

STADT BALINGEN



Entwurf

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Begriffe und Abkürzungen	Seite	5
Vorbericht	Seite	7
Schülerzahlen	Seite	35
Gruppierungsübersicht	Seite	36
Verwaltungshaushalt	Seite	43
Vermögenshaushalt	Seite	225
Finanzplanung und Investitionsprogramm	Seite	345
Anlagen		
Gebäudeunterhaltung	Seite	361
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau)	Seite	370
Innere Verrechnungen und Verwaltungskosten	Seite	376
Kalkulatorische Kosten	Seite	380
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	Seite	382
Übersicht über Straßen- und Kanalbauten	Seite	389
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	394
Stichwortverzeichnis	Seite	397

Haushaltssatzung

der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:

1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt	97.141.000 € 20.003.130 €	117.144.130 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	8.900.000 €	
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	10.925.000 €	

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

Balingen, den 13. Dezember 2016

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 **Gewerbsteuer 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 2017 umfasst der Zeitraum die Jahre 2016 – 2020.
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

2017

I. Allgemeines:

Mit der aktuellen Haushaltsplanung ist auch die Entwicklung der beiden Vorjahre darzustellen. Bei den Angaben 2016 handelt es sich weitgehend um die Planzahlen, bei den Angaben 2015 um das Rechnungsergebnis.

Die Orientierungsdaten des Innen- und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sind bindend und wurden entsprechend zu Grunde gelegt.

II. Rückblick

a) Haushaltsjahr 2015

Die Erstellung der Jahresrechnung 2015 wurde am 24. Juni 2016 abgeschlossen.

Im Verwaltungshaushalt ergaben sich deutliche 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 12,429 Mio. € erreicht werden. Geplant war ein Betrag von 6,521 Mio. €.

Der Vermögenshaushalt erreichte im Rechnungsabschluss ein Volumen von 16,727 Mio. € (Plan 16,871 Mio. €).

Im Wesentlichen waren Ausgaben für Investitionen (11,966 Mio. €) finanziell abzudecken. Die reinen Bauausgaben nehmen daran einen Anteil von 9,107 Mio. € ein. Die Einnahmen aus der allgemeinen Zuführung (12,429 Mio. €), aus der Veräußerung von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke mit 2,185 Mio. €), Beiträgen (1,242 Mio. €), Zuschüssen (0,720 Mio. €) und Krediteinnahmen (2,0 Mio. €) konnten das gesamte Ausgabevolumen abdecken. Erstmals seit dem Jahr 2002 mussten zum Haushaltsausgleich keine neuen Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen gebildet werden.

Die aus dem Vorjahr übertragenen und zum Ende des Rechnungsjahres neu gebildeten Haushaltsausgaberrücklagen sinken von 3,235 Mio. € auf 3,028 Mio. €. Für Kredittilgungen wurden 1,901 Mio. € aufgewendet, für Zinsen im Verwaltungshaushalt 0,910 Mio. €. Insgesamt wurden 2,0 Mio. € Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) damit bei 25,406 Mio. €.

Der Stand der allgemeinen Rücklagen betrug 2.185.232,43 € zum 31.12.2015.

b) Haushaltsjahr 2016

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verlaufen positiv. Die ursprünglichen Erwartungen des Haushaltserlasses des Landes wurden durch die Steuerschätzung vom November 2016 gesteigert. Die Ausgaben entwickeln sich im Planungsrahmen. Über die laufende Entwicklung der Finanz- und Haushaltslage im Jahr 2016 wurde der Gemeinderat im Rahmen von drei Zwischenberichten (Stand 30.03.2016, 30.06.2016 und 30.09.2016) informiert.

