221
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.720	1.750	1.719	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	92.300	87.700	86.687	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	1.400	1.500	1.683	2221
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	4.360	4.500	5.292	2221
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	1.100	1.100	1.225	2221
5930.000	Schülerbücherei	GD UD UE	200	200	189	2221
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	200	200	0	2221
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	500	500	642	2221
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	200	200	278	2221
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	1.900	1.900	964	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.000	2.000	2.053	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.300	1.300	1.611	2221
6790.000	Innere Verrechnungen		29.000	25.000	20.724	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	7.000	5.800	6.336	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		306.539	285.534	285.552	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		9.620	9.620	9.507	
	Zuschussbedarf 2700		296.919	275.914	276.046	
	Überschuss 2700		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	70 (Vorjahr 81) 12.160 Euro (14.070 Euro)					
	Zuschussbudget 12.160 Euro					
	Sachkostenbeiträge 70 x 1.795 Euro = 125.650 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
	Ausgaben Abschnitt 27		306.539	285.534	285.552	
	Einnahmen Abschnitt 27		9.620	9.620	9.507	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	512	2213
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	4.504	2213
1610.000	Erstattungen vom Land		16.500	16.500	12.003	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		2.040	2.040	2.250	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		13.230	13.230	13.230	2000
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.GV		0	0	6.221	2200
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	115	2213
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		31.770	31.770	38.834	
1.2821	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	175.492	160.112	159.384	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	11.470	7.400	15.122	3106
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.500	1.500	476	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	318	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	8.000	5.000	7.754	2213
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	4.200	3.600	4.234	2213
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	6.210	5.260	6.216	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	133.100	130.600	118.394	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	4.500	5.110	2.644	2213
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	21.000	21.730	23.164	2213
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	3.000	2.500	3.152	2213
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	1.000	2.000	1.662	2213
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	3.000	3.000	2.252	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	6.000	6.500	5.537	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	2.500	3.000	2.322	2213
6790.000	Innere Verrechnungen		23.200	7.000	0	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	12.000	12.000	11.088	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		416.172	376.312	363.719	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		31.770	31.770	38.834	
	Zuschussbedarf 2821		384.402	344.542	324.884	
	Überschuss 2821		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	bis 4. Klasse 136 (Vorjahr GS 145) 5.-10. Klasse 286 (Vorjahr HS 272) 50.200 Euro (49.440 Euro)					
	Zuschussbudget 50.200 Euro					
	Sachkostenbeiträge 286 (5.-10. Klasse) je 1.312 Euro = 375.230 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
1720	Wegfall Schulbegleiter ab 2015					

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		416.172	376.312	363.719	
	Einnahmen Abschnitt 28		31.770	31.770	38.834	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1620.000	Erstattungen von Kreiskasse	GD UD	85.000	85.000	79.480	2201
1621.000	Schülermonatskarten	GD UD	9.000	9.000	5.530	2201
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		94.000	94.000	85.010	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Schülerbeförderung Landkreis	GD UD	85.000	85.000	80.033	2201
6390.010	Schülerbeförderung Stadt		32.000	32.000	31.152	2201
6721.000	Erstattung an Beförderungsunternehmer	GD UD	9.000	9.000	4.978	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		126.000	126.000	116.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		94.000	94.000	85.010	
	Zuschussbedarf 2900		32.000	32.000	31.152	
	Überschuss 2900		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Betreuungsangebot Sichelschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		2.200	3.000	3.085	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		32.200	28.600	28.245	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		41.500	41.900	40.903	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen, Mensa		6.500	6.500	6.498	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		82.400	80.000	78.732	
1.2911	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	60.537	55.115	60.248	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		400	400	339	2207
5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule		1.000	1.000	851	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		22.300	21.000	15.507	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		6.000	7.500	10.639	2207
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		2.400	2.400	2.064	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		2.300	2.000	2.126	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		39.100	35.800	33.584	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen, Mensa		2.900	2.900	2.933	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa		5.300	5.300	5.302	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa		13.800	14.800	14.843	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		156.037	148.215	148.435	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		82.400	80.000	78.732	
	Zuschussbedarf 2911		73.637	68.215	69.704	
	Überschuss 2911		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 11.500 Essen/Jahr					
5953						
1710	Verlässliche Grundschule		6.900			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		28.600			
	Jugendbegleiter		6.000			
5901	Flexible Nachmittagsbetreuung		17.300			
	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			
5952	Höhere Betriebskosten durch gestiegene Essenszahlen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Betreuungsangebot Längenfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		7.700	9.200	9.093	2207
1110.001	Elternbeiträge Ferienspiele		800	800	800	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		20.100	18.700	18.573	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		28.600	28.700	28.466	
1.2912	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	33.195	33.839	32.281	
5900.000	Sachaufwand		1.000	1.000	949	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		7.200	6.300	5.384	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		6.000	6.000	7.038	2207
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		1.200	1.200	1.200	2207
5904.000	Sachaufwand Ferienspiele		1.000	1.000	598	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		49.595	49.339	47.450	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		28.600	28.700	28.466	
	Zuschussbedarf 2912		20.995	20.639	18.984	
	Überschuss 2912		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Verlässliche Grundschule		11.400			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		2.700			
	Jugendbegleiter		6.000			
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		2.200			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		4.000	3.300	4.381	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		9.300	5.300	6.326	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		19.700	15.600	12.941	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		33.000	24.200	23.648	
1.2913	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	16.158	15.000	15.027	
5200.000	Ausstattung Bereich Verpflegung	UE	200	200	477	2207
5900.000	Sachaufwand		12.000	7.300	7.003	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		3.000	3.000	0	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		11.400	6.900	8.801	2207
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa		200	300	280	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa		100	100	142	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		43.058	32.800	31.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		33.000	24.200	23.648	
	Zuschussbedarf 2913		10.058	8.600	8.083	
	Überschuss 2913		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300						
5953	3.800 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		5.700			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		11.000			
	Jugendbegleiter		3.000			
5900	Flexible Nachmittagsbetreuung		11.000			
	Verlässliche Grundschule		1.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2914 Betreuungsangebot GWRS Frommern einschl. Jugendbegleiter (neuer UA 2923)

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		0	7.700	8.616	2099
1110.001	Elternbeiträge Ferienspiele	GD UD	0	3.000	2.728	2099
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		0	36.400	34.046	2099
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0	44.300	44.263	2099
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa		0	11.860	11.860	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		0	103.260	101.513	
1.2914	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	57.808	53.304	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		0	600	0	2099
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	600	543	
5900.000	Sachaufwand		0	1.000	1.055	2099
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		0	17.000	7.740	2099
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		0	6.000	10.164	2099
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		0	2.400	2.000	2099
5904.000	Sachaufwand Ferienspiele	GD UD	0	3.000	2.903	2099
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		0	2.300	1.978	2099
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		0	44.800	40.383	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl.Sachen,Mensa		0	7.300	7.308	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl.Sachen,Mensa		0	8.000	8.006	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa		0	4.700	4.883	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		0	155.508	140.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		0	103.260	101.513	
	Zuschussbedarf 2914		0	52.248	38.754	
	Überschuss 2914		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	UA 2914 und UA 2916 werden künftig gemeinsam im UA 2923 geführt					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		0	700	487	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		6.700	6.800	6.125	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		18.100	19.400	19.502	2207
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u. GV		0	1.500	10.926	2200
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen, Mensa		5.460	5.460	5.455	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		30.260	33.860	42.495	
1.2915	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	33.800	52.469	47.735	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		200	200	174	2207
5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule		600	600	678	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		7.200	7.600	3.177	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		4.500	4.500	4.252	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		700	700	342	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		9.100	9.100	8.369	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen, Mensa		1.200	1.200	1.217	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa		4.900	4.900	4.867	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa		15.800	17.000	17.060	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		78.000	98.269	87.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		30.260	33.860	42.495	
	Zuschussbedarf 2915		47.740	64.409	45.374	
	Überschuss 2915		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 2.400 Essen/Jahr					
5953						
1710	Verlässliche Grundschule		4.800			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		8.800			
	Jugendbegleiter		4.500			
1720	Wegfall Schulbegleiter ab Februar 2015					
4000	Auslaufen Schulbegleitungsmaßnahme					
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		2.200			

Unterabschnitt	2916	Betreuungsangebot Realschule Frommern (neuer UA 2923)
-----------------------	-------------	--

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0	10.900	10.075	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		0	10.900	10.075	
1.2916	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	15.132	15.295	
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		0	9.900	5.290	2099
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		0	6.000	8.768	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		0	31.032	29.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		0	10.900	10.075	
	Zuschussbedarf 2916		0	20.132	19.278	
	Überschuss 2916		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	UA 2914 und UA 2916 werden künftig gemeinsam im UA 2923 geführt					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2917 Betreuungsangebot Gymnasium

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		135.000	134.400	123.514	2207
1400.000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	2207
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		13.900	12.600	12.495	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen, Mensa		46.800	46.810	46.809	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		201.700	199.810	188.818	
1.2917	Ausgaben					
5018.000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	14.500	21.298	3107
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		1.500	1.500	1.666	2207
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	90.100	82.600	86.409	
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		16.400	15.100	11.330	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		2.500	2.500	1.517	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		55.200	52.500	54.759	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		146.000	146.400	120.684	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen Mensa		31.000	31.100	31.126	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen Mensa		29.200	29.100	28.655	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals Mensa		16.200	17.100	17.464	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		398.100	392.400	374.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		201.700	199.810	188.818	
	Zuschussbedarf 2917		196.400	192.590	186.090	
	Überschuss 2917		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300 5953	ca. 45.000 Essen/Jahr					
1400	Pacht Mensa					
1710	Flexible Nachmittagsbetreuung Jugendbegleiter		11.400 2.500			
5901	Flexible Nachmittagsbetreuung Sachkosten Kooperation und Projekte		11.400 5.000			
5952	Infrastrukturkosten Abrechnungssystem Providingkosten DSL-Kosten für Abrechnungssystem Sonstiger Betriebsaufwand		48.400 1.500 1.300 4.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2918 Betreuungsangebot Realschule Balingen

2918

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2918	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.400	1.100	550	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		1.400	1.100	550	
1.2918	Ausgaben					
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		6.400	6.100	1.593	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2918		6.400	6.100	1.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		1.400	1.100	550	
	Zuschussbedarf 2918		5.000	5.000	1.043	
	Überschuss 2918		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Flexible Nachmittagsbetreuung					
5901	Sachkosten für Kooperation und Projekte		5.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		1.400			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2919

Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		2.200	2.200	2.518	2207
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.200	4.700	4.695	2207
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.GV		0	17.300	0	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		7.400	24.200	7.213	
1.2919	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	38.836	30.053	17.494	2207
5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule		600	600	589	
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		39.436	30.653	18.082	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		7.400	24.200	7.213	
	Zuschussbedarf 2919		32.036	6.453	10.870	
	Überschuss 2919		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Verlässliche Grundschule					
1720	Schulbegleitung (künftig bei UA 2113)					
4000	neue Schulbegleitungsmaßnahme					
5900	Sachaufwand verlässliche Grundschule					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		4.400	3.900	4.748	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		3.700	2.300	1.884	2207
1710.000	Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land		16.500	12.000	12.024	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		24.600	18.200	18.655	
1.2920	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	22.358	15.068	13.707	
5900.000	Sachaufwand verlässl. Grundschule		4.600	600	400	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		2.500	0	0	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		6.000	6.000	6.130	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		500	200	225	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		4.500	3.000	2.834	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		40.458	24.868	23.296	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		24.600	18.200	18.655	
	Zuschussbedarf 2920		15.858	6.668	4.641	
	Überschuss 2920		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 1.500 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		6.500			
	Jugendbegleiter		6.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		4.000			
4000	Einstellung von Küchenkräften aufgrund Ganztageschule					
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		2.500			
5902	Sachaufwand Jugendbegleiter		6.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		900	700	873	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		5.900	5.000	3.274	2207
1710.000	Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land		19.200	17.000	15.427	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		26.000	22.700	19.573	
1.2921	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	15.151	14.325	13.114	
5900.000	Sachaufwand verlässl. Grundschule		10.600	8.600	7.935	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		3.000	3.000	0	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		200	200	0	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		7.200	6.600	7.118	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		36.151	32.725	28.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		26.000	22.700	19.573	
	Zuschussbedarf 2921		10.151	10.025	8.593	
	Überschuss 2921		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 2.400 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		6.200			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		10.000			
	Jugendbegleiter		3.000			
5900	Sachkosten Verlässliche Grundschule		600			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		10.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		3.500	3.000	1.044	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		1.500	0	0	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		7.200	7.000	1.100	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		12.200	10.000	2.144	
1.2922	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	12.549	12.480	0	2207
5900.000	Sachaufwand		2.400	2.300	1.177	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		1.800	0	0	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		16.749	14.780	1.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		12.200	10.000	2.144	
	Zuschussbedarf 2922		4.549	4.780	0	
	Überschuss 2922		0	0	967	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 600 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		5.400			
5900	Flexible Nachmittagsbetreuung		1.800			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Betreu.angebot Grund-,Werkreal-u.Realschule Fromm.
einschl.Jugendbegleiter(vormals UA 2914 u.UA 2916)

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		7.700	0	0	2207
1110.001	Elternbeiträge Ferienspiele	GD UD	3.000	0	0	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		39.200	0	0	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		51.600	0	0	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa		11.860	0	0	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		113.360	0	0	
1.2923	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	77.336	0	0	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		600	0	0	2207
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	950	0	0	
5900.000	Sachaufwand		1.000	0	0	2207
5901.000	Sachaufwand ganztätige Betreuung		27.100	0	0	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		7.500	0	0	2207
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		3.600	0	0	2207
5904.000	Sachaufwand Ferienspiele	GD UD	3.000	0	0	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		2.600	0	0	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		47.600	0	0	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen,Mensa		7.300	0	0	2099
6820.000	Abschreibungen für bew.Sachen, Mensa		7.900	0	0	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa		4.500	0	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		190.986	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		113.360	0	0	
	Zuschussbedarf 2923		77.626	0	0	
	Überschuss 2923		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 14.000 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		11.200			
5900	Flexible Nachmittagsbetreuung		32.900			
	Jugendbegleiter		7.500			
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		10.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		17.100			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1710.000	Sachkostenbeiträge		2.142.030	2.173.480	1.954.295	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		2.142.030	2.173.480	1.954.295	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		2.142.030	2.173.480	1.954.295	
	Zuschussbedarf 2940		0	0	0	
	Überschuss 2940		2.142.030	2.173.480	1.954.295	
<u>Erläuterungen</u>						
	Sichelschule		375.230			
	Frommern		510.340			
	Grundschulförderklasse Längenfeldschule		6.000			
	RS Balingen		379.530			
	Gymnasium		745.280			
	Förderschule		125.650			
			<u>2.142.030</u>			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		6.000	4.600	4.480	2208
1620.000	Schulkostenanteile Erstattung		4.000	4.000	4.400	2201
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		10.000	8.600	8.880	
1.2950	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	0	2201
5900.000	Aufwand Sprach- und Lernhilfe		7.700	7.000	6.997	2208
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		148.000	144.000	143.821	2000
6520.001	Telefonkosten Schulverwaltung (KISS)		5.000	5.000	4.557	1022
6520.003	Faxkosten Kindergärten		3.000	3.000	2.738	2201
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		9.000	9.000	8.360	2201
7120.000	Schulkostenanteile f. Grundschüler allg.		1.000	1.000	800	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		174.700	170.000	167.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		10.000	8.600	8.880	
	Zuschussbedarf 2950		164.700	161.400	158.393	
	Überschuss 2950		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6520.001	DSL-Flatkosten für alle Schulen					
7000	Waldorfschule		7.250			
	(Pauschale für GS in Balingen)					
	Abendrealschule		1.750			
	Ausgaben Abschnitt 29		1.355.670	1.312.688	1.215.763	
	Einnahmen Abschnitt 29		2.806.950	2.833.010	2.570.067	
	Ausgaben Einzelplan 2		6.400.786	6.339.186	6.064.992	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.403.250	3.346.630	3.115.174	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Wissenschaft und Forschung	0	2.500	0	0	0	0	1.260
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.000	138.428	0	0	66.111	880	53.042
3211	Zehntscheuer	10.000	199.991	0	10.000	208.397	9.215	156.836
3320	Musikpflege	53.900	525.980	0	48.900	521.244	49.291	360.634
3330	Jugendmusikschule	718.400	1.405.372	0	668.450	1.308.438	669.417	1.310.952
3400	Heimat- und Kulturpflege	6.050	169.050	0	6.100	174.350	17.635	128.773
3500	Volksbildung - VHS -	0	385.100	0	0	325.770	0	306.980
3520	Öffentliche Büchereien	34.500	404.013	0	34.500	415.535	36.183	400.594
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5.200	17.200	0	4.900	16.300	5.305	12.178
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	117.301	0	0	62.415	0	58.362
3700	Kirchen	0	10.000	0	0	10.000	0	4.105
	Summe Einzelplan 3	858.050	3.374.935	0	772.850	3.108.560	787.925	2.793.714

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Wissenschaft und Forschung

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Ausgaben					
7100.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	0	1.260	0010
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		2.500	0	1.260	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3100		2.500	0	1.260	
	Überschuss 3100		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7100	Zuschuss Raummiete Dig. Forensik - Hochschule Albstadt-Sigmaringen					
	Ausgaben Abschnitt 31		2.500	0	1.260	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1770.000	Spenden Waagenmuseum		30.000	0	880	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		30.000	0	880	
1.3210	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	9.958	9.641	10.138	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	12.500	300	215	3102
5200.000	Geräte, Ausstattung Rathaus Galerie	GD UE	500	500	0	1200
5201.000	Geräte, Ausstattung Waagenmuseum		61.920	620	0	2203
5860.000	Kunstaussstellung Rathaus Galerie	GD UD	15.000	12.000	8.290	1200
5861.000	Kunst im öffentlichen Raum		1.000	10.000	347	1200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.600	3.600	3.465	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.950	2.450	12.983	
6520.000	Post-u.Fernmeldegebühren Rathaus Galerie	GD	1.000	1.000	463-	1200
6520.001	Post-u.Fernmeldegebühren Waagenmuseum		1.000	1.000	840	2203
6790.000	Innere Verrechnungen		29.000	25.000	17.227	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		138.428	66.111	53.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		30.000	0	880	
	Zuschussbedarf 3210		108.428	66.111	52.162	
	Überschuss 3210		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5860/ 5861	Kunstsommer					
6500	u. a. Stadteingangsschilder					

Unterabschnitt 3211 Zehntscheuer

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	765	2203
1110.000	Einnahmen eigene Veranstaltungen	GD UD	10.000	10.000	8.450	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		10.000	10.000	9.215	
1.3211	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	84.136	87.052	71.684	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	17.970	22.400	9.426	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.450	500	898	2203
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD UD	1.000	1.000	0	2203
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	160	160	159	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	44.100	44.300	37.731	
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UD	29.400	31.700	20.301	1200
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	0	2203
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.476	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.080	1.580	1.928	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.500	2.500	1.422	1200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	140	150	0	2203
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		35	35	35	2203
6790.000	Innere Verrechnungen		13.520	12.520	9.776	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		199.991	208.397	156.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		10.000	10.000	9.215	
	Zuschussbedarf 3211		189.991	198.397	147.621	
	Überschuss 3211		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1110	Weihnachtsausstellung					
5860	Hurm (Kooperation LRA)					
	Helzle					
6370	Restauration (Gemälde, Grafiken etc.)					
	Ausgaben Abschnitt 32		338.419	274.508	209.878	
	Einnahmen Abschnitt 32		40.000	10.000	10.095	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		900	900	870	2208
1510.001	Ersätze Balingen Kulturwoche	GD UD	20.000	20.000	20.234	1200
1510.002	Ersätze u. ähnl. Einnahmen BW-Musix	GD UD	20.000	20.000	19.687	2200
1770.000	Sponsorengelder		5.000	0	0	2200
1780.001	Spenden BW-Musix	GD UD	8.000	8.000	8.500	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		53.900	48.900	49.291	
1.3320	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	150.090	146.484	143.055	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	88.970	100.900	12.653	3199
5300.000	Mieten und Pachten		9.000	9.000	9.000	3100
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	16.250	16.650	18.695	
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		5.000	5.000	4.961	2208
5860.002	Ausgaben BW-Musix	GD UD	42.000	42.000	42.523	2200
5860.003	Balingen Musiktage		10.000	0	0	2200
5861.000	Balingen Kulturwoche	GD UD	30.000	30.000	24.896	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		26.670	23.210	17.687	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	120.000	120.000	70.112	2208
7180.000	Zuschüsse zu kult. Veranstaltungen	GD	28.000	28.000	17.053	2208
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		525.980	521.244	360.634	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		53.900	48.900	49.291	
	Zuschussbedarf 3320		472.080	472.344	311.343	
	Überschuss 3320		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Musikverein Frommern		4.200			
	Schützenverein Heselwangen (Akkordeon- orchester)		4.800			
5860	Fest der Kulturen					
1770	Balingen Musiktage					
5860.003						

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
1100.000	Unterrichtsentgelt Jugendmusikschule	GD UD	590.000	540.000	536.416	2200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	2.000	2.000	9.227	2200
1510.001	Ersätze und ähnl. Einnahmen Big Band	GD UD	0	0	8.358	2200
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		120.000	120.000	107.286	2200
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u. GV		3.000	3.000	4.356	2200
1770.000	Zuw. und Zusch. von priv. Unternehmen	GD UD	1.000	1.000	1.400	2200
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.400	2.450	2.374	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		718.400	668.450	669.417	
1.3330	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.192.702	1.103.778	1.086.080	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	600	1.024	3102
5200.000	Musikinstrumente, Noten	GD UD	3.510	3.510	2.726	2200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	3.000	3.000	3.223	2200
5300.000	Mieten und Pachten		30.600	30.600	30.600	3111
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	400	360	401	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	13.250	14.150	17.055	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	6.500	1.000	678	2200
5860.000	Veranstaltungen der JMS	GD UD	4.000	6.500	6.785	2200
5860.001	Sachausgaben Big Band	GD UD	0	0	5.124	2200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	1.500	500	324	2200
5900.000	Entschädigung freie Mitarbeiter	GD UD	90.000	90.000	99.457	2200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.493	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.670	1.670	3.200	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.000	2.000	1.784	2200
6540.000	Dienstreisen	GD UD UE	1.500	1.000	1.495	2200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2.200	2.200	2.099	2200
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD UD	0	0	65	2200
6790.000	Innere Verrechnungen		33.840	32.670	30.264	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		2.900	0	3.819	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		10.800	10.800	10.721	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.300	2.400	2.533	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.405.372	1.308.438	1.310.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		718.400	668.450	669.417	
	Zuschussbedarf 3330		686.972	639.988	641.535	
	Überschuss 3330		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1100	vgl. Gruppierung 5900					
4000	neues ATZ-Verhältnis, Umwandlung freies Budget in neue Stelle					
5620	VdM-Lehrgang JMS-Leiter, Klausurtagung Lehrkörper, Sonstiges					
5880	Flyer, Plakate, Neugestaltung Logo					
5900	vgl. Gruppierung 1100					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.931.352	1.829.683	1.671.585	
	Einnahmen Abschnitt 33		772.300	717.350	718.708	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgeb. Zollernschl. + LRA-Saal		1.500	1.500	0	2203
1310.000	Erlöse		1.500	1.500	536	2208
1313.000	Heimatbuch Eendingen Verkaufserlöse		50	100	0	0012
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		3.000	3.000	13.099	3207
1770.000	Zuw. und Zusch. von priv. Unternehmen	GD UD	0	0	4.000	2203
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		6.050	6.100	17.635	
1.3400	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung Festplätze	GD	1.000	2.000	0	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	4.635	3207
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung		2.500	2.500	1.180	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		4.100	4.100	2.076	
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.000	3.100	0	
5700.000	Betriebsausgaben Wetterstation		7.000	7.000	4.133	2000
5860.000	Öffentliche Feste und Feiern	GD	2.000	2.000	22	3207
6160.000	Ortsbildverschönerung	GD	1.900	1.900	474	3207
6161.000	Weihnachtsbeleuchtung		50.000	50.000	52.184	3207
6162.000	Gedenkstätten	GD UD	2.000	0	799	2203
6170.000	Blumenschmuckwettbewerb Erzingen		750	750	750	0014
6400.000	Versicherung Wetterstation		1.000	1.000	939	2000
6580.000	Dokumentation	UE	0	10.000	820	2203
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		200	200	155	2208
6780.000	Erstattung an übrigen Bereich		3.800	3.800	3.527	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		63.800	58.000	46.334	2099
7180.000	Zuw. und Zusch. an übrigen Bereich	GD	26.000	26.000	10.744	2208
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		169.050	174.350	128.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		6.050	6.100	17.635	
	Zuschussbedarf 3400		163.000	168.250	111.138	
	Überschuss 3400		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6162	Flyer für Werbung/Info					
6780	Erstattung Vereinsnutzung Ev. Gemeindehaus Frommern					
	Ausgaben Abschnitt 34		169.050	174.350	128.773	
	Einnahmen Abschnitt 34		6.050	6.100	17.635	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung - VHS -

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.470	2.200	1.339	3101
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.600	1.400	1.427	
6790.000	Innere Verrechnungen		4.970	4.470	1.470	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		220.500	210.000	202.243	2200
7180.000	Wert für städtische Einrichtungen		154.560	107.700	100.500	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		385.100	325.770	306.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3500		385.100	325.770	306.980	
	Überschuss 3500		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7180	Verrechnung Mietwert für Wilhelmstraße		70.000			
	Verrechnung Nutzung Gymnasium		8.200			
	Verrechnung Nutzung Stadthalle		11.000			
	Verrechnung für Dienstleistungen städt. Fachämter		5.000			
	Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten		60.360			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	GD UD	33.000	33.000	32.423	2206
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	1.500	1.500	2.760	2206
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen	GD UD	0	0	1.000	2206
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		34.500	34.500	36.183	
1.3520	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	237.493	256.265	245.651	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	8.470	1.200	4.271	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	500	500	3.289	2206
5300.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.440	3111
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.530	2.530	2.529	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	33.550	32.370	30.678	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD UE	2.000	2.500	831	2206
5870.000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	GD UD UE	55.000	55.000	58.835	2206
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD UE	4.000	4.000	5.635	2206
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	7.500	8.500	8.135	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	3.200	3.200	2.721	2206
6540.000	Dienstreisen	GD UD UE	100	100	71	2206
6790.000	Innere Verrechnungen		5.570	5.270	4.714	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		5.400	5.400	5.428	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		8.000	7.900	7.569	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.200	5.300	5.533	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ		24.000	24.000	13.263	2208
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		404.013	415.535	400.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		34.500	34.500	36.183	
	Zuschussbedarf 3520		369.513	381.035	364.411	
	Überschuss 3520		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Ortsbücherei Frommern					
7130	Betriebskosten Onleihe					
	Ausgaben Abschnitt 35		789.113	741.305	707.573	
	Einnahmen Abschnitt 35		34.500	34.500	36.183	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.	GD UD	1.700	1.700	1.662	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		3.500	3.200	3.643	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		5.200	4.900	5.305	
1.3600	Ausgaben					
6180.000	Landschaftspflege	GD UD	4.000	4.000	3.932	3207
6190.000	Pflegemaßnahmen Naturschutzgebiet		5.300	5.000	5.246	2000
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich		3.300	3.300	0	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		4.600	4.000	3.000	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		17.200	16.300	12.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		5.200	4.900	5.305	
	Zuschussbedarf 3600		12.000	11.400	6.873	
	Überschuss 3600		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
1620	Erstattung vom LRA für Landschaftsputzete					
1710	Zuschuss Aktion Irrenberg					
6180	Landschaftsputzete					
6190	Aktion Irrenberg					
6780	Baumpflegemaßnahmen Streuobstwiesen Obstbaumpflanzaktion auf städt. Baumwiesen					

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	12.951	12.635	12.734	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	53.970	12.700	2.117	3199
5100.000	Unterhaltung von Denkmalen		20.000	5.000	9.011	3207
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	19.700	21.700	24.137	
6790.000	Innere Verrechnungen		10.680	10.380	10.363	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		117.301	62.415	58.362	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3650		117.301	62.415	58.362	
	Überschuss 3650		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		134.501	78.715	70.540	
	Einnahmen Abschnitt 36		5.200	4.900	5.305	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					2000
7180.000	Zuschüsse an Kirchliche Kassen		10.000	10.000	4.105	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		10.000	10.000	4.105	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3700		10.000	10.000	4.105	
	Überschuss 3700		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7180	Städtischer Anteil an Instandhaltung Kirchtürme					
	Ausgaben Abschnitt 37		10.000	10.000	4.105	
	Ausgaben Einzelplan 3		3.374.935	3.108.560	2.793.714	
	Einnahmen Einzelplan 3		858.050	772.850	787.925	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	110.818	0	0	100.396	0	105.101
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)	50.050	119.974	0	52.450	116.119	49.920	109.306
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus	30.400	101.530	0	30.400	95.002	32.813	91.078
4390	Familienförderung	3.500	28.150	0	3.500	27.450	5.078	14.066
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)	43.000	269.582	0	48.000	276.205	67.932	298.441
4601	Jugendhaus	13.550	201.109	0	13.550	152.803	14.525	138.385
4602	Jugendherberge	3.600	93.220	0	2.000	40.020	2.000	40.872
4603	Spielplätze	0	334.150	0	0	281.250	0	282.341
4604	Jugendraum Engstlatt	850	32.673	0	850	31.476	2.536	29.142
4605	Jugendraum Frommern	650	38.355	0	650	36.470	885	34.645
4606	Jugendraum Endingen	650	27.476	0	650	26.514	764	24.052
4607	Jugendtreff Streichen	0	1.500	0	0	1.450	0	629
4642	Kindergärten und Kleingruppen	3.423.820	7.946.331	0	3.306.480	7.483.476	3.308.606	7.117.010
4643	Schulhorte	40.400	86.383	0	40.400	80.507	36.920	79.687
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	30.510	0	0	30.510	0	30.245
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.500	0	0	1.500	0	1.343
	Summe Einzelplan 4	3.610.470	9.423.260	0	3.498.930	8.781.148	3.521.980	8.396.343

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	109.118	98.996	104.395	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	300	300	0	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UE	1.200	800	459	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	200	300	247	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		110.818	100.396	105.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4000		110.818	100.396	105.101	
	Überschuss 4000		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Erhöhung Beschäftigungsumfang					
	Ausgaben Abschnitt 40		110.818	100.396	105.101	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
1510.001	Ersätze und ähnl. Ein. Betreuungsgruppe	GD UD	2.000	2.000	2.511	2204
1510.002	Ersätze und ähnl. Ein. Hausdienst	GD UD	12.000	14.400	10.833	2204
1610.000	Erstattungen vom Land		8.750	8.750	8.750	2204
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		27.300	27.300	27.825	2204
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		50.050	52.450	49.920	
1.4310	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	87.594	84.489	84.264	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	0	2204
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	950	980	951	1023
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	GD	4.000	4.000	2.838	2204
6370.001	Sachaufwand Betreuungsgruppe	GD UD	7.700	7.700	5.766	2204
6370.002	Sachaufwand Hausdienst	GD UD	9.000	12.400	10.581	2204
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.100	1.476	2204
6790.000	Innere Verrechnungen		4.030	5.250	3.430	2099
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	0	0	2204
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		119.974	116.119	109.306	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		50.050	52.450	49.920	
	Zuschussbedarf 4310		69.924	63.669	59.386	
	Überschuss 4310		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Ersatz von Landkreis für Pflegestützpunkte					
6360	u.a. Standgebühr Gesundheitsmesse					
7180	Zuschuss Hausdienste					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311

Bürgerkontakt und Generationenhaus

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4311	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	1.200	1.200	1.200	2204
1511.000	Ersätze Seniorenfreizeit	GD UD	3.000	3.000	2.820	2204
1512.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen Bürgerkontakt	GD UD	17.000	17.000	19.593	2204
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		9.200	9.200	9.200	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		30.400	30.400	32.813	
1.4311	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	34.730	33.662	32.660	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.470	1.900	3.409	3101
5202.000	Geräte Ausstattung Bürgerkontakt	GD UD	600	600	24	2204
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	21.800	20.000	19.852	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand Bürgerkontakt	GD UD	15.000	15.000	13.916	2204
6310.000	Seniorenfreizeit	GD UD	5.000	5.000	4.153	2204
6350.000	Altenfeiern	GD	3.000	3.000	3.635	2204
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausg. Bürgerkontakt	GD UD	250	500	353	2204
6361.000	Sonst. sächl. Zweckausg. Generationenhaus		500	0	0	2204
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		100	0	72	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	817	2204
6790.000	Innere Verrechnungen		9.880	8.140	6.747	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	6.200	6.200	5.443	2204
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		101.530	95.002	91.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		30.400	30.400	32.813	
	Zuschussbedarf 4311		71.130	64.602	58.265	
	Überschuss 4311		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Familienförderung

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
1720.000	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.500	3.500	5.078	2204
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		3.500	3.500	5.078	
1.4390	Ausgaben					
5860.000	Eigene Veranstaltungen		1.000	2.000	0	2200
5900.000	Elterntreff	GD UD	13.200	11.700	11.602	2204
5900.001	Sachaufwand für Familienbesuche	GD UD	12.000	12.000	2.464	2204
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	450	0	
6520.000	Post- u. Fernmeldegebühren	GD	300	300	0	2204
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		28.150	27.450	14.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		3.500	3.500	5.078	
	Zuschussbedarf 4390		24.650	23.950	8.988	
	Überschuss 4390		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1720	Zuschuss Landkreis					
5860	Beteiligung Veranstaltungen VHS/ Generationennetz					
5900.000	u.a. Gestaltung Website für Elterntreff					
	Ausgaben Abschnitt 43		249.653	238.571	214.450	
	Einnahmen Abschnitt 43		83.950	86.350	87.811	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	4.000	4.000	7.764	2205
1510.001	Ersätze für Fahrzeuge	GD UD	500	500	531	2205
1520.000	Ferienprogramm	GD UD	23.000	23.000	36.815	2205
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		5.500	5.500	5.500	2205
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen		10.000	15.000	17.322	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		43.000	48.000	67.932	
1.4600	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	128.492	135.055	132.312	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	310	310	0	2205
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.620	1.500	1.617	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	0	9	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	2.500	2.500	2.016	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	3.600	3.600	4.662	2205
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		1.200	1.200	1.100	2205
5950.000	Projekt mobile Jugendarbeit		59.500	59.500	62.025	2205
6300.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	15.000	15.000	25.648	2205
6310.000	Ferienprogramm	GD UD	30.000	30.000	45.473	2205
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	190	2205
6520.001	Post- u. Fernmeldegeb. Streetwork		400	400	400	2205
6790.000	Innere Verrechnungen		12.560	12.740	12.632	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		14.100	14.100	10.356	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		269.582	276.205	298.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		43.000	48.000	67.932	
	Zuschussbedarf 4600		226.582	228.205	230.509	
	Überschuss 4600		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510.001	Kleinbus Jugendhaus					
1780	Reinhold Beitlich-Stiftung für Streetworkerin					
4000	Wechselwirkung zu UA 4601, Erhöhung aufgrund Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst					
5500	VW-Bus Jugendhaus					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendhaus

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	1.700	1.700	2.162	2205
1510.001	Einnahmen Theke Jugendhaus	GD UD	600	600	1.113	2205
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		11.250	11.250	11.250	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		13.550	13.550	14.525	
1.4601	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	128.864	108.268	101.978	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	28.470	1.900	4.887	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	600	600	203	2205
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	850	860	854	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	21.400	21.050	19.446	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	10.000	10.000	4.574	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke Jugendhaus	GD UD	600	600	1.080	2205
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		350	350	211	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.115	1.115	807	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.100	976	2205
6790.000	Innere Verrechnungen		7.760	6.960	3.369	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		201.109	152.803	138.385	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		13.550	13.550	14.525	
	Zuschussbedarf 4601		187.559	139.253	123.860	
	Überschuss 4601		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Zuschuss für offene Jugendarbeit					
4000	Wechselwirkung zu UA 4600, Erhöhung aufgrund Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendherberge

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		3.600	0	0	2200
1680.000	Ersatz Juhe-Werk		0	2.000	2.000	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		3.600	2.000	2.000	
1.4602	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	63.000	2.500	5.929	3102
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	4.950	12.450	9.697	
6790.000	Innere Verrechnungen		25.270	25.070	25.247	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		93.220	40.020	40.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		3.600	2.000	2.000	
	Zuschussbedarf 4602		89.620	38.020	38.872	
	Überschuss 4602		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Pachteinnahmen Jugendherberge					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Spielplätze

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
5125.000	Unterhaltung	GD	40.000	47.000	39.623	3207
5200.000	Spielgeräte	GD	4.000	4.000	610	3207
5300.000	Mieten und Pachten		250	250	245	2030
6790.000	Innere Verrechnungen		289.900	230.000	241.863	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		334.150	281.250	282.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4603		334.150	281.250	282.341	
	Überschuss 4603		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendraum Engstlatt

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	250	250	0	2205
1510.001	Einnahmen Theke		600	600	2.536	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		850	850	2.536	
1.4604	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	22.793	22.166	19.406	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.470	1.600	1.725	3104
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	160	160	162	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	4.000	4.300	2.782	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	2.300	2.300	2.213	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke		600	600	2.512	2205
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		350	350	343	2205
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		32.673	31.476	29.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		850	850	2.536	
	Zuschussbedarf 4604		31.823	30.626	26.606	
	Überschuss 4604		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendraum Frommern

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	250	250	0	2205
1510.001	Einnahmen Theke		400	400	885	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		650	650	885	
1.4605	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	32.585	31.200	30.988	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	600	196	3101
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	170	170	168	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.300	1.200	1.110	
5950.000	Allg. Betriebsaufwand	GD UD	2.300	2.300	646	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke		400	400	966	2205
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	570	2205
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		38.355	36.470	34.645	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		650	650	885	
	Zuschussbedarf 4605		37.705	35.820	33.760	
	Überschuss 4605		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4606

Jugendraum Endingen

4606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4606	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	250	250	0	2205
1510.001	Einnahmen Theke		400	400	764	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		650	650	764	
1.4606	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	16.301	16.184	14.586	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.970	600	1.409	3106
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	230	230	227	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	4.400	5.000	3.360	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	3.500	3.500	3.099	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke		400	400	795	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		75	0	72	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	505	2205
	Ausgaben Unterabschnitt 4606		27.476	26.514	24.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		650	650	764	
	Zuschussbedarf 4606		26.826	25.864	23.288	
	Überschuss 4606		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4607

Jugendtreff Streichen

4607

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4607	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	300	0	3103
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	800	950	629	
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	0	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 4607		1.500	1.450	629	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4607		1.500	1.450	629	
	Überschuss 4607		0	0	0	

Gesamtübersicht städt. Kindergärten 2016

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	E I N N A H M E N				A U S G A B E N							Z U S C H U S S		
		1100/1120/1400/ 1510/1511	1610-1780	277	400	50	51/52/53 Geräte, Ausstattung, Wartungsk.	54	56-672	679	68	70/71	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuß pro Kind	
		gebühren/Betrag Ersätze	Zusch. Land Sonstige	kalk. Einnahmen	Personal- ausgaben	Unterhalt- ungsaufw.		Bewirt- schaftungsk.	ffd. Sach- ausgaben	Innere Verrech.	kalk. Kosten	Zuschüsse lauf. Zwecke			
01 Endingen	60	35.000	9.700		277.276		1.215		2.030	14.840	15.000		265.661	4.428	
02 Engstlatt	64	35.000	4.400	1.100	284.983	31.970	1.190	20.650	8.830	17.660	9.900		334.683	5.229	
03 Frommern I (Hesselb.)	50	25.000	9.700	400	180.149	4.470	840	15.900	1.420	13.200	17.000		197.879	3.958	
04 Weilstetten	75	35.000	4.400	560	297.704	3.470	1.190	19.230	1.830	17.660	25.300	1.000	327.424	4.366	
05 Neige	75	93.000	2.200		423.027	2.470	1.610	19.300	22.340	17.020	31.200		421.767	5.624	
06 Frommern II (Fronh.)	75	78.000	7.300		470.404	11.470	1.450	45.490	22.140	16.230	42.300		524.184	6.989	
09 Hermann-Berg-Straße	37	45.000	4.400	3.640	234.586	3.470	830	28.040	12.620	8.740	42.100		277.346	7.496	
10 Heselwangen	kein städt. Kiga	700				14.470		21.020		5.800			40.590		
11 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	10.000				3.470		590		5.800	44.600		44.460		
12 Ostdorf	kein städt. Kiga					23.470		13.130					36.600		
13 Hermann-Berg-Str.11	kein städt. Kiga							620					620		
15 Haydnstraße	53	25.000	6.600		188.710	14.470	880	450	1.020	11.660	38.100		223.690	4.221	
16 Frommern III (Pestalozziweg)	35	40.000	4.400	170	219.240	3.470	820	14.320	11.970	13.200	19.400		237.850	6.796	
KiTa übergreifend	524	150	2.943.000		85.177	4.970	7.000	26.760	111.790			4.300.210	1.592.757	3.040	
GESAMT		421.850	2.996.100	5.870	2.661.256	121.640	17.025	225.500	195.990	141.810	284.900	4.301.210	4.525.511		
			3.423.820					7.949.331							