Bei der Gewerbesteuer wird das Soll-Ergebnis den Planansatz (22,0 Mio. €) voraussichtlich nicht ganz erreichen. Die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer liegen bei 17,061 Mio. € (Plan 17,008 Mio. €). Die Ausschüttungsquoten bei den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden nach der Novembersteuerschätzung 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 leichten Steigerung der Zuführungsrate abschließen können. Geplant waren 3,4 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt stehen für Baumaßnahmen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste insgesamt rund 15,891 Mio. € (12,992 Mio. € + 2,899 Mio. €) zur Verfügung. Davon dürften bis Ende des Jahres rund 8 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 2,412 Mio. € werden nicht voll ausgeschöpft. Die Ausgaben für laufende Kredittilgungen (rd. 2,025 Mio. €) werden ebenfalls leicht unter dem Planniveau 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 (4,3 Mio. €) können nur zum Teil realisiert werden. Sie setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von bebauten Liegenschaften (0,1 Mio. €) und Bauplätzen (4,2 Mio. €) zusammen. Zudem liegt der Bauplatzverkauf zeitlich hinter den Planungen zurück. Bei der Beitragsveranlagung hingegen kann im Haushaltsjahr 2016 mit Mehreinnahmen gerechnet werden (Planansatz 2,182 Mio. €). Die Einnahmen aus Zuschüssen (Plan 1,454 Mio. €) verzögern sich zu großen Teilen gleichfalls. Die geplante Neuverschuldung aus der Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 6,802 Mio. € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand wird zum Jahresende voraussichtlich 23,5 Mio. € betragen.

III. Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltsvolumen:

Ein Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2016 ergibt folgendes Bild:

	2016	2017
Volumen	113.567.560	117.144.130
Verwaltungshaushalt	95.178.350	97.141.000
Vermögenshaushalt	18.389.210	20.003.130
Zuführungsrate (zum VwH)	0	0
Zuführungsrate (zum VmH)	3.403.610	3.252.000
Tilgungen	2.025.000	2.000.000
Kreditbedarf	6.802.000	8.900.000
Gewerbsteuer	22.000.000	22.000.000
Einkommensteuer einschl. Nachzahlung	17.008.000	17.605.000

Das Volumen im Verwaltungshaushalt steigt um rund 1,96 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind anhaltend hohen Steuereinnahmen in Folge der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In diesem Bereich werden 1,2 Mio. € Einnahmesteigerungen erwartet. Eine weitere Verbesserung ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen um ca. 0,584 Mio. €.

Für das Jahr 2017 sind Rückflüsse aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Balingen mit insgesamt 0,218 Mio. € eingeplant. Im Vorjahr waren es noch rd. 0,247 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt steigt das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 1,614 Mio. €. Der freie Teil der Zuführungsrate (Nettoinvestitionsrate) kann einen Beitrag von 1,252 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen leisten. Die Einnahmen aus der Veräußerung von Bauplätzen und Liegenschaften (4,160 Mio. €) und die damit einhergehenden Beitragseinnahmen (1,823 Mio. €) tragen wesentlich zur Finanzierung der Ausgaben bei. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist in Höhe von 102.000 € 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 8,900 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	
Grupp.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	93.283.750	97.251.799	16.871.050	16.727.059	6.521.350	12.429.432	1.950.000	2.000.000
2016 (Plan)	95.178.350		18.389.210		3.403.610		6.802.000	
2017 (Plan)	97.141.000		20.003.130		3.252.000		8.900.000	

2. Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
Grundsteuer	5.585.000	5.530.000	5.535.884
Gewerbesteuer	22.000.000	22.000.000	22.443.769
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.605.000	17.008.000	16.520.823
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.791.000	2.255.000	2.186.019
Schlüsselzuweisungen	12.402.000	11.817.600	13.881.777
Familienleistungsausgleich	1.415.900	1.369.600	1.321.332
Gebühren, Entgelte	8.017.912	8.511.425	8.387.394
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen	2.951.218	2.728.620	3.272.168
Sachkostenbeiträge für Schüler	2.447.060	2.325.780	2.179.869
Kindergartenlastenausgleich	2.917.000	2.853.000	2.920.083
Gewinnanteile, Konzessions- abgabe und weitere Finanz- einnahmen	1.868.100	1.967.100	1.825.164
Allgemeine Zuführung vom VmH	0	0	0

3. Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
Personalausgaben	23.054.795	22.142.755	21.305.548
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.303.356	5.084.210	4.485.573
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.985.190	4.137.920	3.797.330
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.211.722	5.529.282	4.452.293
Steuern und Geschäftsaus- gaben	1.609.595	1.517.165	1.238.004
Zuweisungen und Zuschüsse	7.154.432	7.121.403	7.006.549
Gewerbesteuerumlage	4.306.000	4.337.000	4.204.409
FAG-Umlage	10.912.800	10.239.100	9.030.962
Kreisumlage	14.586.000	14.134.000	12.296.624
Zuführung zum VmH	3.252.000	3.403.610	12.429.432

Ergebnisse ab 1975

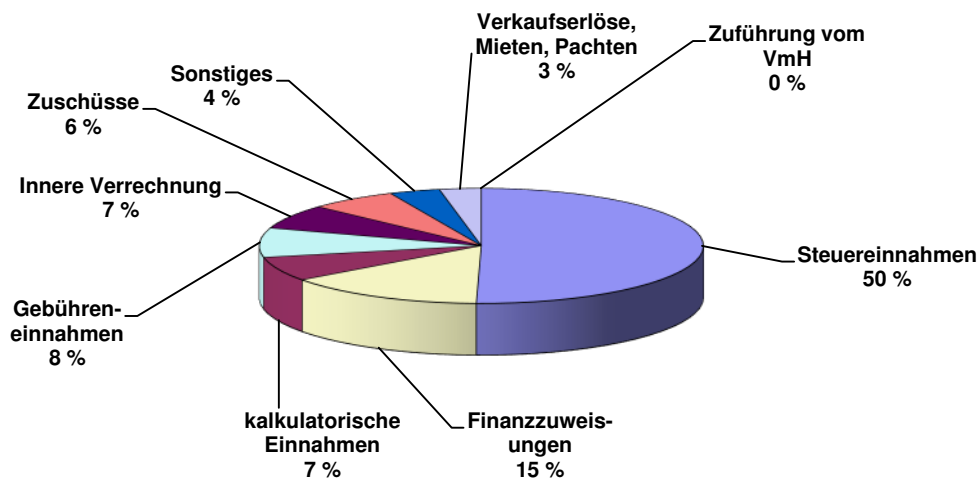
- Wichtigste Einnahmen -

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	4.226.450	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	13.084.326	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	5.535.884	19.500.000	22.443.769	16.412.000	16.520.823	13.269.000	13.881.777
2016	5.530.000		22.000.000		17.008.000		11.817.600	
2017	5.585.000		22.000.000		17.605.000		12.402.000	

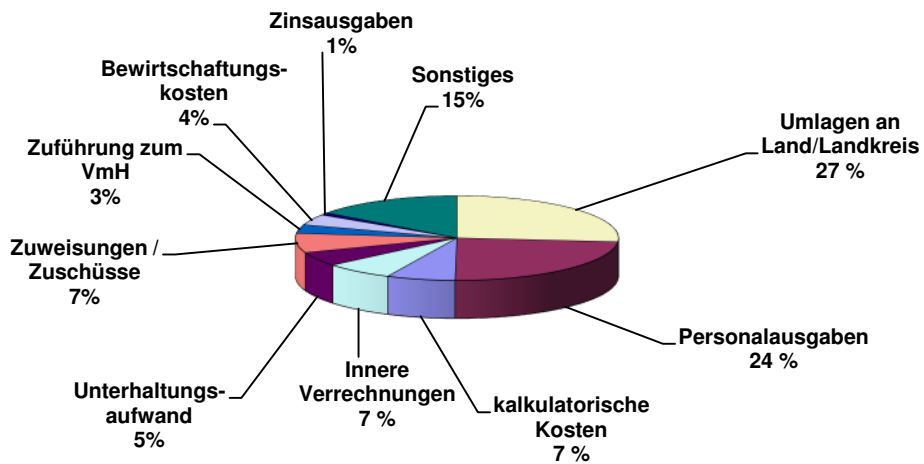
Verwaltungshaushalt 2017

Volumen 97.141.000 Euro

Einnahmen



Ausgaben



4. Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
Zuführung vom VwH	3.252.000	3.403.610	12.429.432
Entnahme allg. Rücklage	102.000	170.000	80.784
Entnahme Sonderrücklage	9.500	12.900	33.746
Veräußerung von Vermögen	4.180.000	4.350.000	2.184.785
Beiträge	1.823.000	2.181.800	1.242.444
Zuschüsse für Investitionen	1.713.350	1.454.000	720.316
Einnahmen aus Krediten	8.900.000	6.802.000	0