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.001	Kiga Endingen Beiträge		20.000	35.000	31.195	2201
1100.002	Kiga Engstlatt Beiträge		25.000	35.000	34.891	2201
1100.003	Kiga From./Hesselb. Beiträge		20.000	25.000	28.364	2201
1100.004	Kiga Weilstetten Beiträge		30.000	35.000	29.422	2201
1100.005	Kiga Neige Beiträge		78.000	78.000	80.795	2201
1100.006	Kiga From./Fronhof Beiträge		78.000	78.000	83.614	2201
1100.009	Kiga Herm. Berg. Str. Beiträge		25.000	48.000	44.122	2201
1100.015	Kiga Haydnstraße Beiträge		20.000	30.000	24.924	2201
1100.016	Kiga From./Pestalozziweg Beiträge		20.000	30.000	27.854	2201
1120.001	Kiga Endingen Beiträge U3		15.000	0	0	2201
1120.002	Kiga Engstlatt Beiträge U3		10.000	0	0	2201
1120.003	Kiga From./Hesselb. Beiträge U3		5.000	0	0	2201
1120.004	Kiga Weilstetten Beiträge U3		5.000	0	0	2201
1120.009	Kiga Herm. Berg. Str. Beiträge U3		20.000	0	0	2201
1120.015	Kiga Haydnstraße Beiträge U3		5.000	0	0	2201
1120.016	Kiga From./Pestalozziweg Beiträge U3		20.000	0	0	2201
1400.005	Kiga Neige Mieten und Pachten		15.000	15.000	16.650	3100
1510.001	Kiga Endingen Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	9.216	2201
1510.006	Kiga From/Fronh. - Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	83	2201
1510.010	Kiga Heselw. Ersätze u. ähnl. Einnahmen		700	700	743	3100
1510.011	Kiga Zillh./Streich.Ersätze u. ähnl.Einn.		10.000	10.000	10.555	3100
1511.000	Kiga allg. Ersätze Solaranlagen		150	200	124	3100
1610.000	Erstattungen vom Bund		0	0	27.400	2201
1610.001	Kiga Endingen Sprachförderung		4.400	2.200	0	2201
1610.002	Kiga Engstlatt Sprachförderung		4.400	4.400	0	2201
1610.003	Kiga From./Hesselb. Sprachförderung		4.400	4.400	0	2201
1610.004	Kiga Weilstetten Sprachförderung		4.400	0	0	2201
1610.005	Kiga Neige Sprachförderung		2.200	0	0	2201
1610.006	Kiga From./Fronhof Sprachförderung		4.400	4.400	0	2201
1610.009	Kiga Herm-Berg-Str. Sprachförderung		4.400	4.400	0	2201
1610.015	Kiga Haydnstr. Sprachförderung		6.600	4.400	0	2201
1610.016	Kiga From./Pestalozziweg Sprachförderung		4.400	4.400	0	2201
1620.000	Kiga allg. Ersätze Interkommunaler Ausgl.		90.000	90.000	139.270	2201
1620.001	Kiga Endingen - Integr. Maßnahmen		5.300	9.200	0	1000
1620.003	Kiga Hesselberg Proj. schulreifes Kind		5.300	0	0	1000
1620.006	Kiga From./Fronh. Proj. schulreifes Kind		2.900	2.900	7.037	1000
1620.016	Kiga From./Pestalozziweg Proj.schulr.Kind		0	0	7.274	1000
1680.000	Erstattungen übrige Bereiche		0	0	74.401	2200
1710.000	Kindergartenlastenausgleich		2.853.000	2.750.000	2.612.913	2201
1740.001	Kiga Endingen Zuweis.v.sonst.öff.Bereich		0	0	9.525	2099
1770.002	Kiga Engstlatt Spenden	GD UD	0	0	655	2201
1780.003	Kiga Hesselberg Zuschüsse übr. Bereich	GD UD	0	0	1.000	2201
1780.004	Kiga Weilstetten Zuschüsse übr. Bereich	GD UD	0	0	500	2201
1780.005	Kiga Neige Zuschüsse übr.Bereich	GD UD	0	0	157	2201
1780.016	Kiga Pestalozzi Zuschüsse übr. Bereich	GD UD	0	0	50	2201
2770.002	Kiga Engstlatt Auflösung von Zuschüssen		1.100	1.090	1.089	2099
2770.003	Kiga From./Hesselberg Auflösung v. Zusch.		400	420	415	2099
2770.004	Kiga Weilstetten Auflösung von Zuschüssen		560	560	558	2099
2770.009	Kiga Herm-Berg-Str.Auflösung v.Zuschüssen		3.640	3.640	3.644	2099
2770.016	Kiga From.Pestalozzi Auflös. v.Zuschüssen		170	170	167	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		3.423.820	3.306.480	3.308.606	
1.4642	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	2.661.256	2.521.731	2.418.932	
5018.001	Kiga Endingen Unterhaltung der Grundst.	SN	28.970	2.500	10.825	3102
5018.002	Kiga Engstlatt Unterhaltung der Grundst.	SN	4.470	2.500	8.367	3104
5018.003	Kiga From./Hesselb. Unterh. der Grundst.	SN	3.470	6.200	6.105	3101
5018.004	Kiga Weilstetten Unterh. der Grundst.	SN	2.470	1.600	2.206	3106
5018.005	Kiga Neige Unterhaltung der Grundst.	SN	11.470	11.900	7.789	3109
5018.006	Kiga From./Fronh. Unterh. der Grundst.	SN	3.470	1.200	23.041	3101
5018.009	Kiga Herm.Berg Unterhaltung der Grundst.	SN	14.470	18.600	5.518	3102

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5018.010	Kirchl. Kiga Heselwangen - Geb.Unt.	SN	3.470	1.200	35	3109
5018.011	Kirchl. Kiga Streichen - Geb.Unt.	SN	23.470	1.200	478	3103
5018.013	Kirchl. Kiga Herm.-Berg-Str.11 - Geb.Unt.	SN	14.470	24.100	1.434	3102
5018.015	Kiga Haydnstr. Unterhaltung der Grundst.	SN	3.470	7.700	5.301	3101
5018.016	Kiga From./Pestal.Unterh.der Grundst.	SN	4.970	16.200	12.476	3101
5100.000	Unterhaltung Spielgeräte		7.000	7.000	4.238	3100
5200.001	Kiga Endingen Geräte, Ausstattung	GD UD UE	960	960	355	2230
5200.002	Kiga Engstlatt Geräte, Ausstattung	GD UD UE	960	960	1.452	2231
5200.003	Kiga From./Hesselb. Geräte, Ausstattung	GD UD UE	640	640	1.347	2232
5200.004	Kiga Weilstetten Geräte, Ausstattung	GD UD UE	960	960	1.367	2233
5200.005	Kiga Neige Geräte, Ausstattung	GD UD UE	1.200	1.200	1.079	2234
5200.006	Kiga From./Fronh. Geräte, Ausstattung	GD UD UE	1.200	1.200	1.575	2235
5200.009	Kiga Herm.Berg Geräte, Ausstattung	GD UD UE	640	640	814	2236
5200.015	Kiga Haydnstr. Geräte, Ausstattung	GD UD UE	640	640	775	2237
5200.016	Kiga From./Pestal.Geräte, Ausstattung	GD UD	640	640	73	2238
5300.001	Kiga Endingen Miete und Pachten		25	25	25	2030
5320.001	Kiga End. Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	230	220	236	1023
5320.002	Kiga Eng. Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	230	220	229	1023
5320.003	Kiga Hesselb.Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	200	200	197	1023
5320.004	Kiga Weilst.Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	230	230	230	1023
5320.005	Kiga Neige Miet-u.Wart.k.Drucker/Kopierer	GD UD	410	460	408	1023
5320.006	Kiga Fronhof Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	250	240	249	1023
5320.009	Kiga Herm-Berg-Str.Miet-u.Wart.Druck/Kop.	GD UD	190	190	192	1023
5320.015	Kiga Haydnstr.Miet-u.Wart.Druck./Kopierer	GD UD	240	250	237	1023
5320.016	Kiga Pestalozziw.Miet-u.Wart.Druck./Kopi.	GD UD	180	190	324	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	225.500	227.800	199.935	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	50.000	40.000	12.277	2201
5903.002	Kiga Engstlatt Sachaufwand freiw.soz.Jahr		1.200	1.200	820	2201
5903.009	Kiga Herm.-Berg-Str.Sachaufw.freiw.soz.J.		1.200	1.200	320	2201
5950.005	Kiga Neige allg. Betriebsaufwand		20.000	20.000	14.498	2201
5950.006	Kiga From./Fronhof allg. Betriebsaufwand		20.000	20.000	16.200	2201
5950.009	Kiga Herm.-Berg allg. Betriebsaufwand		10.000	10.000	5.650	2201
5950.016	Kiga From./Pestal. allg. Betriebsaufwand		10.000	5.000	0	2201
5951.002	Betriebsaufw. Bildungshaus Engstlatt		5.300	5.300	5.323	2201
5952.000	Sachausgaben Sprachförderung		21.000	15.100	10.507	2201
6320.001	Kiga Endingen Spielzeug	GD UD UE	1.230	1.230	1.754	2230
6320.002	Kiga Engstlatt Spielzeug	GD UD UE	1.230	1.230	1.507	2231
6320.003	Kiga Frommern/Hesselberg Spielzeug	GD UD UE	820	820	1.161	2232
6320.004	Kiga Weilstetten Spielzeug	GD UD UE	1.230	1.230	1.150	2233
6320.005	Kiga Neige Spielzeug	GD UD UE	1.540	1.540	1.932	2234
6320.006	Kiga From./Fronhof Spielzeug	GD UD UE	1.540	1.540	1.653	2235
6320.009	Kiga Herm.Berg.Str. Spielzeug	GD UD UE	820	820	951	2236
6320.015	Kiga Haydnstr. Spielzeug	GD UD UE	820	820	1.140	2237
6320.016	Kiga From./Pestal. Spielzeug	GD UD	820	820	1.449	2238
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	4.790	4.560	6.227	
6520.001	Kiga Endingen Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	800	1.000	716	2230
6520.002	Kiga Engstl. Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	900	548	2231
6520.003	Kiga Hesselberg Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	850	523	2232
6520.004	Kiga Weilstetten Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	900	534	2233
6520.005	Kiga Neige Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	800	1.000	542	2234
6520.006	Kiga Fronhof Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	900	552	2235
6520.009	Kiga Herm.Berg.Str. Post- u. Fernmeldegeb	GD UD	600	900	481	2236
6520.015	Kiga Haydnstr. Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	200	750	146	2237
6520.016	Kiga From./Pestal.Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	850	850	800	2238
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	600	1.027	2201
6610.002	Kiga Engstlatt Mitgliedsbeiträge		500	500	435	2201
6610.016	Kiga From./Pestal Mitgliedsbeiträge		300	300	290	2201
6720.000	Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv.		35.000	20.000	18.556	2200
6790.001	Kiga Endingen innere Verrechnungen		14.840	18.040	12.734	2099
6790.002	Kiga Engstlatt innere Verrechnungen		17.660	20.860	13.932	2099
6790.003	Kiga From./Hesselb. innere Verrechnungen		13.200	16.400	7.699	2099
6790.004	Kiga Weilstetten innere Verrechnungen		17.660	20.860	20.454	2099
6790.005	Kiga Neige innere Verrechnungen		17.020	20.220	14.126	2099

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6790.006	Kiga From./Fronhof innere Verrechnungen		16.230	19.430	13.347	2099
6790.009	Kiga Herm.Berg.Str. innere Verrechnungen		8.740	11.940	4.177	2099
6790.010	Kirchl. Kiga Heselw. innere Verrechnungen		5.800	0	661	2099
6790.011	Kiga Streich./Zillh. innere Verrechnungen		5.800	9.000	5.993	2099
6790.015	Kiga Haydnstraße innere Verrechnungen		11.660	14.860	9.545	2099
6790.016	Kiga From./Pestal. innere Verrechnungen		13.200	16.400	8.159	2099
6810.001	Kiga Endingen Afa unbewegl. AV		7.500	7.500	7.478	2099
6810.002	Kiga Engstlatt Afa unbewegl. AV		6.500	6.500	6.466	2099
6810.003	Kiga From./Hesselb. Afa unbewegl. AV		8.000	7.800	8.335	2099
6810.004	Kiga Weilstetten Afa unbewegl. AV		13.600	13.600	13.576	2099
6810.005	Kiga Neige Afa unbewegl. AV		11.300	11.200	11.209	2099
6810.006	Kiga From./Fronhof Afa unbewegl. AV		18.000	17.600	17.584	2099
6810.009	Kiga Herm.Berg.Str. Afa unbewegl. AV		14.100	14.200	14.184	2099
6810.011	Kiga Streichen/Zillh. Afa unbewegl. AV		21.500	21.500	21.538	2099
6810.015	Kiga Haydnstr. Afa unbewegl. AV		15.000	13.600	18.357	2099
6810.016	Kiga From./Pestal.Afa unbewegl.AV		3.200	3.300	3.259	2099
6820.001	Kiga Endingen Afa bewegl. AV		1.400	1.400	1.434	2099
6820.002	Kiga Engstlatt Afa bewegl. AV		1.500	1.500	1.362	2099
6820.003	Kiga From./Hesselberg Afa bewegl. AV		2.000	2.000	1.425	2099
6820.004	Kiga Weilstetten Afa bewegl. AV		800	800	817	2099
6820.005	Kiga Neige Afa bewegl. AV		3.700	3.500	3.890	2099
6820.006	Kiga From./Fronhof Afa bewegl. AV		600	500	593	2099
6820.009	Kiga Herm.Berg.Str. Afa bewegl. AV		6.300	6.300	6.348	2099
6820.011	Kiga Streichen/Zillhausen Afa bewegl. AV		0	100	0	2099
6820.015	Kiga Haydnstraße Afa bewegl. AV		2.600	2.600	1.477	2099
6820.016	Kiga From./Pestal.Afa bewegl.AV		6.000	6.000	5.089	2099
6850.001	Kiga Endingen Verzinsung AV		6.100	6.600	6.593	2099
6850.002	Kiga Engstlatt Verzinsung AV		1.900	2.000	2.243	2099
6850.003	Kiga From./Hesselberg Verzinsung AV		7.000	7.400	7.678	2099
6850.004	Kiga Weilstetten Verzinsung AV		10.900	11.000	11.502	2099
6850.005	Kiga Neige Verzinsung AV		16.200	16.900	17.447	2099
6850.006	Kiga From./Fronhof Verzinsung AV		23.700	24.600	25.268	2099
6850.009	Kiga Herm.Berg.Str. Verzinsung AV		21.700	24.500	25.150	2099
6850.011	Kiga Streichen/Zillhausen Verzinsung AV		23.100	24.600	25.419	2099
6850.015	Kiga Haydnstraße Verzinsung AV		20.500	21.600	21.906	2099
6850.016	Kiga From./Pestal.Verzinsung AV		10.200	11.200	11.184	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.300.000	4.000.000	3.879.861	2201
7100.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		210	210	0	2201
7150.004	Kiga Weilstetten Zusch. Badbenutzung		1.000	0	0	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		7.946.331	7.483.476	7.117.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		3.423.820	3.306.480	3.308.606	
	Zuschussbedarf 4642		4.522.511	4.176.996	3.808.404	
	Überschuss 4642		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1100/1120	Beiträge für U3-Kinder müssen ab 2016 getrennt verbucht werden (Statistik)					
1620.000	für auswärtige Kinder gem. GR-Beschluss vom 30.09.2009					
1680.000	Personalkostenerstattung KBF entfällt					
1710.000	Kindergartenlastenausgleich Förderung Kleinkindbetreuung		1.448.500 1.404.500			
4000	Erhöhung aufgrund Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst					
5620	Qualitätsentwicklung Schulung NH-KiTa		40.000 10.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6610.002	Mitglied Ev. Landesverband					
6610.016	Mitglied Ev. Landesverband					
6720.000	Interkommunaler Ausgleich an andere Kommunen					
7000.000	Vorauszahlung 2016 (inkl. zusätzlicher Gruppen) Nachzahlungen 2015 Förderung Tagesmütter		3.750.000 500.000 50.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schulhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1110.001	Hort Längenfeldschule Elternbeiträge		28.000	28.000	24.547	2201
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		12.400	12.400	12.373	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		40.400	40.400	36.920	
1.4643	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	84.183	78.307	77.025	2201
5900.001	Hort Längenfeldschule Sachkosten		2.000	2.000	2.505	2099
6820.001	Hort Längenfeldschule Afa bew. AV		100	100	105	2099
6850.001	Hort Längenfeldschule Verzinsung AV		100	100	52	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		86.383	80.507	79.687	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		40.400	40.400	36.920	
	Zuschussbedarf 4643		45.983	40.107	42.767	
	Überschuss 4643		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Erhöhung aufgrund Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst					
	Ausgaben Abschnitt 46		9.030.779	8.410.172	8.045.204	
	Einnahmen Abschnitt 46		3.526.520	3.412.580	3.434.169	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Förderung der Wohlfahrtspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
6790.000	Innere Verrechnungen		4.510	4.510	4.510	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		26.000	26.000	25.735	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		30.510	30.510	30.245	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4701		30.510	30.510	30.245	
	Überschuss 4701		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000	Caritas Notübernachtung					
	Ausgaben Abschnitt 47		30.510	30.510	30.245	

Soziale Sicherung

Sonstige soziale Angelegenheiten

4988

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4988	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	1.500	1.343	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		1.500	1.500	1.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4988		1.500	1.500	1.343	
	Überschuss 4988		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		1.500	1.500	1.343	
	Ausgaben Einzelplan 4		9.423.260	8.781.148	8.396.343	
	Einnahmen Einzelplan 4		3.610.470	3.498.930	3.521.980	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	11.552	0	0	17.363	0	14.611
5460	Veterinärwesen	440	0	0	440	0	440	0
5470	Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege	0	8.400	0	0	8.350	0	8.318
5500	Förderung des Sports	9.310	688.775	0	9.310	675.266	7.310	675.403
5611	Eberthalle	17.300	50.810	0	17.300	76.710	15.645	35.711
5612	Halle Endingen	39.910	65.355	0	39.910	56.088	39.786	52.184
5613	Halle Ostdorf	6.700	132.420	0	6.200	141.250	7.693	35.457
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	9.710	59.000	0	9.810	55.595	9.540	54.983
5615	Vereinsheim Heselwangen	400	26.870	0	600	24.400	70	33.023
5616	SparkassenArena	102.640	621.614	0	102.640	617.025	101.627	604.081
5617	Turnhalle Streichen	4.050	77.207	0	3.890	40.004	4.819	107.061
5621	Au-Stadion	12.050	517.650	0	12.000	489.550	1.639	240.735
5622	Sportplatz Endingen	200	37.312	0	200	47.239	228	40.904
5623	Sportplatz Ostdorf	300	28.710	0	300	25.260	270	28.451
5624	Sportplatz Frommern	1.200	58.120	0	1.200	93.850	1.200	56.340
5625	Sportplatz Heselwangen	950	12.960	0	900	12.660	928	10.771
5626	Sportplatz Erzingen	450	12.160	0	400	11.660	436	5.250
5627	Sportplatz Zillhausen	700	10.460	0	500	10.000	932	10.075
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0	31.810	0	0	31.510	0	26.605
5629	Sonstige Sportstätten	0	102.920	0	0	99.120	0	32.710
5711	Freibad Balingen	120.200	573.086	0	120.200	545.497	91.902	567.491
5712	Freibad Engstlatt	15.870	93.502	0	15.870	161.381	12.118	95.078
5713	Freibad Streichen	7.000	55.762	0	7.000	44.162	5.102	53.026
5820	Plätze und Anlagen	17.000	1.372.430	0	17.000	1.150.430	18.395	1.117.526
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	31.500	0	0	20.500	0	28.686
	Summe Einzelplan 5	366.380	4.680.384	0	365.670	4.454.871	320.079	3.934.479

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	7.052	6.363	6.592	3207 2099
6230.000	Allg. sächliche Ausgaben		1.000	10.000	5.614	
6790.000	Innere Verrechnungen		3.500	1.000	2.405	
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		11.552	17.363	14.611	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5000		11.552	17.363	14.611	
	Überschuss 5000		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
6230	Standortwechsel Taubenhaus in 2015					
	Ausgaben Abschnitt 50		11.552	17.363	14.611	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Veterinärwesen

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5460	Einnahmen					2000
1620.000	Erstattung Landkreis		440	440	440	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		440	440	440	
	Ausgaben Unterabschnitt 5460		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		440	440	440	
	Zuschussbedarf 5460		0	0	0	
	Überschuss 5460		440	440	440	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Kostenersatz für die Mitbenutzung des Labors für Tätigkeiten im Rahmen der ambulanten Fleischschau					

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		8.400	8.350	8.318	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		8.400	8.350	8.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5470		8.400	8.350	8.318	
	Überschuss 5470		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		8.400	8.350	8.318	
	Einnahmen Abschnitt 54		440	440	440	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		2.000	2.000	0	2202
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		7.310	7.310	7.310	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		9.310	9.310	7.310	
1.5500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	146.415	143.106	146.911	
5300.000	Mieten und Pachten		2.160	2.160	2.160	3111
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		5.700	5.700	5.660	2202
6540.000	Dienstreisen		100	100	0	2202
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		80	80	77	2202
6720.000	Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv.	GD UE	48.000	46.000	45.978	2202
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD	15.000	15.000	14.351	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
6795.050	Hallenbelegung durch Sportvereine		293.120	293.120	293.120	2000
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UE	177.000	169.000	167.147	2202
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		688.775	675.266	675.403	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		9.310	9.310	7.310	
	Zuschussbedarf 5500		679.465	665.956	668.093	
	Überschuss 5500		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Mietanteil Schachverein Frommern					
6360	Sportlerehrung/Empfänge/Ehrungen					
6720	Betriebskostenanteil Kreissporthalle für Vereinsbelegung - Änderung Nutzungsvereinbarung					
6780	Betriebskostenanteil Waldorfschulturnhalle für städt. Belegung					
	Ausgaben Abschnitt 55		688.775	675.266	675.403	
	Einnahmen Abschnitt 55		9.310	9.310	7.310	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Eberthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		2.000	2.000	345	2202
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		15.300	15.300	15.300	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		17.300	17.300	15.645	
1.5611	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	108	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	16.000	42.900	8.825	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	155	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		600	600	324	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	27.400	27.000	24.146	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		250	250	193	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		6.560	5.960	1.960	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		50.810	76.710	35.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		17.300	17.300	15.645	
	Zuschussbedarf 5611		33.510	59.410	20.066	
	Überschuss 5611		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Halle Endingen

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000	1.000	876	0012
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		38.910	38.910	38.910	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		39.910	39.910	39.786	
1.5612	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	25.885	26.038	25.067	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.470	2.500	8.029	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	2.185	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.750	359	0012
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	19.700	21.100	16.104	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	400	400	311	0012
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0012
6790.000	Innere Verrechnungen		4.600	4.000	129	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		65.355	56.088	52.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		39.910	39.910	39.786	
	Zuschussbedarf 5612		25.445	16.178	12.399	
	Überschuss 5612		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Halle Ostdorf

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000	500	1.993	0017
1400.000	Pacht Photovoltaik		500	500	500	3111
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		5.200	5.200	5.200	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		6.700	6.200	7.693	
1.5613	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	96.970	105.900	6.349	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	207	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		350	350	345	0017
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	29.800	30.300	27.803	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	646	0017
6790.000	Innere Verrechnungen		4.600	4.000	107	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		132.420	141.250	35.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		6.700	6.200	7.693	
	Zuschussbedarf 5613		125.720	135.050	27.764	
	Überschuss 5613		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Erzingen

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		700	800	530	0014
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		9.010	9.010	9.010	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		9.710	9.810	9.540	
1.5614	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	5.430	5.295	5.158	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.470	2.500	5.064	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	475	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		400	400	30	0014
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	28.000	27.200	26.037	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		400	300	460	0014
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	0014
6790.000	Innere Verrechnungen		4.600	4.000	1.938	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		6.200	6.000	6.014	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		900	1.000	966	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	8.600	8.841	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		59.000	55.595	54.983	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		9.710	9.810	9.540	
	Zuschussbedarf 5614		49.290	45.785	45.443	
	Überschuss 5614		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Vereinsheim Heselwangen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		300	600	0	0016
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	0	70	0016
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		400	600	70	
1.5615	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.470	2.500	20.057	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	500	0	0016
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	16.300	17.100	11.395	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	500	300	405	0016
6790.000	Innere Verrechnungen		4.600	4.000	1.166	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		26.870	24.400	33.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		400	600	70	
	Zuschussbedarf 5615		26.470	23.800	32.952	
	Überschuss 5615		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 SparkassenArena

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5616	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		45.000	45.000	45.709	2202
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		55.000	55.000	53.275	2202
2770.000	Auflösung v. Zuw. und Zuschüssen		2.640	2.640	2.643	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		102.640	102.640	101.627	
1.5616	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	37.974	37.680	35.256	
5018.000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	1.900	4.730	3103
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.396	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	870	870	0	2202
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	1.500	1.500	0	2202
5300.000	Miete		300.000	300.000	298.685	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	160	165	142	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	181.300	177.900	165.623	
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	4.148	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	310	310	72	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.700	2.700	2.395	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		5.800	4.000	4.597	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl.Sachen		61.000	61.000	60.990	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.500	1.700	1.467	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.500	22.300	24.580	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		621.614	617.025	604.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		102.640	102.640	101.627	
	Zuschussbedarf 5616		518.974	514.385	502.455	
	Überschuss 5616		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Nettomiete gem. Vertrag vom 28.09.2006 zuzüglich Nutzungswert Schulen (keine Vorsteuerabzugsberechtigung)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Turnhalle Streichen

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5617	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		400	240	1.169	3100
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		3.650	3.650	3.650	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		4.050	3.890	4.819	
1.5617	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	7.037	6.804	6.360	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	63.470	26.200	98.972	3103
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	524	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	0018
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.700	2.600	1.205	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	200	200	0	
6790.000	Innere Verrechnungen		4.600	4.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5617		77.207	40.004	107.061	
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		4.050	3.890	4.819	
	Zuschussbedarf 5617		73.157	36.114	102.242	
	Überschuss 5617		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Au-Stadion

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5621	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		50	4.000	0	2202
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.000	2.000	639	2202
1510.001	Ersätze und ähnl. Einnahmen BgA		4.000	0	0	2202
2770.000	Auflösung v. Zuw. und Zuschüssen		6.000	6.000	1.000	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		12.050	12.000	1.639	
1.5621	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	600	75	3107
5121.000	Platzunterhaltung	GD	44.000	35.000	56.263	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	UE	2.000	2.200	1.593	2202
5200.001	Geräte, Ausstattungsgegenstände BgA	UE	1.000	0	0	2202
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	50	0	0	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	59.200	39.600	46.323	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.500	3.246	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	200	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	250	349	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UE	1.000	0	0	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		88.100	76.000	75.276	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl.Sachen		117.000	117.500	24.079	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	59	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		199.000	214.700	33.471	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		517.650	489.550	240.735	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		12.050	12.000	1.639	
	Zuschussbedarf 5621		505.600	477.550	239.096	
	Überschuss 5621		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1100	Entgelt Tribühnennutzung					
1510						

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplatz Endingen

5622

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5622	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	228	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5622		200	200	228	
1.5622	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	9.892	10.419	9.554	
5121.000	Platzunterhaltung	GD	15.500	26.500	27.688	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	0	2202
5300.000	Mieten und Pachten		160	160	153	2030
6790.000	Innere Verrechnungen		11.600	10.000	3.509	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5622		37.312	47.239	40.904	
	Einnahmen Unterabschnitt 5622		200	200	228	
	Zuschussbedarf 5622		37.112	47.039	40.676	
	Überschuss 5622		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Sportplatz Ostdorf

5623

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5623	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	300	270	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5623		300	300	270	
1.5623	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	1.200	7.655	3102
5121.000	Platzunterhaltung	GD	11.000	9.500	8.422	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	655	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	5.150	5.400	4.944	
6790.000	Innere Verrechnungen		10.400	9.000	6.775	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5623		28.710	25.260	28.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 5623		300	300	270	
	Zuschussbedarf 5623		28.410	24.960	28.181	
	Überschuss 5623		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Sportplatz Frommern

5624

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5624	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.200	1.200	1.200	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5624		1.200	1.200	1.200	
1.5624	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.470	50.600	0	3101
5121.000	Platzunterhaltung	GD	28.000	22.000	30.031	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	1.315	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	17.850	12.750	17.571	
6790.000	Innere Verrechnungen		9.300	8.000	7.423	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5624		58.120	93.850	56.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 5624		1.200	1.200	1.200	
	Zuschussbedarf 5624		56.920	92.650	55.140	
	Überschuss 5624		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625 Sportplatz Heselwangen

5625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5625	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		950	900	928	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		950	900	928	
1.5625	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	10.500	10.500	10.234	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	141	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		2.300	2.000	395	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5625		12.960	12.660	10.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		950	900	928	
	Zuschussbedarf 5625		12.010	11.760	9.843	
	Überschuss 5625		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5626 Sportplatz Erzingen

5626

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5626	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		450	400	436	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5626		450	400	436	
1.5626	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	8.500	8.500	2.271	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	103	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		3.500	3.000	2.876	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5626		12.160	11.660	5.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 5626		450	400	436	
	Zuschussbedarf 5626		11.710	11.260	4.814	
	Überschuss 5626		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5627 Sportplatz Zillhausen

5627

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5627	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		700	500	932	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		700	500	932	
1.5627	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	8.000	8.000	8.095	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	0	0	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		2.300	2.000	1.980	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5627		10.460	10.000	10.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		700	500	932	
	Zuschussbedarf 5627		9.760	9.500	9.144	
	Überschuss 5627		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle

5628

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5628	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	13.500	13.500	9.591	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	176	2202
5300.000	Mieten und Pachten		13.200	13.200	13.165	2030
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		250	250	0	
6720.000	Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv.		2.400	2.400	2.354	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		2.300	2.000	1.319	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5628		31.810	31.510	26.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 5628		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5628		31.810	31.510	26.605	
	Überschuss 5628		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5629 Sonstige Sportstätten

5629

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5629	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	GD	50.000	50.000	0	3100
5121.000	Platzunterhaltung	GD	17.000	22.000	2.769	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	470	470	0	2202
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		650	650	627	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		34.800	26.000	29.314	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5629		102.920	99.120	32.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 5629		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5629		102.920	99.120	32.710	
	Überschuss 5629		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5100	Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.845.377	1.831.922	1.374.340	
	Einnahmen Abschnitt 56		196.560	195.850	184.813	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Balingen

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	Einnahmen					
1101.000	Badegebühren		116.000	116.000	86.891	2202
1400.000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.911	2202
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	0	2202
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		2.100	2.100	2.100	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		120.200	120.200	91.902	
1.5711	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	46.776	36.802	48.013	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	26.470	22.600	29.019	3103
5121.000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	490	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.600	1.140	2202
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	Gd UD	160	165	136	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	102.220	94.620	88.255	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		8.000	8.000	7.476	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	210	2202
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		350	350	40	2202
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		870	870	870	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.250	1.250	909	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	600	350	268	2202
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	GD	84.000	82.000	84.245	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		23.290	17.490	21.575	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		173.000	170.800	171.774	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		7.600	7.800	7.734	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.000	98.300	105.337	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		573.086	545.497	567.491	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		120.200	120.200	91.902	
	Zuschussbedarf 5711		452.886	425.297	475.590	
	Überschuss 5711		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Saisonarbeitskraft Grünpflege Freibad					
5121	u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage					
5201	z.B. Schwimmbeckenreiniger, Liegestühle, Sonnenschirme, Rettungsgeräte					
5410	Chemikalien für Wasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Engstlatt

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	Einnahmen					
1101.000	Badegebühren		15.000	15.000	11.143	2202
1400.000	Mieten und Pachten		170	170	275	2202
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		700	700	700	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		15.870	15.870	12.118	
1.5712	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	9.152	8.951	8.270	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.470	81.100	9.959	3103
5121.000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	GD	500	1.000	0	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	353	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	20.600	17.150	14.184	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		5.000	5.000	4.183	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	0	2202
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	0	0	2202
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		210	210	205	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	250	250	48	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		0	300	195	2202
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	GD	35.000	33.000	43.315	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		12.120	10.020	10.761	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		2.500	2.200	2.149	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		1.100	1.100	1.060	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	398	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		93.502	161.381	95.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		15.870	15.870	12.118	
	Zuschussbedarf 5712		77.632	145.511	82.960	
	Überschuss 5712		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5121	u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage					
5410	Chemikalien für Badewasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Freibad Streichen

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	Einnahmen					
1101.000	Badegebühren		7.000	7.000	5.102	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		7.000	7.000	5.102	
1.5713	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	7.262	7.062	6.623	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.470	2.900	5.377	3103
5121.000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	GD	500	1.000	0	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	350	120	94	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	20.100	16.000	19.874	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	3.000	2.530	
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150	150	150	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	250	250	43	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	200	143	2202
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	GD	3.500	2.700	4.674	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		8.680	4.680	6.868	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		4.000	4.200	4.205	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		800	700	947	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.200	1.499	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		55.762	44.162	53.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		7.000	7.000	5.102	
	Zuschussbedarf 5713		48.762	37.162	47.924	
	Überschuss 5713		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5121	u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage					
5410	Chemikalien für Badewasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen					

Unterabschnitt 5721 Hallenbad Weilstetten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 57		722.349	751.040	715.595	
	Einnahmen Abschnitt 57		143.070	143.070	109.122	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Plätze und Anlagen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		7.000	7.000	7.468	3207
1740.000	Zuw. von sonst. öff. Bereich (Hartz IV)		10.000	10.000	10.927	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		17.000	17.000	18.395	
1.5820	Ausgaben					
5120.000	Außenanlagen	GD	38.000	45.000	36.794	3207
5123.000	Brunnen Wasserlauf (Reparaturen)		20.000	22.000	12.145	3207
5124.000	Baumsanierungen	GD	45.000	50.000	40.043	3207
5200.000	Möblierung Innenstadt	GD	2.000	2.000	13	3207
5223.000	Programme, Lizenzen, EDV		24.000	2.500	1.935	3207
5300.000	Mieten und Pachten		30	30	30	2030
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	10.000	9.000	9.951	
6110.000	Leistungsvergütung	GD	110.000	110.000	63.351	3207
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		38.000	38.000	15.324	3207
6362.000	Kosten Hundetoiletten		3.500	5.000	6.915	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		1.032.000	816.000	882.488	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		41.000	41.400	38.710	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.900	9.500	9.826	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		1.372.430	1.150.430	1.117.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		17.000	17.000	18.395	
	Zuschussbedarf 5820		1.355.430	1.133.430	1.099.132	
	Überschuss 5820		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5223	Migration Daten aus Grünflächenkataster in Grünflächenmanagement					
6110	Rabattenpflege und Mäharbeiten					
6360	Jungpflanzen, Blumenzwiebeln Biologische Unkrautbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 58		1.372.430	1.150.430	1.117.526	
	Einnahmen Abschnitt 58		17.000	17.000	18.395	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		2.500	2.500	2.576	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		29.000	18.000	26.110	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		31.500	20.500	28.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5900		31.500	20.500	28.686	
	Überschuss 5900		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6360	Grillplätze, Trimm-Dich-Pfad u.Ä.					
	Ausgaben Abschnitt 59		31.500	20.500	28.686	
	Ausgaben Einzelplan 5		4.680.384	4.454.871	3.934.479	
	Einnahmen Einzelplan 5		366.380	365.670	320.079	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Dezernat Bau und Technik	0	151.067	0	0	162.120	0	160.886
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	218.960	822.623	0	218.960	820.236	120.435	778.284
6020	Tiefbauverwaltung	79.550	675.663	0	79.550	666.994	93.240	638.488
6100	Stadtplanung	33.600	691.266	0	33.600	659.986	8.073	465.281
6120	Vermessung	14.880	308.154	0	14.880	299.850	14.880	293.282
6121	Gutachterausschuss	30.000	78.517	0	23.000	54.308	27.102	49.503
6130	Bauservice	401.700	455.786	0	402.500	425.293	366.380	409.414
6150	Stadtsanierung	0	600	0	0	600	0	214
6200	Wohnungsbauförderung	0	4.553	0	0	5.009	0	4.919
6300	Gemeindestraßen	118.685	2.071.600	0	120.285	2.686.161	120.631	1.946.903
6500	Kreisstraßen	67.100	6.600	0	68.200	5.500	68.789	5.014
6600	Bundesstraßen	17.000	42.000	0	17.000	36.000	93.231	32.674
6650	Landesstraßen	79.810	107.100	0	81.020	105.000	85.367	74.509
6700	Straßenbeleuchtung	30.020	1.031.200	0	30.020	1.031.000	18	762.731
6750	Straßenreinigung	0	1.029.950	0	0	1.072.250	0	867.466
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5.500	334.700	0	5.500	518.030	6.408	108.032
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	113.650	0	0	146.250	0	62.687
	Summe Einzelplan 6	1.096.805	7.925.028	0	1.094.515	8.694.589	1.004.553	6.660.285

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Dezernat Bau und Technik

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	140.897	152.370	154.041	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	350	350	433	0003
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	150	150	0	0003
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	220	230	225	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	400	400	28	0003
5840.000	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	GD	500	500	223	0003
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	800	850	490	
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	0	0003
6550.000	Sachverständige, Gerichtskosten		0	200	0	0003
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	50	0003
6790.000	Innere Verrechnungen		7.400	6.720	5.397	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		151.067	162.120	160.886	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6000		151.067	162.120	160.886	
	Überschuss 6000		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	2.475	3100
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		100.000	100.000	0	3100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		117.960	117.960	117.960	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		218.960	218.960	120.435	
1.6010	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	749.433	754.311	726.283	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	1.891	3100
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	10.300	10.300	7.143	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	4.720	4.705	4.775	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.300	4.300	3.419	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	6.000	5.382	3100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.500	5.500	4.259	
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	127	3100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		8.000	0	0	3100
6790.000	Innere Verrechnungen		30.870	31.620	25.005	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		822.623	820.236	778.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		218.960	218.960	120.435	
	Zuschussbedarf 6010		603.663	601.276	657.849	
	Überschuss 6010		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	Regale, Bürostühle, Besucherstühle					
5221	Wartung/Updates (u.a. Nemetschek, Arriba)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		4.000	4.000	17.690	3207
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		75.550	75.550	75.550	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		79.550	79.550	93.240	
1.6020	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	622.483	609.674	598.631	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	139	3207
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	200	200	0	3207
5223.000	Programme - Lizenzen -EDV	GD	5.000	5.050	3.436	3207
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.710	2.620	2.713	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.700	3.700	3.043	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	4.000	1.294	3207
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.700	5.700	5.021	
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	162	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	381	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		30.570	34.250	23.667	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		675.663	666.994	638.488	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		79.550	79.550	93.240	
	Zuschussbedarf 6020		596.113	587.444	545.247	
	Überschuss 6020		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5223	Software-Servicevertrag STLB-Bau		1.000			
	Software-Servicevertrag ARRIBA		1.600			
	Software-Lizenz Ausschreibungsprogramm					
	e-Vergabe		1.300			
	Wartungsvertrag SIGE-Software		300			
	ARRIBA Installationskosten		800			
	Ausgaben Abschnitt 60		1.649.353	1.649.351	1.577.658	
	Einnahmen Abschnitt 60		298.510	298.510	213.675	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.600	3.600	4.389	3000
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		30.000	30.000	3.683	3000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		33.600	33.600	8.073	
1.6100	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	371.486	343.686	336.002	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	0	3000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	500	500	0	3000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.130	2.120	2.135	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.000	2.341	3000
6010.000	Bauleitplanung	UE	185.000	170.000	87.957	3000
6020.000	Sachaufwand Baulandvermessung	UE	91.000	100.000	4.700-	3000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.000	5.000	5.140	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	20	3000
6790.000	Innere Verrechnungen		33.750	36.280	36.386	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		691.266	659.986	465.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		33.600	33.600	8.073	
	Zuschussbedarf 6100		657.666	626.386	457.208	
	Überschuss 6100		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	zusätzliche Stelle in der Stadtplanung					
6010	Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Gewerbegebiet Steinenbühl, Gewerbegebiet Firstäcker, Wohngebiet Urtelen, Sonstige Bebauungsplanverfahren, Fortschreibung Marktgutachten					
6020	Obere Breite (Änderung) Baugebiet Urtelen Untere Breite (Abmarkung) Sonstige Baulandvermessungen Käppele (Abmarkung)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		14.880	14.880	14.880	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		14.880	14.880	14.880	
1.6120	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	238.404	232.100	230.544	
5210.000	Anschaffung v. Vermessungsgeräten	GD	2.000	2.000	2.315	3000
5220.000	Unterhaltung ArcGis	GD	37.600	38.150	40.337	3000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	5.450	5.450	5.418	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.950	1.900	1.498	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.650	2.650	882	3000
6030.000	Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung		800	800	97	3000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.900	1.800	984	
6790.000	Innere Verrechnungen		17.400	15.000	11.206	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		308.154	299.850	293.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		14.880	14.880	14.880	
	Zuschussbedarf 6120		293.274	284.970	278.402	
	Überschuss 6120		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5220	Wartungsverträge und Aktualisierungen: ArcGis, GIS-Portal, Card, Web Office Bauplätze im Internet (Vertrag)		31.600 6.000			
6500	Papier und Farbpatronen Großformatscanner / Plotter					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Gebühren, Gutachten, Auskünfte usw.		30.000	23.000	27.102	0003
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		30.000	23.000	27.102	
1.6121	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	73.017	51.208	47.700	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	0	0	0003
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung		1.500	1.500	1.048	0003
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.500	1.200	335	0003
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	350	420	
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	0	0003
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		78.517	54.308	49.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		30.000	23.000	27.102	
	Zuschussbedarf 6121		48.517	31.308	22.401	
	Überschuss 6121		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	neue Software Gutachterausschuss					
6121	zusätzliche Stelle mit 0,5-Beschäftigungsumfang					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauservice

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	19.000	2.374	3000
1010.000	Baugenehmigungen		375.000	375.000	357.015	3000
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	207-	3000
1610.000	Erst.v.Land(Verwaltungskost.Wärmegeetze)		3.200	3.000	3.198	3000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		4.000	4.000	4.000	2099
2600.000	Zwangsgelder u.a.		1.000	1.000	0	3000
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		401.700	402.500	366.380	
1.6130	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	446.106	415.813	406.662	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	300	300	0	3000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	3000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	Gd UD	380	380	380	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.500	1.500	888	3000
6370.000	Ordnungsmaßnahmen	GD	1.000	1.000	0	3000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.359	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	3000
6550.000	Gerichtskosten, Gutachten	GD	2.500	2.500	125	3000
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		455.786	425.293	409.414	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		401.700	402.500	366.380	
	Zuschussbedarf 6130		54.086	22.793	43.034	
	Überschuss 6130		0	0	0	

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					3000
5840.000	Allg. Öffentlichkeitsarbeit		600	600	214	
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		600	600	214	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6150		600	600	214	
	Überschuss 6150		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.534.322	1.440.038	1.217.693	
	Einnahmen Abschnitt 61		480.180	473.980	416.434	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Ausgaben					2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	50	100	0	
7260.000	Schuldendiensthilfen	UE	4.503	4.909	4.919	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		4.553	5.009	4.919	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6200		4.553	5.009	4.919	
	Überschuss 6200		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7260	betreute Seniorenwohnungen Ostdorfer Str. 87 (bis 2018)					
	Ausgaben Abschnitt 62		4.553	5.009	4.919	