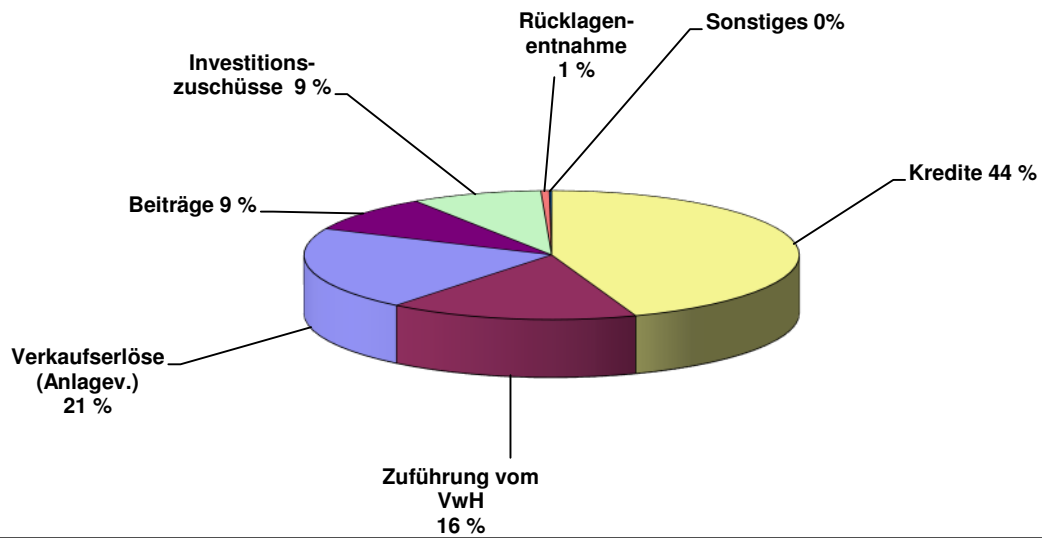
5. Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
Zuführung an VwH	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	1.040.000	860.000	1.058.980
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.103.150	1.552.010	1.089.379
Baumaßnahmen	13.979.800	12.992.000	9.107.078

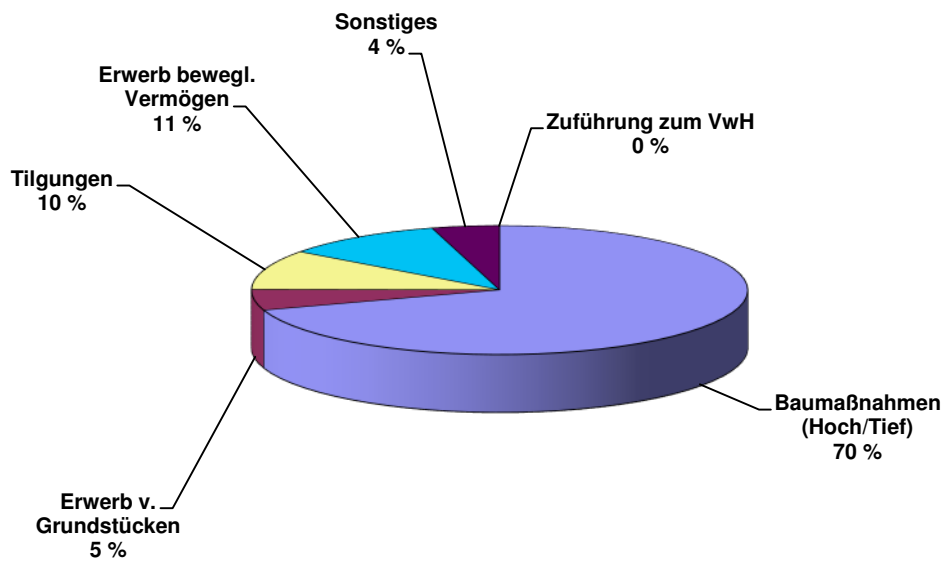
Vermögenshaushalt 2017

Volumen: 20.003.130 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 2016 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt wie im Vorjahr 22,0 Mio. €. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes stand das voraussichtliche Zahlungssoll 2016 knapp unter 22 Mio. €. Für das Jahr 2017 wird wiederholt ein positiver Verlauf angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushaltes. Gemäß Haushaltserlass 2017 wird der Gemeindeanteil nach der aktuellen November-Steuerschätzung landesweit auf 5,9 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 Haushaltserlass 2017 in Höhe von 833 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr mit einer deutlichen Steigerung von rd. 0,5 Mio. € 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 2017 mitgeteilte Grundkopfbetrag in Höhe von 1.242 € pro Einwohner. Die maßgebliche auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist eine Einwohnerzahl von 33.640 aus. Der Ansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 11,818 Mio. € auf 12,402 Mio. €. Insbesondere wegen der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2015 und den damit verbundenen Ausgleichsmechanismen bleibt der Haushaltsansatz 2017 jedoch deutlich unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015.

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 474,5 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 8,018 Mio. € gerechnet (Vorjahresansatz 8,511 Mio. €). Die planerischen hohen Einnahmen des Jahres 2016 lassen sich u.a. auf die veranschlagten Einnahmen für die Kunstaussstellung (0,360 Mio. €) zurückführen.

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

Die größten Gebührenpositionen sind veranschlagt bei:

Ordnungsverwaltung	359.500 €
Jugendmusikschule	593.000 €
städt. Kindergärten	358.400 €
Bauservice	441.500 €
Abwasserbeseitigung	3.445.000 €
Erddéponie	227.492 €
Schlachthof	500.000 €
Bestattungswesen	589.000 €
Stadthalle	978.000 €

d) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Der Ansatz liegt mit 2,951 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau. Die größten Einnahmepositionen sind veranschlagt bei:

Waldwirtschaft	712.780 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	750.000 €
Verkaufserlöse Schulmensen	260.600 €

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Die größten Einnahmepositionen sind veranschlagt bei:

Sachkostenbeiträge Schüler (UA 1.2940)	2.447.060 €
Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbe- treuung (UA 1.4642)	2.917.000 €

Bei den Sachkostenbeiträgen für die Schüler wurden die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2017 angesetzt. Die Schülerzahlen wurden aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2015/2016 entnommen. Hierbei ergibt sich eine leichte Senkung der Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr. Beim Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) ergibt sich eine Mehreinnahme von rd. 6.500 €. Die Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) steigen um rd. 57.500 €.

f) Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen

Nach den Wirtschaftsplanungen des Eigenbetriebs Stadtwerke kann im Jahre 2017 von einer Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung (460.000 €) und der Stromversorgung (1.150.000 €) ausgegangen werden. Bei der Gasversorgung können voraussichtlich 40.000 € Erlöst werden. Des Weiteren weist der Wirtschaftsplan der Stadtwerke einen Gewinn von 218.000 € aus, der ebenfalls als Einnahme zu veranschlagen ist.

Der Ansatz für Bußgelder fällt mit 570.000 € um 20.000 € höher aus als im Vorjahr. Die Säumniszuschläge (270.000 €) bleiben auf Vorjahresniveau.

6.2 AUSGABEN

a) Personalausgaben

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2017 wurde Anfang Oktober 2016 erstellt. Dieser Vorausberechnung lagen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte Tarifabschluss 2016	2,35 % ab 01.02.2017
Besoldungserhöhung Beamte - Annahme gesetzliche Grundlage liegt noch nicht vor	2,0 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,7 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2,55 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	3,0 %
Allgemeine Umlage Kommunalen Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	37 %
Besondere Beihilfeumlage Beamte	konstant
Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage	5,55 %, ab 01.07.2017: 5,65 %
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 2017 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **23,055 Mio. €**. Im Vergleich zu 2016 steigen die Kosten um 0,912 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2016 – brutto (Planansatz)	22.142.755 €
Personalkosten 2017 – brutto (Planansatz)	23.054.795 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 4,12 %.