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Sonderbenutzungsgebühren Straßen		2.800	2.800	2.757	3207
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	15.454	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	GD UD	115.885	117.485	102.420	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		118.685	120.285	120.631	
1.6300	Ausgaben					
5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	GD UD	686.250	859.500	578.084	3207
5111.000	Unterhaltungsaufwand f. Gehwege	GD UD	228.750	286.500	195.213	3207
5112.000	Gemeindeverbindungsstraßen	GD UD	40.000	116.000	21.692	3207
5113.000	Unterhaltung Radwege	GD UD	10.000	10.000	12.505	3207
5114.000	Unterhaltung Pflasterflächen	GD UD	160.000	65.000	71.086	3207
5115.000	Unterhaltung Brücken	GD UD	60.000	77.000	11.540	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	488	3207
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	1.500	800	3.057	3207
5223.000	Programme/Lizenzen	GD	10.500	7.300	3.682	3207
6070.000	Signalanlagen	GD UD	48.000	48.000	43.629	3207
6071.000	Geschwindigkeitsmeßanlagen	GD UD	3.000	3.000	1.778	3207
6072.000	Verkehrszeichen	GD UD	35.000	35.000	19.607	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		52.200	460.000	407.173	2099
6791.000	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	GD UD	733.400	715.061	577.370	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.071.600	2.686.161	1.946.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		118.685	120.285	120.631	
	Zuschussbedarf 6300		1.952.915	2.565.876	1.826.272	
	Überschuss 6300		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	16,00 km x 2.500 Euro = 40.000 Euro 9.034 ha x 8,40 Euro = 75.885 Euro					
5223	einmalig 4.000 Euro Übernahme Straßen- zustandskataster in WebOffice					
	Ausgaben Abschnitt 63		2.071.600	2.686.161	1.946.903	
	Einnahmen Abschnitt 63		118.685	120.285	120.631	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	119	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		67.100	68.200	68.670	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		67.100	68.200	68.789	
1.6500	Ausgaben					
5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	GD UD	2.000	1.000	1.067	3207
6070.000	Signalanlagen	GD UD	4.000	4.000	3.864	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		600	500	84	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		6.600	5.500	5.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		67.100	68.200	68.789	
	Zuschussbedarf 6500		0	0	0	
	Überschuss 6500		60.500	62.700	63.774	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	11,0 km x 6.100 Euro = 67.100 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 65		6.600	5.500	5.014	
	Einnahmen Abschnitt 65		67.100	68.200	68.789	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1602.000	Erstattungen für Signalanlagen		17.000	17.000	93.231	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		17.000	17.000	93.231	
1.6600	Ausgaben					
5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	GD UD	1.000	1.000	0	3207
6070.000	Signalanlagen	GD UD	30.000	30.000	24.076	3207
6071.000	Geschwindigkeitsmeßanlagen	GD UD	4.000	4.000	1.905	3207
6072.000	Verkehrszeichen	GD UD	0	0	173	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	1.000	6.519	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		42.000	36.000	32.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		17.000	17.000	93.231	
	Zuschussbedarf 6600		25.000	19.000	0	
	Überschuss 6600		0	0	60.557	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	367	3207
1612.000	Kostenerstattungen vom Land		6.000	6.000	6.250	2000
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		73.810	75.020	78.750	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		79.810	81.020	85.367	
1.6650	Ausgaben					
5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	GD UD	2.000	2.000	257	3207
6070.000	Signalanlagen	GD UD	70.000	70.000	60.581	3207
6071.000	Geschwindigkeitsmeßanlagen	GD UD	20.000	20.000	9.177	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		15.100	13.000	4.494	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		107.100	105.000	74.509	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		79.810	81.020	85.367	
	Zuschussbedarf 6650		27.290	23.980	0	
	Überschuss 6650		0	0	10.858	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	12,1 km x 6.100 Euro = 73.810 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 66		149.100	141.000	107.183	
	Einnahmen Abschnitt 66		96.810	98.020	178.598	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		20	20	18	2000
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		30.000	30.000	0	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		30.020	30.020	18	
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	370.000	370.000	82.498	3207
5730.000	Betriebsstrom	GD	660.000	660.000	680.232	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		1.031.200	1.031.000	762.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		30.020	30.020	18	
	Zuschussbedarf 6700		1.001.180	1.000.980	762.713	
	Überschuss 6700		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Zuschuss Umrüstung HQL-Leuchten					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
5210.000	Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen		3.500	2.500	1.622	3207
5300.000	Mieten und Pachten		49.200	0	39.401	3207
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	74.000	69.000	67.385	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	49.500	44.500	50.772	
5780.000	Schnee- u. Eisbeseitigung	GD	140.000	140.000	94.839	3207
6110.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	40.000	40.000	39.980	3207
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.112	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	5.000	1.154	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		672.500	770.000	571.201	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		1.029.950	1.072.250	867.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6750		1.029.950	1.072.250	867.466	
	Überschuss 6750		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Leasing kleine Kehrmaschine Miete Fendt Vario					
5414	Höhere Entsorgungskosten Straßenkehrrikt					
5780	Streusalz und Splitt für Winterdienst					
6110	Winterdienst (20.000 Euro) Leeren von Einlaufschächten (20.000 Euro)					
	Ausgaben Abschnitt 67		2.061.150	2.103.250	1.630.196	
	Einnahmen Abschnitt 67		30.020	30.020	18	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		5.500	5.500	6.408	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		5.500	5.500	6.408	
1.6800	Ausgaben					
5010.000	Unterhaltung Parkh. Stadtmitte	SN	49.470	3.100	5.709	3108
5020.000	Unterhaltung Parkh. Sparkasse	SN	2.000	3.100	0	3108
5030.000	Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt	SN	172.000	403.100	3.521	3108
5110.000	Unterhaltung Parkplätze		3.000	4.000	536	3207
5300.000	Mieten und Pachten	UE	100	100	80	2030
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	84.200	83.100	75.290	
6790.000	Innere Verrechnungen		23.930	21.530	22.897	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		334.700	518.030	108.032	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		5.500	5.500	6.408	
	Zuschussbedarf 6800		329.200	512.530	101.624	
	Überschuss 6800		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Stromvergütung BHKW Wilhelmstraße Ersatz Arbeitsagentur Eyachstraße Ersatz Sparkasse Gratweg					
5300	Pacht für Stellplätze Fronhof an Kirche					
	Ausgaben Abschnitt 68		334.700	518.030	108.032	
	Einnahmen Abschnitt 68		5.500	5.500	6.408	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5120.000	Unterhaltung Zollernwehr	GD UD	6.000	6.000	1.064	3207
5130.000	Unterhaltung öffentl. Gewässer	GD UD	51.000	85.000	20.561	3207
5140.000	Unterhaltung Löschwasserteich	GD UD	5.000	10.000	0	3207
5150.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	GD UD	5.000	5.000	0	3207
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		250	250	195	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		46.400	40.000	40.868	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		113.650	146.250	62.687	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6900		113.650	146.250	62.687	
	Überschuss 6900		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		113.650	146.250	62.687	
	Ausgaben Einzelplan 6		7.925.028	8.694.589	6.660.285	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.096.805	1.094.515	1.004.553	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	984.400	1.983.700	0	974.228	2.066.251	835.103	1.985.455
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	3.851.200	3.030.973	0	4.198.960	3.171.420	4.162.034	2.776.946
7220	Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage	51.500	55.169	0	44.000	40.509	33.759	20.756
7221	Grünmüllplatz	28.000	36.000	0	28.000	35.800	27.819	32.428
7230	Mülldeponien, Erddeponien	5.500	5.500	0	18.000	18.000	0	0
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	362.400	521.049	0	401.000	635.311	479.747	523.258
7300	Märkte	66.500	124.910	0	67.500	126.710	69.721	109.274
7400	Schlacht- und Viehhöfe	564.700	601.787	0	564.700	598.956	532.141	674.646
7500	Bestattungswesen	606.195	974.386	0	575.810	807.660	559.415	861.136
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	2.200	0	0	2.100	0	923
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	15.000	500	0	15.000	500	11.877	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	26.370	0	0	25.970	0	21.493
7710	Bauhof	3.982.240	3.980.240	0	3.879.800	3.879.868	3.529.221	3.534.197
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	542.100	0	0	512.000	0	456.301
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	1.260	0	0	1.260	0	972
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	1.500	69.996	0	2.000	69.550	2.690	60.839
7910	Stammgleis	0	4.900	0	0	4.700	0	3.227
7911	Wirtschaftsförderung	0	209.783	0	0	214.661	0	204.143
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	200	349.650	0	200	349.045	70	345.168
	Summe Einzelplan 7	10.519.335	12.520.474	0	10.769.198	12.560.271	10.243.598	11.611.164

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
1691.000	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	GD UD	733.400	715.061	577.370	2099
2760.000	Auflösung von Beiträgen und Entgelten		219.000	229.787	218.130	2099
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		32.000	29.380	39.603	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		984.400	974.228	835.103	
1.7010	Ausgaben					
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		577.000	632.853	616.634	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		15.000	29.144	16.983	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		221.700	264.254	249.232	2099
7130.000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	1.170.000	1.140.000	1.102.606	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		1.983.700	2.066.251	1.985.455	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		984.400	974.228	835.103	
	Zuschussbedarf 7010		999.300	1.092.023	1.150.352	
	Überschuss 7010		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.560.000	3.900.000	3.874.279	2020
1110.000	Gebühren dezentrale Entsorgung	GD UD	8.000	8.000	7.078	2020
1111.000	Entgelte für Kanalreinigung		12.000	12.000	9.893	3207
2760.000	Auflösung von Beiträgen und Entgelten		256.000	257.305	255.606	2099
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		15.200	21.655	15.179	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		3.851.200	4.198.960	4.162.034	
1.7050	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	198.353	191.403	189.692	
5150.000	Unterhaltung Kanalnetz	GD UE	320.000	320.000	155.944	3207
5151.000	Unterhaltung Hausanschlüsse	GD UE	0	30.000	0	3207
5160.000	Kanaluntersuchungen - Eigenkontrollvo	GD	30.000	30.000	38.116	3207
5161.000	Kanaluntersuch.-Hausanschlüsse(entfällt)	GD	0	0	26.366	2099
5170.000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	GD	5.000	5.000	0	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	473	3207
5223.000	Programme - Lizenzen - EDV	GD	20.200	20.200	19.555	3207
5310.000	Leasing Fahrzeuge		95.000	0	0	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	26.100	24.100	18.512	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	33.000	33.000	30.856	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.000	5.000	4.021	3207
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.700	5.700	3.462	3207
6080.000	Planungskosten	GD	8.000	8.000	2.926	3207
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	GD	3.800	3.800	244	3207
6360.001	Sachausgaben - Dezentrale Entsorgung	GD UD	1.000	1.000	0	2020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.170	3.170	3.170	2000
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	1.178	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	10.000	17.000	0	2020
6590.000	Einzugskosten Stadtwerke		25.000	25.000	15.520	2020
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	150	155	155	3207
6730.000	Zweckverband - Kosten dez. Entsorgung	GD UD	500	500	369	2020
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.		5.000	0	0	2020
6770.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD UD	5.000	5.000	4.161	2020
6790.000	Innere Verrechnungen		270.000	268.070	255.637	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		1.072.000	1.134.564	1.052.980	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		60.000	31.456	27.200	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		828.000	1.006.302	926.411	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		3.030.973	3.171.420	2.776.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		3.851.200	4.198.960	4.162.034	
	Zuschussbedarf 7050		0	0	0	
	Überschuss 7050		820.227	1.027.540	1.385.088	
<u>Erläuterungen</u>						
5223	ArcGis Update-Installation		1.300			
	Software-Wartung NovaKandis		11.500			
	Systemeinrichtung NovaKandis		2.700			
	Softwarewartung AquaSplit		4.700			
5493						
5497	Regenüberlaufbecken					
6080	Neuerteilung wasserrechtl. Erlaubnisse					

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 70		5.014.673	5.237.671	4.762.402	
	Einnahmen Abschnitt 70		4.835.600	5.173.188	4.997.137	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		38.000	38.000	33.759	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		13.500	6.000	0	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		51.500	44.000	33.759	
1.7220	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	26.669	27.109	20.551	
5100.000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung		27.000	12.000	0	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	300	400	205	
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		55.169	40.509	20.756	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		51.500	44.000	33.759	
	Zuschussbedarf 7220		3.669	0	0	
	Überschuss 7220		0	3.491	13.003	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Erstattungen vom LRA für Depotcontainer- Standorte und Wertstoffzentrum		15.000 23.000			
1710	Zuschuss für Altlastensanierung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7221 Grünmüllplatz

7221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7221	Einnahmen					
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		28.000	28.000	27.819	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 7221		28.000	28.000	27.819	
1.7221	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens		800	800	0	3207
6110.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		34.000	34.000	32.428	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7221		36.000	35.800	32.428	
	Einnahmen Unterabschnitt 7221		28.000	28.000	27.819	
	Zuschussbedarf 7221		8.000	7.800	4.609	
	Überschuss 7221		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Erstattung vom LRA für Bereitstellung eines Grünmüllzwischenlagers					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Einnahmen					
2790.000	Zuf. Gebührenant. f. später ents.Kosten		5.500	18.000	0	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		5.500	18.000	0	
1.7230	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Deponie		5.500	18.000	3.203-	3207
6890.000	Zuführung von Gebührenanteilen		0	0	3.203	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		5.500	18.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		5.500	18.000	0	
	Zuschussbedarf 7230		0	0	0	
	Überschuss 7230		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5100	Rekultivierung Erddeponie Schlackenhalde (Entnahme Sonderrücklage)					

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7231	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	GD UD	355.000	382.000	471.028	3207
2790.000	Zuf. Gebührenant. f. später ents.Kosten		7.400	19.000	8.719	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7231		362.400	401.000	479.747	
1.7231	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	162.499	114.121	106.788	
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	0	100.000	949	3207
5101.000	Rekultivierung		4.000	19.000	8.719	3207
5110.000	Unterhaltung der Waage	GD UD	30.000	20.000	2.767	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	500	3207
5300.000	Mieten und Pachten		1.600	1.500	1.542	2030
5310.000	Leasing Fahrzeuge	GD UD	59.000	79.900	34.357	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD UD	15.200	17.000	15.430	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	57.400	57.300	49.027	
6080.000	Planung, Gutachten		60.250	52.000	4.597	3207
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.500	1.500	1.415	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	900	900	784	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		4.000	10.000	14.377	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		51.800	52.790	58.209	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		24.900	28.400	32.804	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		500	3.000	5.369	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.600	41.400	43.227	2099
6890.000	Zuf. Gebührenant. f. später ents.Kosten		7.400	36.000	142.398	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7231		521.049	635.311	523.258	
	Einnahmen Unterabschnitt 7231		362.400	401.000	479.747	
	Zuschussbedarf 7231		158.649	234.311	43.511	
	Überschuss 7231		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		617.718	729.620	576.443	
	Einnahmen Abschnitt 72		447.400	491.000	541.326	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1310.000	Erlöse Christkindlesmarkt	GD UD	36.500	36.500	37.918	2202
1400.000	Marktstandsgelder		25.000	26.000	25.041	2100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	5.000	5.000	6.762	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		66.500	67.500	69.721	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung Markteinrichtung	GD	6.000	15.000	65	3207
5860.000	Sachausgaben Christkindlesmarkt	GD UD	36.000	36.000	28.349	2202
5861.000	Sachausgaben Strom	GD UD	4.000	4.000	16.402	2100
5862.000	Sachausgaben Märkte - Tiefbauamt	GD	400	400	140	3207
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	300	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	328	2100
6790.000	Innere Verrechnung Jahr-/Wochenmarkt		23.410	21.510	15.123	2099
6790.001	Innere Verrechnung Weihnachtsmarkt		49.100	43.500	43.865	2099
6810.000	Afa unbew. Jahr-/Wochenmärkte		4.500	4.800	4.399	2099
6850.000	Verzins. Anlagekap. Jahr-/Wochenmärkte		700	700	603	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		124.910	126.710	109.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		66.500	67.500	69.721	
	Zuschussbedarf 7300		58.410	59.210	39.554	
	Überschuss 7300		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		124.910	126.710	109.274	
	Einnahmen Abschnitt 73		66.500	67.500	69.721	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7400 Schlacht- und Viehhöfe

7400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7400	Einnahmen					
1100.000	Schlachthofentgelte		500.000	500.000	467.437	2050
1400.000	Mieten und Pachten		27.700	27.700	27.633	2050
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		37.000	37.000	37.071	2050
	Einnahmen Unterabschnitt 7400		564.700	564.700	532.141	
1.7400	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	199.477	200.416	199.988	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.470	1.200	25.069	3106
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD	1.000	1.000	0	2050
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	800	800	2.512	2050
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD	50.000	50.000	54.319	2050
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	250	250	210	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	132.600	130.000	136.978	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	550	550	0	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	3.000	3.200	2.767	2050
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	2050
5750.000	Labor	GD	1.400	1.100	561	2050
6240.000	Konfiskatbeseitigung	GD	55.000	52.000	55.208	2050
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	3.307	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.000	1.000	123	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	814	2050
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	22	2050
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	500	500	305	2050
6790.000	Innere Verrechnungen		29.140	28.940	28.022	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		101.000	103.600	139.728	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		3.000	2.800	3.465	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	17.000	21.249	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7400		601.787	598.956	674.646	
	Einnahmen Unterabschnitt 7400		564.700	564.700	532.141	
	Zuschussbedarf 7400		37.087	34.256	142.505	
	Überschuss 7400		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Kostenersätze für Personalausleihe an privates Klassifizierungsunternehmen					
	Ausgaben Abschnitt 74		601.787	598.956	674.646	
	Einnahmen Abschnitt 74		564.700	564.700	532.141	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.240	2000
1100.000	Gräbergebühren		403.601	400.000	390.002	2000
1130.000	Benutzungsgebühren Leichenhalle		39.780	36.000	33.600	2000
1140.000	Bestattungsgebühren	GD UD	157.784	136.000	130.540	2000
1400.000	Sezierraum Miete		1.200	0	1.200	2000
1600.000	Erstattungen vom Bund		700	680	708	2000
2770.000	Auflösung v. Zuw. u. Zuschüsse		130	130	125	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		606.195	575.810	559.415	
1.7500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	180.186	135.780	127.283	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	26.550	32.700	28.787	3199
5120.000	Unterhaltung Friedhofanlagen	GD UD	56.000	48.000	35.871	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	1.500	1.588	3207
5310.000	Leasing Bagger		13.000	13.000	12.805	3207
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	280	0	0	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	32.700	30.500	31.756	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	15.000	12.000	27.408	
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD UD	0	0	1.100	2000
6360.000	Gräberpflege		4.000	3.000	3.870	2000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300	2.300	2.267	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	220	220	171	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	500	387	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60	60	52	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		392.160	264.470	342.759	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		102.000	106.500	98.278	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		25.000	27.100	25.616	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		121.000	129.900	121.008	2099
7000.000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge		130	130	130	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		974.386	807.660	861.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		606.195	575.810	559.415	
	Zuschussbedarf 7500		368.191	231.850	301.721	
	Überschuss 7500		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Krankheitsvertretung, Wechselwirkung mit UA 7710					
	Ausgaben Abschnitt 75		974.386	807.660	861.136	
	Einnahmen Abschnitt 75		606.195	575.810	559.415	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	500	0	3100
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.000	1.000	923	
6790.000	Innere Verrechnungen		700	600	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		2.200	2.100	923	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7620		2.200	2.100	923	
	Überschuss 7620		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		15.000	15.000	11.877	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		15.000	15.000	11.877	
1.7630	Ausgaben					
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		500	500	0	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		15.000	15.000	11.877	
	Zuschussbedarf 7630		0	0	0	
	Überschuss 7630		14.500	14.500	11.877	

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	1.500	164	3102
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	20.300	20.500	18.059	
6790.000	Innere Verrechnungen		4.070	3.970	3.270	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		26.370	25.970	21.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7650		26.370	25.970	21.493	
	Überschuss 7650		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		29.070	28.570	22.416	
	Einnahmen Abschnitt 76		15.000	15.000	11.877	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	15.000	20.000	27.654	3207
1510.001	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	2.258	3207
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		32.000	27.000	41.404	2000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		3.934.240	3.831.800	3.457.905	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.982.240	3.879.800	3.529.221	
1.7710	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	3.060.640	2.987.328	2.672.709	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	22.410	16.900	11.846	3199
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens		800	800	0	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	30.000	30.000	27.971	3207
5223.000	Programme / Lizenzen	GD	1.000	3.000	643	3207
5300.000	Mieten und Pachten		14.400	14.400	14.400	3100
5310.000	Leasing Fahrzeuge	GD	30.000	0	0	3207
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	980	930	976	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	91.150	97.750	82.215	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	305.000	305.000	290.163	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	33.000	35.000	29.979	3207
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	15.000	10.000	13.762	3207
5710.000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	GD UD	15.000	15.000	15.127	3207
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	GD	1.200	1.200	872	3207
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500	5.090	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.400	4.400	4.180	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	6.500	6.500	6.224	3207
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.319	3207
6780.000	Erstattungen übrig. Bereich	GD	1.000	1.000	1.771	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		67.860	69.560	68.844	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		21.400	20.500	21.744	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		200.000	202.200	208.318	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.500	51.400	56.045	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.980.240	3.879.868	3.534.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.982.240	3.879.800	3.529.221	
	Zuschussbedarf 7710		0	68	4.976	
	Überschuss 7710		2.000	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
4000	Wechselwirkung mit UA 7500 ATZ-Verhältnis					
5200	Sporadische Anmietung von Bagger etc.					
5300	Miete Bauhof Frommern					
5310	Leasing Großflächenmäher					
6520	Verbuchung aller Bauhof-Handykosten (Ersatzhandys, Winderdiensthandys)					
6780	Berufskraftfahrerqualifikation					
	Ausgaben Abschnitt 77		3.980.240	3.879.868	3.534.197	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.982.240	3.879.800	3.529.221	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	345.000	342.000	284.384	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		197.100	170.000	171.916	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		542.100	512.000	456.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7850		542.100	512.000	456.301	
	Überschuss 7850		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Ausgaben					
5210.000	Sachaufwand Drainage		1.000	1.000	921	3207
5750.000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.		200	200	0	3207
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60	60	51	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		1.260	1.260	972	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7880		1.260	1.260	972	
	Überschuss 7880		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		543.360	513.260	457.272	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1310.000	Erlöse aus Verkauf	GD UD	500	1.000	465	2100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	1.003	2100
1511.000	Ersätze Wohnmobilstellplatz	GD UD	1.000	1.000	1.222	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.500	2.000	2.690	
1.7900	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	23.846	23.600	21.729	
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	2.000	2.000	378	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	800	800	4.452	2100
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD UD	1.000	1.000	978	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.500	1.500	51	2100
5860.000	Sachausgaben Tourismusförderung	GD UD	1.000	1.000	220	2100
6370.002	Spezielle Zweckausg. Tourismusförderung	GD UD	30.000	30.000	25.289	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	600	600	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	250	250	0	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD	5.900	5.900	5.900	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	43	2099
7171.000	Sonstige Zuschüsse	GD UD	1.900	1.900	1.800	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		69.996	69.550	60.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.500	2.000	2.690	
	Zuschussbedarf 7900		68.496	67.550	58.149	
	Überschuss 7900		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1310						
5860	u.a. Rad- und Wanderkarten					
6370.002	Anzeigenwerbung, Nachdrucke, Broschüren, Klinikkanal (3.200 Euro)					
7171	Rad-Wander-Shuttle Mit den Albguides unterwegs		1.000 900			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Stammgleis

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens		500	500	0	3207
6760.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.		2.700	2.600	2.664	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	600	563	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		4.900	4.700	3.227	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7910		4.900	4.700	3.227	
	Überschuss 7910		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	119.563	123.821	127.860	
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.280	1.200	1.279	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	0010
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	14.500	13.500	9.708	0010
6370.001	Standortmarketing	GD UD	56.000	56.000	50.563	0010
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.850	1.950	1.134	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.105	0010
6540.000	Dienstreisen		1.000	1.000	852	0010
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		150	150	150	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		8.040	7.640	6.875	2099
7170.000	Sonstige Zuschüsse		5.000	5.000	4.616	0010
7170.001	LEADER		0	2.000	0	0010
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		209.783	214.661	204.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7911		209.783	214.661	204.143	
	Überschuss 7911		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6370	Netzwerk Existenzgründung		500			
	Wirtschaftsgespräche, Veranstaltungen		6.000			
	Gründungsinitiative BL-Start		1.000			
	Anzeigenwerbung		4.000			
	Kostenbeteiligung Gründermesse Tü-RT-Neckar-Alb		3.000			
6370.001	Maßnahmen Standortmarketing		6.000			
	Beitrag BL aktiv		31.000			
	Marketingmaßnahmen Netzwerk Existenzgründung (insb. Auftritt Internet u. örtl. Tageszeitungen)		13.000			
	Marketingmaßnahmen Netzwerk Hochschule (insb. Auftritt Internet u. örtl. Tageszeitungen)		6.000			
7170	Standortagentur					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	200	200	70	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		200	200	70	
1.7920	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	5.900	969	3103
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	2.000	2.000	2.999	3100
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	5.550	545	5.201	
6790.000	Innere Verrechnungen		3.500	3.000	1.160	2099
7150.000	Zuweisungen u. Zuschüsse komm.Sonderr.		7.600	7.600	6.283	2201
7170.000	Zuweisungen u. Zuschüsse an priv.Untern.	UE	330.000	330.000	328.556	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		349.650	349.045	345.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		200	200	70	
	Zuschussbedarf 7920		349.450	348.845	345.098	
	Überschuss 7920		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5410	u.a. Reinigung Buswartehallen Fahrplanbeleuchtung ZOB (geänderte Verbuchung)					
7170	Zuschuss Stadtbusverkehr					
	Ausgaben Abschnitt 79		634.329	637.956	613.377	
	Einnahmen Abschnitt 79		1.700	2.200	2.760	
	Ausgaben Einzelplan 7		12.520.474	12.560.271	11.611.164	
	Einnahmen Einzelplan 7		10.519.335	10.769.198	10.243.598	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.447.000	0	0	1.695.000	0	993.116	0
8130	Gasversorgung	40.000	0	0	40.000	0	13.174	0
8150	Wasserversorgung	480.000	0	0	430.000	0	304.270	0
8410	Stadthalle	1.447.860	3.424.253	0	1.084.860	2.849.378	1.140.741	2.841.545
8420	Messe Balingen	155.950	368.539	0	155.950	380.430	138.906	334.355
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	747.000	645.000	0	831.000	677.000	1.066.597	638.064
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	780.690	602.810	0	770.690	455.930	793.358	504.539
8830	Sonstiges Grundvermögen	50.130	101.000	0	48.130	88.700	58.863	110.966
8900	Allgemeines Sondervermögen	90	500	0	100	500	500	500
	Summe Einzelplan 8	5.148.720	5.142.102	0	5.055.730	4.451.938	4.509.525	4.429.969

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus Beteil.		247.000	495.000	0	2000
2200.000	Konzessionsabgaben		1.200.000	1.200.000	993.116	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.447.000	1.695.000	993.116	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.447.000	1.695.000	993.116	
	Zuschussbedarf 8100		0	0	0	
	Überschuss 8100		1.447.000	1.695.000	993.116	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130 2200.000	Einnahmen					2000
	Konzessionsabgaben		40.000	40.000	13.174	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		40.000	40.000	13.174	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		40.000	40.000	13.174	
	Zuschussbedarf 8130		0	0	0	
	Überschuss 8130		40.000	40.000	13.174	

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					2000
2200.000	Konzessionsabgaben		480.000	430.000	304.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		480.000	430.000	304.270	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		480.000	430.000	304.270	
	Zuschussbedarf 8150		0	0	0	
	Überschuss 8150		480.000	430.000	304.270	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.967.000	2.165.000	1.310.560	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8410 Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	GD UD	150.000	155.000	137.583	1200
1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt		86.000	80.000	81.809	2000
1111.000	Einnahmen musik. Eigenproduktion	GD UD	0	0	88.685	1200
1112.000	Einnahmen Kunstausstellung	GD UD	360.000	0	26	1200
1118.000	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	GD UD	620.000	620.000	552.973	
1130.000	Vorverkaufsgebühren	GD UD	40.000	25.000	52.160	1200
1400.000	Mieten und Pachten	GD UD	32.000	35.000	31.916	1200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	60.000	80.000	50.784	1200
1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.		12.000	12.000	15.768	2000
1680.000	Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich	GD UD	40.000	30.000	81.174	1200
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		47.860	47.860	47.863	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		1.447.860	1.084.860	1.140.741	
1.8410	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	847.093	793.608	809.342	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	118.470	65.000	16.547	
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	5.000	5.000	2.396	1200
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.000	5.000	2.846	1200
5203.000	Wartung Telefonanlage		0	0	1.459	1200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	10.000	10.000	6.343	1200
5310.000	Miete Easy-Ticket	GD UD	8.000	8.000	8.077	1200
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.210	2.500	1.855	1023
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD UD	203.000	208.000	228.137	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	3.000	3.000	1.715	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	2.000	2.000	1.263	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.000	1.000	1.617	1200
5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	GD UD	526.000	20.000	169	1200
5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	GD UD	5.000	0	134.068	1200
5868.000	Sachausgaben eig. Veranstaltungen	GD UD	760.000	770.000	662.956	
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	3.000	3.000	3.518	1200
6380.000	Werbung	GD UD	65.000	65.000	98.493	1200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	9.656	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	16.400	16.400	21.004	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		13.000	13.000	13.367	1200
6540.000	Reisekosten	GD UD	2.500	2.500	1.192	1200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	200	200	5.444	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD	1.600	1.600	1.140	1200
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.		30.000	30.000	10.505	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		71.180	69.770	56.716	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		302.600	304.900	304.817	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		55.000	57.100	51.149	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		355.000	379.800	385.755	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		3.424.253	2.849.378	2.841.545	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		1.447.860	1.084.860	1.140.741	
	Zuschussbedarf 8410		1.976.393	1.764.518	1.700.805	
	Überschuss 8410		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1112/ 5861	Kunstausstellung lt. GR-Vorlage 2015/063					
	<u>Aufteilung Planansätze 2016 Grp. 1118/5868 (eigene Veranstaltungen)</u>					
			<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>		
	Sprechtheater		46.000	102.000		
	Kindertheaterproduktion		8.000	15.500		
	E-Konzerte		60.000	79.000		
	Oper/Operette/Ballett		78.000	130.000		
	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonstiges		318.000	328.500		
	Kleinkunst/Comedy		95.000	90.000		
	Vorträge		15.000	15.000		

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
4000	Aushilfen Kunstausstellung 2016					
5000	u.a. Modernisierung Saalzimmer (52.000 Euro)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8420 Messe Balingen

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	Einnahmen					
1110.000	Einnahmen Veranstaltungen		30.000	30.000	2.500	1200
1400.000	Mieten und Pachten		60.000	55.000	78.192	1200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	45.000	50.000	40.261	1200
1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.		3.000	3.000	0	2000
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		17.950	17.950	17.953	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		155.950	155.950	138.906	
1.8420	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	125.015	129.806	127.871	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	2.500	7.000	551	
5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD UD	3.000	4.000	1.763	1200
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	3.000	1.000	1.344	1200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	500	500	0	1200
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	48.700	48.200	50.518	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	1.800	1.800	1.642	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	700	700	90	
5863.000	Ausgaben Veranstaltungen		30.000	30.000	2.500	1200
6100.000	Sachausgaben Ausstellung		12.000	12.000	9.279	1200
6380.000	Werbung	GD	3.500	3.500	351	1200
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	830	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	800	800	176	1200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	400	400	276	1200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	0	0	2.000	2000
6700.000	Erstattungen an Bund		840	840	839	
6710.000	Erstatt. v. Verw. u. Betriebsaufw. Land		84	84	82	2000
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.		10.000	10.000	7.003	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		6.400	5.600	4.543	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		50.000	50.200	49.948	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		300	300	235	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.000	71.700	72.515	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		368.539	380.430	334.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		155.950	155.950	138.906	
	Zuschussbedarf 8420		212.589	224.480	195.449	
	Überschuss 8420		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6100	Kosten Messestand Stadt HHSt. 1.8420.6100.000 HHSt. 1.0000.5820.000 HHSt. 1.0000.5840.000		12.000 6.000 6.000			
	Ausgaben Abschnitt 84		3.792.792	3.229.808	3.175.900	
	Einnahmen Abschnitt 84		1.603.810	1.240.810	1.279.647	

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1310.000	Holzerlöse	GD UD	740.160	825.000	1.062.022	2060
1320.000	Sonstige Verkaufserlöse	GD UD	0	0	1.049	2060
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	6.840	6.000	3.527	2060
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		747.000	831.000	1.066.597	
1.8550	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	213.937	195.265	177.843	
5100.000	Unterhaltung Hütten, Schutzwagen	GD UD UE	1.000	1.000	0	2060
5110.000	Waldwegunterhaltung	GD UD UE	47.800	47.800	43.562	2060
5112.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	GD UD UE	7.000	8.740	8.290	2060
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	2.320	2.350	253	2060
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	15.600	15.550	15.308	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	7.471	7.540	8.966	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD UE	2.000	1.500	262	2060
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD UE	0	0	968	2060
6270.000	Holzfällung und Holzaufbereitung	GD UD UE	191.252	235.695	234.291	2060
6280.000	Waldkulturkosten	GD UD UE	8.020	11.950	11.003	2060
6290.000	Forstschutz	GD UD UE	1.200	1.200	700	2060
6401.000	Versicherungen, Schadensfälle	GD UD UE	23.000	24.000	17.343	2060
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	300	300	268	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	400	400	408	2060
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	GD UD UE	93.700	93.700	91.407	2060
6790.000	Innere Verrechnungen		30.000	30.010	27.193	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		645.000	677.000	638.064	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		747.000	831.000	1.066.597	
	Zuschussbedarf 8550		0	0	0	
	Überschuss 8550		102.000	154.000	428.533	
<u>Erläuterungen</u>						
	Überschussbudget 102.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 85		645.000	677.000	638.064	
	Einnahmen Abschnitt 85		747.000	831.000	1.066.597	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten	GD UD	600.000	600.000	617.884	3100
1410.003	Nutzungsentg. Wohnh. (Sozialamt+Selbstz.)		120.000	110.000	114.079	3100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		25.000	25.000	25.704	3100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		35.690	35.690	35.690	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		780.690	770.690	793.358	
1.8810	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	188.600	69.600	117.672	3110
5028.000	Unterhaltung Asylunterkünfte	SN	18.000	10.500	20.321	3110
5028.018	Notunt.Dettenhaldenstr.5/1 Fro-Unterhalt.	SN	0	0	3.012	3110
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	198.655	181.675	194.205	
5428.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	54.275	53.875	45.577	
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0	3100
6790.000	Innere Verrechnungen		142.280	139.280	123.752	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		602.810	455.930	504.539	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		780.690	770.690	793.358	
	Zuschussbedarf 8810		0	0	0	
	Überschuss 8810		177.880	314.760	288.819	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
1310.000	Verkaufserlöse		100	100	270	2030
1400.000	Pachtzins		50.000	48.000	58.580	2030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		30	30	13	2030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		50.130	48.130	58.863	
1.8830	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.000	3.000	14.475	
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	43.700	45.800	40.946	
5750.000	Saatgut, Baumpflanzungen		500	500	17	2030
6401.000	Versicherungen		6.800	6.800	6.781	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	100	100	1.330	
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		0	0	4.779	2030
6680.000	Vermischte Ausgaben	UE	500	500	0	2030
6790.000	Innere Verrechnungen		46.400	32.000	42.638	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		101.000	88.700	110.966	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		50.130	48.130	58.863	
	Zuschussbedarf 8830		50.870	40.570	52.102	
	Überschuss 8830		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		703.810	544.630	615.504	
	Einnahmen Abschnitt 88		830.820	818.820	852.221	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	GD UD	90	100	84	2010
2790.000	Rücklagenentnahme Bruckl. Stiftung		0	0	416	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		90	100	500	
1.8900	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD UD UE	500	500	500	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		500	500	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		90	100	500	
	Zuschussbedarf 8900		410	400	0	
	Überschuss 8900		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
2080	Brucklacher Stiftung					
7000	keine Entnahme in 2016 möglich (Erhalt Stiftungsvermögen)					
	Ausgaben Abschnitt 89		500	500	500	
	Einnahmen Abschnitt 89		90	100	500	
	Ausgaben Einzelplan 8		5.142.102	4.451.938	4.429.969	
	Einnahmen Einzelplan 8		5.148.720	5.055.730	4.509.525	

Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	61.074.950	28.910.100	0	59.061.450	25.421.500	59.031.181	25.155.647
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.022.700	5.129.680	0	6.495.673	8.364.247	6.146.538	12.088.606
	Summe Einzelplan 9	67.097.650	34.039.780	0	65.557.123	33.785.747	65.177.719	37.244.253
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	94.994.600	94.994.600	0	93.283.750	93.283.750	91.693.668	91.693.668

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A	GD UD	70.000	62.000	58.433	2020
0010.000	Grundsteuer B		5.460.000	5.400.000	5.374.852	2020
0030.000	Gewerbsteuer		22.000.000	19.500.000	21.664.653	2020
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.808.000	16.212.000	15.497.428	2000
0101.000	Einkommensteuer Nachzahlung		200.000	200.000	179.221	2000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.255.000	2.174.000	1.860.608	2000
0200.000	Vergnügungssteuer		630.000	450.000	382.237	2020
0220.000	Hundesteuer		145.000	145.000	146.108	2020
0321.000	Jagdpacht Jagdgenossenschaft		17.000	36.000	35.976	2000
0321.001	Jagdpacht Eigenjagd		8.000	0	0	2000
0322.000	Pferchgeld, Weidegelder		4.000	4.000	4.437	2030
0323.000	Fischereipacht		750	750	750	2030
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		11.817.600	13.269.000	12.261.135	2000
0610.000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		290.000	286.800	288.401	2000
0910.000	Ausgleichsleist. n. d. Fam.leist.ausgl.		1.369.600	1.321.900	1.276.736	2000
2610.000	Zinseinnahmen (entfällt)		0	0	206	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		61.074.950	59.061.450	59.031.181	
1.9000	Ausgaben					
8100.000	Gewerbsteuerumlage	GD UD UE	4.337.000	3.844.300	4.348.271	2000
8310.000	Finanzausgleichsumlage		10.239.100	9.055.200	9.069.660	2000
8320.000	Kreisumlage		14.134.000	12.297.000	11.547.950	2000
8330.000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	GD	200.000	225.000	189.766	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		28.910.100	25.421.500	25.155.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		61.074.950	59.061.450	59.031.181	
	Zuschussbedarf 9000		0	0	0	
	Überschuss 9000		32.164.850	33.639.950	33.875.534	
<u>Erläuterungen</u>						
0030	Hebesatz 350 v.H.					
0100	0,0029840 von 5,7 Mrd. Euro Landesanteil					
0120	0,0033510 von 673 Mio. Euro Landesanteil					
0410	70 Prozent aus Schlüsselzahl 13.296.855 Euro sowie Kommunale Investitionspauschale 33.464 Einwohner (gewichtete Einwohnerzahl entsprechend Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt) x 75 Euro					
0610	Zuweisung Große Kreisstadt 33.764 Einwohner x 8,59 Euro					
0910	0,0029840 aus 459 Mio. Euro Landesanteil					
8100	69/350 aus 22,0 Mio. Euro					
8310	22,82 Prozent aus der Steuerkraftsumme von 44.868.914 Euro					
8320	31,50 Prozent aus der Steuerkraftsumme von 44.868.914 Euro					

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		28.910.100	25.421.500	25.155.647	
	Einnahmen Abschnitt 90		61.074.950	59.061.450	59.031.181	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
2030.000	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	GD UD	5.000	8.000	1.651	2010
2050.000	Zinseinnahmen von öff. Wirtsch.Untern.	GD UD	8.000	10.000	5.062	2010
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Untern.	GD UD	2.000	2.000	1.301	2010
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus.Beteil.		100	100	94	2010
2710.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		2.928.400	3.048.917	2.898.178	2099
2720.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		727.600	711.200	698.373	2099
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.331.300	2.642.456	2.387.558	2099
2790.000	Zuführung von Gebührenanteilen		7.400	36.000	145.601	2099
2810.000	Zuführung von Gebührenanteilen		12.900	37.000	8.719	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.022.700	6.495.673	6.146.538	
1.9100	Ausgaben					
6860.000	Auflösung von Beiträgen		475.000	487.092	473.736	2099
6870.000	Auflösung von Zuschüssen		285.770	290.805	294.424	2099
6890.000	Zuf. Gebührenant. f. später entst. Kosten		12.900	37.000	9.135	2099
8060.000	Zinsen für Kassenkredite	GD UD	40.000	60.000	629	2010
8061.000	Zinsen für Kredite - öff. Sonderrechn.	GD UD	640.000	637.000	666.838	2010
8070.000	Zinsen f. Kredite - priv. Unternehmen	GD UD	270.000	295.000	322.663	2010
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.398.610	6.521.350	10.160.085	2000
8610.000	Zuführung zur Sonderrücklage		7.400	36.000	161.096	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		5.129.680	8.364.247	12.088.606	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.022.700	6.495.673	6.146.538	
	Zuschussbedarf 9100		0	1.868.574	5.942.068	
	Überschuss 9100		893.020	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		5.129.680	8.364.247	12.088.606	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.022.700	6.495.673	6.146.538	
	Ausgaben Einzelplan 9		34.039.780	33.785.747	37.244.253	
	Einnahmen Einzelplan 9		67.097.650	65.557.123	65.177.719	
	Ausgaben Gesamthaushalt		94.994.600	93.283.750	91.693.668	
	Einnahmen Gesamthaushalt		94.994.600	93.283.750	91.693.668	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

Entwurf 2016

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	20.000	0	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfung	0	600	0	0	800	0	2.243
0200	Haupt- und Personalamt	0	1.700	0	0	1.000	0	0
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	0	1.000	0	0	1.000	0	776
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	0	500	0	0	500	0	1.125
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	0	500	0	0	600	0	0
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	0	500	0	0	0	0	0
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	0	0	0	0	0	0	1.247
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0	1.200	0	0	1.200	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	5.710	0	0	1.000	0	970
0350	Liegenschaftswesen	0	2.500	0	0	500	0	0
0500	Standesamt	0	500	0	0	500	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.200	0	0	26.500	0	17.954
0610	Archiv	0	1.100	0	0	1.200	0	534
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	0	95.000	0	0	95.000	0	89.095
	Summe Einzelplan 0	0	151.010	0	0	129.800	0	113.944

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		20.000	0	0	0			1000
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	0	0	0	0	
2.0000	9999								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Tablets Gemeinderat								
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		20.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0000		20.000		0	0	0	0	
	Überschuss 0000		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		20.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt- und Personalamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.700	0	1.000	0			1000
	Ausgaben Maßnahme		1.700	0	1.000	0	0	0	
2.0200	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Büromöbel								
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.700	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0200		1.700		1.000	0	0	0	
	Überschuss 0200		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortschaftsverwaltung Endingen

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0251 9350.000 9400.000	0012 Endingen								0012 3100
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.000	0	1.000	776			
	Hochbau		0	0	0	0	2.499	2.499	
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	1.000	776	2.499	2.499	
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		1.000	0	1.000	776	2.499	2.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0251		1.000		1.000	776	2.499	2.499	
	Überschuss 0251		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortschaftsverwaltung Erzingen

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0253 9350.000	0014 Erzingen								0014
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		500	0	500	1.125			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	1.125	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		500	0	500	1.125	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0253		500		500	1.125	0	0	
	Überschuss 0253		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254

Ortschaftsverwaltung Ostdorf

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0254 9350.000	0017 Ostdorf								0017
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		500	0	600	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	600	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		500	0	600	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0254		500		600	0	0	0	
	Überschuss 0254		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256

Ortschaftsverwaltung Zillhausen

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0256 9350.000	0020 Zillhausen								0020
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		500	0	0	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		500	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0256		500		0	0	0	0	
	Überschuss 0256		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0258

Ortschaftsverwaltung Weilstetten

0258

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0258 9350.000	0019 Weilstetten, Roßwangen								0019
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	1.247			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.247	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0258		0	0	0	1.247	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0258		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0258		0		0	1.247	0	0	
	Überschuss 0258		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0259

Ortschaftsverwaltung Heselwangen

0259

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0259 9350.000	0016 Heselwangen								0016
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.200	0	1.200	0	9.389	8.189	
	Ausgaben Maßnahme		1.200	0	1.200	0	9.389	8.189	
	Ausgaben Unterabschnitt 0259		1.200	0	1.200	0	9.389	8.189	
	Einnahmen Unterabschnitt 0259		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0259		1.200		1.200	0	9.389	8.189	
	Überschuss 0259		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		5.400	0	4.300	3.147	11.888	10.688	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		5.710	0	1.000	970			2000
	Ausgaben Maßnahme		5.710	0	1.000	970	0	0	
2.0300	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung Tische und Stühle Besprechungszimmer								
Ausgaben Unterabschnitt 0300			5.710	0	1.000	970	0	0	
Einnahmen Unterabschnitt 0300			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 0300			5.710		1.000	970	0	0	
Überschuss 0300			0		0	0	0	0	

0

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftswesen

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. Ausgaben Maßnahme		2.500 2.500	0 0	500 500	0 0	0	0	2030
2.0350	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung								
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		2.500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0350		2.500		500	0	0	0	
	Überschuss 0350		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		8.210	0	1.500	970	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	0010 Gesamtstadt								2100
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		500	0	500	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
2.0500	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung								
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0500		500		500	0	0	0	
	Überschuss 0500		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		4.700	0	18.000	3.045			1000
9600.000	EDV-Verkabelung		15.500	0	8.500	14.909			1022
	Ausgaben Maßnahme		20.200	0	26.500	17.954	0	0	
	Zuschussbedarf		20.200		26.500	17.954	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0600	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Regale, Werkzeuge, Geräte Hausmeister								
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		20.200	0	26.500	17.954	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0600		20.200		26.500	17.954	0	0	
	Überschuss 0600		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Archiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.100	0	1.200	534			2203
	Ausgaben Maßnahme		1.100	0	1.200	534	0	0	
2.0610	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Archivregal								
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		1.100	0	1.200	534	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0610		1.100		1.200	534	0	0	
	Überschuss 0610		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. Ausgaben Maßnahme		95.000 95.000	0 0	95.000 95.000	89.095 89.095	 0	 0	1022
2.0620 <u>Erläuterungen</u> 9350	9999 Erläuterungen u.a. Server, PC's, Bildschirme, Lizenzen, neues Zeiterfassungsmanagement								
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		95.000	0	95.000	89.095	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0620		95.000		95.000	89.095	0	0	
	Überschuss 0620		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		116.300	0	122.700	107.583	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		151.010	0	129.800	113.944	11.888	10.688	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsverwaltung	0	10.000	0	0	5.400	0	9.802
1300	Feuerschutz	24.000	472.900	420.000	7.000	376.700	136.750	157.246
	Summe Einzelplan 1	24.000	482.900	420.000	7.000	382.100	136.750	167.048

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110

Ordnungsverwaltung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		10.000	0	5.400	9.802			2100
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	5.400	9.802	0	0	
2.1110	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Erfassungsgeräte GVD								
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		10.000	0	5.400	9.802	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 1110		10.000		5.400	9.802	0	0	
	Überschuss 1110		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	1.000			2100
3490.000	Rückz.überza.Anschaff.kost.bew.S.(entfä.)		0		0	0	4.400	4.400	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		24.000		7.000	135.750			2100
	Einnahmen Maßnahme		24.000		7.000	136.750	4.400	4.400	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	GD	123.500	80.000	93.500	113.085			2100
9500.000	Stellfl.f.Abrollcontainer,mob.Hoch.schutz	GD	0	0	40.000	0	40.000	40.000	3203
	Ausgaben Maßnahme		123.500	80.000	133.500	113.085	40.000	40.000	
	Zuschussbedarf		99.500		126.500	0	35.600	35.600	
	Überschuss		0		0	23.665	0	0	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 80.000						
2.1300	0011 Balingen								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	27.912	27.912	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	27.912	27.912	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	146.800	0	70.000	25.888			2100
9400.000	Hochbau - Fahrzeughalle	GD	5.000	0	0	0			3106
	Ausgaben Maßnahme		151.800	0	70.000	25.888	0	0	
	Zuschussbedarf		151.800		70.000	25.888	0	0	
	Überschuss		0		0	0	27.912	27.912	
2.1300	0012 Endingen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	125.000	200.000	100.600	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		125.000	200.000	100.600	0	0	0	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 200.000						
2.1300	0013 Engstlatt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	5.000	0			2100
9351.000	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	GD	0	0	1.000	0			2100
9352.000	Küche Feuerwehrgerätehaus (entfällt)	GD	0	0	0	0	16.973	16.973	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	6.000	0	16.973	16.973	
2.1300	0014 Erzingen								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	97.500	97.500	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	97.500	97.500	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	1.000	0	0	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	97.500	97.500	
2.1300	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.100	0	6.000	0			2100
9400.000	Hochbau	GD	0	0	0	18.274			3101
	Ausgaben Maßnahme		5.100	0	6.000	18.274	0	0	
2.1300	0017 Ostdorf								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	126.252	126.252	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	126.252	126.252	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	2.700	0			2100
9351.000	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	GD	4.500	0	0	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		4.500	0	2.700	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500		2.700	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	126.252	126.252	
2.1300	0018 Streichen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	500	0	1.200	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		500	0	1.200	0	0	0	
2.1300	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	1.500	0	1.200	0			2100
9400.000	Hochbau	GD	0	0	2.500	0			3100
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	3.700	0	0	0	
2.1300	0020 Zillhausen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	60.000	140.000	53.000	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		60.000	140.000	53.000	0	0	0	

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Feuerschutz

1300

[illegible]

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben Einzelplan 1		482.900	420.000	382.100	167.048	78.903	78.903	
	Einnahmen Einzelplan 1		24.000		7.000	136.750	256.064	256.064	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	2.069
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	0	4.400	0	0	2.900	0	3.200
2112	Grundschule Schmiden	0	5.900	0	0	106.500	0	5.939
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	0	44.000	0	0	5.500	0	91.375
2152	Grundschule Längenfeldschule	0	260.700	400.000	0	29.700	0	164.986
2153	Grundschule Engstlatt	0	117.600	0	0	183.000	0	46.504
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	0	592.700	0	332.249
2155	Grundschule Weilstetten	0	25.000	0	0	202.900	0	103.000
2210	Realschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	0	17.000	0	16.880
2211	Realschule Balingen	0	635.000	0	0	163.400	0	117.819
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	0	341.200	0	0	0	0	0
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	0	1.720.500	350.000	0	990.000	0	429.276
2700	Lauwasenschule Förderschule	0	7.500	0	0	20.000	0	9.200
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	300.000	598.600	500.000	610.000	1.116.000	890.000	1.042.949
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	0	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Einzelplan 2	300.000	3.762.400	1.250.000	610.000	3.433.600	890.000	2.365.445

Schulen

Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. Ausgaben Maßnahme		2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.069 2.069	 0	 0	2200
2.2000 <u>Erläuterungen</u>	9999 Erläuterungen								
9350	Ersatz Büromöbel								
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		2.000	0	2.000	2.069	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2000		2.000		2.000	2.069	0	0	
	Überschuss 2000		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		2.000	0	2.000	2.069	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Endingen/Erzingen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		3.400	0	2.900	3.200			2210
9351.000	Geräte Maschinen		1.000	0	0	0			3100
9400.000	Einrichtung MNK-Raum (entfällt)		0	0	0	0	8.059	8.059	2099
9401.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	14.731	14.731	3100
	Ausgaben Maßnahme		4.400	0	2.900	3.200	22.791	22.791	
2.2111	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Schubladensystem für Unterrichtsmaterialien Klapptische und Klappstühle Arbeitstisch mit Stühlen Sonstiges								
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		4.400	0	2.900	3.200	22.791	22.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2111		4.400		2.900	3.200	22.791	22.791	
	Überschuss 2111		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Schmiden

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		5.900	0	6.500	4.265			2211
9401.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	1.673	22.054	22.054	3100
9402.000	Zweiter Rettungsweg Schulgebäude		0	0	100.000	0	100.000	100.000	3100
	Ausgaben Maßnahme		5.900	0	106.500	5.939	122.054	122.054	
2.2112	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Beamer und Notebook Nas-Laufwerk/Belwü Router Möbiliar Leseecke/Rückzugraum Abtrennung für Gruppenräume								
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		5.900	0	106.500	5.939	122.054	122.054	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2112		5.900		106.500	5.939	122.054	122.054	
	Überschuss 2112		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Streichen/Zillhausen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	4.209	4.209	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	4.209	4.209	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		4.000	0	3.500	10.000			2212
9351.000	Geräte Maschinen		40.000	0	0	0			3100
9400.000	Akustikdecke Turnhalle (entfällt)		0	0	0	0	20.386	20.386	2099
9402.000	Einrichtung.zur Gefahrenabwehr (entfällt)	GD	0	0	2.000	1.473	15.424	15.424	2099
9403.000	Geräteräumenbau Turnhalle		0	0	0	79.902			3103
	Ausgaben Maßnahme		44.000	0	5.500	91.375	35.810	35.810	
	Zuschussbedarf		44.000		5.500	91.375	31.601	31.601	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2113	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Erneuerung Computerausstattung								
9351	Kücheneinrichtung Festhalle								
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		44.000	0	5.500	91.375	35.810	35.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0		0	0	4.209	4.209	
	Zuschussbedarf 2113		44.000		5.500	91.375	31.601	31.601	
	Überschuss 2113		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2152

Grundschule Längenfeldschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2152	0010 Gesamtstadt								
3460.000	Ersatzleistungen f. Sachschäden(entfällt)		0		0	0	42.392	42.392	2099
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	285.000	285.000	2099
3610.000	Zuschüsse Längenfeldschule		0		0	0	1.029.058	1.029.058	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.356.450	1.356.450	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		10.000	0	9.700	5.071			2214
9351.000	Geräte Maschinen		700	0	0	0			3100
9352.000	IZBB Längenfeldschule-Ausstatt.(entfällt)	GD	0	0	0	0	9.426	9.426	2099
9353.000	IZBB Gymnastikhalle-Ausstattung(entfällt)	GD	0	0	0	0	14.151	14.151	2099
9354.000	Erwerb bewegl.AV Hector-Kinderakademie		0	0	0	0	20.433	20.433	2200
9400.000	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen		250.000	400.000	0	59.915			3107
9401.000	IZBB Längenfeldschule-Bauko.(entfällt)	GD	0	0	0	0	270.499	270.499	2099
9402.000	IZBB Gymnastikhalle - Baukosten(entfällt)	GD	0	0	0	0	665.105	665.105	2099
9403.000	Hochbau - Fenster		0	0	0	0	120.065	120.065	3100
9404.000	Sanierung Dach		0	0	20.000	100.000			3107
9405.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	14.684	14.684	3100
9406.000	Lehrschwimmbad, grundlegende Sanierung		0	0	0	0	3.000.000	0	3100
	Ausgaben Maßnahme		260.700	400.000	29.700	164.986	4.114.364	1.114.364	
	Zuschussbedarf		260.700		29.700	164.986	2.757.914	0	
	Überschuss		0		0	0	0	242.086	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 400.000						
2.2152	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	neue Musikanlage im Musiksaal Serveraufrüstung Ergänzung des Schulmobiliars								
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		260.700	400.000	29.700	164.986	4.114.364	1.114.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		0		0	0	1.356.450	1.356.450	
	Zuschussbedarf 2152		260.700		29.700	164.986	2.757.914	0	
	Überschuss 2152		0		0	0	0	242.086	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2153

Grundschule Engstlatt

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2153	0010 Gesamtstadt								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	60.000	60.000	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	58.580	58.580	2099
3670.000	Zuwendungen	GD UD	0		0	0	12.300	12.300	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	130.880	130.880	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		2.600	0	3.000	3.000			2215
9351.000	Geräte Maschinen		0	0	0	15.927			3100
9401.000	Sanierungsmaßnahmen		20.000	0	45.000	0	418.295	398.295	3100
9402.000	Brandschutzmaßnahmen		95.000	0	135.000	26.328	533.832	438.832	3104
9404.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	1.250	26.360	26.360	3100
9411.000	Schulhofgestaltung (entfällt)	GD UD	0	0	0	0	57.691	57.691	2099
9500.000	Tiefbaumaßnahmen entfällt		0	0	0	0	24.661	24.661	2099
	Ausgaben Maßnahme		117.600	0	183.000	46.504	1.060.840	945.840	
	Zuschussbedarf		117.600		183.000	46.504	929.960	814.960	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2153	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Kiss-Rechner Rektorat/Sekretariat Bürostühle/Tisch Papierschrank								
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		117.600	0	183.000	46.504	1.060.840	945.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		0		0	0	130.880	130.880	
	Zuschussbedarf 2153		117.600		183.000	46.504	929.960	814.960	
	Überschuss 2153		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2154	0010 Gesamtstadt								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	526.164	526.164	2099
3610.000	IZBB GHS Frommern		0		0	0	1.824.000	1.824.000	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.350.164	2.350.164	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	18.200	17.827			2099
9352.000	IZBB GHS From.-Mensa/Mediothek(entfällt)	GD	0	0	0	0	225.448	225.448	2099
9356.000	Bücherbeschaffung, Buchpflege Mediothek		0	0	7.500	7.494	84.272	84.272	2099
9357.000	Geräte, Maschinen (entfällt)		0	0	0	2.338	12.943	12.943	2099
9400.000	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen		0	0	67.000	10.807			2099
9401.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	91.269	91.269	2099
9402.000	IZBB GHS From.-Experimentalraum(entfällt)	GD	0	0	0	0	180.317	180.317	2099
9403.000	IZBB Mensa+Mediothek- Baukos.(entfällt)	GD	0	0	0	0	1.507.931	1.507.931	2099
9404.000	IZBB Gymnastikhalle - Baukosten(entfällt)	GD	0	0	0	0	649.259	649.259	2099
9406.000	Physiksaal Sanierung (entfällt)		0	0	0	0	70.365	70.365	2099
9407.000	Sanierung Turn- und Festhalle		0	0	0	0	912.632	912.632	2099
9408.000	Energetische Sanierung		0	0	500.000	293.783			2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	592.700	332.249	3.734.436	3.734.436	
	Zuschussbedarf		0		592.700	332.249	1.384.272	1.384.272	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		0	0	592.700	332.249	3.734.436	3.734.436	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0		0	0	2.350.164	2.350.164	
	Zuschussbedarf 2154		0		592.700	332.249	1.384.272	1.384.272	
	Überschuss 2154		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Grundschule Weilstetten

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2155	0010 Gesamtstadt								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden(entfällt)		0		0	0	78.254	78.254	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	21.900	21.900	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	100.154	100.154	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		25.000	0	2.900	3.000			2217
9352.000	Betischung Turnhalle Roßw. (entfällt)		0	0	0	0	10.702	10.702	2099
9400.000	Hochbau		0	0	200.000	100.000			3106
9412.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	34.342	34.342	3100
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	202.900	103.000	45.044	45.044	
	Zuschussbedarf		25.000		202.900	103.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	55.111	55.111	
2.2155	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ausstattung für Ganztageschule								
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		25.000	0	202.900	103.000	45.044	45.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		0		0	0	100.154	100.154	
	Zuschussbedarf 2155		25.000		202.900	103.000	0	0	
	Überschuss 2155		0		0	0	55.111	55.111	
	Ausgaben Abschnitt 21		457.600	400.000	1.123.200	747.253	9.135.338	6.020.338	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	3.941.858	3.941.858	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Realschule Frommern (neuer UA 2250)

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	17.000	21.174			2099
9402.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	41.127	41.127	2099
9403.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	4.294-	220.705	220.705	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	17.000	16.880	261.832	261.832	
	Zuschussbedarf		0		17.000	16.880	261.832	261.832	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		0	0	17.000	16.880	261.832	261.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2210		0		17.000	16.880	261.832	261.832	
	Überschuss 2210		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

Realschule Balingen

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	0010 Gesamtstadt								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	229.301	229.301	2099
3610.000	IZBB Realschule Balingen		0		0	0	139.754	139.754	2099
3670.000	Zuwendungen		0		0	0	25.000	25.000	2200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	394.055	394.055	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		15.000	0	13.400	5.000			2219
9352.000	IZBB Realschule - Ausstattung (entfällt)	GD	0	0	0	0	71.503	71.503	2099
9400.000	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen		300.000	0	150.000	108.132			3107
9401.000	IZBB Realschule - Baukosten (entfällt)	GD	0	0	0	0	83.881	83.881	2099
9402.000	Oberlichter Erneuerung		0	0	0	0	32	32	3100
9403.000	Sanierung Gebäudetechnik und -hülle		0	0	0	0	337.251	337.251	3100
9404.000	3 zusätzliche Klassenräume		0	0	0	0	491.744	491.744	3107
9405.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	2.944	5.658	5.658	3100
9406.000	Erneuerung Chemievorbereitung		0	0	0	1.743			3100
9407.000	Container		20.000	0	0	0	20.000	0	3100
9408.000	Sanierung Sporthalle		300.000	0	0	0	300.000	0	3100
	Ausgaben Maßnahme		635.000	0	163.400	117.819	1.310.069	990.069	
	Zuschussbedarf		635.000		163.400	117.819	916.014	596.014	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2211	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ausstattung Technikraum mit neuem Mobiliar Ausstattung eines Klassenzimmers Austausch von Tafeln								
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		635.000	0	163.400	117.819	1.310.069	990.069	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		0		0	0	394.055	394.055	
	Zuschussbedarf 2211		635.000		163.400	117.819	916.014	596.014	
	Überschuss 2211		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2250

Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern
(vormals UA 2154 und UA 2210)

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2250	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		32.000	0	0	0	32.000	0	2222
9351.000	Einrichtung Mediothek		4.700	0	0	0	4.700	0	2206
9352.000	Geräte Maschinen		4.500	0	0	0	4.500	0	3100
9356.000	Bücherbeschaffung, Buchpflege Mediothek		4.000	0	0	0	4.000	0	2206
9408.000	Energetische Sanierung		281.000	0	0	0	281.000	0	3101
9409.000	Raumkonzeption		15.000	0	0	0	15.000	0	3101
	Ausgaben Maßnahme		341.200	0	0	0	341.200	0	
2.2250	9999								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Neuinstallation Server Laptops Fachschaft Technik Laptop Fachschaft Musik Laptop Beamerkoffer LötKolben/Bandsäge/Drehseilmaschine Fach- schaft Technik Ausstattungen 3 Klassenzimmer								
9352	Ersatzbeschaffung Rasenmäher Ersatzbeschaffung Anhänger								
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		341.200	0	0	0	341.200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2250		341.200		0	0	341.200	0	
	Überschuss 2250		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		976.200	0	180.400	134.699	1.913.100	1.251.900	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	394.055	394.055	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Gymnasium (vormals UA 2300)

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	0010 Gesamtstadt								
3610.000	IZBB Gymnasium		0		0	0	4.274.188	4.274.188	2099
3670.000	Zuwendungen		0		0	0	25.000	25.000	2200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	4.299.188	4.299.188	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		36.500	0	50.000	59.588			2220
9352.000	IZBB Gymnasium - Ausstattung (entfällt)	GD	0	0	0	0	24.657	24.657	2099
9353.000	IZBB Mensa u. Mediothek-Ausstatt(entfällt)	GD	0	0	0	0	453.994	453.994	2099
9354.000	Betriebseinrichtung Mensa/Mediothek		0	0	0	0	59.968	59.968	2200
9400.000	Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2		1.200.000	350.000	940.000	271.867			3107
9401.000	IZBB Gymnasium - Baukosten (entfällt)	GD	0	0	0	0	13.283	13.283	2099
9402.000	Mensa und Mediothek (entfällt)	GD	0	0	0	554	4.640.145	4.640.145	2099
9403.000	Sanierung Fachklassentrakt		0	0	0	96.412	1.759.912	1.759.912	3107
9407.000	Container		34.000	0	0	0	34.000	0	3100
9410.000	Trafoanschluss (entfällt)		0	0	0	0	36.557	36.557	2099
9420.000	Turnhalle Sanitäranlagen		370.000	0	0	0			3100
9500.000	Kunstr.pl. u. Leichtathlanlage		80.000	0	0	0	81.446	1.446	3203
9502.000	Parkplätze entfällt		0	0	0	0	24.864	24.864	2099
9503.000	Erneuerung Tartanplatz (entfällt)		0	0	0	0	68.209	68.209	2099
9504.000	Hochsprunganlage (entfällt)		0	0	0	855	14.747	14.747	2099
	Ausgaben Maßnahme		1.720.500	350.000	990.000	429.276	7.211.780	7.097.780	
	Zuschussbedarf		1.720.500		990.000	429.276	2.912.592	2.798.592	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 350.000						
2.2310	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Experimentiersätze Schülerversuche Akustik/Mechanik Schüler-Laptops Pädagogisches Netz Musterlösung 3.0 Für Klassenzimmer 7 Beamer u. PC's Anschaffungen bedingt durch Renovierungs- arbeiten im B-Bau								
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.720.500	350.000	990.000	429.276	7.211.780	7.097.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		0		0	0	4.299.188	4.299.188	
	Zuschussbedarf 2310		1.720.500		990.000	429.276	2.912.592	2.798.592	
	Überschuss 2310		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		1.720.500	350.000	990.000	429.276	7.211.780	7.097.780	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	0	4.299.188	4.299.188	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Lauwasenschule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	0010 Gesamtstadt								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	84.750	84.750	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	459.000	459.000	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	543.750	543.750	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		7.500	0	20.000	9.200			2221
9401.000	Ganztagesschule Baumaßn.+Ausst.(entfällt)		0	0	0	0	530.715	530.715	2099
9402.000	Sanierung Beleuchtung u.WC (entfällt)		0	0	0	0	149.465	149.465	2099
9403.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	16.278	16.278	3100
	Ausgaben Maßnahme		7.500	0	20.000	9.200	696.457	696.457	
	Zuschussbedarf		7.500		20.000	9.200	152.707	152.707	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2700	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Antivirussoftware Verwaltungsserver Hardware/Software für PC-Raum und Hauptstufe 2 Vervollständigung Ausstattung VGS/Multi- funktionsraum Nachmittagsbetreuung Neue Testverfahren im Bereich Schulleistungen								
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		7.500	0	20.000	9.200	696.457	696.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0		0	0	543.750	543.750	
	Zuschussbedarf 2700		7.500		20.000	9.200	152.707	152.707	
	Überschuss 2700		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		7.500	0	20.000	9.200	696.457	696.457	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	543.750	543.750	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2821

Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		300.000		610.000	890.000	2.766.700	2.466.700	2000
	Einnahmen Maßnahme		300.000		610.000	890.000	2.766.700	2.466.700	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		23.600	0	16.000	15.000			2213
9351.000	Geräte Maschinen	GD	5.000	0	0	0			3100
9401.000	Ganztagesschule Baumaßn.+Ausst.(entfällt)		0	0	0	0	964.272	964.272	2099
9402.000	Brandschutzmaßnahmen (entfällt)		0	0	0	28.512	1.228.872	1.228.872	2099
9404.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr(entfällt)	GD	0	0	0	0	17.931	17.931	2099
9405.000	Brandschutzsanierung Gem.schule Sichels.	GD	565.000	500.000	700.000	859.437			3106
9406.000	Spielgeräte Außenbereich		5.000	0	0	0			3100
9407.000	Turnh. Beseitigung Tragswerküberlastung		0	0	400.000	140.000			3106
	Ausgaben Maßnahme		598.600	500.000	1.116.000	1.042.949	2.211.075	2.211.075	
	Zuschussbedarf		298.600		506.000	152.949	0	0	
	Überschuss		0		0	0	555.625	255.625	
9405.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2017 500.000						
2.2821	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Einzeltische und Stühle Ersatzbeschaffung Server								
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		598.600	500.000	1.116.000	1.042.949	2.211.075	2.211.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		300.000		610.000	890.000	2.766.700	2.466.700	
	Zuschussbedarf 2821		298.600		506.000	152.949	0	0	
	Überschuss 2821		0		0	0	555.625	255.625	
	Ausgaben Abschnitt 28		598.600	500.000	1.116.000	1.042.949	2.211.075	2.211.075	
	Einnahmen Abschnitt 28		300.000		610.000	890.000	2.766.700	2.466.700	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Betreuungsangebot Gymnasium

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2917	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagev. Mensa		0	0	0	0	8.443	8.443	2200
9354.000	Betriebseinrichtung Mensa/Mediothek		0	0	2.000	0	11.534	11.534	2200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	0	19.977	19.977	
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		0	0	2.000	0	19.977	19.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2917		0		2.000	0	19.977	19.977	
	Überschuss 2917		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	2.000	0	28.132	28.132	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.762.400	1.250.000	3.433.600	2.365.445	21.195.883	17.305.683	
	Einnahmen Einzelplan 2		300.000		610.000	890.000	11.945.551	11.645.551	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	3.000	0	0	5.500	0	3.789
3211	Zehntscheuer	0	4.200	0	0	0	0	0
3330	Jugendmusikschule	0	4.250	0	0	3.800	3.700	6.358
3400	Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	31.500	0	1.662
3520	Öffentliche Büchereien	0	6.800	0	0	5.500	0	5.717
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	50.000	0	0	260.000	0	39.964
3700	Kirchen	7.500	0	0	7.500	0	7.500	10.803
	Summe Einzelplan 3	7.500	68.250	0	7.500	306.300	11.200	68.295

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Spenden für Kunstankäufe		0		0	0	19.500	19.500	1200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	19.500	19.500	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		3.000	0	3.000	3.789			1200
9351.000	Waagenmuseum		0	0	2.500	0			2203
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	5.500	3.789	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		5.500	3.789	0	0	
	Überschuss		0		0	0	19.500	19.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		3.000	0	5.500	3.789	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0		0	0	19.500	19.500	
	Zuschussbedarf 3210		3.000		5.500	3.789	0	0	
	Überschuss 3210		0		0	0	19.500	19.500	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Zehntscheuer

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	2.700	2.700	2203
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.700	2.700	
9350.000	E. v. bew. S. d. AV. Heimatmuseum		4.200	0	0	0			2203
	Ausgaben Maßnahme		4.200	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.700	2.700	
2.3211	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Säulenvitrine								
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		4.200	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		0		0	0	2.700	2.700	
	Zuschussbedarf 3211		4.200		0	0	0	0	
	Überschuss 3211		0		0	0	2.700	2.700	
	Ausgaben Abschnitt 32		7.200	0	5.500	3.789	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	22.200	22.200	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	3.700	42.560	42.560	2200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	3.700	42.560	42.560	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	GD UD	4.250	0	3.800	6.358			2200
	Ausgaben Maßnahme		4.250	0	3.800	6.358	0	0	
	Zuschussbedarf		4.250		3.800	2.658	0	0	
	Überschuss		0		0	0	42.560	42.560	
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		4.250	0	3.800	6.358	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0		0	3.700	42.560	42.560	
	Zuschussbedarf 3330		4.250		3.800	2.658	0	0	
	Überschuss 3330		0		0	0	42.560	42.560	
	Ausgaben Abschnitt 33		4.250	0	3.800	6.358	1.647	1.647	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	3.700	42.560	42.560	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	1.500	0			2200
9500.001	Maibaumsicherung (entfällt)	GD	0	0	0	381			2099
9600.000	Wetterstation Bronnhaupten (entfällt)		0	0	0	0	70.702	70.702	2099
9870.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	30.000	1.281			2200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	31.500	1.662	70.702	70.702	
	Zuschussbedarf		0		31.500	1.662	70.702	70.702	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		0	0	31.500	1.662	70.702	70.702	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3400		0		31.500	1.662	70.702	70.702	
	Überschuss 3400		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	31.500	1.662	70.702	70.702	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		6.800	0	5.500	5.717			2206
	Ausgaben Maßnahme		6.800	0	5.500	5.717	0	0	
2.3520	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Regale								
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		6.800	0	5.500	5.717	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3520		6.800		5.500	5.717	0	0	
	Überschuss 3520		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		6.800	0	5.500	5.717	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalschutz und Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	0011 Balingen								
9401.000	Siechenkirche		0	0	250.000	39.964			3100
9403.000	Sanierung Stadtmauer		50.000	0	10.000	0			3100
9500.000	Renov. Ehrentafeln Friedhofsk. (entfällt)		0	0	0	0	21.747	21.747	2099
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	260.000	39.964	21.747	21.747	
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		50.000	0	260.000	39.964	21.747	21.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3650		50.000		260.000	39.964	21.747	21.747	
	Überschuss 3650		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		50.000	0	260.000	39.964	21.747	21.747	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	0010 Gesamtstadt								
3280.000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich		7.500		7.500	7.500			2000
	Einnahmen Maßnahme		7.500		7.500	7.500	0	0	
9280.000	Gewähr.v.Darleh.an übr.Bereiche(entfällt)		0	0	0	0	75.000	75.000	2099
9870.000	Investitionszuschüsse		0	0	0	10.803			2000
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.803	75.000	75.000	
	Zuschussbedarf		0		0	3.303	75.000	75.000	
	Überschuss		7.500		7.500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		0	0	0	10.803	75.000	75.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		7.500		7.500	7.500	0	0	
	Zuschussbedarf 3700		0		0	3.303	75.000	75.000	
	Überschuss 3700		7.500		7.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		0	0	0	10.803	75.000	75.000	
	Einnahmen Abschnitt 37		7.500		7.500	7.500	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		68.250	0	306.300	68.295	169.096	169.096	
	Einnahmen Einzelplan 3		7.500		7.500	11.200	64.760	64.760	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)	0	0	0	0	2.500	0	0
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus	0	20.000	0	0	20.000	0	0
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)	0	0	0	0	0	0	18.815
4601	Jugendhaus	0	1.500	0	0	950	0	589
4603	Spielplätze	0	82.000	0	0	33.500	0	30.947
4605	Jugendraum Frommern	0	0	0	0	600	0	0
4642	Kindergärten und Kleingruppen	360.000	733.550	0	0	300.700	0	276.699
4643	Schulhorte	0	600	0	0	500	0	0
4981	Allgemeine Jugendpflege	0	1.500	0	0	1.500	0	0
	Summe Einzelplan 4	360.000	839.150	0	0	360.250	0	327.050

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310 9350.000	0010 Gesamtstadt								2204
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	2.500	0			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		0	0	2.500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4310		0		2.500	0	0	0	
	Überschuss 4310		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311

Bürgerkontakt und Generationenhaus

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4311 9400.000	0010 Gesamtstadt								3100
	Hochbau		20.000	0	20.000	0	45.530	25.530	
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	20.000	0	45.530	25.530	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	0	45.530	25.530	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		20.000	0	20.000	0	45.530	25.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4311		20.000		20.000	0	45.530	25.530	
	Überschuss 4311		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		20.000	0	22.500	0	45.530	25.530	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600 9350.000	0010 Gesamtstadt								2205
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	18.815			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	18.815	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		0	0	0	18.815	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4600		0		0	18.815	0	0	
	Überschuss 4600		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugendhaus

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.500	0	950	589			2205
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	950	589	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		950	589	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4601	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Schlagzeug für Bandproberaum								
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		1.500	0	950	589	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4601		1.500		950	589	0	0	
	Überschuss 4601		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Spielplätze

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	GD	25.000	0	25.000	25.893			3207
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	25.000	25.893	0	0	
2.4603	0011 Balingen								
9500.000	Erlaheimer Straße entfällt	GD	0	0	0	0	4.150	4.150	2099
9504.000	Spielanlage Wohngebiet Etzelbachstraße	GD	50.000	0	0	0	50.000	0	3203
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	0	0	54.150	4.150	
2.4603	0012 Endingen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	570-			2099
9500.000	Grundstücksverbesserungen (entfällt)	GD	0	0	0	0	1.814	1.814	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	570-	1.814	1.814	
2.4603	0014 Erzingen								
9500.000	Erneuerung Zaun Spielplatz Bellinger Str.		0	0	0	5.624	5.624	5.624	3203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.624	5.624	5.624	
2.4603	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	7.000	0	6.000	0			2099
9500.000	Spielplatz Brühl (entfällt)	GD	0	0	0	0	82.340	82.340	2099
9502.000	Grundstücksverbesserungen (entfällt)		0	0	0	0	509	509	2099
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	6.000	0	82.849	82.849	
2.4603	0017 Ostdorf								
9502.000	Grundstücksverbesserungen (entfällt)		0	0	0	0	1.781	1.781	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.781	1.781	
2.4603	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	2.500	0			2099
9500.000	Obere Breite Neubau (entfällt)	GD	0	0	0	0	43.361	43.361	2099
9502.000	Skateranlage	GD	0	0	0	0	121.418	121.418	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.500	0	164.780	164.780	
	Zuschussbedarf		0		2.500	0	164.780	164.780	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		82.000	0	33.500	30.947	310.997	260.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4603		82.000		33.500	30.947	310.997	260.997	
	Überschuss 4603		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendraum Frommern

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4605 9350.000	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								2205
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	600	0			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	600	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		0	0	600	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4605		0		600	0	0	0	
	Überschuss 4605		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-0015	Sonnensegel Sandkasten Garderobenschränk								
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		733.550	0	300.700	276.699	100.754	66.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		360.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4642 Überschuss 4642		373.550 0		300.700 0	276.699 0	100.754 0	66.254 0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Schulhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643 9350.000	0010 Gesamtstadt								2200
	Hort Längenfeldschule E. v. bew.S. d. Av.		600	0	500	0			
	Ausgaben Maßnahme		600	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		600	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4643		600		500	0	0	0	
	Überschuss 4643		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		817.650	0	336.250	327.050	757.567	673.067	
	Einnahmen Abschnitt 46		360.000		0	0	25.665	25.665	

Soziale Sicherung

Allgemeine Jugendpflege

4981

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4981 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. Ausgaben Maßnahme		1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	2200
2.4981	9999 Erläuterungen								
Erläuterungen									
9350	Basketballkörbe								
	Ausgaben Unterabschnitt 4981		1.500	0	1.500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4981		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4981		1.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss 4981		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		1.500	0	1.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 49		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		839.150	0	360.250	327.050	803.097	698.597	
	Einnahmen Einzelplan 4		360.000		0	0	25.665	25.665	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	41.400	0	0	32.700	0	39.105
5611	Eberthalle	0	0	0	0	24.000	0	0
5612	Halle Endingen	0	7.500	0	0	500	0	5.140
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	0	500	0	0	0	0	0
5615	Vereinsheim Heselwangen	0	42.000	0	0	26.600	0	0
5616	SparkassenArena	0	1.500	0	0	1.500	0	0
5621	Au-Stadion	0	304.600	0	0	334.600	300.000	2.700.946
5622	Sportplatz Endingen	0	500	0	0	500	0	1.406
5623	Sportplatz Ostdorf	0	500	0	0	500	0	4.259
5624	Sportplatz Frommern	0	10.000	0	0	11.000	0	10.198
5625	Sportplatz Heselwangen	0	500	0	0	500	0	0
5626	Sportplatz Erzingen	0	500	0	0	500	0	17.476
5627	Sportplatz Zillhausen	0	1.700	0	0	500	0	0
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0	500	0	0	500	0	2.606
5629	Sonstige Sportstätten	0	17.500	0	0	71.000	0	0
5713	Freibad Streichen	0	0	0	0	0	0	6.100
5820	Plätze und Anlagen	0	456.200	0	0	525.000	119.505	316.682
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	890.400	0	0	1.029.900	419.505	3.093.638

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.500	0	1.500	0			2202
9870.000	Sportstätten Zuschüsse		39.900	0	31.200	39.105			2202
	Ausgaben Maßnahme		41.400	0	32.700	39.105	0	0	
	Zuschussbedarf		41.400		32.700	39.105	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5500	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9870	HBW Pavillion		16.200						
	TV Streichen		1.500						
	Sanierung Sportplatz Roßwangen		21.000						
	Sonstiges		1.200						
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		41.400	0	32.700	39.105	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5500		41.400		32.700	39.105	0	0	
	Überschuss 5500		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		41.400	0	32.700	39.105	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Eberthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	0011 Balingen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	24.000	0			2202
9351.000	Erneuerung Küche (entfällt)		0	0	0	0	37.728	37.728	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	24.000	0	37.728	37.728	
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		0	0	24.000	0	37.728	37.728	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5611		0		24.000	0	37.728	37.728	
	Überschuss 5611		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Halle Endingen

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612 9350.000 9400.000	0012 Endingen								0012 3102
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	500	748			
	Hochbau		5.000	0	0	5.888-			
	Ausgaben Maßnahme		7.500	0	500	5.140-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		7.500	0	500	5.140-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5612		7.500		500	0	0	0	
	Überschuss 5612		0		0	5.140	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Erzingen

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614 9350.000	0014 Erzingen								0014
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	0	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		500	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5614		500		0	0	0	0	
	Überschuss 5614		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Vereinsheim Heselwangen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615 9350.000 9400.000	0016 Heselwangen								0016 3100
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.000	0	1.600	0			
	Hochbau		40.000	0	25.000	0			
	Ausgaben Maßnahme		42.000	0	26.600	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		42.000	0	26.600	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5615		42.000		26.600	0	0	0	
	Überschuss 5615		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

SparkassenArena

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5616	0010 Gesamtstadt								
3640.000	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich		0		0	0	47.849	47.849	2202
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	47.849	47.849	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev		1.500	0	1.500	0	42.798	41.298	2202
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	1.500	0	42.798	41.298	
	Zuschussbedarf		1.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5.051	6.551	
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		1.500	0	1.500	0	42.798	41.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		0		0	0	47.849	47.849	
	Zuschussbedarf 5616		1.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss 5616		0		0	0	5.051	6.551	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Au-Stadion

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5621	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	300.000	300.000	300.000	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	300.000	300.000	300.000	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	3.600	0	2.600	5.269			2202
9351.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagev. BgA		1.000	0	0	0			2202
9400.000	Hochbau		300.000	0	300.000	2.391.943			3107
9500.000	Tiefbau (entfällt)		0	0	0	337-			2099
9501.000	Erweiterung/Erneuerung Flutlichtanlage		0	0	0	304.071	304.071	304.071	3107
9502.000	Au-Stadion Erneu.Flutlichtanl.Kunstrasenp	GD	0	0	32.000	0	32.000	32.000	3203
	Ausgaben Maßnahme		304.600	0	334.600	2.700.946	336.071	336.071	
	Zuschussbedarf		304.600		334.600	2.400.946	36.071	36.071	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5621	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Hindernisse		2.600						
	Messeinrichtung (Stabhochsprung)		500						
	Transportwagen		500						
9351	Vormerkposten								
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		304.600	0	334.600	2.700.946	336.071	336.071	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		0		0	300.000	300.000	300.000	
	Zuschussbedarf 5621		304.600		334.600	2.400.946	36.071	36.071	
	Überschuss 5621		0		0	0	0	0	

Unterabschnitt 5622 Sportplatz Endingen

5622

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5622 9350.000 9500.000	0012 Endingen Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Verbreiterung Zuweg Sportplatz Ausgaben Maßnahme	GD	500 0 500	0 0 0	500 0 500	1.406 0 1.406	 4.632 4.632	 4.632 4.632	2202 2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5622 Einnahmen Unterabschnitt 5622		500 0	0	500 0	1.406 0	4.632 0	4.632 0	
	Zuschussbedarf 5622 Überschuss 5622		500 0		500 0	1.406 0	4.632 0	4.632 0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Sportplatz Ostdorf

5623

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5623 9350.000 9500.000	0017 Ostdorf	GD							
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	0			
	Sportgelände "Steinets" (entfällt)		0	0	0	4.259	157.029	157.029	
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	4.259	157.029	157.029	
	Ausgaben Unterabschnitt 5623		500	0	500	4.259	157.029	157.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 5623		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5623		500		500	4.259	157.029	157.029	
	Überschuss 5623		0		0	0	0	0	

2202
2099

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Sportplatz Frommern

5624

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5624	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	1.000	0	1.000	4.231			2202
9500.000	Minispielfeld		0	0	0	0	46.092	46.092	2099
9501.000	Kunstrasenplatz (entfällt)		0	0	0	0	759.924	759.924	2099
9502.000	Bergblickplatz (entfällt)		0	0	0	0	15.000	15.000	2099
9503.000	Sportgelände Bergblick - Sanier.Laufbahn		9.000	0	0	33-			3205
9504.000	Erneuerung Teilstück Zaun Rasenspielfeld		0	0	0	6.000			3205
9505.000	Minispielfeld Zaun, Abtrenn. v. Rasenpl.	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	3205
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	11.000	10.198	831.016	831.016	
	Zuschussbedarf		10.000		11.000	10.198	831.016	831.016	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5624		10.000	0	11.000	10.198	831.016	831.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 5624		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5624		10.000		11.000	10.198	831.016	831.016	
	Überschuss 5624		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625 Sportplatz Heselwangen

5625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5625 9350.000 9500.000	0016 Heselwangen	GD							
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	0			
	Ballfangzaun Sportplatz (entfällt)		0	0	0	0	5.979	5.979	
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	5.979	5.979	
	Ausgaben Unterabschnitt 5625		500	0	500	0	5.979	5.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5625		500		500	0	5.979	5.979	
	Überschuss 5625		0		0	0	0	0	

2202
2099

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5626 Sportplatz Erzingen

5626

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5626 9350.000 9500.000	0014 Erzingen								
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	500	0	500	1.511			2202
	Ballfangzaun Sportplatz Erneu. (entfällt)	GD UD	0	0	0	15.965			2099
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	17.476	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5626		500	0	500	17.476	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5626		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5626		500		500	17.476	0	0	
	Überschuss 5626		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5627 Sportplatz Zillhausen