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 %
2017	23,05	97,14	117,14	23,73 %	19,68 %

b) Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung von Gebäuden sind im Hochbau insgesamt 2,188 Mio. € veranschlagt. Das entspricht einer Erhöhung von 0,210 Mio. € gegenüber dem Vorjahresvolumen.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens des Tiefbaues sind insgesamt 2,981 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 2,975 Mio. €). Die größten Einzelpositionen entfallen auf:

Straßen- und Wegeunterhaltung	930.000 €
Straßenbeleuchtung	460.000 €
Kanalisation	353.000 €
Feldwege	225.000 €

c) Bewirtschaftung der Grundstücke

Der Ansatz wurde aus einer Hochrechnung der voraussichtlichen Ausgaben 2016 gebildet. Der Gesamtansatz liegt bei 3,985 Mio. € (Vorjahr 4,138 Mio. €). Allgemein haben die durch Neu- und Umbauten zu bewirtschaftenden Flächen in den letzten Jahren zugenommen. Ebenso zugenommen hat in den letzten Jahren die Vergabe von Fremdreinigungsleistungen. Dennoch lagen die Rechnungsergebnisse zuletzt knapp unter 4 Mio. €.

d) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hierfür müssen in 2017 insgesamt 5,212 Mio. € (Vorjahr 5,529 Mio. €) aufgewendet werden. Darin enthalten sind u.a. der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (630.000 €), der Winterdienst (133.200 €), die Sachausgaben für eigene Veranstaltungen der Stadthalle (770.000 €), die Bauleitplanung 180.000 € sowie die Kosten für Signalanlagen, Messanlagen und Verkehrszeichen (225.000 €).

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtaufwand ist mit einem Betrag in Höhe von 7,150 Mio. € (Vorjahr 7,117 Mio. €) veranschlagt. Die größten Einzelpositionen entfallen auf:

Zuschüsse an Kindergartenträger	4.300.000 €
Vereinsförderung Kultur und Sport	355.000 €
Förderung der Volkshochschule	382.118 €
Zuweisungen Zweckverband Abwasser	1.180.000 €
Zuweisungen ÖPNV	337.600 €

f) Gewerbesteuerumlage

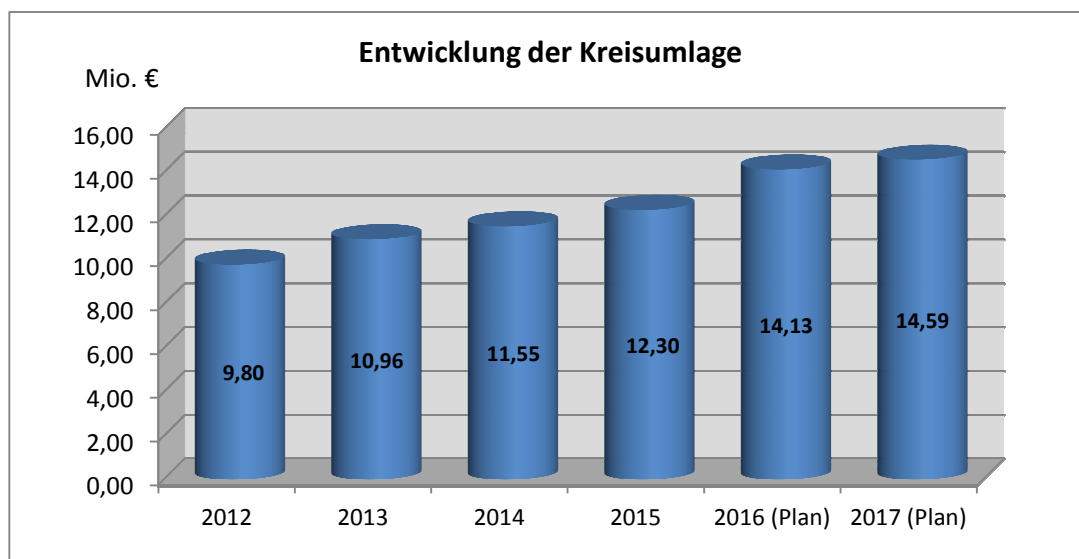
Auf Grundlage der mit 22,0 Mio. € veranschlagten Gewerbesteuer sowie der gemäß Haushaltserlass geltenden Gewerbesteuerumlage von 68,5 Prozentpunkte ergibt sich eine voraussichtlich zu zahlende Umlage in Höhe von 4,306 Mio. €.

g) FAG-Umlage

Die Finanzausgleichsumlage an das Land bemisst sich nach der Steuerkraftsumme (47.821.080 € Basisjahr 2015). 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 10,913 Mio. € (Vorjahr 10,239 Mio. €).

h) Kreisumlage

Die Kreisumlage bemisst sich ebenfalls nach der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2017 mit 30,50 v. H. angenommen. Auf der Grundlage des Basisjahres 2015 ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 14,59 Mio. € (Vorjahr 14,13 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 3,252 Mio. €. Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen liegt bei 2,0 Mio. €. Damit verbleibt eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 1,252 Mio. €.