5627

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5627 9350.000	0020 Zillhausen Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Ausgaben Maßnahme	GD	1.700 1.700	0 0	500 500	0 0	 0	 0	2202
2.5627	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Bewegliches Großtor und Netze								
	Ausgaben Unterabschnitt 5627		1.700	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5627		1.700		500	0	0	0	
	Überschuss 5627		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle

5628

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5628 9350.000	0011 Balingen	GD							2202
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	2.606			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	2.606	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5628		500	0	500	2.606	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5628		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5628		500		500	2.606	0	0	
	Überschuss 5628		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5629

Sonstige Sportstätten

5629

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5629 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. Ausgaben Maßnahme	GD	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	0 0	 0	 0	2202
2.5629 9501.000	0013 Engstlatt Sportplatz Engstlatt Erhöhung Ballf.zaun Ausgaben Maßnahme	GD	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	3204
2.5629 9500.000	0019 Weilstetten, Roßwangen Sportplatz Weilst., Sanier.Kleinspielfeld	GD	0	0	70.000	0	70.000	70.000	3205
9502.000	Sportplatz Weilstetten Abdeckung Hochspr. Ausgaben Maßnahme	GD	6.500 6.500	0 0	0 70.000	0 0	6.500 76.500	0 70.000	3205
	Ausgaben Unterabschnitt 5629		17.500	0	71.000	0	86.500	70.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 5629		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5629		17.500		71.000	0	86.500	70.000	
	Überschuss 5629		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		387.800	0	472.200	2.731.750	1.501.753	1.483.753	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	300.000	347.849	347.849	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Freibad Streichen

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5713 9350.000	0018 Streichen								
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	6.100			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.100	0	0	2202
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		0	0	0	6.100	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5713		0		0	6.100	0	0	
	Überschuss 5713		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Plätze und Anlagen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	115.005	115.005	115.005	2000
3680.000	Zuwendungen v. übr.Bereich		0		0	4.500	4.500	4.500	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	119.505	119.505	119.505	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		85.200	0	60.000	30.138			3207
9350.002	Bestandserfassung öffentl. Grünflächen		0	0	0	95-			3202
9400.000	Allgemeine Planungskosten		0	0	0	22.500-	12.495	12.495	3000
9500.000	Gartenschau 2023		250.000	0	180.000	0	4.318.446	318.446	3000
9500.001	Nachpflanzungen Bäume		10.000	0	15.000	0			3000
9500.002	Kirchvorplatz Hl.-Geist-Kirche		0	0	0	9.601			3000
9500.003	Urban Gardening		0	0	5.000	0			3000
	Ausgaben Maßnahme		345.200	0	260.000	17.145	4.330.941	330.941	
	Zuschussbedarf		345.200		260.000	0	4.211.436	211.436	
	Überschuss		0		0	102.360	0	0	
2.5820	0011 Balingen								
9350.000	Fahrradständer Erneuer. in Innenstadt	GD UD	0	0	6.000	0	6.000	6.000	3207
9501.000	Eyachanlagen		0	0	0	0	5.124	5.124	3000
9502.000	Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen	GD	80.000	0	80.000	0	160.000	80.000	3203
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	86.000	0	171.124	91.124	
2.5820	0012 Endingen								
9500.000	Neuanl.prov.Platz Kreuz.Bruckrain(entfä.)		0	0	0	0	4.147	4.147	2099
9500.001	Bürgerplatz Endingen		4.000	0	0	289.537	293.537	289.537	3209
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	0	289.537	297.685	293.685	
2.5820	0013 Engstlatt								
9500.000	Neuanl.Grünbereich um Ehrenmal(entfällt)		0	0	0	0	796	796	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	796	796	
2.5820	0014 Erzingen								
9350.000	Erzingen 8 Fahrradständer		2.500	0	0	0	2.500	0	3209
9500.000	Martin-Luther-Straße Brunnensanierung	GD	5.000	0	4.000	0	9.000	4.000	3209
	Ausgaben Maßnahme		7.500	0	4.000	0	11.500	4.000	
2.5820	0015 Frommern								
9500.000	Neuge.öff.Grünanl.Kurt-Ge.-Kies.-Str(entf		0	0	0	0	65.396	65.396	2099
9500.001	Schiefersee Gestalt.Gelän.dahint.,Planung		0	0	0	10.000			3205
9500.003	Neugest.öff.Grünanl.St.-Paulus-Kirchplatz	GD	0	0	175.000	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		0	0	175.000	10.000	65.396	65.396	
2.5820	0016 Heselwangen								
9500.000	Neuanl.Grün.v.Kirche Bm-Jetter-Str(entfä.		0	0	0	0	5.090	5.090	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.090	5.090	
2.5820	0017 Ostdorf								
9500.000	Rückbau Pflanzfläche Felsenstr.		3.500	0	0	0	3.500	0	3000
9501.000	Erneuerung Lammbrunnen u. Rathausbrunnen	GD	16.000	0	0	0	16.000	0	3204
	Ausgaben Maßnahme		19.500	0	0	0	19.500	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		456.200	0	525.000	316.682	4.902.031	791.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0		0	119.505	119.505	119.505	
	Zuschussbedarf 5820		456.200		525.000	197.177	4.782.526	671.526	
	Überschuss 5820		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		456.200	0	525.000	316.682	4.902.031	791.031	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	119.505	119.505	119.505	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900 9500.000	0016 Heselwangen	GD							3203
	Grillstelle Hangen		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5900		5.000		0	0	5.000	0	
	Überschuss 5900		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		890.400	0	1.029.900	3.093.638	10.201.211	6.067.211	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	419.505	1.036.844	1.036.844	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Dezernat Bau und Technik	0	500	0	0	500	0	0
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	0	10.000	0	0	10.600	0	3.676
6100	Stadtplanung	160.000	150.300	0	100.000	212.000	46.260	18.546
6120	Vermessung	0	5.000	0	0	41.400	0	583
6153	LSP Altort Frommern	0	0	0	0	0	0	2.315
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt	325.000	950.000	450.000	360.000	900.000	0	135.282
6156	Dorferneuerung Zillhausen	120.000	360.000	0	138.000	230.000	236.952	538.977
6157	Dorferneuerung Roßwangen	0	20.000	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	0	30.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	2.235.000	3.154.000	1.925.000	2.500.000	2.571.000	511.359	2.235.311
6500	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	15
6600	Bundesstraßen	0	5.000	0	80.000	90.000	114.864	5.194
6650	Landesstraßen	0	162.000	0	0	125.000	0	50.000
6700	Straßenbeleuchtung	0	56.000	0	0	67.000	0	39.509
6750	Straßenreinigung	0	24.000	0	0	0	0	157
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	36.800	100.000	0	40.000	0	82.800	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	131.000	0	100.000	375.000	56.900	657.115
	Summe Einzelplan 6	2.876.800	5.157.800	2.375.000	3.318.000	4.622.500	1.049.135	3.416.088

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Dezernat Bau und Technik

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 9350.000	0010 Gesamtstadt								0003
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6000		500		500	0	0	0	
	Überschuss 6000		0		0	0	0	0	

6

Hochbau- und Gebäudeverwaltung

6010

[illegible]

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	0010 Gesamtstadt								
3510.000	Erstattungen nach § 135 A-C BAUGB	GD UD	160.000		100.000	46.260			2030
3670.000	Zuwendungen	GD UD	0		0	0	12.210	12.210	2099
	Einnahmen Maßnahme		160.000		100.000	46.260	12.210	12.210	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		5.300	0	0	2.954			3000
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen § 135 A-C BAUGB	GD UD	100.000	0	105.000	3.506			3000
9511.001	Ökokonto Planung	GD UD	10.000	0	17.000	3.150			3000
9511.002	Ökokonto Maßnahmen	GD UD	35.000	0	90.000	8.936			3000
	Ausgaben Maßnahme		150.300	0	212.000	18.546	0	0	
	Zuschussbedarf		0		112.000	0	0	0	
	Überschuss		9.700		0	27.714	12.210	12.210	
2.6100	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Software Grafikbearbeitung Büroausstattung								
9510	u.a. Obere Breite, Hinter Wiesen, Hauptwasen, Schlikkuchen, Rote Länder, Etzelbachstr., Untere Breite								
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		150.300	0	212.000	18.546	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		160.000		100.000	46.260	12.210	12.210	
	Zuschussbedarf 6100		0		112.000	0	0	0	
	Überschuss 6100		9.700		0	27.714	12.210	12.210	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss	GD UD	5.000 5.000 5.000 0	0 0	41.400 41.400 41.400 0	583 583 583 0	 0 0 0	 0 0 0	3000
2.6120	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Akku-Kettensäge GeoOffice								
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		5.000	0	41.400	583	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6120		5.000		41.400	583	0	0	
	Überschuss 6120		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

LSP Altort Frommern

6153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153 9510.000	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								2099
	LSP Altort Frommern (entfällt)		0	0	0	2.315			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.315	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6153		0	0	0	2.315	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6153		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6153		0		0	2.315	0	0	
	Überschuss 6153		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154

SE Ergänzungsbereich Innenstadt

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	0011 Balingen								
3610.000	Ergänzungsab. 2 Innenstadt ,Einn.San.förd.		325.000		360.000	0	685.000	360.000	3000
	Einnahmen Maßnahme		325.000		360.000	0	685.000	360.000	
9500.000	Sachkosten	GD	0	0	0	141.589-			3000
9501.000	Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	GD	950.000	450.000	900.000	6.308			3000
	Ausgaben Maßnahme		950.000	450.000	900.000	135.282-	0	0	
	Zuschussbedarf		625.000		540.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	135.282	685.000	360.000	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2017 450.000						
2.6154	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
3610/ 9500	Anmeldung entspricht 100 Prozent Ab 2015 kein Treuhandkonto mehr								
	Ausgaben Unterabschnitt 6154		950.000	450.000	900.000	135.282-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6154		325.000		360.000	0	685.000	360.000	
	Zuschussbedarf 6154		625.000		540.000	0	0	0	
	Überschuss 6154		0		0	135.282	685.000	360.000	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156

Dorferneuerung Zillhausen

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6156	0020 Zillhausen								
3400.000	Grundstückserlöse Sanierung Zillhausen		0		0	6.180	13.630	13.630	2000
3610.000	Zuweisungen vom Land		120.000		138.000	230.772	852.823	732.823	2000
	Einnahmen Maßnahme		120.000		138.000	236.952	866.453	746.453	
9320.000	Grunderwerb Sanierung Zillhausen		0	0	0	360	360	360	2030
9400.000	Sachkosten		360.000	0	230.000	538.617	2.545.834	1.585.834	3000
	Ausgaben Maßnahme		360.000	0	230.000	538.977	2.546.194	1.586.194	
	Zuschussbedarf		240.000		92.000	302.025	1.679.741	839.741	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6156		360.000	0	230.000	538.977	2.546.194	1.586.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 6156		120.000		138.000	236.952	866.453	746.453	
	Zuschussbedarf 6156		240.000		92.000	302.025	1.679.741	839.741	
	Überschuss 6156		0		0	0	0	0	

6

Unterabschnitt 6157

Dorferneuerung Roßwangen

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157 9400.000	0019 Weilstetten, Roßwangen Sachkosten Ausgaben Maßnahme		20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	3000
2.6157	9999								
Erläuterungen									
9400	Vorbereitende Untersuchungen								
	Ausgaben Unterabschnitt 6157		20.000	0	0	0	20.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6157		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6157		20.000		0	0	20.000	0	
	Überschuss 6157		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.485.300	450.000	1.383.400	425.140	2.572.869	1.592.869	
	Einnahmen Abschnitt 61		605.000		598.000	283.212	1.563.663	1.118.663	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 9870.000	0010 Gesamtstadt								2030
	Baukindergeld		30.000	0	0	0	30.000	0	
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	0	30.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		30.000	0	0	0	30.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6200		30.000		0	0	30.000	0	
	Überschuss 6200		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		30.000	0	0	0	30.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Verkaufserlöse		10.000		10.000	0			3207
3500.000	Erschließungsbeiträge		1.900.000		1.800.000	371.359			2030
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		190.000	0			2000
3670.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v.priv.Untern.		25.000		0	0			2099
	Einnahmen Maßnahme		1.935.000		2.000.000	371.359	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	40.000	13.986			2030
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		25.000	0	20.000	48.498			3207
9350.001	Einführung Straßenkataster	GD UD	30.000	0	90.000	0			3202
9400.000	Planungskosten	GD	10.000	0	10.000	0			3200
9410.000	Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung	GD UD	0	0	30.000	0	30.000	30.000	3202
9510.002	noch ausstehende Abrechnungen	GD	50.000	0	50.000	2.967			3200
9510.007	Rote Länder 1. BA	GD	0	0	0	14.800			3205
9510.008	Rote Länder 2. BA	GD	0	0	65.000	5.369			3205
9510.010	Umrü.Geschw.mess.(Kam.2)auf Digi.tech.	GD UD	0	0	25.000	20.932			3202
9511.001	Radwegebeschilderung erneuern	GD UD	10.000	0	10.000	0			3202
9512.002	Gehwegfertigstellungen Neubaugebiete	GD	15.000	0	10.000	0			3200
9551.000	SW-2.BA mit Bahnübergang	GD UD	40.000	0	10.000	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		230.000	0	360.000	106.552	30.000	30.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	30.000	30.000	
	Überschuss		1.705.000		1.640.000	264.807	0	0	
2.6300	0011 Balingen								
9510.025	Bodmanstr. Endausbau	GD	25.000	225.000	0	0			3203
9510.029	Kernstadt Wegweisung,Erneuerung Teil1	GD UD	0	0	30.000	0			3202
9510.033	Etzelbach Erschließung	GD	0	0	0	43.738			3203
9510.036	Tübinger Straße	GD	0	0	10.000	0			3203
9510.038	Kinzigstraße Endausbau	GD	0	0	40.000	15.000			3203
9510.039	Endausbau Donaust. mit 3 Wohnwegen(entf.)	GD	0	0	0	12.781			2099
9510.040	Am Lindle, Provisorische Parkplätze	GD	0	0	0	66.577			3203
9510.042	Brücke BL 18 Fuß-u.Radw.br.Ey.hint.Freiburg	GD	0	0	0	279.924			3209
9510.043	VSA K60,Hirsch.str./Längenf.str.Umrüst.LED	GD UD	0	0	0	28.306			3202
9510.044	Röslerweg Ausbau im Zuge KKH Ausbau	GD	90.000	0	90.000	0			3203
9510.045	Erschließung Gewerbegebiet West	GD	30.000	0	0	0			3203
9510.046	Steinenbühl Gewerbegeb.Anschlusssst.L415	GD	250.000	700.000	0	0			3203
9510.047	Urtelen 1. BA Erschließung	GD	100.000	700.000	0	0			3203
9512.005	Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsweg	GD	35.000	0	35.000	0			3203
9512.006	Hauptwasen Endausbau Gehwege	GD	0	150.000	0	0			3203
9512.007	Talstraße Gehwegausbau	GD	20.000	0	18.000	0			3203
	Ausgaben Maßnahme		550.000	1.775.000	223.000	416.326	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9510.025			2017						
			225.000						
9510.046			2017	2018					
			500.000	200.000					
9510.047			2017						
			700.000						
9512.006			2017						
			150.000						
2.6300	0012 Endingen								
9510.010	Brücke Bruckrain Planung	GD	0	0	0	47-			3209
9510.011	Reumorgenweg Erschließung	GD	0	0	170.000	0			3209
9510.014	Gehweg Bruckrain - Au Planung	GD	0	0	25.000	0			3209
9510.015	Am Wettbach Gehwegverbreiterung	GD	0	0	15.000	0			3209
9510.016	Eisenbahnbrü.Messegele.Begleitmaßn.Erneu.	GD	48.000	0	0	0			3209
9510.017	Holzbrücke EE07 bei Kuzmühle Erneuerung	GD	15.000	0	0	0			3209
9510.018	Holzgasse Grabenverdoldung	GD	10.000	0	0	0			3209
9510.019	Schlikkuchen Endausbau	GD	35.000	0	0	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		108.000	0	210.000	47-	0	0	
2.6300	0013 Engstlatt								
9510.007	Hürsten Brücke über Eisenb. (Planung)	GD	35.000	0	0	0			3209
9510.010	Unter Netzenberg 3.BA Ausbau Nachfinanz.	GD	0	0	0	5.132			3204
9510.012	Hürsten Abbruch+Erschließung 1.BA,Nachf.	GD	0	0	0	37.556			3204
9510.013	Hechinger-/Schweizer-/Untere Bachstr.	GD	0	0	20.000	10.000			3204
9510.014	Sonnenbergstraßen Ausbau	GD	0	0	0	2.492			3204
9510.016	Leimbergstraße	GD	0	0	0	2.166			3204
9510.017	Dahlienstr. Fw.abl. (Riedbach) Planung	GD	4.000	0	4.000	0			3204
9510.018	Ausb.Wertenbachstr.m.Anschl.Furtwiesenstr	GD	0	0	30.000	0			3204
9510.020	Schweizer Str. Brückensanierung(entfällt)	GD	0	0	0	18.729			2099

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510.021	Hürsten 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	229.411			3204
9510.022	Zeilein Endausbau	GD	0	0	0	47.079			3204
9510.023	Hertenwasen Endausb.Erschl.1.BA,Teilst.1b	GD	0	0	115.000	0			3204
9510.024	Hürsten 3. BA Erschließung	GD	360.000	0	25.000	0			3204
9510.025	Hertenwasen Erschließ.2.BA Planungsmittel	GD	15.000	0	0	0			3204
9512.003	Hangenstraße Endausbau	GD	0	0	0	4.116-			3204
	Ausgaben Maßnahme		414.000	0	194.000	348.449	0	0	
2.6300	0014 Erzingen								
9510.008	Frischlinstraße Sanierung (Planung)	GD	0	0	15.000	0			3209
9510.009	Bellinger-/Frischlinstr.FW-Abl.Straßenbau	GD	0	0	0	10.000-			3209
9510.010	Bellinger Str.Erneu.,Rathaus-Riedbachbrü.	GD	0	0	40.000	0			3209
9510.011	Brühl Heuet Wohnweg	GD	0	0	55.000	0			3209
9510.012	Haugenbach Durchlassbauwerk Ersatzneub.	GD	65.000	0	30.000	0			3209
9510.014	Riedbach Sanier.Durchlass Flst. 1233/1217	GD	8.000	0	0	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		73.000	0	140.000	10.000-	0	0	
2.6300	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
3610.000	Zuweisungen vom Land BÜ Hurdnagelstr.		300.000		500.000	140.000			2000
	Einnahmen Maßnahme		300.000		500.000	140.000	0	0	
9510.003	Hurdnagelstr. Bahnübergang	GD UD	290.000	0	230.000	983.387			3202
9510.024	St.-Gallus-Str/An der Stelle Erschließung		6.000	0	0	211			3205
9510.027	Untere Breite Erschließung -Planung-	GD	0	0	460.000	49.987			3205
9510.028	Parkplatz Sportgelände Frommern	GD	0	0	30.000	0			3205
9510.029	Bitzegr.Berei.Mettenöschstr.Erneu.Kanal		0	0	0	179.339			3205
9510.030	Auf dem Rain, Erschließung	GD	0	0	10.000	0			3205
9510.032	Fußgän.brücke FR11 über Schalksba.Sanieru	GD	0	0	20.000	194			3209
9510.033	Rohrackerstr. Querungshilfe	GD	0	0	0	25.000			3205
9510.034	Schützenh.Fromm.,Sanier.Hangrutsch(entf.)	GD	0	0	0	13.521			2099
9510.037	Balinger Str. Querungshilfe(städt.Anteil)	GD UD	0	0	5.000	0			3202
9510.039	Brücke FR17 Sanier.Fußgäng.br.Sportgelän.	GD	0	0	60.000	0			3209
9510.040	Buhrenstraße barrierefreie Übergänge	GD	0	0	12.000	0			3205
9510.041	Ermsweg Erschließung	GD	56.000	0	0	0			3205
9510.045	Balinger Straße Zaun (bei DAK)	GD	20.000	0	0	0			3205
9510.046	Staufenbergstraße verkehrsber.Zone	GD	30.000	0	0	0			3205
9510.047	Zentrum Frommern barrierefr.Übergänge	GD	15.000	0	0	0			3205
9510.048	Untere Breite 2. BA Erschließung	GD	170.000	30.000	0	0			3205
9511.003	Radwegvernetzung BL-Frommern L 446	GD	0	0	70.000	42.200			3209
	Ausgaben Maßnahme		587.000	30.000	897.000	1.293.839	0	0	
	Zuschussbedarf		287.000		397.000	1.153.839	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9510.048	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 30.000						
2.6300	0016 Heselwangen								
9500.003	Containerstandort,Erweit.Wendemöglichkeit		0	0	0	6.131			3203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.131	0	0	
2.6300	0017 Ostdorf								
9510.008	Zwerenbacher Weg Erschließung	GD UD	0	0	1.000	43.834-			3202
9510.009	Bangraben Endausbau 1.BA, 3.Teilstück	GD	160.000	0	190.000	0			3204
9510.010	Käppele 5. BA, Erschließung	GD	0	0	200.000	99.998			3209
9510.011	Burgstraße Erschließung 1. Teilstück	GD	15.000	120.000	0	0			3204
9510.012	Frühlingstraße	GD	12.000	0	0	0			3204
9528.000	Käppele 4.BA Erschließung	GD	0	0	0	15.256-			3204
	Ausgaben Maßnahme		187.000	120.000	391.000	40.908	0	0	
9510.011	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 120.000						
2.6300	0018 Streichen								
9510.004	Jägerstraße Ausbau	GD UD	0	0	500	0			3202
9510.005	Rauhenwiesen	GD UD	0	0	500	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	0	0	0	
2.6300	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9510.009	Römerstr.Kanalsan.AKP Nachfin.(entfällt)	GD	0	0	0	12.307-			2099
9510.012	Grauenstein Erneu(Römerstr-Hauptstr)(entf	GD UD	0	0	0	5.097			2099
9510.013	Fromm.Str.Erneuer.(wg.Wasserleit.)(entf.)	GD	0	0	0	6.656			2099
9510.015	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	GD	580.000	0	0	30.000			3205
9510.016	Obere Breite 2. BA Lärmschutzw.Plan.	GD	200.000	0	0	0			3205

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510.017	Schwarzenlochbach-Querung Geländer	GD	10.000	0	10.000	0			3205
9510.018	Oberer Brühl 2.BA Beleuchtung	GD	0	0	15.000	0			3205
9510.019	Deutenbühlstraße Endausbau Sackgasse	GD	75.000	0	0	0			3205
9510.020	Oberer Brühl 2. BA Endausbau	GD	80.000	0	0	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		945.000	0	25.000	29.445	0	0	
2.6300	0020 Zillhausen								
9510.006	Wieswannenstr. Erschließung	GD UD	0	0	0	39-			3202
9510.007	Pfeffinger Str.Einengung (Planung)(entf.)	GD UD	0	0	0	3.746			2099
9510.009	Fußweg Friedhof bis Wasserfall	GD UD	50.000	0	40.000	0			3202
9510.010	Heusteige/Roschbach Planung		10.000	0	10.000	0			3202
9510.011	Riepach Feinbelag	GD UD	0	0	60.000	0			3202
9510.012	Roßgumpenstr. Ausbau (Planungsmittel)	GD UD	0	0	20.000	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	130.000	3.707	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000		130.000	3.707	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		3.154.000	1.925.000	2.571.000	2.235.311	30.000	30.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		2.235.000		2.500.000	511.359	0	0	
	Zuschussbedarf 6300		919.000		71.000	1.723.952	30.000	30.000	
	Überschuss 6300		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.154.000	1.925.000	2.571.000	2.235.311	30.000	30.000	
	Einnahmen Abschnitt 63		2.235.000		2.500.000	511.359	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500

Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500 9500.001	0014 Erzingen	GD							3209
	Brückensanierung K7127 Planung		0	0	0	15-			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	15-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	15	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		0	0	0	15-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6500		0		0	0	0	0	
	Überschuss 6500		0		0	15	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		0	0	0	15-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 65		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600

Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		80.000	72.000			2000
3670.000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	42.864	82.728	82.728	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		80.000	114.864	82.728	82.728	
9400.000	Planungskosten	GD	5.000	0	10.000	2.547			3200
9504.000	B463 Zusatzfahrspur1.BA,BL-Weil,Stadtant.	GD	0	0	80.000	2.648	586.340	586.340	3209
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	90.000	5.194	586.340	586.340	
	Zuschussbedarf		5.000		10.000	0	503.612	503.612	
	Überschuss		0		0	109.670	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		5.000	0	90.000	5.194	586.340	586.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0		80.000	114.864	82.728	82.728	
	Zuschussbedarf 6600		5.000		10.000	0	503.612	503.612	
	Überschuss 6600		0		0	109.670	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650

Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6650	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	41.350	41.350	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	41.350	41.350	
9503.000	Kreisverkehr Ostd.Str.-Grünew.-Auf Schm.	GD UD	0	0	5.000	0			3202
9504.000	Umrüstung VSA K 23 auf LED (entfällt)	GD	0	0	0	0	21.872	21.872	2099
9505.000	Querungshilfe Ostdorfer Str. (entfällt)	GD	0	0	0	0	30.000	30.000	2099
9506.000	Nordwestumfahr.L442-Tiefpunktentwässerung	GD UD	150.000	0	90.000	50.000	524.405	374.405	3202
9509.000	Umrü.VSA K22 Paulin.-/Rob.-Wahl-Str.LED	GD UD	0	0	30.000	0			3202
9510.000	FSA K29 Wilh.-Kraut-Str/Steinstr.LED-Umr.	GD UD	12.000	0	0	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		162.000	0	125.000	50.000	576.277	426.277	
	Zuschussbedarf		162.000		125.000	50.000	534.927	384.927	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		162.000	0	125.000	50.000	576.277	426.277	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0		0	0	41.350	41.350	
	Zuschussbedarf 6650		162.000		125.000	50.000	534.927	384.927	
	Überschuss 6650		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		167.000	0	215.000	55.194	1.162.616	1.012.616	
	Einnahmen Abschnitt 66		0		80.000	114.864	124.078	124.078	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	0010 Gesamtstadt								
3600.000	Zuschüsse vom Bund (entfällt)		0		0	0	98.031	98.031	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	98.031	98.031	
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		0	0	30.000	10.000-			3207
9601.000	Modernisierung Lichttechnik (entfällt)		0	0	0	0	130.707	130.707	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	10.000-	130.707	130.707	
	Zuschussbedarf		0		30.000	0	32.676	32.676	
	Überschuss		0		0	10.000	0	0	
2.6700	0011 Balingen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		40.000	0	30.000	19.395			3203
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	30.000	19.395	0	0	
2.6700	0012 Eendingen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	998			3209
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	998	0	0	
2.6700	0013 Engstlatt								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		3.000	0	0	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	0	0	0	0	
2.6700	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		10.000	0	7.000	8.000			3205
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	7.000	8.000	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		7.000	8.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6700	0017 Ostdorf								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		3.000	0	0	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	0	0	0	0	
2.6700	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	21.117			3205
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	21.117	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		56.000	0	67.000	39.509	130.707	130.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		0		0	0	98.031	98.031	
	Zuschussbedarf 6700		56.000		67.000	39.509	32.676	32.676	
	Überschuss 6700		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 9350.000	0010 Gesamtstadt								
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		24.000	0	0	157			3207
	Ausgaben Maßnahme		24.000	0	0	157	0	0	
	Zuschussbedarf		24.000		0	157	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		24.000	0	0	157	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6750		24.000		0	157	0	0	
	Überschuss 6750		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		80.000	0	67.000	39.666	130.707	130.707	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	98.031	98.031	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	0010 Gesamtstadt								
3530.000	Ablösungsbeiträge für Kfz-Stellplätze		36.800		40.000	82.800			3000
	Einnahmen Maßnahme		36.800		40.000	82.800	0	0	
9820.000	Zuweisungen an Gemeinden und GV		100.000	0	0	0			2000
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		63.200		0	0	0	0	
	Überschuss		0		40.000	82.800	0	0	
2.6800	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9820	Zuschuss zur Aufstockung des Parkplatzes des Zollernalb-Klinikums (GR-Beschluss 30.06.2015)								
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		100.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		36.800		40.000	82.800	0	0	
	Zuschussbedarf 6800		63.200		0	0	0	0	
	Überschuss 6800		0		40.000	82.800	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		100.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		36.800		40.000	82.800	0	0	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	0010 Gesamtstadt								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	1.011	1.011	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		100.000	56.900			2000
	Einnahmen Maßnahme		0		100.000	56.900	1.011	1.011	
9350.000	Mobil.Hochwassersch.Wörthstr./Hinden.str.		0	0	0	263.650	263.650	263.650	3203
9400.000	Planung	GD	5.000	0	5.000	0			3204
9500.000	Wasserbauten	GD	10.000	0	10.000	1.609			3204
9500.003	Rückhalteraum Hochw. Erzingen bis BL	GD	30.000	0	30.000	0			3209
9500.005	Rote Länder 1. BA	GD	0	0	0	10.207			3205
9500.007	Wettbach Rückhalteraum	GD	35.000	0	35.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	80.000	275.466	263.650	263.650	
	Zuschussbedarf		80.000		0	218.566	262.639	262.639	
	Überschuss		0		20.000	0	0	0	
2.6900	0011 Balingen								
9500.004	Steinach Ufersicherung	GD	0	0	40.000	0			3203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	40.000	0	0	0	
2.6900	0012 Endingen								
9500.006	Wettbach Treppe zum Rechen	GD	6.000	0	10.000	0			3209
9500.007	Löschwasserteich Zaun u.Tor ergänzen	GD	0	0	8.000	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	18.000	0	0	0	
2.6900	0013 Engstlatt								
9500.002	Hechinger- und Schweizerstr.Riedbachverl.	GD	0	0	0	10.000			3204
9500.003	Hürsten 1.BA Erschl. Regenwasserkanal	GD	7.000	0	0	10.900			3204
9500.007	Riedbach Dammerh.bei Dahlienstr.25(entf.)	GD	0	0	0	2.901			2099
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	0	23.801	0	0	
2.6900	0014 Erzingen								
9500.006	Bontalbach Sanierung Durchlass Flst.1239	GD	10.000	0	40.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	40.000	0	0	0	
2.6900	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9500.007	Radwegvernetzung BL-Fro.L446 Regenwa.leit	GD	0	0	0	35.000			3209
9500.011	Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang	GD UD	0	0	0	60.000			3202
9500.012	Bitzegraben Fremdw.a,Bereich Mettenöschstr	GD	0	0	0	189.900			3205
9500.013	Schiefersee Überlaufleitung Planung	GD	3.000	0	7.000	0			3205
9500.014	Unt.Breite Erschl-ökol.Umgest.Stichgraben	GD	10.000	0	75.000	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		13.000	0	82.000	284.900	0	0	
2.6900	0016 Heselwangen								
9564.000	Außengebietsentwässerung Lauwasen	GD	0	0	0	89			3203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	89	0	0	
2.6900	0017 Ostdorf								
9500.001	Zwerenbacher Weg Fremdw.abl.(Bei d.Linde)	GD	0	0	5.000	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	0	0	0	
2.6900	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9500.002	Renaturierung Hühnerbach	GD	0	0	0	43.292			3205
9500.006	Hühnerb.Aufweitung Gewässerquersch.Nachf.	GD	0	0	0	7.801			3205
9500.007	Lochenbach Ökologischer Gewässerumbau	GD	0	0	0	626			3205
9500.008	Sulzbach Erneuerung Verdoldung	GD	15.000	0	0	0			3205
9542.001	Hühnerbach Retentionsfläche	GD	0	0	110.000	19-			3209
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	110.000	51.700	0	0	
2.6900	0020 Zillhausen								
9500.002	Sanierung Ortsmitte	GD UD	0	0	0	21.159			3202
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	21.159	0	0	
Ausgaben Unterabschnitt 6900			131.000	0	375.000	657.115	263.650	263.650	
Einnahmen Unterabschnitt 6900			0		100.000	56.900	1.011	1.011	
Zuschussbedarf 6900			131.000		275.000	600.215	262.639	262.639	
Überschuss 6900			0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 69			131.000	0	375.000	657.115	263.650	263.650	
Einnahmen Abschnitt 69			0		100.000	56.900	1.011	1.011	
Ausgaben Einzelplan 6			5.157.800	2.375.000	4.622.500	3.416.088	4.189.842	3.029.842	
Einnahmen Einzelplan 6			2.876.800		3.318.000	1.049.135	1.786.782	1.341.782	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	0	600.000	0	0	500.000	0	648.137
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	85.000	2.757.000	1.720.000	215.000	2.105.600	59.398	2.828.566
7220	Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage	0	0	0	0	15.000	0	0
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	0	41.000	0	10.000	42.000	0	18.689
7300	Märkte	0	0	0	0	0	0	4.126
7400	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	839
7500	Bestattungswesen	0	361.500	0	0	467.000	0	185.796
7710	Bauhof	10.000	49.500	0	10.000	160.000	51.491	36.684
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	0	0	0	20.000	0	21.423
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	0	39.000	0	0	37.000	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	48.000	0	0	36.000	0	16.765
	Summe Einzelplan 7	95.000	3.896.000	1.720.000	235.000	3.382.600	110.889	3.761.026

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010 9820.000	0010 Gesamtstadt								2000
	Zuweisungen an Gemeinden u. Gv.		600.000	0	500.000	648.137			
	Ausgaben Maßnahme		600.000	0	500.000	648.137	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		600.000	0	500.000	648.137	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7010		600.000		500.000	648.137	0	0	
	Überschuss 7010		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	0010 Gesamtstadt								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	31.538	31.538	2000
3470.000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	45.238	45.238	2099
3500.000	Entwässerungsbeiträge		50.000		50.000	35.930			2030
3510.000	Klärbeiträge		35.000		35.000	23.468			2030
3630.000	Zuschüsse Zweckverbände		0		0	0	70.000	70.000	2000
	Einnahmen Maßnahme		85.000		85.000	59.398	146.775	146.775	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	5.000	490			2030
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.600	0			3207
9351.000	Erwerb von Lizenzen		0	0	0	0	12.852	12.852	2000
9400.000	Planungskosten	GD	5.000	0	5.000	0			3200
9500.000	noch ausstehende Abrechnungen	GD	50.000	0	50.000	14.482	114.482	64.482	3200
9500.001	Allg. Kanalsanierungen	GD	30.000	0	50.000	0			3203
9500.003	Geschlossene Kanalsanierung	GD	220.000	0	250.000	266.101			3203
9500.008	Rote Länder 2. BA	GD	0	0	10.000	90.000			3205
9590.001	Rote Länder, 2. BA Erschließung	GD	0	0	10.000	0			3205
9600.000	Nachrüstung RÜB (entfällt)	GD	0	0	0	0	122.726	122.726	2099
9600.002	RÜB's Erneuerung Zaunanlagen	GD	0	0	0	43.300			3204
9600.003	RÜB's Nachrüstung der Messeinrichtung	GD	0	0	0	59.010			3204
	Ausgaben Maßnahme		315.000	0	385.600	473.383	250.060	200.060	
	Zuschussbedarf		230.000		300.600	413.985	103.285	53.285	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7050	0011 Balingen								
3620.000	Zuweisung v. Gemeinden u. Gv.		0		130.000	0	130.000	130.000	3203
	Einnahmen Maßnahme		0		130.000	0	130.000	130.000	
9500.018	Etzelbach Erschließung	GD	0	0	0	40.500-			3203
9500.022	Behrstraße Kanalauswechslung	GD	20.000	350.000	20.000	0			3203
9500.024	Erschließung Gewerbegebiet West	GD	20.000	0	0	0			3203
9500.025	Hinterer Kirchplatz Kanalauswechslung	GD	70.000	0	0	0			3203
9500.026	RÜB Wöhrstr. - Neubau Drosselschacht	GD	100.000	0	0	0			3204
9500.027	Steinenbühl Gewerbegeb. Anschlusst.L415	GD	0	800.000	0	0			3203
9500.028	Urtelen 1. BA Erschließung	GD	100.000	350.000	0	0			3203
9590.002	Regenwasserableitung KKH	GD	0	0	130.000	0			3203
9590.003	Erschließung Gewerbegebiet West	GD	5.000	0	0	0			3203
9590.004	Urtelen 1. BA Erschließung	GD	50.000	200.000	0	0			3203
9600.002	RÜB Badstraße, Erneuer.Schaltanlage(entf.)	GD	0	0	0	1.065			2099
9600.003	RÜB Wolfental (entfällt)	GD	0	0	0	1.808			2099
9600.005	RÜB Hirschbergstr.Erneuerung Zaun u.Tor	GD	0	0	0	6.202			3205
	Ausgaben Maßnahme		365.000	1.700.000	150.000	31.425-	0	0	
	Zuschussbedarf		365.000		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	31.425	130.000	130.000	
9500.022	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 300.000	2018 50.000					
9500.027			2017 800.000						
9500.028			2017 350.000						
9590.004			2017 200.000						
2.7050	0012 Endingen								
9500.007	Reumorgenweg Erschließung	GD	0	0	50.000	0			3209
9500.010	Eisenbahnbrü.Messegel.Begleitmaßn.Erneu.	GD	38.000	0	0	0			3209
9590.000	Reumorgenweg Erschließung	GD	0	0	50.000	0	50.000	50.000	3209
	Ausgaben Maßnahme		38.000	0	100.000	0	50.000	50.000	
2.7050	0013 Engstlatt								
9500.007	Hürsten Abbruch + Erschließung 1.BA	GD	0	0	0	31.700			3204
9500.008	Hechinger-/Schweizer-/Untere Bachstr.	GD	0	0	20.000	10.000			3204
9500.009	Sonnenbergstraßen Ausbau	GD	0	0	0	8.161			3204
9500.010	Leimbergstraße	GD	0	0	0	2.363			3204
9500.011	Furtwiesenstraße/Hertenwinkelstraße	GD	1.000	0	0	256			3204
9500.012	Dahlienstr. Fw.abl. (Riedbach) Planung	GD	3.000	0	3.000	0			3204
9500.013	Retentionsbodenfilter	GD	75.000	0	150.000	834.041			3204
9500.015	Ausb.Wertenbachstr.m.Anschl.Furtwiesenstr	GD	0	0	12.000	0			3204
9500.017	Hürsten 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	88.362			3204
9500.018	Hürsten 3. BA Erschließung	GD	5.000	0	5.000	0			3204
9500.019	Hertenwasen Erschließ.2.BA Planungsmittel	GD	10.000	0	0	0			3204

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9590.001	Dahlenstr.Fremdwass.ablei,Riedbach Planu	GD	10.000	0	10.000	0			3204
9590.003	Hürsten 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	55.918			3204
9590.004	Hürsten 3. BA Erschließung	GD	60.000	0	10.000	0			3204
9590.005	Hertenwasen Erschließ.2.BA Planungsmittel	GD	8.000	0	0	0			3204
9600.000	Untere Bachstr.RÜ zum RÜB 29 Pumpwerk	GD	0	0	0	48.211	55.628	55.628	3204
	Ausgaben Maßnahme		172.000	0	210.000	1.079.013	55.628	55.628	
2.7050	0014 Erzingen								
9500.006	Frischlinstraße Sanierung (Planung)	GD	0	0	10.000	0			3209
9500.008	Bellinger Str.Erneu., Rathaus-Riedbachbrü.	GD	0	0	20.000	0			3209
9500.009	Brühl Heuet Wohnweg	GD	0	0	15.000	0			3209
9590.000	Brühl Heuet Wohnweg	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	3209
	Ausgaben Maßnahme		0	0	55.000	0	10.000	10.000	
2.7050	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9500.010	Wiesflecken Stauraum Kanal (Planung)	GD	0	0	7.000	0			3205
9500.017	Radwegvernetzung Balingen-Frommern L446	GD	0	0	30.000	26.782			3209
9500.021	Heinzengasse Endausbau	GD	0	0	0	12.000			3205
9500.023	Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang	GD UD	0	0	0	325.696			3202
9500.026	Untere Breite Erschließung -Planung-	GD	80.000	0	40.000	267.751			3205
9500.027	Leibbrandstr.bis RÜ Buhrenstr.Kanalerneu.	GD	0	0	0	94.905			3205
9500.028	Bitzegr.Berei.Mettenöschstr.Erneu.Kanal	GD	0	0	0	130.000			3205
9500.029	Auf dem Rain, Erschließung	GD	0	0	10.000	0			3205
9500.032	Untere Breite 2. BA Erschließung	GD	70.000	0	0	0			3205
9590.002	Untere Breite Dürrw. Erschließung 1.BA	GD	0	0	0	250.000			3205
9590.003	Untere Breite 2. BA Erschließung	GD	60.000	0	0	0			3205
9600.002	RÜB Ohnrastraße Erweiterung	GD	60.000	0	0	0			3205
9600.003	RÜB Dürrw. Schalksbach - Planung	GD	0	0	0	21.449			3205
9600.004	RÜB "An der Stelle" Umbau	GD	50.000	0	0	40.000-			3205
9600.005	RÜB "Buhrenstraße" Neubau	GD	900.000	0	600.000	20.931			3205
9600.006	RÜB 8 beim Sportplatz, Nachrüstung	GD	0	0	0	1.625			3205
9600.007	RRB "Kern" - Erneuerung Überlaufleitung	GD	0	0	0	30.635			3205
	Ausgaben Maßnahme		1.220.000	0	687.000	1.141.775	0	0	
2.7050	0016 Heselwangen								
9600.000	RÜ Heselwangen Umbau	GD	0	0	13.000	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	13.000	0	0	0	
2.7050	0017 Ostdorf								
9500.002	Zwerenbacher Weg Erschließung	GD UD	0	0	0	1.053			3202
9500.003	Käppele 5. BA, Erschließung	GD	0	0	0	119.998			3209
9500.004	Frühlingstraße	GD	7.000	0	0	0			3204
9560.000	Käppele 4.BA Erschließung	GD	0	0	0	7.408-			3204
9561.000	Burgstraße Erschließung 1. Teilstück	GD	5.000	20.000	0	0	25.000	0	3204
9590.001	Fremd-u. RW-Abl. Zwerenbacher Weg-Talbach	GD UD	0	0	0	11.340-			3202
9600.000	RÜB Kaltenbrunnen	GD	0	0	0	26.035-			3204
9600.001	RÜB Kaunterbach Erneuerung	GD	40.000	0	40.000	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		52.000	20.000	40.000	76.267	25.000	0	
9561.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 20.000						
2.7050	0019 Erläuterungen								
9500.009	Römerstr.Kanalsanier.AKP Nachf.(entfällt)	GD	0	0	0	12.560-			2099
9500.011	Kanalern. "Römerstr./Hühnerbach"	GD	0	0	0	9.179-			3205
9500.012	Fromm.Str.Erneu.(wg.Wasserleit.)(entf.)	GD	0	0	0	24.082			2099
9500.013	Gartenstr. Kanalkonzeption	GD	10.000	0	0	1.907			3205
9500.014	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	GD	270.000	0	240.000	25.000			3205
9500.015	Stollenau Kanalauswechslung	GD	70.000	0	0	0			3205
9590.000	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	GD	160.000	0	70.000	0			3205
9640.000	Hühnerbach, Schließung RÜ (entfällt)	GD	0	0	0	6.864-			2099
9650.000	RÜB 26 Hühnerbach - Neubau	GD	0	0	0	715			3205
	Ausgaben Maßnahme		510.000	0	310.000	23.101	0	0	
2.7050	0020 Zillhausen								
9500.002	Wieswannenstr. Erschließung	GD UD	0	0	0	67-			3202
9500.003	Ebnetstr. RÜ (Umbau)	GD UD	0	0	0	3.294			3204
9500.004	RÜB Kirche (Erweiterung)	GD UD	0	0	110.000	4.042			3204
9500.005	RÜ Rainstr. (Umbau)	GD UD	0	0	45.000	3.294			3204
9500.006	Sanierung Ortsmitte	GD UD	85.000	0	0	57.478			3202
9590.001	Wieswannenstr. Erschließung	GD UD	0	0	0	1.589-			3202
	Ausgaben Maßnahme		85.000	0	155.000	66.453	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		2.757.000	1.720.000	2.105.600	2.828.566	390.689	315.689	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		85.000		215.000	59.398	276.775	276.775	
	Zuschussbedarf 7050		2.672.000		1.890.600	2.769.168	113.913	38.913	
	Überschuss 7050		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		3.357.000	1.720.000	2.605.600	3.476.704	390.689	315.689	
	Einnahmen Abschnitt 70		85.000		215.000	59.398	276.775	276.775	

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7220 9500.000	0010 Gesamtstadt "Alter städt.Müllplatz"Altablag.Sani.unte Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss	GD	0	0	15.000	0	15.000	15.000	3204
	Ausgaben Unterabschnitt 7220 Einnahmen Unterabschnitt 7220		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
	Zuschussbedarf 7220 Überschuss 7220		0		15.000	0	15.000	15.000	
			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231

Erddeponie Höldele mit Annahmestelle Geißbühl

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7231	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		10.000	0	84.635	84.635	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		10.000	0	84.635	84.635	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	5.000	629			3204
9500.001	DK-0 Fläche F2, 1.BA Planung und Bau	GD	36.000	0	36.000	0			3204
9500.002	Zaunbau 3.u.5.Verfüllabschnitt (entfällt)	GD	0	0	0	13.637			2099
9500.004	Bepflanzung u. Ansaat (Geißbühl)	GD	0	0	1.000	4.423			3204
	Ausgaben Maßnahme		41.000	0	42.000	18.689	0	0	
	Zuschussbedarf		41.000		32.000	18.689	0	0	
	Überschuss		0		0	0	84.635	84.635	
	Ausgaben Unterabschnitt 7231		41.000	0	42.000	18.689	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7231		0		10.000	0	84.635	84.635	
	Zuschussbedarf 7231		41.000		32.000	18.689	0	0	
	Überschuss 7231		0		0	0	84.635	84.635	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300

Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300 9500.000	0019 Weilstetten, Roßwangen								3205
	Marktstromversorgung Weilstetten		0	0	0	4.126			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.126	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		0	0	0	4.126	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7300		0		0	4.126	0	0	
	Überschuss 7300		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	4.126	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 73		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7400

Schlacht- und Viehhöfe

7400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7400 9350.000	0010 Gesamtstadt								2050
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	839			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	839	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7400		0	0	0	839	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7400		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7400		0		0	839	0	0	
	Überschuss 7400		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 74		0	0	0	839	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 74		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	1.250	1.250	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.250	1.250	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	15.000	0	5.000	3.754			3207
9410.000	Planungskosten allgemein	GD	0	0	5.000	0			3000
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	10.000	3.754	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		10.000	3.754	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.250	1.250	
2.7500	0011 Balingen								
9410.000	Planungskosten allg.	GD	15.000	0	30.000	11.000			3000
9500.009	Wirtschaftshof Änderung/Erweiterung(entf)	GD	0	0	0	6.710			2099
9500.010	Erweiterung Urnenwände	GD	0	0	80.000	446			3208
9500.011	Urnenkammern liegend	GD	0	0	17.000	2.070			3208
9500.012	Rollerstr. Eingang neues Friedhofstor	GD	6.000	0	6.000	0			3208
9500.013	Wegeausbau und Plätze 2. BA	GD	130.000	0	0	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		151.000	0	133.000	20.226	0	0	
2.7500	0013 Engstlatt								
9410.000	Planungskosten allg.	GD	8.000	0	0	0			3000
9500.001	Umgestaltung und Mauerreparatur(entfä.)	GD	0	0	0	7.005			2099
	Ausgaben Maßnahme		8.000	0	0	7.005	0	0	
2.7500	0014 Erzingen								
9500.000	Sanierung Natursteinmauer 3. BA	GD	70.000	0	0	0	70.000	0	3208
9580.001	Friedhofsmauer Sanierung 2. BA	GD	0	0	0	52.483			3208
	Ausgaben Maßnahme		70.000	0	0	52.483	70.000	0	
2.7500	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9410.000	Friedhof Frommern Planungskosten allg.	GD	3.000	0	0	684			3000
9500.003	Friedhof Frommern Neubau Urnenwand	GD	0	0	75.000	0			3208
9500.004	Friedhof Stockenh. neue Grüngestaltung	GD	7.000	0	7.000	0			3208
9500.005	Friedhof Dürrw. Erricht.einer Urnenwand	GD	75.000	0	0	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		85.000	0	82.000	684	0	0	
2.7500	0016 Heselwangen								
9500.003	Rasengrabfeld (entfällt)	GD	0	0	0	767			2099
9500.004	Verbreiter.Hauptwege u.Hangsich.Westseite	GD	0	0	0	89.475			3208
9500.009	San.unt.Eingangsb.u.EinbauWasserstele	GD	30.000	0	30.000	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	30.000	90.242	0	0	
2.7500	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	2.500	0	0	0			3207
9410.000	Planungskosten Eingangsbereich	GD	0	0	10.000	1.500			3000
9410.001	Fortführung Friedhofskonz. Zugangsbereich	GD	0	0	0	2.452			3208
9500.000	Liegende Urnenkammern Weilst.(entfällt)	GD	0	0	0	0	5.030	5.030	2099
9500.003	Erneuerung Friedhofsmauer Weilstetten	GD	0	0	0	316			3208
9500.007	Friedhof Weil. Urnenkammern liegend	GD	0	0	17.000	3.223			3208
9500.008	Friedhof Weil.Fortführ. Friedhofskonzept	GD	0	0	180.000	3.912			3208
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	207.000	11.402	5.030	5.030	
2.7500	0020 Zillhausen								
9410.000	Planungskosten allg.	GD	0	0	5.000	0			3000
9500.000	Pflasterung Vorplatz Leichenh. entfällt	GD	0	0	0	0	12.209	12.209	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	0	12.209	12.209	
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		361.500	0	467.000	185.796	87.239	17.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		0		0	0	1.250	1.250	
	Zuschussbedarf 7500		361.500		467.000	185.796	85.989	15.989	
	Überschuss 7500		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		361.500	0	467.000	185.796	87.239	17.239	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	1.250	1.250	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Veräußerung von bewegl. Sachen		10.000		10.000	51.491			3207
	Einnahmen Maßnahme		10.000		10.000	51.491	0	0	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		49.500	0	160.000	36.684			3207
	Ausgaben Maßnahme		49.500	0	160.000	36.684	0	0	
	Zuschussbedarf		39.500		150.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	14.807	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		49.500	0	160.000	36.684	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		10.000		10.000	51.491	0	0	
	Zuschussbedarf 7710		39.500		150.000	0	0	0	
	Überschuss 7710		0		0	14.807	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		49.500	0	160.000	36.684	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		10.000		10.000	51.491	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Feldwege Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850	0010 Gesamtstadt								
9500.000	Feldweg Schlackenhalde		0	0	0	16.661	98.928	98.928	3204
9501.000	Programm "Modernisierung ländl. Wegebau"		0	0	0	0	55.080	55.080	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	16.661	154.008	154.008	
2.7850	0014 Erzingen								
9500.000	Feldweg 3149 (entfällt)	GD	0	0	0	0	31.729	31.729	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	31.729	31.729	
2.7850	0016 Heselwangen								
9500.000	Waldschützengässle		0	0	0	4.153			3203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.153	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	4.153	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7850	0017 Ostdorf								
9500.000	Feldweg 4510 (Neubau)(entfällt)		0	0	0	0	31.650	31.650	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	31.650	31.650	
2.7850	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9500.000	Maienwiesle Feldwegs an Weilstetten (entf.)	GD	0	0	0	609	44.183	44.183	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	609	44.183	44.183	
2.7850	0020 Zillhausen								
9500.000	Feldweg in Verlängerung Rainstraße	GD UD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	3202
	Ausgaben Maßnahme		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		0	0	20.000	21.423	281.570	281.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7850		0		20.000	21.423	281.570	281.570	
	Überschuss 7850		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	20.000	21.423	281.570	281.570	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	45.376	45.376	2000
3670.000	Zuwendungen		0		0	0	3.000	3.000	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	48.376	48.376	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.000	0	0	0	55.398	53.398	2100
9500.000	LEADER Projekte		0	0	0	0	22.134	22.134	2000
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	0	77.532	75.532	
	Zuschussbedarf		2.000		0	0	29.156	27.156	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7900	0019 Weilstetten								
9500.001	Wanderweg oberh.Obstanlage(Asphalt)	GD	37.000	0	37.000	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		37.000	0	37.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		39.000	0	37.000	0	77.532	75.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0		0	0	48.376	48.376	
	Zuschussbedarf 7900		39.000		37.000	0	29.156	27.156	
	Überschuss 7900		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920 9400.000	0010 Gesamtstadt Hochbau		48.000	0	36.000	16.765			3000
	Ausgaben Maßnahme		48.000	0	36.000	16.765	0	0	
	Zuschussbedarf		48.000		36.000	16.765	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7920	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9400	Buswartehallen								
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		48.000	0	36.000	16.765	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7920		48.000		36.000	16.765	0	0	
	Überschuss 7920		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		87.000	0	73.000	16.765	86.252	84.252	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	48.376	48.376	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.896.000	1.720.000	3.382.600	3.761.026	1.127.046	980.046	
	Einnahmen Einzelplan 7		95.000		235.000	110.889	438.908	438.908	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410	Stadthalle	0	315.000	0	0	64.000	0	46.453
8420	Messe Balingen	0	24.000	0	0	14.000	0	14.709
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	45.000	0	0	28.000	0	46.901
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	130.000	100.000	0	100.000	170.000	165.000	220.000
8830	Sonstiges Grundvermögen	4.200.000	770.000	0	4.000.000	925.000	1.165.276	233.003
	Summe Einzelplan 8	4.330.000	1.254.000	0	4.100.000	1.201.000	1.330.276	561.066

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8410

Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8410	0010 Gesamtstadt								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	3.570	3.570	1200
3470.000	Rückzahlung von Überzahlungen		0		0	0	2.963	2.963	1200
3610.000	Zuwendungen v. Land (entfällt)		0		0	0	2.349.045	2.349.045	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.355.578	2.355.578	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD UD	295.000	0	20.000	32.936			1200
9400.000	Hochbau		20.000	0	14.000	0			1200
9401.000	Modernisierung		0	0	30.000	13.517			3100
	Ausgaben Maßnahme		315.000	0	64.000	46.453	0	0	
	Zuschussbedarf		315.000		64.000	46.453	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.355.578	2.355.578	
2.8410	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Beschaffung neuer Stühle Ersatzbeschaffung Podeste Allg. Ersatzbeschaffung Die bisherigen Stühle sollen zur Deckung des Bedarfs in den Stadtteilen verwendet werden. (u.a. Turn- und Festhallen)								
9400	Zugdepotanlage für städt. Kunstsammlung								
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		315.000	0	64.000	46.453	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		0		0	0	2.355.578	2.355.578	
	Zuschussbedarf 8410		315.000		64.000	46.453	0	0	
	Überschuss 8410		0		0	0	2.355.578	2.355.578	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Messe Balingen

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8420	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	25.210	25.210	1200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	25.210	25.210	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		4.000	0	6.000	0			1200
9500.007	Sanierung Fußgängerbrücke (entfällt)	GD	0	0	0	14.709			2099
9500.008	Zusätzl.Zugang für Großveranstaltungen	GD	0	0	8.000	0			3209
9500.009	Messeparkplatz Endausbau Fahrgasse	GD	20.000	0	0	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		24.000	0	14.000	14.709	0	0	
	Zuschussbedarf		24.000		14.000	14.709	0	0	
	Überschuss		0		0	0	25.210	25.210	
2.8420	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	W-Lan Freigelände								
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		24.000	0	14.000	14.709	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		0		0	0	25.210	25.210	
	Zuschussbedarf 8420		24.000		14.000	14.709	0	0	
	Überschuss 8420		0		0	0	25.210	25.210	
	Ausgaben Abschnitt 84		339.000	0	78.000	61.163	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	2.380.788	2.380.788	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		40.000	0	6.000	1.226			2060
9533.000	Waldwegbau		5.000	0	22.000	45.675			2060
	Ausgaben Maßnahme		45.000	0	28.000	46.901	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000		28.000	46.901	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8550	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Beschaffung Betriebsfahrzeug		40.000						
9533	Maschinenweganschlüsse								
	Revier 17 Balingen-West		3.000						
	Revier 18 Balingen-Ost		2.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		45.000	0	28.000	46.901	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 8550		45.000		28.000	46.901	0	0	
	Überschuss 8550		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		45.000	0	28.000	46.901	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	0010 Gesamtstadt								
3400.000	Veräußerung von Wohngrundstücken		130.000		100.000	165.000			2030
	Einnahmen Maßnahme		130.000		100.000	165.000	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		100.000	0	100.000	220.000			2030
9400.000	Hochbau		0	0	40.000	0			3100
9400.018	Äublestr. Sanierung 2 Wohnungen		0	0	30.000	0			3100
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	170.000	220.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		70.000	55.000	0	0	
	Überschuss		30.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		100.000	0	170.000	220.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		130.000		100.000	165.000	0	0	
	Zuschussbedarf 8810		0		70.000	55.000	0	0	
	Überschuss 8810		30.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	0010 Gesamtstadt								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		4.200.000		4.000.000	1.165.276			2030
3480.000	Rückzahlungen Grunderwerb	GD UD	0		0	0	73.400	73.400	2030
	Einnahmen Maßnahme		4.200.000		4.000.000	1.165.276	73.400	73.400	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD UD	700.000	0	900.000	223.260			2030
9500.000	Grundstücksverbesserungen unbeb.Grundst.	GD UD	70.000	0	25.000	9.743			2030
9870.000	Investitionszuschüsse Kleingartenanlage		0	0	0	0	54.204	54.204	2030
	Ausgaben Maßnahme		770.000	0	925.000	233.003	54.204	54.204	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.430.000		3.075.000	932.273	19.196	19.196	
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		770.000	0	925.000	233.003	54.204	54.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		4.200.000		4.000.000	1.165.276	73.400	73.400	
	Zuschussbedarf 8830		0		0	0	0	0	
	Überschuss 8830		3.430.000		3.075.000	932.273	19.196	19.196	
	Ausgaben Abschnitt 88		870.000	0	1.095.000	453.003	54.204	54.204	
	Einnahmen Abschnitt 88		4.330.000		4.100.000	1.330.276	73.400	73.400	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.254.000	0	1.201.000	561.066	2.219.204	2.219.204	
	Einnahmen Einzelplan 8		4.330.000		4.100.000	1.330.276	2.454.188	2.454.188	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.553.910	2.045.300	0	8.593.550	2.023.000	9.985.906	2.682.685
9200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.622.622	0
	Summe Einzelplan 9	10.553.910	2.045.300	0	8.593.550	2.023.000	12.608.528	2.682.685
0-9	Summe Vermögenshaushalt	18.547.210	18.547.210	5.765.000	16.871.050	16.871.050	16.556.284	16.556.284
	Summe Gesamthaushalt	113.541.810	113.541.810	5.765.000	110.154.800	110.154.800	108.249.952	108.249.952

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	0010 Gesamtstadt								
3000.000	Allgemeine Zuführung vom VWH		3.398.610		6.521.350	10.160.085			2099
3010.000	Zuführung zur Sonderrücklage		7.400		36.000	161.096			2000
3100.000	Entnahme aus allg. Rücklage		170.000		49.200	29.951			2099
3110.000	Entnahme Sonderrücklage		12.900		37.000	9.503			2000
3761.000	Kredite v.öff. Sonderrechnung o.Umschuld.		6.965.000		1.950.000	874.729-			2099
3762.000	Kredite v.öff. Sonderrechnung f.Umschuld.	GD UD	0		0	500.000			2000
	Einnahmen Maßnahme		10.553.910		8.593.550	9.985.906	0	0	
9010.000	Entnahme aus Sonderrücklagen		12.900	0	37.000	8.719			2000
9100.000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	97.495			2099
9110.000	Zuführung an Sonderrücklagen		7.400	0	36.000	161.096			2000
9761.000	öf. Sonderrechnungen ordentl.Tilgung	GD UD	1.325.000	0	1.235.000	1.200.616			2010
9771.000	Priv. Untern.ordentl. Tilgung	GD UD	700.000	0	715.000	714.758			2010
9772.000	Priv.Untern. Umschuld./a.o.Tilg.-entfällt	GD UD	0	0	0	500.000	500.000	500.000	2099
	Ausgaben Maßnahme		2.045.300	0	2.023.000	2.682.685	500.000	500.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	500.000	500.000	
	Überschuss		8.508.610		6.570.550	7.303.221	0	0	
2.9100	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
3100	Entnahme Stellplatzrücklage für Unterhaltung Parkhaus Agentur für Arbeit								
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		2.045.300	0	2.023.000	2.682.685	500.000	500.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		10.553.910		8.593.550	9.985.906	0	0	
	Zuschussbedarf 9100		0		0	0	500.000	500.000	
	Überschuss 9100		8.508.610		6.570.550	7.303.221	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.045.300	0	2.023.000	2.682.685	500.000	500.000	
	Einnahmen Abschnitt 91		10.553.910		8.593.550	9.985.906	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200 3900.000	0010 Gesamtstadt								2099
	Abwicklung von Fehlbeträgen		0		0	2.622.622			
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.622.622	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.622.622	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 9200		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9200		0		0	2.622.622	0	0	
	Zuschussbedarf 9200		0		0	0	0	0	
	Überschuss 9200		0		0	2.622.622	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	2.622.622	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.045.300	0	2.023.000	2.682.685	500.000	500.000	
	Einnahmen Einzelplan 9		10.553.910		8.593.550	12.608.528	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		18.547.210	5.765.000	16.871.050	16.556.284	40.496.170	31.059.270	
	Einnahmen Gesamthaushalt		18.547.210		16.871.050	16.556.284	18.008.761	17.263.761	
	Zuschussbedarf		0		0	0	22.487.409	13.795.509	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Finanzplanung

Investitionsprogramm von 2015 bis 2019

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Finanzplanung 2015 - 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	5.462	5.530	5.530	5.550	5.550
003	Gewerbsteuer	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.412	17.008	17.690	18.370	19.050
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.174	2.255	2.310	2.150	2.220
02	Andere Steuern	636	805	800	800	800
00 - 02	Steuern zusammen	44.184	47.598	48.330	48.870	49.620
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.269	11.818	11.090	10.370	10.300
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	287	290	290	290	290
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.322	1.370	1.400	1.455	1.495
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	59.061	61.075	61.110	60.985	61.705
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.348	8.511	8.500	8.600	8.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.833	2.729	2.800	2.900	2.950
16	<u>Erstattungen</u>					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	522	560	550	560	570
164 - 168	von übrigen Bereichen	235	245	250	250	250
169	Innere Verrechnungen	6.303	6.410	6.450	6.450	6.450
17	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
171	vom Land	5.596	5.681	5.700	5.750	5.800
170,172-199	von übrigen Bereichen	159	199	150	200	200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23.995	24.335	24.400	24.710	24.820
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	2.937	2.803	3.000	3.000	3.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.253	6.768	6.900	6.900	6.900
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	37	13	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	93.284	94.995	95.410	95.595	96.425

Finanzplanung 2015 - 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.521	3.399	3.268	3.123	4.093
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	36	7	10	10	10
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	49	170	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	37	13	15	15	15
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.138	4.358	3.228	3.228	2.728
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.025	2.182	2.030	2.030	1.730
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
360, 361	von Bund, Land	1.985	1.429	1.895	1.510	825
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl.	130	0	0	0	0
364 - 367	von anderen Bereichen	0	25	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen</u>					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl.					
374,376,377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.950	6.965	7.976	7.428	1.319
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
390	Abwicklung Fehlbetrag					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	16.871	18.547	18.422	17.344	10.720
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	110.155	113.542	113.832	112.939	107.145
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.294	22.143	22.450	22.500	22.550
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	18.647	19.176	18.800	18.900	19.000
679	Innere Verrechnungen	6.303	6.410	6.450	6.450	6.450
68	Kalkulatorische Kosten	7.253	6.768	6.900	6.900	6.900
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 / 6)	32.203	32.354	32.150	32.250	32.350

Finanzplanung 2015 - 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen	4.559	4.878	4.900	4.950	4.950
71	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
710, 711	an Bund und Land	0	3	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, u.dgl.	1.539	1.573	1.590	1.600	1.625
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	47	59	60	60	60
714,716-719	an übrige Bereiche	555	605	600	610	625
72	Schuldendiensthilfen	5	5	5	5	5
73 - 79	Soziale Leistungen					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.706	7.121	7.155	7.225	7.265
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	992	950	980	1.020	1.050
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	3.844	4.337	4.337	4.337	4.337
82, 83	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
831	Land	9.055	10.239	10.760	10.830	10.470
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.297	14.134	14.000	14.000	14.000
833	Zweckverbände	225	200	200	200	200
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	110	110	110	110	110
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	<u>Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>					
860	zum Vermögenshaushalt	6.521	3.399	3.268	3.123	4.093
861	zu Sonderrücklagen	36	7	0	0	0
88	Globale Minderausgabe (Ausgaben - Gruppe 40)	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	33.081	33.376	33.655	33.620	34.260
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	93.284	94.995	95.410	95.595	96.425

Finanzplanung 2015 - 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	37	13	0	0	0
910	Zuführungen an allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	36	7	10	10	10
92	Gewährung von Darlehen					
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0			
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.045	860	745	750	745
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlageverm.	1.184	1.552	1.387	1.327	667
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.988	13.150	11.740	12.197	6.088
97	<u>Tilgungen von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen einschließlich Umschuldung</u>					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)					
971	an Land (ordentl. Tilgung)	1.950	2.025	2.250	2.400	2.550
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverb. Zweckverb. und dergl. (ordentl. Tilgung)					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)					
978	außerordentl. Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)					
979	Innere Darlehen					
98	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</u>					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentl. Bereich	500	700	630	630	630
985 - 987	an übrige Bereiche	131	240	60	30	30
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.600	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	16.871	18.547	18.422	17.344	10.720
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	110.155	113.542	113.832	112.939	107.145

Investitionsprogramm 2015 - 2019
- Einnahmen -

in Tausend Euro

HHSSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.1300	361-10	Feuerschutz	Zuweisungen und Zuschüsse	7	24	90	240	0
2.2821	361	Sichelschule	Zuweisungen vom Land	610	300	0	0	0
2.3700	328	Kirchen	Darlehen Rückflüsse	8	8	8	8	8
2.4642	361	Kiga	Kiga Engstlatt	0	360	0	0	0
2.6100	351	Orts-/ Regionalplanung	Erstattung nach § 8 a Nat.ges.	100	160	100	100	100
2.6154	361	ASP Ergänzungsbereich	Einnahmen Sanierungsförderung	360	325	725	450	375
2.6156	361	Dorferneuerung Zillh.	Zuweisungen vom Land	138	120	180	70	0
2.6300	345	Gemeindestraßen	Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
	350		Erschließungsbeiträge	1.800	1.900	1.800	1.800	1.500
	361		Südwestumg. 2. BA	1.395	0	0	0	0
	361		Hurdnagelstr. BÜ Stadtanteil	1.500	500	300	0	0
	361		Radweg Frommern	190	0	0	0	0
	361		Beethovenstraße West	0	0	300	150	0
	361		Beethovenstraße Nord	150	0	0	0	0
	367		Ermsweg Teilerstattung	0	25	0	0	0
2.6600	361	Bundesstraßen	Zuweisungen vom Land	80	0	0	0	0
2.6650	361	Landesstraßen	Zuweisungen vom Land	0	0	600	600	450
2.6800	353	Parkeinrichtungen	Ablösungsbeiträge KFZ-Stellpl.	40	37	30	30	30
2.6900	361	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen vom Land	100	0	0	0	0
2.7050.	350	Kanäle	Entwässerungsbeiträge	50	50	60	60	60
	351		Klärbeiträge	35	35	40	40	40
	3620		Erstattung KKH-Regenwasserabl.	130	0	0	0	0
2.7231.	345	Deponie	Veräußerungserlöse	10	0	0	0	0
2.7710	345	Bauhof	Veräußerungserlöse	10	10	10	10	10
2.8810	340	Wohn- Geschäftsgeb.	Veräußerung Wohngrundst.	100	130	200	200	200
2.8830	340	Sonstiges Grundverm.	Veräußerung Grundstücke	4.000	4.200	3.000	3.000	2.500
2.9100	300	Allg. Finanzwirtschaft	Zuführung vom VWH	6.521	3.399	3.268	3.123	4.093
	301		Zuführung zur Sonderrücklage	36	7	10	10	10
	310		Entnahme aus Rücklagen	49	170	0	0	0
	311		Entnahme Sonderrücklagen	37	13	15	15	15
	377		Kreditbedarf	1.950	6.965	7.976	7.428	1.319
Gesamt				16.871	18.547	18.422	17.344	10.720

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.0000	935	Gemeindeorgane	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	20	0	0	0
2.0100	935	Rechnungsprüfung	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0200	935	Haupt- und Personalamt	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	2	0	1	0
2.0251	935	OV Eendingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	1	0	1
2.0252	935	OV Engstlatt	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0	1	0
2.0253	935	OV Erzingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0254	935	OV Ostdorf	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0256	935	OV Zillhausen	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	1	0	0	0
2.0257	935	OV Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.0258	935	OV Weilstetten	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.0259	935	OV Heselwangen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0300	935	Finanzverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	6	0	0	0
2.0350	935	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	3	0	0	0
2.0500	935	Standesamt	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0600	935	Gesamtverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	18	5	5	5	5
	960	EDV-Verkabelung		9	16	3	3	3
2.0610	935	Archiv	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	1	0	1
2.0620	935	EDV	Erwerb v. bewegl. Sachen	95	95	75	75	75
2.1110	935	Ordnungsverw.	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	10	1	1	1
2.1300	935	Feuerschutz	Erwerb v. bewegl. Sachen	73	121	0	0	0
	935	Digitalfunk	130	0	50	80	0	0
	935-10	Kommandowagen ZVD	50	50	0	0	0	0
	935-11	AB-Löschwasser / Schaum		60	112	0	0	0
	935-11	DL Balingen	750	0	0	200	550	0
	935-11	Vorausrüstwagen		0	0	0	100	0
	935-12	LF 10/6 Eendingen		100	120	200	0	0
	935-14	TSF-W Erzingen		0	0	0	100	100
	935-15	TSF Stockenhausen		0	0	0	100	100
	940-10	FWG Balingen Erw. Fahrzeughalle		0	5	0	0	0
	940-19	Hochbau Beamer FWG Weilstetten		3	0	0	0	0
	935-20	Fahrzeug Höhenrettung Station Zillhausen	50	50	0	0	0	0
	935-20	TSF-W Zillhausen		0	60	140	0	0
	9351-13	Ausstattung Gerätehäuser		1	0	0	0	0
	9351-17	Ausstattung Gerätehäuser - Bestuhlung		0	5	0	0	0
	940-15	Hochbau Rathaus Stockenhausen		0	0	0	210	310
	950-10	Stellfläche Abrollcontainer		40	0	0	0	0
2.2000	935	Schulverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	1
	940-10	Spielgeräte Schulbereich		0	0	0	1	0
2.2111	935	GS Eendingen/Erz.	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	3	3	3	3
	9351	Geräte / Maschinen		0	1	0	0	0
2.2112	935	GS Schmiden	Erwerb v. bewegl. Sachen	7	6	3	3	3
	940	2. Rettungsweg Schulgebäude		100	0	0	0	0
	950	Sanierung Tartanplatz		0	0	0	38	0

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.2113	935	GS Zillhausen/Str.	Erwerb v. bewegl. Sachen		4	4	3	3
	9351		Geräte/Maschinen Kücheneinrichtung Festhalle		0	40	0	0
	940		Gefahrenmeldeanlage		2	0	0	0
2.2152	935	Längenfeldschule	Erwerb v. bewegl. Sachen		10	10	10	10
	9351		Geräte / Maschinen		0	1	0	0
	940		Hochbau Brandschutz	1.550	0	250	500	300
	9404		Sanierung Dach, Nf.		20	0	0	0
	9414		Lehrschwimmbecken	3.000	0	0	0	0
2.2153	935	GS Engstlatt	Erwerb v. bewegl. Sachen		3	3	3	3
	9401		Hochbau Rückbau Physiksaal	200	45	20	0	0
	9402		Hochbau Brandschutz		135	95	0	0
	9412		Turnhalle Baugrundsanierung	1.500	0	0	0	0
2.2154	935	GWRS Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen		18	0	0	0
	9356	(neu UA 2250)	Bücherbeschaffung Mediothek		8	0	0	0
	940		Hochbau Brandschutz	635	67	0	0	0
	940		Hochbau energetische Sanierung	1.075	500	0	0	0
2.2155	935	GS Weilstetten	Erwerb v. bewegl. Sachen		3	25	3	3
	9400		Hochbau Sanierung WC/Umkleide Turnhalle		200	0	0	0
2.2210	935	Realschule Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen		17	0	0	0
		(neu UA 2250)						
2.2211	935	Realschule Bal.	Erwerb v. bewegl. Sachen		13	15	10	10
	940		Hochbau Brandschutz (Planung)		150	300	0	0
	940		Sanierung Sporthalle		0	300	200	0
	940		Container		0	20	50	25
2.2250	935	Schulverbund Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	32	30	30
	9351		Einrichtung Mediothek		0	5	0	0
	9352		Geräte/Maschinen		0	5	0	0
	9356		Bücherbeschaffung Mediothek		0	4	0	0
	940		Hochbau energetische Sanierung	1.075	0	281	0	0
	9409		Raumkonzeption	500	0	15	0	0
	941		Sanierung Sporthalle Frommern	900	0	0	0	0
2.2310	935	Gymnasium	Erwerb v. bewegl. Sachen		50	37	25	25
	940		Hochbau Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2	1.650	940	1.200	350	100
	940		Container		0	34	0	30
	9406		Sanitärbereich für Kunstrasenplatz	350	0	0	0	0
	9420		Turnhalle Instandsetzung Sanitärbereich	370	0	370	0	0
	9500		Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage	1.000	0	80	0	0
2.2700	935	Lauwasenschule	Erwerb v. bewegl. Sachen		20	8	7	7
	940		Hochbau Fenster u. Vollwärmeschutz	500	0	0	0	0
2.2821	935	Sichelschule	Erwerb v. bewegl. Sachen		16	24	15	15
	9351		Geräte / Maschinen		0	5	0	0
	940		Spielgeräte Außenbereich		0	5	0	0
	940		Brandschutzsan. und Gemeinschaftsschule		700	565	670	420
	9407		Turnhalle Tragswerküberlastung		400	0	0	0
2.2911	9350	Betr.angebot Sichelsch.	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	1
								0
2.2917	9350	Betr.angebot Gymnasium	Erwerb v. bewegl. Sachen Mensa		0	0	1	0
	9354		Betriebseinrichtung Mensa		2	0	1	0
								0
2.3210	935	Museen, Ausstellungen	Erwerb v. bewegl. Sachen		3	3	3	3
	9351		Ersatz Stühle Waagenmuseum		3	0	0	0
2.3211	935	Zehntscheuer	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	4	0	0
								0
2.3330	935	Jugendmusikschule	Erwerb v. bewegl. Sachen		4	4	2	2

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.3400	935	Heimat- u. Kulturpflege	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	0	2	0	2
	987		Investitionskostenzuschuss an DRK	30	0	0	0	0
2.3520	935	Büchereien	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	7	5	5	5
2.3650.	940	Denkmalschutz	Siechenkirche	260	250	0	0	0
	940		Sanierung Stadtmauer, Konzeption	10	50	0	0	0
2.4310	935	Soziale Einr. U. Dienste für	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	0	0	0	0
2.4311	935	Bürgerkontakt/Mehrgen.h.	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
	940		Treppe 2. Rettungsweg	20	0	0	0	0
	940		Verlegung Kinderschutzbund	0	20	0	0	0
2.4601	935	Jugendhaus	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	2	0	0	0
2.4603	935	Spielplätze	Erwerb v. bewegl. Sachen	25	25	25	25	25
	9504-11		Spielflächen Wohngebiet Etzelbachstraße	0	50	0	0	0
	935-15		Kleinkindspielgerät Spielplatz Frommern	6	7	0	0	0
	935-19		Rutsche Spielplatz Hauptstraße Weilstetten	3	0	0	0	0
2.4605	935	Jugendraum Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	0	0	0	0
2.4642	935	Kiga allgemein	Erwerb v. bewegl. Verm. (NH-Kita)	0	30	0	0	0
	935	Kiga Endingen	Erwerb v. bewegl. Sachen					
		Kiga Engstlatt						
		Kiga Hesselberg						
		Kiga Weilstetten						
	935	Kiga Neige		20	8	15	15	15
		Kiga Fronhof						
		Kiga Streichen/Zillh.						
		Kiga Herm.Berg.Str.						
		Kiga Haydnstraße						
		Kiga Pestalozziweg						
	987	Kirchl. Kindergärten	Investitionszuschüsse	20	20	20	20	20
	987		Ev. Längenfeld	50	0	0	0	0
	987		Waldorfkindergarten	0	150	0	0	0
	940	Kiga Pestalozziweg	Hochbau Sanierung	235	0	0	0	0
	940-10	Kiga allg.	Spielgeräte	15	35	0	0	0
	940-11	Kiga Herm.Berg.Str.11	Konzeptionelle Neuausrichtung	800	16	5	0	0
	940-11	Hermam. Berg 15	Umbau Lehrerwohngebäude	0	6	0	0	0
	940-12	Kiga Endingen	Einhausung Mülltonnen / Überdachung Abstellr.	0	10	0	0	0
	940-13	Kiga Engstlatt	Erweiterung Kindergarten	100	450	550	0	0
	940-15	Kiga Hesselberg	Anbau Personalraum und Windfang	80	20	0	0	0
2.4643	935	Hort Längenfeldschule	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	1	0
2.4981	935	Allg. Jugendpflege	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	1
2.5500	935	Förderung d. Sports	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	2	2	2
	987		Sportstättenzuschüsse	31	40	10	10	10
2.5611	935	Turn-u.Festhalle Ebertstr.	Erwerb v. bewegl. Sachen	24	0	0	0	0
2.5612	935	Halle Endingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	3	0	0	0
	940		Hochb. Planungsrate bauliche Maßnahmen	80	0	5	0	0
2.5613	935	Halle Ostdorf	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0	1	0
2.5614	935	Mehrzweckh. Erz.	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	1	0	0	0
2.5615	935	Vereinsheim Heselw.	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	0	0	0
	940		Planung Umbau und Sanierung Heizung	1.500	25	40	0	0
2.5616	935	SparkassenArena	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	1

HSt		Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.5621	935	Au-Stadion	Erwerb v. bewegl. Sachen		3	5	2	2	2
	940		Hochbau Modernisierung	5.200	300	300	0	0	0
	9502		Erneuerung Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz		32	0	0	160	0
2.5622.	935	Sportplatz Endingen	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
2.5623	935	Sportplatz Ostd.	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
2.5624	935	Sportplatz From.	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
	9503		Erneuerung Laufbahn Sportgel. Bergblick	125	0	9	0	0	0
	9505		Zaun Minispielfeld		10	0	0	0	0
2.5625	935	Sportplatz Heselw.	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
2.5626	935	Sportplatz Erzingen	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
2.5627	935	Sportplatz Zillh.	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	2	1	1	1
2.5628	935	Sportplatz bei Kreissporthal	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
2.5629	935	Sonst. Sportstätten	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	1	1	1
	950-13		Sportpl. Engstlatt Erhöhung Ballfangzaun		0	10	0	0	0
	950-19		Sanierung Kleinspielfeld Weilst.		70	0	0	0	0
	950-19		Abdeckung Hochsprungmatte Sportpl. Weilst.		0	7	0	0	0
2.5711	935	Freibad Balingen	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	1	0	1
2.5712	935	Freibad Engstlatt	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1	0
2.5820	935	Plätze und Anlagen	Erwerb v. bewegl. Sachen		60	85	20	20	20
	935-11		Fahrradstände Innenstadt		6	0	0	0	0
	935-14		8 Fahrradstände, Erzingen Zehntschr./Bushalt.		0	3	0	0	0
	940		Allg. Planungskosten		0	0	30	35	0
	950		Gartenschau 2023	6.000	180	250	350	800	1.100
	950		Urban Gardening		5	0	0	0	0
	950		Nachpflanzung Bäume		15	10	0	0	0
	950-11		Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen		80	80	0	0	0
	950-12		Bürgerpark Endingen - Ergänzungen	260	0	4	0	0	0
	950-14		Brunnensanierung Martin-Luther-Straße		4	5	0	0	0
	950-15		St. Paulus-Kirchplatz (städtischer Anteil)		175	0	0	0	0
	950-17		Rückbau Pflanzfläche Felsenstraße		0	4	0	0	0
	950-17		Erneuerung Lammbrunnen u. Rathausbrunnen		0	16	0	0	0
2.5900	950	Sonst. Erholungseinr.	Grillstelle Hangen		0	5	0	0	0
2.6000	935	Dezernat III	Erwerb v. bewegl. Sachen		1	1	0	0	0
2.6010	935	Hochbauverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen		11	10	0	0	0
2.6020	935	Tiefbauverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1	0
2.6100	935	Stadtplanung	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	5	0	2	0
	9510		Ausgleichsmaßnahmen		105	100	50	50	50
	9511		Ökokonto Planung		17	10	5	5	5
	9511		Ökokonto Maßnahmen		90	35	35	30	30
2.6120	935	Vermessung	Erwerb v. bewegl. Sachen		41	5	0	5	0
2.6154	951	Stadtentwicklungsprogr.	ASP Ergänzungsbereich Innenstadt II		900	950	1.450	900	750
2.6156	940	Dorferneuerungsprogr.	Zillhausen		230	360	450	150	0
2.6157	950	Dorferneuerungsprogr.	Roßwangen		0	20	0	0	0
2.6200	987	Wohnbauförderung	Baukindergeld		0	30	30	0	0

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.6300.	932	Gemeindestraßen		40	50	40	40	40
	935	Erwerb v. bewegl. Sachen		20	25	20	20	20
	935	Erneuerung Verkehrsrechner	204	0	0	200	0	0
	935	Einführung eines Straßenkatasters, Nf.		90	30	0	0	0
	940	Planungskosten		10	10	10	10	10
	941	Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung		30	0	0	0	0
	951	noch ausst.Abrechnung		50	50	50	50	50
	951	Gehwegfertigstellung Neubaugeb.		10	15	10	10	10
	951	Umrüstung Kamera Geschw.messanl.		25	0	0	0	0
	951-10	Radwege allg. (Beschilderung) - neu aus 2015		10	10	0	0	0
	951-10	Rote Länder, 2.BA Schlusszahlung		65	0	0	0	0
	9551-10	Südwestung. 2. BA Anteil Stadt	2.090	10	40	35	0	0
	951-10	Linksabbiegerspur "Auf Stetten" zu Messe	148	0	0	0	0	0
	951-11	Bodmanstraße Endausbau		0	25	225	0	0
	951-11	Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg)	430	0	30	0	0	0
	952-11	Hauptw., Endausbau Gehwege u. Feinbelag		0	0	150	0	0
	951-11	Hirschbergstr. V. Irrenbergstr.-Edith-Stein-Zentrum		0	0	300	250	0
	951-11	Kinzigstr. Endausbau		40	0	0	0	0
	951-11	Kleemeisterstraße Endausbau		0	0	0	260	0
	951-11	Röslerweg		90	90	0	0	0
	951-11	Schmidstraße, Neugestaltung		0	0	0	200	0
	951-11	Siemensstraße, Neugestaltung	250	0	0	0	0	0
	951-11	Steinenbühl Gewerbegeb. Anschlußstelle L415 u. Erschließung		0	250	500	200	0
	951-11	Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsw. - neu aus 2015		35	35	35	0	0
	951-11	Talstraße Gehwegausbau - neu aus 2015		18	20	0	0	0
	951-11	Tübinger Str. - Planung	100	10	0	0	0	0
	951-11	Urtelen 1.BA Erschließung		0	100	700	0	0
	951-11	Wegweisung Kernstadt, Ern. Teil 1		30	0	0	0	0
	951-12	Alte Balingen Str. Endausbau	620	0	0	0	300	320
	951-12	Am Wettbach, Gehwegverbreiterung		15	0	0	0	0
	951-12	Begleitmaßn. Ern. Eisenbahnbrücke am Messegelände		0	48	0	0	0
	951-12	Bruckrain / Steinstraße	300	0	0	0	0	0
	951-12	Gehweg Bruckrain / Au - Planung		25	0	0	0	0
	951-12	Goldackerstr. Erneuerung	110	0	0	0	0	0
	951-12	Holzbrücke EE07 bei Kuzmühle		0	15	0	0	0
	951-12	Holzgasse Grabenverdolung		0	10	0	0	0
	951-12	Reumorgenweg, Teilerschließung		170	0	0	0	0
	951-12	Schelmewasen Erneuerung 1. BA	230	0	0	0	0	0
	951-12	Schlickkuchen Endausbau		0	35	0	0	0
	951-13	Dahlenstr. Fremdwass.abl. - neu aus 2015		4	4	0	0	0
	951-13	Hechinger-/Schweitzerstr. Planung	320	20	0	0	0	0
	951-13	Hertenwasen Endausbau 1.BA Teilstück		115	0	0	0	0
	951-13	Hertenwasen Erschl. 2. BA Planung		0	15	15	0	0
	951-13	Hürsten Brücke		0	35	0	1.000	0
	951-13	Hürsten, 3. BA Erschließung		25	360	0	0	0
	951-13	Neunfeldstraße / Drosselstraße	200	0	0	0	0	0
	951-13	Wertebn.str. Ausbau m.Anschl.Furtw.	380	30	0	0	0	0
	951-13	Riedgasse, Teilausbau	250	0	0	0	0	0
	951-14	Bellinger Str. Ern.Rath. bis Riedbachbr. -Plan.		40	0	0	100	440
	951-14	Brühl Heuet Wohnweg		55	0	0	0	0
	951-14	Frischlinstraße, Sanierung	160	15	0	0	0	0
	951-14	Haugenbach Durchlassbauwerk		30	65	0	0	0
	951-14	Riedbach Durchlass Sanierung		0	8	0	0	0
	951-15	Auf dem Rain, Erschließung		10	0	0	350	0
	951-15	Auf dem Rain, Teilerneuerung Geländer		0	0	10	0	0
	951-15	Balingen Straße - Querungshilfe		5	0	0	0	0
	951-15	Balingen Straße - Zaun (bei DAK)		0	20	0	0	0
	951-15	Beethovenstraße-West	1.100	0	0	400	700	0
	951-15	Beethovenstraße Nord	350	0	0	0	0	0
	951-15	Brücke FR04 Mühlstraße		0	0	0	0	110
	951-15	Brücke FR17 Sportgelände, Sanierung		60	0	60	0	0
	951-15	Bruckwiesenstr. Sanierung Teilstück	170	0	0	0	0	0
	951-15	Buhrenstraße, Barrierefreie Übergänge		12	0	0	0	0
	951-15	Ermsweg - Teilerschließung		0	56	0	0	0
	951-15	Fußgängerbrücke FR11 ü. Schalksbach, San.		20	0	0	0	0
	951-15	Fußweg zw. Randen- u. Albuchstr. Sanierung	140	0	0	0	0	0
	951-15	Heinzengasse Endausbau	250	0	0	0	0	250