7. Einzelerläuterungen Vermögenshaushalt

7.1 EINNAHMEN

a) Entnahmen aus Rücklagen

Die allgemeine Rücklage wird nach dem Planungsstand des Jahres 2016 voraussichtlich 2,1 Mio. € betragen. Die gesetzliche Mindesthöhe liegt bei 1,894 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme von 0,102 Mio. € vorgesehen. Aus der Sonderrücklage werden dem Verwaltungshaushalt 0,010 Mio. € für Deponierekultivierungen zugeführt.

b) Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden

Für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 4,16 Mio. € (Vorjahr 4,33 Mio. €) veranschlagt. Hiervon entfallen 0,310 Mio. € (Vorjahr 0,130 Mio. €) auf die Veräußerung von städtischen Immobilien und 3,850 Mio. € (Vorjahr 4,2 Mio. €) auf den Bauplatzverkauf. Die Mittel für die Veräußerung des „Strasser-Areal“ sind im Haushalt 2017 nicht mehr veranschlagt.

c) Beiträge

Der Ansatz für den Erlös von Beiträgen (1,823 Mio. €) orientiert sich an den geplanten Bauplatzverkäufen sowie an der Abrechnung bereits erschlossener Gebiete.

d) Zuschüsse für Investitionen

Bei den in einem Gesamtumfang von 1,713 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 8,900 Mio. € vorgesehen.

Der voraussichtliche Schuldenstand bei Abschluss des Rechnungsjahres 2016 und Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 liegt bei 23,509 Mio. €.

7.2 AUSGABEN – EINZELNE VORHABEN

Vermögenserwerb

Für den Erwerb von Grundstücken und Immobilien sind rund 1,040 Mio. € angesetzt, für bewegliches Anlagevermögen 2,103 Mio. €. Die Vorjahressummen lagen bei 0,860 Mio. € und 1,552 Mio. €.

Für **Baumaßnahmen** sind in der Summe 13,980 Mio. € angesetzt. Im Vorjahr waren es 12,992 Mio. €. Das Bauvolumen liegt damit über Vorjahresniveau. Die wesentlichen Schwerpunkte sind:

Schulen

Für die Fortsetzung der Modernisierung und Sanierung verschiedener Schulen in energetischer und brandschutztechnischer Hinsicht sind insgesamt rund 3,211 Mio. € (Vorjahr 3,45 Mio. €) eingestellt.

Stadtentwicklung und Dorferneuerung

Für die Fortsetzung der Sanierung des ASP Innenstadt Ergänzungsbereich II ist ein Ansatz mit 1,095 Mio. € und für die Dorferneuerung Zillhausen sind Ausgaben in Höhe von 0,350 Mio. € vorgesehen. Beide Maßnahmen werden vollständig über den städtischen Haushalt abgewickelt. Die hierfür veranschlagten Zuweisungen liegen bei insgesamt 0,433 Mio. €.

Tiefbau

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

Der Straßenhaushalt liegt mit einem Volumen von 3,020 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (rund 3,154 Mio. €). Schwerpunkte bilden Modernisierungsmaßnahmen an diversen Ortsstraßen sowie die Erschließung von Baugebieten.

Beim Wasserbau sind insgesamt 0,089 Mio. € (Vorjahr 0,131 Mio. €) für verschiedene Maßnahmen vorgesehen.

Für die Kanalisation einschließlich Erstellung von Sonderbauwerken wie Regenbecken sind 3,079 Mio. € (Vorjahr 2,757 Mio. €) aufzuwenden. Die Hauptanteile entfallen auf Kanalauswechslungen und –sanierungen (1,093 Mio. €), auf Regenüberlaufbecken (0,482 Mio. €) und Erschließungen (1,494 Mio. €).

8. Finanz- und Investitionsplanung

a) Finanzplanung

Die Fortschreibung der Einnahmen für die Jahre 2018 bis 2020 basiert auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017 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 2020 auf eine Höhe von rund 19,2 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 2020 in einer Größenordnung von 3,9 bis 5,0 Mio. €, die Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich ordentliche Kredittilgung) in einer Bandbreite von 1,7 bis 2,9 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt beläuft sich das Investitionsvolumen in den Jahren 2018 bis 2020 auf rund 15,5 Mio. €, 9,1 Mio. € bzw. 8,4 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.