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
	951-15	Hurdnagelstraße BÜ, Stadtanteil		230	290	0	0	0
	951-15	Hurdnagelstraße Anbindung	1.500	0	0	0	0	0
	951-15	Langenacker Kanalsanierung AKP	360	0	0	0	0	0
	951-15	Leibbrandstraße bis Beethovenstr.		0	0	0	240	0
	951-15	Mühlstraße 1. BA		0	0	170	0	0
	951-15	Parkplatz Sportgelände		30	0	0	0	0
	951-15	Radweg Balingen-Frommern L 446		70	0	0	0	0
	951-15	Schurwaldstr. Sanierung		0	0	110	0	0
	951-15	St. Gallus-Str./An der Stelle		0	6	0	0	0
	951-15	Stauffenbergstr. - verkehrsberuhigte Zone		0	30	0	0	0
	951-15	Untere Breite Erschl. 1.BA		460	0	0	0	0
	951-15	Untere Breite Erschl. 2.BA		0	170	30	0	0
	951-15	Zentrum Frommern - barrierefreie Übergänge		0	15	0	0	0
	951-15	Ziegelei, Sanierung Gehweg	120	0	0	0	0	0
	951-16	Bürgermeister-Jetter-Straße 3. BA	230	0	0	0	0	0
	951-17	Bangraben Erschl. Endausbau 1. BA Teilstück		190	160	0	0	0
	951-17	Burgstraße, Erschl. 1. Teilstück		0	15	120	0	0
	951-17	Frühlingsstraße		0	12	0	0	0
	951-17	Erschließung Kämmele 5. BA		200	0	0	0	0
	951-17	Zwerenbacher Weg, Erschl., Bepflanzung		1	0	0	0	0
	951-18	Jägerstraße, Bepflanzung		1	0	0	0	0
	951-18	Rauhenwiesen, Bepflanzung		1	0	0	0	0
	951-19	Bachstraße Sanierung Wasserl.	330	0	0	0	0	0
	951-19	Deutenbühlstr. Endausbau Sackgasse		0	75	0	0	0
	951-19	Dorfplatz Roßwangen	300	0	0	0	0	0
	951-19	Friedenstr., Erneuerung	280	0	0	0	0	0
	951-19	Obere Breite 2. BA, Erschließung		0	580	0	0	0
	951-19	Obere Breite 2. BA, Lärmschutzwand		0	200	0	0	0
	951-19	Oberere Brühl 2.BA, Beleuchtung		15	0	0	0	0
	951-19	Oberere Brühl 2.BA, Endausbau		0	80	0	0	0
	951-19	Oberes Ried, Ern. Römerstr. bis Gr.st.	380	0	0	0	0	0
	951-19	Schwarzenlochbach-Querung Geländer - neu aus 2015		10	10	0	0	0
	951-19	Steinbeis/Heisenbergstr. San.	370	0	0	0	0	0
	951-19	Untere Dorfstraße, Sanierung	450	0	0	0	0	0
	951-19	Wettbachstr. Roßw., Endausbau	210	0	0	0	0	0
	951-20	Fußweg Parkpl. Friedhof zum Wasserfall-neu aus 2015		40	50	0	0	0
	951-20	Heusteige-Roschbach (Planung) - neu aus 2015		10	10	0	0	0
	951-20	Riepach, Feinbelag		60	0	0	0	0
	951-20	Roßgumpenstraße, Planung Ausbau		20	0	0	0	0
2.6600	940-10	Bundesstraßen		10	5	5	5	5
	9500-10	Fahrbahnteiler B27 (Ortseingang)	120	0	0	0	0	0
	9504-10	B 463 Zusazufahrtspur 1.BA Nf.		80	0	0	0	0
2.6650	950-10	Landesstraßen		90	150	1.500	2.000	500
	9503-10	Kreisverkehr Ostdorfer Straße		5	0	0	0	0
	951-10	Fußgängersignalanlage K29 Wilhelm-Kraut-Str./Steinachstr. - Umrüstung auf LED		0	12	0	0	0
	950-11	Verkehrssignalanlage K22, Paulinen-/Robert-Wahl-Str. - Umrüstung auf LED		30	0	0	0	0
2.6700	9600	Straßenbeleuchtung		30	0	20	20	20
	960-11	Umbau Beleuchtung Friedrichstr. auf LED		30	40	0	0	0
	960-13	Erneuerung/Ergänzung Engstlatt		0	3	0	0	0
	960-15	Erneuerung/Ergänzung Frommern		7	10	0	0	0
	960-17	Erneuerung/Ergänzung Ostdorf		0	3	0	0	0
2.6750	935	Straßenreinigung		0	24	25	25	25
	935	Salzlagerrhalle	350	0	0	0	0	0
2.6800	982	Einr. Für Ruh. Verkehr		0	100	0	0	0
2.6900	940-10	Wasserbau		5	5	5	5	5
	950-10	Wasserbauten		10	10	10	10	10
	950-10	Hochwasserschutz Erzingen bis Balingen, Pl.	1.200	30	30	0	0	0
	950-10	Rückhalteraum Wettbach		35	35	0	0	0
	950-11	Steinach, Ufersicherung		40	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
	950-12	Treppe am Wettbach		10	6	0	0	0
	950-12	Löschwasserteich Endingen, Ergänzung Zaun u. Tor		8	0	0	0	0
	950-13	Hechinger-/Schweitzerstr. Planung	205	0	0	0	0	0
	950-13	Hürsten 1. BA Erschl.		0	7	0	0	0
	950-14	Bontalbach, Sanierung Durchlass Planung		40	10	0	0	0
	950-15	Untere Breite Erschl. Stichgraben ökol.Umgest. Nf.		75	10	0	0	0
	950-15	Überlaufleitung Schiefersee		7	3	0	0	0
	950-17	Fremdwasserableitung Zwerenbacher Weg		5	0	0	0	0
	950-19	Sulzbach Ern. Bachverdolung		0	15	0	0	0
	9542-19	Retentionsfläche Hühnerbach		110	0	0	0	0
2.7010	982	Kläranlagen		500	600	630	630	630
2.7050	932-10	Kanalisation		5	10	5	5	5
	935-10	Erwerb v. bewegl. Sachen		6	0	5	0	0
	935-10	Kanalinspektionsfahrzeug	565	0	0	0	0	0
	940-10	Planungskosten		5	5	5	5	5
	950-10	noch ausst.Abrechnung		50	50	50	50	50
	950-10	allg. Kanalsanierung /AKP-Maßnahmen		50	30	30	30	30
	950-10	geschl. Kanalsanierung		250	220	250	250	250
	959-10	Südwestumg. 2. BA Anteil Stadt	600	0	0	0	0	0
	950-10	Rote Länder 2. BA Schlusszahlung SW		10	0	0	0	0
	950-10	Rote Länder 2. BA Schlusszahlung RW		10	0	0	0	0
	950-11	Behrstraße Kanalauswechslung		20	20	300	50	0
	950-11	Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg) SW	280	0	20	0	0	0
	950-11	Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg) RW	65	0	5	0	0	0
	950-11	Hinterer Kirchplatz Kanal Adlerstr.		0	70	0	0	0
	950-11	Hirschbergstr. v. Irrenbergstr.-Edith-Stein-Zentrum		0	0	250	200	0
	959-11	KKH-Regenwasserableitung		130	0	0	0	0
	960-11	RÜB Wörthstraße - Neubau Drosselschacht		0	100	0	0	0
	950-11	Schmidstraße, Neugestaltung		0	0	0	70	0
	950-11	Siemensstraße, Neugestaltung	100	0	0	0	0	0
	950-11	Steinenbühl Gewerbegeb. Anschlußstelle L415 u. Erschließung		0	0	800	0	0
	950-11	Reichenbach Kanalsan. AKP Heselw.	500	0	0	0	0	0
	950-11	Urtelen 1.BA Erschließung SW		0	100	350	0	0
	950-11	Urtelen 1.BA Erschließung RW		0	50	200	0	0
	950-12	Alte Balingen Str. Endausbau		0	0	0	180	150
	950-12	Begleitmaßn. Ern. Eisenbahnbrücke am Messegelände		0	38	0	0	0
	950-12	Bruckrain / Steinstraße	110	0	0	0	0	0
	950-12	Reumorgenweg, Teilerschließung (SW)		50	0	0	0	0
	959-12	Reumorgenweg, Teilerschließung (RW)		50	0	0	0	0
	950-12	Schelmenwasen Endausbau SW	130	0	0	0	0	0
	950-13	Dahlienstr. Fremdwass.ableitung (SW)		3	3	0	0	0
	959-13	Dahlienstr. Fremdwass.ableitung (RW)		10	10	0	0	0
	950-13	Furtwiesenstr./Hertenwinkel		0	1	0	0	0
	950-13	Hechinger-/Schweitzerstr. (Planung)	460	20	0	0	0	0
	950-13	Hertenwasen Erschl. 2. BA Planung (SW)		0	10	10	0	0
	959-13	Hertenwasen Erschl. 2. BA Planung (RW)		0	8	7	0	0
	950-13	Hürsten, 3. BA Erschließung (SW)		5	5	0	0	0
	959-13	Hürsten, 3. BA Erschließung (RW)		10	60	0	0	0
	950-13	Neunzfeldstraße / Drosselstraße	100	0	0	0	0	0
	950-13	Retentionsbodenfilter, Nf.		150	75	0	0	0
	950-13	Werthenb.str. m.Anschl. Furtw. (Planung)		12	0	0	0	0
	969-13	Zulaufsammler RÜB 18 Engstlatt Süd Retention	480	0	0	0	0	0
	950-14	Bellinger Str. Ern.Rath. bis Riedbachbr.		20	0	0	180	170
	950-14	Brühl Heuet Wohnweg (SW)		15	0	0	0	0
	959-14	Brühl Heuet Wohnweg (RW)		10	0	0	0	0
	950-14	Frischlinstr. Sanierung		10	0	0	0	100
	950-15	Auf dem Rain, Erschließung		10	0	0	90	0
	950-15	Beethovenstraße-West		0	0	140	0	0
	950-15	Heinzengasse, Neub. Stauraum Kanal		0	0	0	830	0
	950-15	Langenacker Kanalsanierung AKP	460	0	0	0	0	0
	950-15	Leibbrandstraße bis Beethovenstr. Kanaltern.		0	0	0	230	0
	950-15	Ohnrastraße Neuverlegung Kanal	300	0	0	0	0	0
	950-15	Radweg Balingen-Frommern L 446		30	0	0	0	0
	960-15	RÜB An der Stelle		0	50	0	0	0
	960-15	RÜB Buhrenstraße		600	900	0	0	0
	960-15	RÜB Ohnrastraße Erweiterung	330	0	60	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
	969-15	RW-Konzeption Kanäle Eyach	450	0	0	0	0	250
	950-15	Untere Breite Erschl. 1.BA (SW)		40	80	0	0	0
	950-15	Untere Breite Erschl. 2.BA (SW)		0	70	0	0	0
	959-15	Untere Breite Erschl. 2.BA (RW)		0	60	0	0	0
	950-15	Wiesflecken, Stauraum Kanal (Plan.)		7	0	0	310	0
	950-16	Bürgermeister-Jetter-Straße 3. BA	80	0	0	0	0	0
	959-16	Bürgermeister-Jetter-Straße 3. BA (RW)	40	0	0	0	0	0
	960-16	RÜ Heselwangen Umbau		13	0	0	0	0
	950-17	Burgstraße Erschl. 1. Teilstück		0	5	20	0	0
	950-17	Frühlingstraße		0	7	0	0	0
	960-17	RÜB Kaunterbach		40	40	0	0	0
	960-17	RÜB Kaltenbrunnen		0	0	0	420	0
	950-19	Friedenstraße Erneuerung	140	0	0	0	0	0
	950-19	Gartenstraße, Kanalkonzeption		0	10	0	0	0
	950-19	Obere Breite 2. BA Erschließung (SW)		240	270	0	0	0
	959-19	Obere Breite 2. BA Erschließung (RW)		70	160	0	0	0
	950-19	Oberes Ried, Ern. Römerstr. bis Gr.st.	80	0	0	0	0	0
	950-19	Steinbeis/Heisenbergstr. San.	70	0	0	0	0	0
	950-19	Stollenu, Kanalerweiterung		0	70	0	0	0
	950-20	Ortsmitte Zillhausen Sanierung Kanal		0	85	0	0	0
	960-20	RÜB Kirche, Erweiterung		110	0	0	0	0
	960-20	RÜ Rainstr., Umbau		45	0	0	0	0
2.7220	950	Müllverwertungs-u. Beseitig						
		Sanierungsuntersuchung		15	0	0	0	0
2.7231	932	Erdeponie Hölderle mit		0	0	0	5	0
	935	Annahmest. Geißbühl		5	5	5	5	5
	950	Sonstiges		37	36	0	0	0
2.7500	935-10	Bestattungswesen		5	15	20	20	20
	941	Planungskosten allg.		35	15	15	15	15
	950-11	Erweiterung Urnenwände		80	0	0	0	0
	950-11	Urnenkammern liegend		17	0	0	0	0
	950-11	Neues Friedhofstor Eingang Rollerstr.		6	6	0	0	0
	950-11	Wegeausbau u. Plätze 2. BA		0	130	0	0	0
	940-12	Aussegnungshalle Endingen	100	0	0	0	0	0
	950-12	Friedhofsmauer 2. BA, Instandsetzung	85	0	0	0	0	0
	941-13	Planungsk. allg. Engstlatt		0	8	0	0	0
	95-13	Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle	120	0	0	0	0	0
	95-14	Sanierung Friedhofsmauer 3. BA	70	0	70	0	0	0
	941-15	Planungsk. allg. Frommern		0	3	0	0	0
	95-15	Friedhof Frommern Neubau Urnenwand		75	0	0	0	0
	95-15	Friedhof Stockenh. neue Grüngestaltung - neu aus 2015		7	7	0	0	0
	95-15	Friedhof Dürnwangen Einrichtung Urnenwand		0	75	0	0	0
	950-16	Sanier. unterer Eingangsbereich u. Einbau Wasserstele - neu aus 2015		30	30	0	0	0
	935-19	Friedhof Roßwangen, Sargwagen		0	3	0	0	0
	941-19	Friedhöfe Weilstetten/Roßwangen Planungsk.		10	0	0	0	0
	950-19	Weilst. Urnenkammern liegend		17	0	0	0	0
	950-19	Weilst. Fortführung Friedhofskonzept		180	0	0	0	0
	950-19	Friedhof Roßwangen, Einrichtung Urnenwand		0	0	30	0	0
	941-20	Planungsk. allg. Zillhausen		5	0	0	0	0
2.7710	935	Bauhof		160	50	100	100	100
	940-13	Bauhof Engstlatt	130	0	0	0	0	0
2.7850	9532	Feldwege		20	0	50	50	50
2.7900	935	Fremdenverkehr		0	2	0	0	0
	950-19	Wanderweg oberhalb Obstanlage		37	37	0	0	0
2.7911	935	Wirtschaftsförderung		0	0	0	1	0
2.7920	940	Personennahverkehr		36	48	20	20	20

Investitionsprogramm 2015 - 2019

in Tausend Euro

- Ausgaben -

HHSt	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2.8410	935	Stadthalle	Erwerb v. bewegl. Sachen	20	295	100	15	15
	940		Verteiler Außenanlage	14	0	0	0	0
	940		Zugdepotanlage	0	20	0	0	0
	940		Modernisierung	30	0	0	0	0
2.8420	935	Ausstellungsgelände	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	4	2	2	2
	950		Zusätzlicher Zugang zum Messegelände	8	0	0	0	0
	95		Endausbau Fahrgasse Messeparkplatz	0	20	0	0	0
2.8550	935	Wald	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	40	5	0	0
	9533		Waldwegbau	22	5	20	20	20
2.8810	932		Erwerb v. Grundstücken	100	100	0	0	0
	940		Sanierung von Wohnungen	70	0	20	20	20
2.8830	932	Sonst. Grundvermög.	Erwerb von Grundstücken	900	700	700	700	700
	940		Hochbau Sanierung Dunglege	100	0	0	0	0
	950		Grundstückverbesserungen	25	70	10	10	10
2.9100	900	Allg. Finanzwirtsch.	Zuführung zum VwH	0	0	0	0	0
	901		Entnahme Sonderrücklagen	37	13	0	0	0
	910		Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	0	0	0
	911		Zuführung Sonderrücklagen	36	7	10	10	10
	9761		Tilgung Kredite öffentliche Untern.	1.235	1.325	1.550	1.700	1.850
	9771		Tilgung Kredite private Untern.	715	700	700	700	700
2.9200	992		Deckung von Fehlbeträgen			1.600		
Gesamt				16.871	18.547	18.422	17.344	10.720

Anlagen

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.0600.001	Rathaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
	Färberstr. 2	Bodenbelagsarbeiten	3.000 €	
		Putz- und Malerarbeiten	3.000 €	
		Glaserarbeiten	2.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen + Brandschutzordnung	1.470 €	
				12.470 €
1.0600.002	Neue Str. 31	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Dachdecker- und Zimmerarbeiten	3.500 €	
		Malerarbeiten	5.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				11.970 €
1.0600.003	Neue Str. 33/35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Beschriftungsarbeiten	4.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				7.470 €
1.0600.004	Neue Str. 34	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				5.470 €
1.0600.005	Friedrichstr. 67	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
		Heizungsarbeiten	5.000 €	
		Sanitärarbeiten	40.000 €	
		Schreinerarbeiten	5.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				55.470 €
1.0600.006	Stadtarchiv	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Charlottenstr. 31	Blitzschutz	7.000 €	
				8.000 €
1.0600.007	Werkstatt Hausmeister	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
	Herrenmühlenstr. 3/1			
				500 €
1.0600.008	Herrenmühlenstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.0251.	OV Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.0252.	OV Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.0253.	OV Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.0254.	OV Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.0255.	OV Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sanierungsanstrich Fenster und Klappläden	5.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				7.470 €
1.0256.	OV Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.0257.	OV Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.0258.	OV Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.0259.	OV Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Malerarbeiten	1.500 €	
		Blitzschutzarbeiten	6.000 €	
		Zimmerarbeiten Giebel	1.500 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				12.470 €
1.1120.001	Notariat I	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1120.002	Notariat III Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.1300.001	Feuerwehr Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Korrosion an Stahlstützen Halle	5.000 €	
				7.000 €
1.1300.002	Feuerwehr Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.003	Feuerwehr Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Errichtung Blitzschutz	8.000 €	
				10.000 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.1300.004	Feuerwehr Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.1300.005	Feuerwehr Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.1300.006	Feuerwehr Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.007	Feuerwehr Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.1300.008	Feuerwehr Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Blitzschutzanlage	10.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				12.470 €
1.1300.009	Feuerwehr Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Fenster der Fahrzeughalle sanieren	1.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.1300.010	Feuerwehr Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.1300.011	Feuerwehr Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Flucht und Rettungswegepläne + Sicherheitskennz.	1.470 €	
				2.470 €
1.2000.	Schulverw. Versch. Gebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	30.000 €	
				30.000 €
1.2111.	Grundschule Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Austausch Dachfenster, Serverraum	2.500 €	
		Malerarbeiten im Lehrerzimmer, Flur, 2.OG und DG, Hausmeisterzimmer, Rektorat, PC-Steuerung GLT Heizung (Heim)	5.000 €	
		Befestigung Pflastersteine	2.500 €	
		Flucht- und Rettungsplan Brandschutzordnung A & B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				13.470 €
1.2112.	Grundschule Schmiden	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Brandschutz/Brandmeldeanlage	70.000 €	
		Blitzschutzanlage Mängelbeseitigung	7.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A & B + Feuerwehrplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				80.470 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.2113.	Grundschule Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
		Erneuerung der Dacheindeckung, Schulgebäude (ohne Dämmung)	55.000 €	
		Schallschutz in 2 Klassenzimmern	4.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A & B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				64.470 €
1.2152.	Längenfeldschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
		Sanierung Außentreppe	60.000 €	
		Austausch von 2 Ausdehnungsgefäßen oder Systemtrennung w.g. Höhenunterschied und 2 Druckhaltesysteme	10.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan in jedem Klassenraum + Brandschutzordnung A in jedem Klassenraum + Brandschutzordnung B + Bestuhlungsplan Musiksaal + Feuerw ehrplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
	Längenfeldhalle und Lehrschwimmbecken	Bodenaufbau Geräteraum Ost + Wand abdichten	12.000 €	
		Silikonfugen erneuern Dusch- und Umkleieräume	5.000 €	
		VSG-Gläser Vordach	5.000 €	
		DSL-Anschluss Halle/Vereine (IUK?)	2.000 €	
		Flucht- und Rettungswegepläne + Brandschutzordnung A, B, C + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				101.940 €
1.2153.	GHS Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Erf. Lt. Brandschutzgutachten: Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A, B + Feuerw ehrplan	1.470 €	
		Statik und Brandschutz	10.000 €	
				14.470 €
1.2155.001	GHS Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A & B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.970 €
1.2155.002	Schule Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A & B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				1.970 €
1.2211.	Realschule Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	8.000 €	
	mit	Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A, B, C + Feuerw ehrplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
	Realschulsporthalle	Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				10.940 €
1.2250.	GWRS Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €	
	mit	Heizungsventile erneuern (Grundschule)	10.000 €	
	Realschule Frommern	Deckenabstützung Technikraum (Schw immbad)	30.000 €	
				60.000 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.2310.	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €	
		Austausch alter Holzfenster mit Schäden Abdichten von Fensterbänken	65.000 €	
		Fluchtwegbeschilderung	5.000 €	
		C-Bau Dachrücksprung (C 2.9) Abdichten, Dämmen und Geländer	15.000 €	
		Gitterrost C-Bau --> Lichtschlitz absturzsicher schließen	10.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan mit Brandschutzordnung A in jedem Klassenraum + Brandschutzordnung B, C + Feuerwehrplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
	Gymnasiumhalle			
				106.470 €
1.2700.	Lauwasenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
		Beleuchtung in 3 Klassenzimmern	15.000 €	
		Heizungserneuerung	5.000 €	
		Erf. Lt. Brandschutzgutachten: Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung Teil A + B + Feuerwehrplan	1.470 €	
				25.470 €
1.2821.	Sichelschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
		Pflaster anpassen im Bereich des Brunnens (Sicherheitsproblem)	5.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Bestuhlungsplan Turnhalle + Feuerwehrplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				11.470 €
1.2917.	Mensa Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Reparatur Sockelputz, neu aus 2015	5.000 €	
		Zusätzl. Kippflügel zum Druckausgleich, neu aus 2015	2.000 €	
				10.000 €
1.3210.	Museen, Ausstellungen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
		Heimatismuseum Endingen: Erneuerung Eingangselement	12.000 €	
				12.500 €
1.3211.	Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Fensteranstriche/Fensteraustausch	12.000 €	
		Erneuerung Feuerlöscher	2.500 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				17.970 €
1.3320.002	Ehem. Schule Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sanierung Grundleitungen	20.000 €	
		Verstärkung Deckenbalken über Öllageraum	6.000 €	
		Einbau Terrassentüre	3.500 €	
				30.500 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.3320.003	Altes Schulh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Austausch der Holzschw ellen im EG, Dämmung und Putzarbeiten	55.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				58.470 €
1.3330.	Jugendmusikschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.3500.	VHS Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Baugesuch 1994: Flucht- und Rettungsw egpläne erf. + Brandschutzordnung erf. + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.3520.	Bücherei	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Fensterläden sanieren	5.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				8.470 €
1.3650.001	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Fenstersanierung	50.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				53.470 €
1.3650.003	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.4311.	Filserstraße 9	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
	Bürgerkontakt	Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.4601.	Jugendhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Fluchttreppe	25.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				28.470 €
1.4602.	Jugendherberge	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Brandschutzmaßnahmen zzgl. Umbauten	60.000 €	
				63.000 €
1.4604.	Jugendraum Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.4605.	Jugendraum Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.4606.	Jugendraum Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				1.970 €
1.4607.	Jugendtreff Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.4642.001	Kindergarten Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
		Blitzschutz	10.000 €	
		Grundleitungen sanieren	15.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				28.970 €
1.4642.002	Kindergarten Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				4.470 €
1.4642.003	Kindergarten Hesselberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.4642.004	Kindergarten Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.4642.005	Kindergarten Neige	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Verbrühschutz	8.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				11.470 €
1.4642.006	Kindergarten Fronhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Flucht- und Rettungswegepläne + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.4642.009	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Blitzschutz	12.000 €	
		Brandschutzordnung A + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				14.470 €
1.4642.010	Kirchl.Kiga Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.4642.011	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Kanalsanierung	20.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				23.470 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.4642.013	Kirchl. Kiga H.-B.-Str.11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Blitzschutz	12.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				14.470 €
1.4642.015	Kindergarten Haydnstraße	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.4642.016	Kindergarten Pestalozzi	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Heizkörper im Eingangsbereich neu	1.500 €	
		Brandschutzordnung A + B + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				4.970 €
1.5611.	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Blitzschutz	14.000 €	
				16.000 €
1.5612.	Turn- und Festhalle Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Träger sanieren	10.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				13.470 €
1.5613.	Turn- und Festhalle Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Blitzschutz	10.000 €	
		WC-Sanierung	60.000 €	
		Überholanstrich Verbundglasfenster außen	3.500 €	
		Dachgaupen Blechverkleidung	20.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				96.970 €
1.5614.	Mehrzweckhalle Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				4.470 €
1.5615.	Vereinsheim Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				4.470 €
1.5616.	SparkassenArena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5617.	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Erneuerung der Dacheindeckung	50.000 €	
		Notausgang herstellen	10.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				63.470 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.5621.	Au Stadion	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5623.	Sportheim Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5624.	Vereinsräume Sportplatz	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Frommern	Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.5711.	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €	
		Chlorgasalarm-Weiterleitung	6.000 €	
		Austausch Chlorgasventil	3.000 €	
		Erneuerung Düsenstock (Schwimmbadheizung)	3.000 €	
		Belagserneuerung Liegeterrassen	4.000 €	
		Reparaturarbeiten am Fliesenbelag Kinderbecken	3.000 €	
		Brandschutzordnung	1.470 €	
				26.470 €
1.5712.	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
		Brandschutzordnung	1.470 €	
				5.470 €
1.5713.	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Instandsetzung der Umwälzpumpen	1.000 €	
		Erneuerung Dosierpumpe Flockungsmitteldosierung	1.000 €	
		Brandschutzordnung	1.470 €	
				5.470 €
1.6800.5010	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Fassade, Dachabdichtung (1.BA)	45.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				49.470 €
1.6800.5020	Parkhaus Sparkasse	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.6800.5030	Tiefgarage	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
	Agentur für Arbeit	Ausführung 1.BA	170.000 €	
				172.000 €
1.7400.	Schlachthof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				3.470 €
1.7500.001	Leichenh. Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.7500.002	Leichenh. Dürrwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.270 €
1.7500.003	Leichenh. Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.004	Leichenh. Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.7500.005	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.006	Leichenh. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.7500.007	Leichenh. Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Lasuranstrich Holzfassade	3.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				5.470 €
1.7500.008	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.7500.009	Leichenh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7500.010	Leichenh. Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
				800 €
1.7500.011	Leichenh. Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
				800 €
1.7500.012	Leichenh. Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
		Neue Kühlgeräte für Aufbahrungsräume	5.000 €	
				5.500 €
1.7500.013	Leichenh. Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
				800 €
1.7620.	Glocken, Uhren	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7650.	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.7710.001	Bauhof Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
		Flucht- und Rettungsplan + Brandschutzordnung + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				6.470 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.7710.002	Bauhof Balingen Lager	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.003	Bauhof Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
		Werkstatt + Pausenraum in FW-Gebäude integriert	1.470 €	
				1.970 €
1.7710.004	Bauhof Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sicherheitskennzeichen	1.470 €	
				2.470 €
1.7710.005	Bauhof Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7710.006	Bauhof Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Neue Dachrinne	2.500 €	
				3.500 €
1.7710.007	Bauhof Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
		Dachflächen entmoosen und reparieren	3.000 €	
				3.500 €
1.7710.008	Bauhof Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.009	Stadtgärtnerei	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.7920.	Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.8550.5100	Forstarbeiterhütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €	
	(Reiboldsäckerhütte)			
				0 €
1.8810.	Mietwohngebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	25.000 €	
		Kontrolle Dacheindeckungen	5.000 €	
		Filderstr. 3 - Sanierung der Whg. im OG rechts	25.000 €	
		Filderstr. 3 - Erneuerung Elektroverteilung und Sanierung Treppenhaus mit Haustüre	20.000 €	
		Äublesstr. 5 - Sanierung von 2 Whg.	50.000 €	
		Äublesstr. 7 - Sanierung der Whg. im EG links	15.000 €	
		Äublesstr. 9 - Sanierung der Whg. im EG links	30.000 €	
		Ebertstr. 15 - Blitzschutz	5.100 €	
				175.100 €
1.8810.	Für kleinere, unvorhersehbare Energiesparmaßnahmen (bei 8810) sowie		10.000 €	
	verschiedenen Energieeinsparuntersuchungen durch externe Ing. Büros.			
				10.000 €

Gebäudeunterhaltung 2016

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.8810.	Klimaschutzkonzept		0 €	
				0 €
1.8810.	Ehemalige Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Erzingen			
				1.000 €
1.8810.	Parkhaus Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
	Uhlandstaße			
				500 €
1.8810.	Langscheuer Heinzlenstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.8810.013	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
	Dammstr. 10			
				2.000 €
1.8810.014	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
	Balinger Str. 113			
				4.000 €
1.8810.015	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
	Heselwanger Str. 17	Blitzschutz	4.000 €	
				8.000 €
1.8810.016	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
	Heselwanger Str. 21			
				4.000 €
1.8810.017	Notunterkunft Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €	
				0 €
1.8810.018	Notunterkunft	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €	
	Dettenhaldenstr.			0 €
1.8830.	Schafstall	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
				3.000 €
	Zwischensumme		1.857.290 €	1.857.290 €
Nicht im Sammelnachweis enthalten:				
1.8410.	Stadthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	117.000 €	
		Flucht- und Rettungswegeplan + Brandschutzordnung + Feuerwehrplan + Sicherheitskennzeichen	1.470 €	118.470 €
1.8420.	Ausstellungsgelände		2.500 €	2.500 €
	Gesamt		1.978.260 €	1.978.260 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2016

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.2112.	GS Schmiden	Schulsportanlagen allg. Unterhaltung	800 €	
		Erneuerung Ballfangzaun	700 €	1.500 €
1.2152	Längenfeldschule	Schulsportanlagen allg. Unterhaltung	1.500 €	1.500 €
1.2153	GHS Engstlatt	Schulsportanlagen allg. Unterhaltung	800 €	800 €
1.2155	GHS Weilstetten	Schulsportanlagen allg. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
1.2310	Gymnasium	Schulsportanlagen allg. Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
1.2821	Sichelschule	Schulsportanlagen allg. Unterhaltung	1.500 €	1.500 €
1.3400	Heimat- u. Kulturpflege	Unterhaltung Festplätze	1.000 €	1.000 €
1.3650	Denkmalschutz	allg. Denkmalpflege	1.000 €	
		Natursteinengel bei Friedhof Balingen minimalst rest. u. umsetzen	2.000 €	
		Restaurierung Röslerdenkmal	17.000 €	20.000 €
1.4603	Spielplätze	allg. Unterhaltung	30.000 €	
		jährl. Sandkastenreinigung	7.000 €	
		Wartungsvertrag Skateranlage	3.000 €	40.000 €
1.5621	Au-Stadion	allg. Unterhaltung - Laufbahn u. Plätze	10.000 €	
		Pflege Kunstrasenplatz	6.000 €	
		Strom/Wasser	7.000 €	
		Sanierung Rasenplatz	8.000 €	
		Tor zum Radweg (Notausgang)	7.000 €	
		Wartung Flutlichtanlage	6.000 €	44.000 €
1.5622	Sportplatz Endingen	allg. Unterhaltung	3.000 €	
		Strom/Wasser	1.500 €	
		Sanierung	6.000 €	
		Oberflächensanierung Tennenplatz (Segment Südseite)	5.000 €	15.500 €
1.5623	Sportplatz Ostdorf	allg. Unterhaltung	2.000 €	
		Strom/Wasser	3.000 €	
		Sanierung	6.000 €	11.000 €
1.5624	Sportplatz Frommern	allg. Unterhaltung (2 Plätze + DFB-Minispielplatz)	3.000 €	
		Strom/Wasser	2.000 €	
		Sportplatzpflege durch TSV Frommern (Platzwart)	4.000 €	
		Pflege Kunstrasenplatz + DFB-Minispielplatz	6.000 €	
		Sanierung Rasenplatz	6.000 €	
		Laufbahnsanierung	7.000 €	28.000 €
1.5625	Sportpl. Heselwangen	allg. Unterhaltung	2.000 €	
		Strom/Wasser	2.500 €	
		Sanierung	6.000 €	10.500 €
1.5626	Sportplatz Erzingen	allg. Unterhaltung	2.000 €	
		Strom/Wasser	500 €	
		Sanierung	6.000 €	8.500 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2016

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.5627	Sportpl. Zillhausen	allg. Unterhaltung	3.040 €	
		Strom/Wasser	500 €	
		düngen u. besanden	3.500 €	
		Sportplatzpflege FC Zillhausen	960 €	8.000 €
1.5628	Platz Kreissporthalle	allg. Unterhaltung	3.000 €	
		Strom/Wasser	4.500 €	
		Sanierung	6.000 €	13.500 €
1.5629	Sportplätze Engstlatt/ Roßwangen/Weilstetten/ Streichen	allg. Unterhaltung	5.180 €	
		düngen u. besanden 3 Plätze	5.500 €	
		Sportplatzpflege Sportverein Roßwangen	320 €	
		Sanierung 1 Platz	6.000 €	17.000 €
1.5820	Außenanlagen	allg. Unterhaltung (Grünanlagen / Straßenbegleitgrün)	28.000 €	
		Baum- u. Gehölznachpflanzungen	10.000 €	38.000 €
5123	Brunnen/Wasserlauf	allg. Unterhaltung	6.000 €	
		Wartung Chloranlage Stadtbach	1.000 €	
		Sanierung Wasserlauf Stadtbach - Pflasterarbeiten	8.000 €	
		Sanierung Wasserlauf Stadtbach - Technik	5.000 €	20.000 €
5124	Baumsanierungen	Miete Hubarbeitsbühne für Baumsanierungen durch Bauhof	31.500 €	
		Kraftstoff Hubarbeitsbühne	3.500 €	
		Fremdvergabe Baumpflegearbeiten	10.000 €	45.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Balingen</u>		
5111		Bordsteinsanierungen im Stadtgebiet	10.000 €	
5110		Daimlerstraße, Oberflächenbehandlung	11.000 €	
5110		Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	10.000 €	
5111		Fußweg Flst. 671/13 zw. Ochsenbergstr. u. Am Schlichtebach	15.000 €	
5111		Fußweg zw. Straße Am Heuberg u. Kronenstraße	38.000 €	
5111		Fußweg Flst. 441 zw. Gymnasium- und Lisztstraße	20.000 €	
5110		Heselwanger Straße Fahrbahnsanierung in Teilbereich	15.000 €	
5110		Horber Str. Geb. 24, Setzung	15.000 €	
5111		Joh.-Seb.-Bach-Straße, Gehweg oberhalb Brücke B27	9.000 €	
5110		Lange Straße, Bereich Bauhaus	28.000 €	
5110		Robert-Wahl-Straße, Fahrbahn	270.000 €	
5110		Stingstraße, Geb. 14-16, Belagsreparatur	5.000 €	446.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Endingen</u>		
5110		Alte Balingen Straße, Fahrbahnverengung durch Bordsteine	22.000 €	
5110		Wasserwiesen Bereich Stadtwerke, Fahrbahnsanierung	28.000 €	50.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Engstlatt</u>		
5110		Caspar-Nagel-Straße 36	15.000 €	15.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Erzingen</u>		0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Frommern</u>		
5110		Ebinger Straße von Heinzengasse bis Heckäckerstraße, Belag	135.000 €	
5111		Marienstraße, Zufahrt Untere Breite, Gehwegerneuerung	25.000 €	160.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Heselwangen</u>		
5111		Wolfsbühlstraße, Gehwegerneuerung	6.000 €	6.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Ostdorf</u>		
5110		Albblickstraße 17/19	9.000 €	
5110		Owinger Str.	2.000 €	11.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2016

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Roßwangen</u>		0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Stockenhausen</u>		0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Streichen</u>		0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Weilstetten</u>		
5110		Gstangen, Fahrbahnbelag Teilstück	60.000 €	60.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Zillhausen</u>		
5110		Eichbühlstraße, Teilstück	35.000 €	
5110		Heusteige	12.000 €	47.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	Materialkosten allgemein (Arbeiten durch Bauhof)		60.000 €
5110		Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht)		60.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	Gesamtsumme	915.000 €	
insgesamt:		pauschale Aufteilung der Gesamtsumme		
5110	Straßen- Wegeunterh.	hierauf entfallen 75%	686.250 €	
5111	Gehwegunterhaltung	hierauf entfallen 25%	228.750 €	
1.6300				
5112	Gemeindeverb.str.	<u>Balingen/Streichen</u>		0 €
5112	Gemeindeverb.str.	<u>Bronnhaupten / K 7127</u>		
		Oberflächenbehandlung auf ca. halber Weglänge	30.000 €	30.000 €
5112	Gemeindeverb.str.	<u>Engstlatt/Heselwangen</u>		0 €
5112		Unvorhergesehene Maßnahmen		5.000 €
5112		Bauhofkosten (Material)		5.000 €
1.6300	Gemeindeverb.str.	Gesamtsumme	40.000 €	
5113	Radwege	allg. Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
5114	Pflasterflächen	allg. Unterhaltung	15.000 €	
		Sanierung Pflasterfläche Martin-Luther-Straße Erzingen	80.000 €	
		Sanierung Querschläge Alter Markt	30.000 €	
		Sanierung Pflaster Ölbergstraße	35.000 €	160.000 €
5115	Brücken	allg. Unterhaltung	30.000 €	
		Brückenprüfungen	30.000 €	60.000 €
1.6500	Kreisstraßen	allg. Unterhaltung (Pumpstation K 7125)	2.000 €	2.000 €
1.6600	Bundesstraßen	allg. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
1.6650	Landesstraßen	allg. Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
1.6700	Straßenbeleuchtung	allg. Unterhaltung	184.500 €	
		Standsicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten	10.000 €	
		Umbau von HQL-Leuchten im Hinblick auf EU-Verbot ab 2015	150.000 €	
		Erneuerung u. Neubau von Straßenbeleucht.ausspeisungen	4.000 €	
		Sachdatenerhebung	1.500 €	
		Erneuerung von Leuchten aufgrund Standsicherheitsprüfungen	20.000 €	370.000 €
1.6800	Parkplätze	allg. Unterhaltung	3.000 €	3.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2016

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.6900	Wasserläufe			
5120	Zollernwehr	allg. Unterhaltung	1.300 €	
		Wartungsvertrag	3.200 €	
		Strom	1.500 €	6.000 €
5130	öff. Gewässer	Gräben räumen + mulchen allgem.	20.000 €	
		Gewässerunterhaltung allgem.	10.000 €	
		Schiefersee - Zaun wg. seitlich einspringen	4.000 €	
		Schiefersee - Rückbau Treppenanlage	7.000 €	
		Unterhaltung Hühnerbach	5.000 €	
		Büttenbach/Roschbach - Rodungsarbeiten	5.000 €	51.000 €
5140	Löschwasserteiche	Pflege u. Unterhaltung Löschwasserteiche	5.000 €	5.000 €
5150	Hochwasserrückh.	Pflege u. Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	5.000 €	5.000 €
1.7050	Kanalisation			
5150		Allgemein	20.000 €	
		Schachtangleichungen	5.000 €	
		Sanierung Schachtabdeckungen	25.000 €	
		punktueller Aufgrabungen	20.000 €	
		Schachtsanierungen i.Z. EVO	50.000 €	
		Kanalsanierungen	150.000 €	
		Ingenieurleistungen	50.000 €	320.000 €
5151	Hausanschlüsse	allgemein	5.000 €	
		Ingenieurleistungen	10.000 €	
		TV-Befahrungen	5.000 €	20.000 €
5160	EigenkontrollIVO	TV-Befahrungen	30.000 €	30.000 €
5170	Regenrückhalteb.	Pflege u. Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.000 €	5.000 €
1.7220	Müllverwertungsanlage	Altlastenuntersuchung Mettenösch	12.000 €	
		Altlastenuntersuchung alter städtischer Müllplatz	15.000 €	27.000 €
1.7221	Grünmüllplatz	allg. Unterhaltung	800 €	800 €
1.7230	Erddeponie			
	Schlackenhalde	Rekultivierung	5.500 €	5.500 €
1.7231	Erddeponie Hölderle			
5101		Rekultivierung Hölderle	4.000 €	
5110		Unterhaltung Waage	30.000 €	34.000 €
1.7300	Markteinrichtungen	Wartung	1.000 €	
		zwei neue Säulen für Marktverteiler	5.000 €	6.000 €
1.7500	Friedhöfe	allg. Unterhaltung	40.000 €	
5120		biolog. Unkrautbekämpfung auf Friedhofswegen (4x jährl. erforderl.)	16.000 €	56.000 €
1.7710	Bauhof	Unterh. Sonst. Unbewegl. Vermögens	800 €	800 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2016

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.7850	Feldwege	<u>Balingen</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Endingen</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Engstlatt</u>		
		Feldweg Flst. 1400/6 hinter Fa. AKE Knebel	20.000 €	20.000 €
1.7850	Feldwege	<u>Erzingen</u>		
		Feldweg ab Bellinger Straße bis Gemark.grenze Dormettingen	130.000 €	
		Geischbergweg	15.000 €	145.000 €
1.7850	Feldwege	<u>Frommern</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Heselwangen</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Ostdorf</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Roßwangen</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Stockenhausen</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Streichen</u>		
		Feldweg ab Jägerstraße bis zur 180° Kurve	100.000 €	100.000 €
1.7850	Feldwege	<u>Weilstetten</u>		0 €
1.7850	Feldwege	<u>Zillhausen</u>		
		Weg zum alten Sportplatz, Überzug Teilflächen	30.000 €	30.000 €
		Materialkosten allgemein (Bauhof)		25.000 €
		Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht)		25.000 €
1.7850	Feldwege	Gesamtsumme	345.000 €	
1.7900	Fremdenverkehr	allg. Unterhaltung z.B. Ortstafeln, Info-Tafeln	2.000 €	2.000 €
1.7910	Stammgleis	allg. Unterhaltung	500 €	500 €
	Gesamtsumme			<u>2.810.900 €</u>

Innere Verrechnungen 2016

Haushaltsstelle	Bauhof	Verwaltungs- kosten	IuK	Ansatz gesamt
0000	37.360		14.880	52.240
0100	0		7.440	7.440
0200	17.400		116.410	133.810
0251	5.800		2.480	8.280
0252	5.800		3.720	9.520
0253	5.800		1.240	7.040
0254	5.800		2.480	8.280
0255	5.800		1.240	7.040
0256	5.800		1.240	7.040
0257	5.800		13.640	19.440
0258	5.800		13.640	19.440
0259	5.800		2.480	8.280
0300	0		195.410	195.410
0500	5.800		13.640	19.440
0510	7.000			7.000
0600 (mit Gebäude)	2.300			2.300
0610	2.300		6.200	8.500
0620	2.300			2.300
0800	17.660	2.530	3.720	23.910
1110	2.300		228.190	230.490
1120	2.300			2.300
1200	1.200			1.200
1300	11.600			11.600
2111	7.000			7.000
2112	7.000			7.000
2113	15.100			15.100
2152	51.000			51.000
2153	11.600			11.600
2155	11.600			11.600
2211	29.000			29.000
2250	23.200			23.200
2310	46.400			46.400
2700	29.000			29.000
2821	23.200			23.200
3210	29.000			29.000
3211	7.000	6.520		13.520
3320	5.800		20.870	26.670
3330	3.500	25.380	4.960	33.840
3400	63.800			63.800
3500	3.500	1.470		4.970
3520	2.300	3.270		5.570
3600	4.600			4.600
3650	2.300	8.380		10.680
4310	600	3.430		4.030
4311	1.200		8.680	9.880
4390	1.200			1.200
4600	1.200	8.880	2.480	12.560
4601	5.800	1.960		7.760
4602	1.200	24.070		25.270
4603	289.900			289.900
4642.6790.001	5.800	9.040		14.840
4642.6790.002	5.800	11.860		17.660
4642.6790.003	5.800	7.400		13.200
4642.6790.004	5.800	11.860		17.660
4642.6790.005	5.800	11.220		17.020
4642.6790.006	5.800	10.430		16.230
4642.6790.009	5.800	2.940		8.740
4642.6790.010	5.800			5.800
4642.6790.011	5.800			5.800
4642.6790.015	5.800	5.860		11.660
4642.6790.016	5.800	7.400		13.200
4701	0	4.510		4.510

Innere Verrechnungen 2016

Haushaltsstelle	Bauhof	Verwaltungs- kosten	IuK	Ansatz gesamt
5000	3.500			3.500
5500	1.200			1.200
5611	4.600	1.960		6.560
5612	4.600			4.600
5613	4.600			4.600
5614	4.600			4.600
5615	4.600			4.600
5616	5.800			5.800
5617	4.600			4.600
5621	88.100			88.100
5622	11.600			11.600
5623	10.400			10.400
5624	9.300			9.300
5625	2.300			2.300
5626	3.500			3.500
5627	2.300			2.300
5628	2.300			2.300
5629	34.800			34.800
5711	12.800	10.490		23.290
5712	8.100	4.020		12.120
5713	7.000	1.680		8.680
5820	1.032.000			1.032.000
5900	29.000			29.000
6000	1.200		6.200	7.400
6010	4.600		26.270	30.870
6020	8.100		22.470	30.570
6100	1.200		32.550	33.750
6120	17.400			17.400
6130	1.200			1.200
6300	52.200			52.200
6500	600			600
6600	7.000			7.000
6650	15.100			15.100
6700	1.200			1.200
6750	672.500			672.500
6800	17.400	6.530		23.930
6900	46.400			46.400
7050.6790.000	151.930	118.070		270.000
7220	1.200			1.200
7221	1.200			1.200
7231	30.010	21.790		51.800
7300.6790.000	13.900	9.510		23.410
7300.6790.001	40.600	8.500		49.100
7400	1.200	27.940		29.140
7500	335.680	56.480		392.160
7620	700			700
7650	800	3.270		4.070
7710	0	56.700	11.160	67.860
7850	197.100			197.100
7900	1.200			1.200
7910	1.200			1.200
7911	600		7.440	8.040
7920	3.500			3.500
8410	29.000	22.340	19.840	71.180
8420	5.800	600		6.400
8550	3.000	27.000		30.000
8810	29.000	113.280		142.280
8830	46.400			46.400
Summe (ohne 6300.6791)	3.934.240	658.570	790.970	5.383.780
	1.7710.1690.000	Summe Einnn. Verw.kosten	1.0620.1690.000	

Verwaltungskosten 2016

Einnahmen 1690 Ausgaben 6790	0000	0200	0252	0258	0300	0350	0600	1110	2000	2310	4311	5500	6010	6020	6120	6130	8810	Gesamt- summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
0800																	2.530	2.530
3211							6.520											6.520
3330							1.300			24.080								25.380
3500											1.470							1.470
3520							3.270											3.270
3650							8.380											8.380
4310											890						2.540	3.430
4600											2.330						6.550	8.880
4601							1.960											1.960
4602																	24.070	24.070
4642 001		2.280							5.110				1.650					9.040
4642 002		2.990							6.700				2.170					11.860
4642 003		1.870							4.180				1.350					7.400
4642 004		2.990							6.700				2.170					11.860
4642 005		2.830							6.340				2.050					11.220
4642 006		2.630							5.890				1.910					10.430
4642 009		740							1.660				540					2.940
4642 015		1.470							3.320				1.070					5.860
4642 016		1.870							4.180				1.350					7.400
4701											4.510							4.510
5611							1.960											1.960
5711		1.160										4.970	4.360					10.490
5712		360	780									1.540	1.340					4.020
5713		180										800	700					1.680
6800																		6.530
7050	2.240				70.320									30.630	14.880			118.070
7231				200										21.590				21.790
7300 000																		9.510
7300 001								5.910										8.500
7400		1.050							8.500							4.000		27.940
7500														11.300				56.470
7650							45.170											3.270
7710		33.950											10.720	12.030				56.700
8410		6.950			13.790								1.600					22.340
8420					600													600
8550		2.550			24.460													27.010
8810					14.920								84.980					113.280
Summe	2.240	65.870	780	200	146.980	45.170	50.170	5.910	52.580	24.080	9.200	7.310	117.960	75.550	14.880	4.000	35.690	658.570

Kalkulatorische Kosten 2016

Einrichtung	HHST	6810.000	6820.000	6850.000	6890.000	2760.000	2770.000	2790.000	Gesamt
Feuerwehr	1300	139.900	224.600	99.000			82.300		545.800
Betreuungsangebot Sichelschule	2911	2.900	5.300	13.800			6.500		28.500
Betreuungsangebot Schmiden	2913		200	100					300
Betreuungsangebot Lauwasenschule	2915	1.200	4.900	15.800			5.460		27.360
Betreuungsangebot Gymnasium	2917	31.000	29.200	16.200			46.800		123.200
Betreuungsangebot Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern	2923	7.300	7.900	4.500			11.860		31.560
Jugendmusikschule	3330	2.900	10.800	2.300			2.400		18.400
Bücherei	3520	5.400	8.000	5.200					18.600
Kiga Endingen	4642.1	7.500	1.400	6.100					15.000
Kiga Engstlatt	4642.2	6.500	1.500	1.900			1.100		11.000
Kiga Fro/Hesselberg	4642.3	8.000	2.000	7.000			400		17.400
Kiga Weilstetten	4642.4	13.600	800	10.900			560		25.860
Kiga Neige	4642.5.	11.300	3.700	16.200					31.200
Kiga Fro/Fronhof	4642.6	18.000	600	23.700					42.300
Kiga Herm-Berg-Str.	4642.9	14.100	6.300	21.700			3.640		45.740
Kiga Streich/Zillh.	4642.11	21.500	0	23.100					44.600
Kiga Haydnstr.	4642.15	15.000	2.600	20.500					38.100
Kiga Fro/Pestalozzi	4642.16	3.200	6.000	10.200			170		19.570
Hort Längenfeldschule	4643		100	100					200
Mehrweckhalle Erzingen	5614	6.200	900	8.300					15.400

Kalkulatorische Kosten 2016

[illegible]

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.0100.661	Institut der Rechnungsprüfer	50,00	50,00
1.0200.661	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage	9.300,00	
	GT-Kreisverband ZAK	0,00	
	Städtetag Baden-Württemberg	13.000,00	
	Deutscher Städtetag (Koop.Beitrag)	400,00	
	Deutsch-amerik. Institut	180,00	
	Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung	310,00	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	2.400,00	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.800,00	27.390,00
1.0300.661	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00
1.0300.718	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	10.000,00
1.0500.661	Fachverband der Standesbeamten	110,00	110,00
1.1110.637	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
1.1110.661	Tierschutzverein Zollernalbkreis	100,00	100,00
1.1300.661	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. 380 Mitglieder à 7,50 €	2.850,00	
	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung 125 Mitglieder à 2,00 €	250,00	3.100,00
1.1300.718	<u>Feuerlöschwesen</u> Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse insges. Aufteilung entsprechend der Mann- schaftsstärke	7.000,00	
	Entschädigungen	13.000,00	20.000,00
1.2000.661	Netzwerk Schulsozialarbeit	200,00	
	Europa Zentrum	100,00	300,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.2000.700	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamt- elternbeirat	3.000,00	3.000,00
1.2310.661	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	40,00
1.2950.700	Waldorfschulverein für Grundschüler	7.250,00	
	Abendrealschule	1.750,00	9.000,00
1.3211.661	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
1.3320.7000	<u>Musikpflege</u>		
	1. Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien	35.500,00	
	2. Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen)	12.000,00	
	3. Verrechnungen für Überlassung Stadthalle	37.000,00	
	4. Dirigentenzuschüsse	28.000,00	
	5. Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen	7.000,00	
	6. Jubiläen	500,00	120.000,00
1.3320.718	Zuschuss an Balingen Kammerkonzerte	10.200,00	
	Ev. Kantorei (1 Veranstaltung) Kammerorchester Internationales Volkstanzfestival Balingen Rockfestival Volkstheater Balingen Sonstiges	17.800,00	28.000,00
1.3330.661	<u>Jugendmusikschule</u>		
	Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bad Godesberg einschl. Landesverband	2.140,00	
	Förderverein Jugendmusikschule Balingen	20,00	
	Jazzclub Balingen	40,00	2.200,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.3400.661	<u>Heimatspflege</u> Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	70,00	
	Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00	
	Sonstiges	40,00	200,00
1.3400.7180	1. Laufende Vereinszuschüsse	15.000,00	
	2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen	1.000,00	
	3. Jubiläums- und Ehrengaben	1.500,00	
	4. Erlass Christkindlesmarkt	2.500,00	
	5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	26.000,00
1.3500.700	<u>Volksbildung</u> Laufender Zuschuss (Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss)	220.500,00	220.500,00
1.3500.718	<u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u> Gebäude Wilhelmstraße	70.000,00	
	Nutzung Gymnasium	8.200,00	
	Nutzung Stadthalle	11.000,00	
	Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter	5.000,00	
	Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	60.360,00	154.560,00
1.3700.718	<u>Kirchen</u> Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen	80,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen	120,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Edingen	180,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen	90,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen	80,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf	100,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen	80,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen	100,00	
	Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	9.170,00	10.000,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.4310.6370.001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
1.4311.700	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		
	Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb)	80,00	
	Zuschuss AWO Weilstetten		
	Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	6.120,00	6.200,00
1.4600.630	AG Jugendfreizeittätten Ba-Wü.	70,00	
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.		
	erweiterter Mitgliedsbeitrag für GEMA-Rahmenvertrag	75,00	
	LAG Mädchenpolitik e.V. Baden-Württemberg	65,00	210,00
1.4600.700	<u>Kinder- und Jugendbüro</u>		
	Zuschüsse Kinderfeste	2.100,00	
	Zuschüsse Pfadfinder	750,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	
	Ferienspiele	10.000,00	
	Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landes- familienpasses	1.150,00	14.100,00
1.4642.6610.002	Ev. Landesverband - Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	500,00	500,00
1.4642.6610.016	Ev. Landesverband	300,00	300,00
1.4642.7000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u>		
	Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten	4.500.000,00	4.500.000,00
1.4642.7100	<u>Kindergärten</u>		
	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
1.4701.700	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege</u>		
	Zuschuss Caritas	26.000,00	26.000,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.4988.7000	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u>		
	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
1.5470.661	<u>Einrichtungen der Gesundheitspflege</u>		
	DRK Kreisverband Balingen		
	Örtl. Bereitschaften	5.040,00	
	Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.360,00	8.400,00
1.5500.661	<u>Sportförderung</u>		
	Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia- Gesellschaft Frankfurt	80,00	80,00
1.5500.7000	Laufende Zuwendungen	70.660,00	
	Zuschüsse § 11 für Anschaffungen	2.500,00	
	Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen	25.000,00	
	Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn)	17.250,00	
	Mietkosten städt. Sportstätten	40.000,00	
	Flutlichtkostenzuschüsse	7.100,00	
	Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen		
	Veranstaltungszuschüsse	4.000,00	
	Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein)	100,00	
	Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe- steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt	7.500,00	
	Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon	890,00	
	Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden	1.000,00	
	Förderung des Leistungssports	1.000,00	177.000,00
1.7050.668	<u>Kanalisation</u>		
	Güteschutz Kanalbau	155,00	155,00
1.7500.661	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofs- verwalter"	60,00	60,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.7500.700	<u>Bestattungswesen</u> Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
1.7880.661	<u>Sonstige Förderung der Landwirtschaft</u> Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
1.7900.6610	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u> Schwäbischer Streuobstparadies e.V. Hohenzollernstraße e.V. Touristik Verband Schwäbische Alb	2.500,00 1.250,00 2.150,00	5.900,00
1.7911.661	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u> Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt Verein zur Förderung der Biotechnologie	100,00 50,00	150,00
1.7911.717	<u>Wirtschaftsförderung</u> Standortagentur	5.000,00	5.000,00
1.7920.7150	<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u> Haltestelle Frommern Bahnstrecke Balingen-Schömborg Rad-Wander-Shuttle	530,00 5.100,00 1.970,00	7.600,00
1.7920.717	Zuschuß für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00
1.8410.661	<u>Stadthalle</u> Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC) Handwerkskammer Reutlingen, Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Tübingen Inthega und Sonstiges	710,00 340,00 60,00 490,00	1.600,00
1.8830.6564	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00

Straßen - Kanäle 2016

S T R A S S E N				Bezeichnung (mit ergänzenden Kommentaren)	RW o. SW	K A N Ä L E			
2.6300.	NEU	Plan 2016	VE für 2017 ff			2.7050.	NEU	Plan 2016	VE für 2017 ff
				0010 Gesamtstadt					
9510.002-0010		50.000		noch ausstehende Abrechnungen		9500.000-0010		50.000	
9512.002-0010		15.000		Gehwegfertigstellungen in Neubaugebieten					
9400.000-0010		10.000		Allgem. Planungskosten (Allg. Verkehrs- untersuchungen, Verkehrstechn. Entwürfe für Fahrbahnteiler, Verkehrszählungen - Unvorhergesehene Kanaluntersuchungen infolge Häufung von Rückstau)		9400.000-0010		5.000	
				Allgem. Kanalsanierung / AKP-Maßnahmen		9500.001-0010		30.000	
				Geschlossene Kanalsanierung		9500.003-0010		220.000	
9511.001-0010		10.000		Radwegebeschilderung erneuern					
9551.000-0010		40.000		Süd-West-Tangente 2. BA (Planfeststellungsverfahren)					
				0011 Balingen					
				Behrstraße Kanalauswechslung	SW	9500.022-0011		20.000	350.000
9510.025-0011		25.000	225.000	Bodmanstr. Endausbau					
9510.045-0011	N	30.000		Erschließung Gewerbegebiet West (Ender Weg)	SW	9500.024-0011	N	20.000	
					RW	9590.003-0011	N	5.000	
9512.006-0011		0	150.000	Hauptwasen, Endausbau (Feinbelag u. Gehwege)					
				Hinterer Kirchplatz (Kanalauswechslung Adlerstraße)		9500.025-0011	N	70.000	
9510.044-0011		90.000		Röslerweg Ausbau im Zuge KKH-Neubau					
				RÜB Wöhrtr. - Neubau Drosselschacht		9500.026-0011	N	100.000	
9510.046-0011	N	250.000	700.000	Steinenbühl, Gewerbegebiet Anschlußstelle L415 und Erschließung		9500.027-0011		0	800.000
9512.005-0011		35.000		Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsweg neu aus 2015					
9512.007-0011		20.000		Talstraße Gehwegausbau - neu aus 2015					
9510.047-0011	N	100.000	700.000	Urtelen 1. BA Erschließung	SW	9500.028-0011	N	100.000	350.000
					RW	9590.004-0011	N	50.000	200.000
				0012 Endingen					
9510.016-0012	N	48.000		Begleitmaßnahmen Erneuerung Eisenbahn- Brücke am Messegelände		9500.010-0012	N	38.000	
9510.017-0012	N	15.000		Holzbrücke EE07 (bei Kuzmühle), Erneuerung					
9510.018-0012	N	10.000		Holzgasse Grabenverdolung					
9510.019-0012	N	35.000		Schlikkuchen Endausbau					
				0013 Engstlatt					
9510.017-0013		4.000		Dahlienstr. Fremdwasserableitung (Riedbach) - Planungsmittel	SW	9500.012-0013	N	3.000	
					RW	9590.001-0013	N	10.000	
				Furtwiesenstr. / Hertenwinkelstr. (Abrechnung Ing.kosten SZ)	SW	9500.011-0013		1.000	

S T R A S S E N				Bezeichnung <i>(mit ergänzenden Kommentaren)</i>	RW o. SW	K A N Ä L E			
2.6300.	NEU	Plan 2016	VE für 2017 ff			2.7050.	NEU	Plan 2016	VE für 2017 ff
9510.025-0013	N	15.000		Hertenwasen - Erschließ. 2. BA Planungsmittel	SW	9500.019-0013	N	10.000	
					RW	9590.005-0013	N	8000	
9510.007-0013		35.000		Hürsten Brücke über Eisenbahn, Planung					
9510.024-0013		360.000		Hürsten 3. BA Erschließung	SW	9500.018-0013		5.000	
					RW	9590.004-0013		60.000	
				Retentionsbodenfilter -Nachfinanzierung	SW	9500.013-0013		75.000	
				0014 Erzingen					
9510.012-0014		65.000		Haugenbach Durchlassbauwerk					
9510.014-0014	N	8.000		Riedbach, Durchlass Sanierung Flst. 1233/1217					
				0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen					
9510.045-0015	N	20.000		Balinger Straße - Zaun (bei DAK)					
9510.041-0015		56.000		Ermsweg, Teilerschließung		9522.000-0015			
9510.003-0015		290.000		Hurdnagelstr. Bahnübergang	SW	9500.023-0015			
				RÜB "An der Stelle", Umbau		9600.004-0015		50.000	
				RÜB "Buhrenstr." - Neubau		9600.005-0015		900.000	
				RÜB Ohnrastraße - Erweiterung		9600.002-0015		60.000	
9510.024-0015		6.000		St.-Gallus-Str./An der Stelle (Endausbau Randstreifen)					
9510.046-0015	N	30.000		Stauffenbergstraße - verkehrsberuhigte Zone					
9510.027-0015				Untere Breite, Erschl. 1. BA	SW	9500.026-0015		80.000	
					RW	9590.002-0015			
9510.048-0015	N	170.000	30.000	Untere Breite, Erschl. 2. BA	SW	9500.032-0015		70.000	
					RW	9590.003-0015		60.000	
9510.047-0015	N	15.000		Zentrum Frommern - barrierefreie Übergänge					
				0016 Heselwangen					
				0017 Ostdorf					
9510.009-0017		160.000		Bangraben 1. BA Teilstück III, Endausbau					
9510.011-0017		15.000	120.000	Burgstraße - Erschließ. 1. Teilstück		9561.000-0017		5.000	20.000
9510.012-0017	N	12.000		Frühlingstraße	MW	9500.004-0017	N	7.000	
				RÜB Kaunterbach - Erneuerung Reinigungseinrichtung		9600.001-0017		40.000	
				0018 Streichen					

Straßen - Kanäle 2016

S T R A S S E N				Bezeichnung (mit ergänzenden Kommentaren)	RW o. SW	K A N Ä L E			
2.6300.	NEU	Plan 2016	VE für 2017 ff			2.7050.	NEU	Plan 2016	VE für 2017 ff
				0019 Weilstetten, Roßwangen					
9510.019-0019	N	75.000		Deutenbühlstraße, Endausbau Sackgasse					
				Gartenstraße Kanalkonzeption		9500.013-0019		10.000	
9510.015-0019		580.000		Obere Breite 2. BA (1. Teilabschn.) Erschließung	SW	9500.014-0019		270.000	
					RW	9590.000-0019		160.000	
9510.016-0019		200.000		Obere Breite 2. BA Lärmschutzwand					
9510.020-0019	N	80.000		Oberer Brühl 2. BA - Endausbau					
9510.017-0019		10.000		Schwarzenlochbach-Querung Geländer					
				Stollenau Kanalerweiterung	SW	9500.015-0019	N	70.000	
				0020 Zillhausen					
9510.009-0020		50.000		Fußweg Friedhof bis Wasserfall					
9510.010-0020		10.000		Heusteige-Roschbach					
				Ortsmitte, Sanierung (Kanalauswechslung i.Z. Ausbau Postgasse u. Teilstück Pfarrstr.)	SW	9500.006-0020		85.000	
2.6600.				2.6600.					
				0010 Gesamtstadt					
9400.000-0010		5.000		Planungskosten allgemein (begleitende Maßnahmen zur anlaufenden Lärmaktions- u. Luftreinhalteplanung)					
2.6650.				2.6650.					
				0010 Gesamtstadt					
9506.000-0010		150.000		Nordwestumfahrung L 442					
9510.000-0010	N	12.000		Fußgängersignalanlage K 29 Wilhelm-Kraut-Str. / Steinachstr. - Umrüstung auf LED					
		3.216.000	1.925.000	SUMME				2.747.000	1.720.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

- Beträge in Tsd. Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017	2018	2019
2016	5.515	250	0
Summe	5.765		

Abschnitt	Bezeichnung	2017	2018	2019
1300	Feuerschutz	420		
2152	GS Längenfeld	400		
2310	Gymnasium Balingen	350		
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule	500		
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt	450		
6300	Gemeindestraßen	1.725	200	
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	1.670	50	
		5.515	250	
	Summe	5.765		

Nachrichtlich	2017	2018	2019
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	7.976	7.428	1.319

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Vorauss.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016
1. Allg. Rücklage	2.090.054,93 €	2.100.000,00 €
2. Summe Mindestbetrag	1.683.767,73 €	1.809.192 €
3. Sonderrücklage Rekultiv. Deponie	560.870,26 €	560.000,00 €

Berechnung des Mindestbetrages der allg. Rücklage

2013 (RE)	86.401.323 €
2014 (RE)	91.693.668 €
2015 (Plan)	93.283.750 €
	271.378.741 €

Jahresdurchschnitt	90.459.580 €
--------------------	--------------

Sockelbetrag 2 %	1.809.192 €
------------------	-------------

Stand 01.01.2016	2.100.000,00 €
------------------	----------------

* Erläuterung:

Im Bestand der allg. Rücklagen sind enthalten:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016
für Stellplatzablösungen	508.099 €	508.099 €
für Bürgerkontakt	63.034 €	63.034 €
für Theke Jugendhaus	2.992 €	2.992 €
für Vermögen Liederkranz	15.452 €	15.452 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, LAF; ERP - Sondervermögen	----- €	----- €
1.2	Land	----- €	----- €
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	----- €	----- €
1.4	Zweckverbänden und dergl.	----- €	----- €
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	----- €	----- €
1.6	Kreditmarkt	25.306.341,20 €	25.405.598,47 €
1.9	Summe 1	25.306.341,20 €	25.405.598,47 €
2.	Innere Darlehen		
2.1	aus Sonderrücklagen	----- €	----- €
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	----- €	----- €
2.9	Summe 2	----- €	----- €
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Nachrichtlich	----- €	----- €
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke		
4.1	aus Krediten	17.249.293,13 €	19.399.888,86 €
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	----- €	----- €

Stadt Balingen Schuldenstand 2016

Gläubiger	Darlehens-	Stände Euro		Schuldenstand 2016		Laufzeit	Zinssatz
Aufnahme	konto Nr.	01.01.2016	01.01.2017	Zinsen	Tilgung		%
I Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
HHST: 1.9100806100.0/2.9100.976100.0							
Kredite der Landesbank Bad.Würt. / L-Bank							
2015	614.949.084	1.000.000,00	950.000,00	13.726,25	50.000,00	31.12.2035	1,39
2012	612.663.558	447.627,01	420.498,09	11.682,39	27.128,92	30.06.2032	2,65
2012	612.375.153	812.500,00	762.500,00	23.653,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
2011	611.877.082	775.000,00	725.000,00	29.362,50	50.000,00	30.06.2031	3,83
2011	611.876.760	775.000,00	725.000,00	30.347,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
2011	611.677.008	775.000,00	725.000,00	29.661,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
2011	611.676.486	750.000,00	700.000,00	28.541,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
2011	611.676.346	750.000,00	700.000,00	26.107,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
2010	611.036.657	725.000,00	675.000,00	26.576,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.665	725.000,00	675.000,00	26.576,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.754	725.000,00	675.000,00	27.075,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.036.762	725.000,00	675.000,00	27.075,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.099.136	725.000,00	675.000,00	23.655,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2010	611.414.538	675.000,00	630.000,00	19.182,38	45.000,00	30.09.2030	2,89
2010	611.573.318	750.000,00	700.000,00	25.370,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
2009	611.036.398	700.000,00	650.000,00	26.400,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2009	611.036.401	700.000,00	650.000,00	26.400,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2007	557.700654.9	315.760,00	289.440,00	13.603,92	26.320,00	15.08.2027	4,40
1991	226.115014.4	794.702,52	773.599,28	32.103,72	21.103,24	01.06.2019	4,08
1991	120.100.065.7	336.523,86	322.290,31	14.419,05	14.233,55	01.02.2025	4,33
Summen		13.982.113,39	13.098.327,68	481.518,97	883.785,71		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
2009	6140061068	662.500,00	612.500,00	13.518,76	50.000,00	30.03.2024	2,10
2009	6140061075	662.500,00	612.500,00	24.205,00	50.000,00	30.03.2019	3,76
2007	6134343314	150.000,00	137.500,00	6.594,69	12.500,00	30.10.2017	4,49
2008	6134383408	325.000,00	300.000,00	14.056,88	25.000,00	30.10.2018	4,41
2014	6141129583	450.000,00	400.000,00	4.812,50	50.000,00	30.09.2024	1,10
Summen		2.250.000,00	2.062.500,00	63.187,83	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
2008	5337220022	325.000,00	300.000,00	14.324,63	25.000,00	30.09.2028	4,494
2008	5337220038	325.000,00	300.000,00	14.391,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
2008	5337220044	325.000,00	300.000,00	14.391,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
Summen		975.000,00	900.000,00	43.107,77	75.000,00		
Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau							
1996	941 2425	15.033,94	0,00	309,70	15.033,94	15.02.2016	4,12
1997	115 7932	57.520,21	19.173,31	2.262,46	38.346,90	15.02.2017	4,72
1998	171 2057	81.655,85	48.989,41	3.615,67	32.666,44	15.02.2018	4,92
Summen		154.210,00	68.162,72	6.187,83	86.047,28		
III Kredite von privaten Unternehmen							
HHST: 1.9100.807000.0/2.9100.977100.0							
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
1998	41-124044-045	306.775,08	204.516,70	9.845,19	102.258,38	30.03.2018	4,279
2007	3018853605	150.000,00	137.500,00	6.741,56	12.500,00	30.10.2027	4,59
2008	3018853606	600.000,00	550.000,00	26.320,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
2008	3018853607	600.000,00	550.000,00	26.378,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
2009	3018853609	675.000,00	625.000,00	27.825,00	50.000,00	30.06.2029	4,20
2009	3018853613	675.000,00	625.000,00	26.235,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
2010	3018853614	700.000,00	650.000,00	26.468,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853615	700.000,00	650.000,00	26.468,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853616	725.000,00	675.000,00	23.655,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2014	3018853617	1.350.000,00	1.250.000,00	23.850,00	100.000,00	30.06.2024	1,80
Summen		6.481.775,08	5.917.016,70	223.788,00	564.758,38		
Commerzbank							
2008	127070120	600.000,00	550.000,00	25.362,50	50.000,00	30.01.2018	4,30
WL-Bank							
2015	581192900	962.500,00	912.500,00	10.853,13	50.000,00	30.03.2035	1,15

Stadt Balingen Schuldenstand 2016

Zusammenstellung					
		Stände		Schuldenstand 2016	
		01.01.2016	01.01.2017	Zinsen	Tilgung
Kredite sonst.öffentl.Sonderrechnungen					
Landesbank Bad.Württ.	13.982.113,39	13.098.327,68	481.518,97	883.785,71	
Sparkasse Zollernalb	2.250.000,00	2.062.500,00	63.187,83	187.500,00	
Kreditanstalt f.Wiederaufb.	154.210,00	68.162,72	6.187,83	86.047,28	
Inv.Bank Schlesw.-Holstein	975.000,00	900.000,00	43.107,77	75.000,00	
Summen	17.361.323,39	16.128.990,40	594.002,40	1.232.332,99	
Kredite von privaten Unternehmen					
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank DG-Hyp	6.481.775,08	5.917.016,70	223.788,00	564.758,38	
Commerzbank	600.000,00	550.000,00	25.362,50	50.000,00	
WL-Bank	962.500,00	912.500,00	10.853,13	50.000,00	
Summen	8.044.275,08	7.379.516,70	260.003,63	664.758,38	
Gesamtübersicht Schuldenstand 2016					
	Stand 01.01.2016	Stand 01.01.17	Zinsen	Tilgung	
Haushaltsstelle			1.9100.8061.000	2.9100.9761.000-0010	
Kredite sonst.öff.Sonderrechng.	17.361.323,39	16.128.990,40	594.002,40	1.232.332,99	
Haushaltsstelle			1.9100.8070.000	2.9100.9771.000-0010	
Kredite von priv. Unternehmen	8.044.275,08	7.379.516,70	260.003,63	664.758,38	
insgesamt	25.405.598,47	23.508.507,10	854.006,03	1.897.091,37	
Aus Neuaufnahmen HHPlan und aus Kreditermächtigungen					
Vorjahre		6.965.000,00	55.993,97	127.908,63	
insgesamt		30.345.598,47	910.000,00	2.025.000,00	

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
A			
Abfallberatung/-beseitigung	191		7220
Ablösebeiträge für Stellplätze		317	6800
Abschreibungen-Einnahmen	222		9100
Abwasserbeseitigung	189		7050
Aktion Irrenberg (Landschaftspflege)	118		3600
Altenfeier	124		4311
Altentagesstätte	124		4311
Altlastenuntersuchung	191/217	324/338	7220/8830
Archiv	63	238	0610
Asylantenhäuser (Mietwohngebäude)	216	337	8810
Ausstellungen	111	262	3210
Ausstellungsgelände	214	335	8420
B			
Bauhof	201	329	7710
Bauleitplanung, Baulandumlegung	173	173	6100
Baumsanierungen	167	297	5820
Bauordnung, Baugenehmigung	176		6130
Bedürfnisanstalten	200		7650
Begriffe und Abkürzungen	5-6		
Betreuungsangebot Schulen			
GWRS Sichelschule	94		2911
Längenfeldschule	95		2912
GS Schmiden	96		2913
Lauwasenschule	98		2915
Gymnasium	100	260	2917
RS Balingen	101		2918
GS Streichen/Zillhausen	102		2919
GS Weilstetten	103		2920
GS Endingen/Erzingen	104		2921
GS Engstlatt	105		2922
Grund-,Werkreal- u.RS Frommern	106		2923
Betriebssport	65		0800
Brunnen	167	297	5820
Bücherei	117	266	3520
Bürgerkontakt	124	271	4311
Bundesstraßen	181	313	6600
C			
Caritas	140		4701
Christkindlesmarkt	195		7300
D			
Denkmalschutz und Denkmalpflege	119	267	3650
Deutsches Rotes Kreuz	145		5470
Dezernat Bau und Technik	170	300	6000
Dorferneuerung und -entwicklung	177		6150

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
E			
EDV-Abteilung	64	239	0620
Ehrungen, Jubiläen (allgemein)	45		0000
Ehrungen (städt.Bedienstete)	65		0800
Erddeponie	193/194	325	7230/7231/7232
F			
FAG-Zuweisungen	220		9000
Feldwege	202	330	7850
Ferienprogramm	126		4600
Feuerwehr	70/71	242/243	1300
Finanzen (allgemein)	220		9000
Finanzverwaltung	57	234	0300
Finanzplanung	343-347		
Finanzwirtschaft	222	340	9100
Freibäder			
Balingen	163		5711
Engstlatt	164		5712
Streichen	165	296	5713
Freikarten (Familienförderung)	126		4600
Fremdenverkehr	204	331	7900
Friedhöfe	197	328	7500
G			
Gebäudeunterhaltung	359-370		
Gemeinderat, Oberbürgermeister, Bürgermeister	45		0000
Gemeindestraßen	179	309-311	6300
Gesamtverwaltung	61	237	0600
Gesundheitsverwaltung	143		5000
Gewerbesteuer	220		9000
Gewinnanteile	209		8100
Grünanlagen	167	297	5820
Grundsteuer	220		9000
Grundstücke, sonst. Grundvermögen	217	338	8830
Gruppierungsübersicht	36-41		
H			
Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)			
Eberthalle	147	282	5611
Endingen	148	283	5612
Mehrzweckhalle Erzingen	150	284	5614
Ostdorf	149		5613
SparkassenArena	152	286	5616
Streichen	153		5617
Vereinsheim Heselwangen	151	285	5615
Hartplatz (Au-Stadion)	154	287	5621
Hauptverwaltung, Hauptamt	47		0200
Haushaltssatzung	4		
Heimatspflege und Kulturpflege	115	265	3400
Hochbauverwaltung	171	301	6010
Hundesteuer	220		9000

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
I			
IAV	123	270	4310
Impfungen	143		5000
Inhaltsverzeichnis	3		
Innere Verrechnungen	376/377		
Investitionsprogramm	348-357		
J			
Jugendarbeit	126		4600
Jugendhaus	127	273	4601
Jugendherberge	128		4602
Jugendmusikschule	114	264	3330
Jugendraum Eendingen	132		4606
Jugendraum Engstlatt	130		4604
Jugendraum Frommern	131	275	4605
Jugendraum Streichen	133		4607
K			
Kalkulatorische Kosten	379/380		
Kanäle	189/190	321-323	7050
Kindergärten Übersicht	127		
	135-138	283-284	4642
Kinderfeste	126		4600
Kindergartengebäude	135-138	276/277	4642
Kindergartenlastenausgleich	135		4642
Kinder- und Jugendbüro	126		4600
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	135-138		4642
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	120	268	3700
Kläranlagen	188	320	7010
Kneippanlage	168		5900
Konzerte (Zuschüsse)	113		3320
Konzessionsabgaben	209		8100
Kredite		340	9100
Kreisumlage	220		9000
Kreisstraßen	180	312	6500
L			
Landessanierungsprogramm (LSP) – Altort Frommern		304	6153
Landesstraßen	182	314	6650
Landschaftspflege	118		3600
Landwirtschaft Förderung	203		7880
Liegenschaftswesen	58	235	0350
M			
Märkte	195	326	7300
Mietwohnungen (städtische)	216	337	8810
Museen, Sammlungen	111	262	3210
Museum-Zehntscheuer	112	263	3211
Musikpflege	113/114	263	3320/3330

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
N			
Naturschutz und Landschaftspflege	118		3600
Notariate	68		1120
O			
Öffentlicher Nahverkehr	207	332	7920
Öffentlichkeitsarbeit	45		0000
Ordnungsverwaltung, Amt für öff.Ordnung	67	241	1110
Ortschaftsverwaltungen			
Endingen	48	228	0251
Engstlatt	49		0252
Erzingen	50	229	0253
Frommern	54		0257
Heselwangen	56	233	0259
Ostdorf	51	230	0254
Streichen	52		0255
Weilstetten	55	232	0258
Zillhausen	53	231	0256
P			
Parkierungsanlage Stadtmitte	185	317	6800
Parkhäuser und Parkplätze	185	317	6800
Personalamt	47	227	0200
Personalrat	65		0800
Plätze und Anlagen	167	297	5820
Plakattafeln, Anschlagwesen	199		7630
R			
Rathausgalerie	104	262	3210
Rechnungsprüfung	44	226	0100
Regionalplanung	166	302	6100
Repräsentation	43		0000
Rücklagen		340	9100
Rücklagen (Übersicht)	391		
S			
Sachkostenbeiträge	107		2940
Schädlingsbekämpfung	203		7880
Schlachthof	196	327	7400
Schlüsselzuweisungen	220		9000
Schuldenübersicht	392-394		
Schulen:			
GS Endingen/Erzingen	75	247	2111
GS Schmiden	76	248	2112
GS Zillhausen/Streichen	77	249	2113
GS Engstlatt	80	251	2153

Suchbegriff		Seite im Haushaltsplan VwH VmH		Abschnitt
Schulen:	GS Weilstetten/Roßwangen	82	253	2155
	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	83		2181
	GS Längenfeldschule	79	250	2152
	Gemeinschaftsschule Sichelschule		259	2821
	Realschule Balingen	85	255	2211
	Grund-, Werkreal- u. RS Frommern	86	256	2250
	Gymnasium Balingen	88	257	2310
	Lauwasenschule (Förderschule)	90	258	2700
	Betreuungsangebot GWRS Sichelschule	94		2911
	Betreuungsangebot Längenfeldschule	95		2912
	Betreuungsangebot GS Schmiden	96		2913
	Betreuungsangebot Lauwasenschule	98		2915
	Betreuungsangebot Gymnasium	100	260	2917
	Betreuungsangebot RS Balingen	101		2918
	Betreuungsangebot GS Streichen/Zillh.	102		2919
	Betreuungsangebot GS Weilstetten	103		2920
	Betreuungsangebot GS Endingen/Erz.	104		2921
	Betreuungsangebot GHS Engstlatt	105		2922
	Betreuungsangebot GS/WRS/RS Frommern.	106		2923
Schulhort		139	278	4643
Schulverwaltung		74	246	2000
Schülerbeförderung		93		2900
Schülerzahlen		34		
Sonst.schulische Aufgaben		108		2950
Sozialamt, Wohngeldstelle		122		4000
SparkassenArena		152	286	5616
Spielplätze, Spielgeräte		129	274	4603
Sportförderung		146	281	5500
Sportplätze	Endingen	155	288	5622
	Erzingen	159	292	5626
	bei Kreissporthalle	161	294	5628
	Frommern	157	290	5624
	Heselwangen	158	291	5625
	Ostdorf	156	289	5623
	Zillhausen	160	293	5627
	Sonstige	162	295	5629
Stadion		154	287	5621
Stadtfeste, Stadtbildverschönerung		115	265	3400
Stadthalle		212/213	334	8410
Stadtkämmerei		57	234	0300
Stadtsanierung		177		6150
Stadtverkehr		206		7911
Städtepartnerschaft		45		0000
Stammgleis		205		7910
Standesamt		59	236	0500
Steuern		220		9000
Straßen		179-182	309-314	6300/6500/6600/6650
Straßenbeleuchtung, -reinigung		183/184	315/316	6700/6750
Straßen- und Kanalbauprogramm		387-389		

T

Telefonanlage	61	237	0600
Tiefbauverwaltung	172		6020
Tilgungen von Krediten		340	9100
Trimm-dich-Pfade	168	298	5900

Suchbegriff	Seite im VwH	Haushaltsplan VmH	Abschnitt
U			
Umweltschutz	118		3600
Unterhaltung unbewegl. Vermögen Tiefbau	371-375		
V			
Verfügungsmittel	45		0000
Vermessung	174	303	6120
Vermögenshaushalt		223-341	
Veterinärwesen	144		5460
Verwaltungsangehörige	65		0800
Verwaltungsgebäude	47/61-62	227/237	0200/0600
Verwaltungshaushalt	45-222		
Verwaltungskosten	378		
Versicherungsamt	122		4000
Volkshochschule	116		3500
Vorbericht	7-25		
W			
Waagen	198		7620
Wahlen	60		0510
Waldhaushalt	215	336	8550
Waldkindergarten	135-138	276/277	4642
Waldorfkinder garten	135-138	276/277	4642
Waldorfschule	108		2950
Wanderparkplätze	168	298	5900
Wasserläufe, Wasserbau	186	318	6900
Wirtschaftsförderung	204/206	331	7900/7911
Wohnungsbauförderung	178		6200
Z			
Zehntscheuer-Museum	112	263	3211
Zinsen	222		9100
Zinszuschüsse Wohnungsbauförderung	178		6200
Zollernwehr	186	318	6900
Zuführungsrate	222	340	9100
Zuweisungen, Einzelnachweis	381-386		