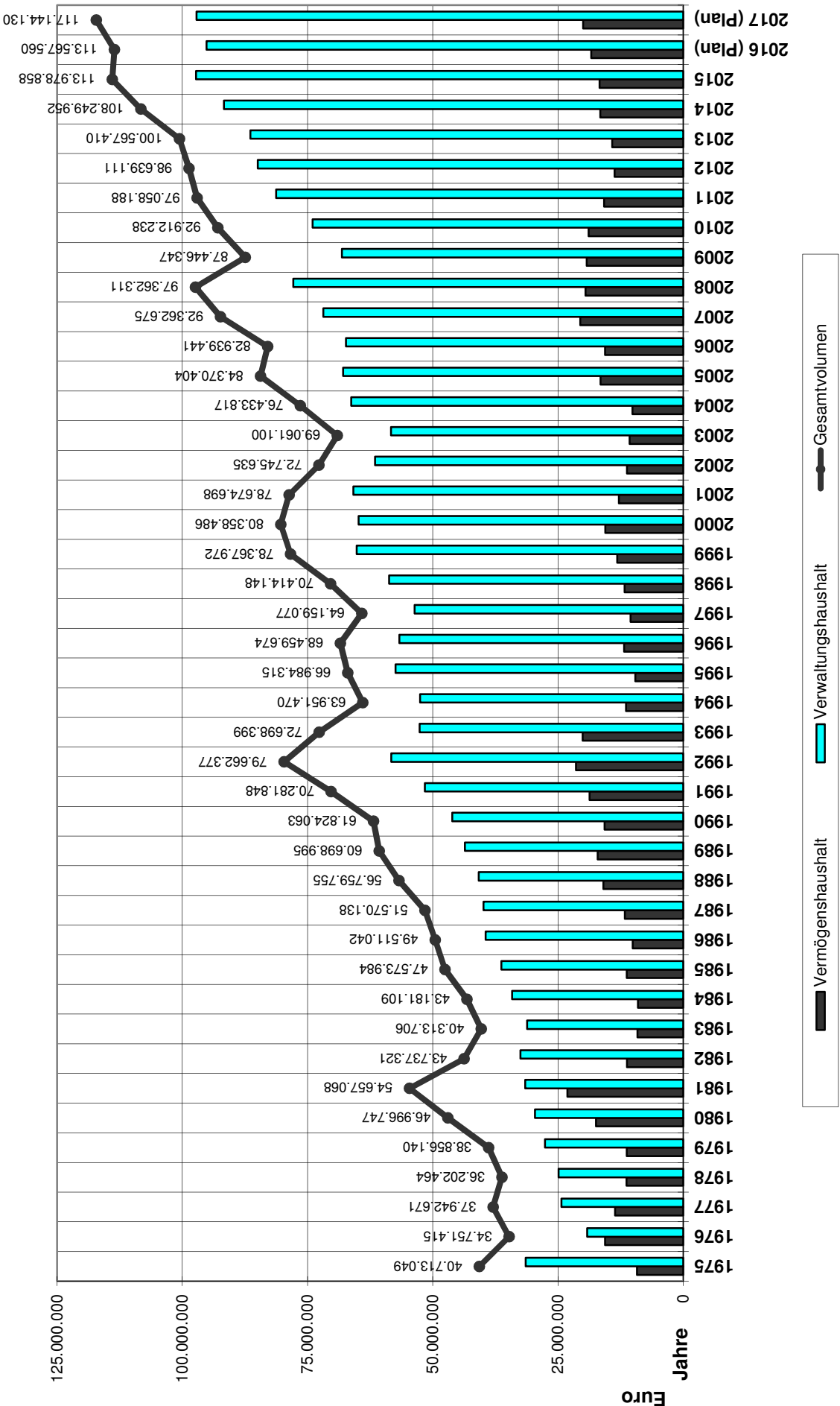
Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am 19.07.2016 die wesentlichen Schwerpunkte der Finanzplanung festgelegt.

b) Investitionsprogramm

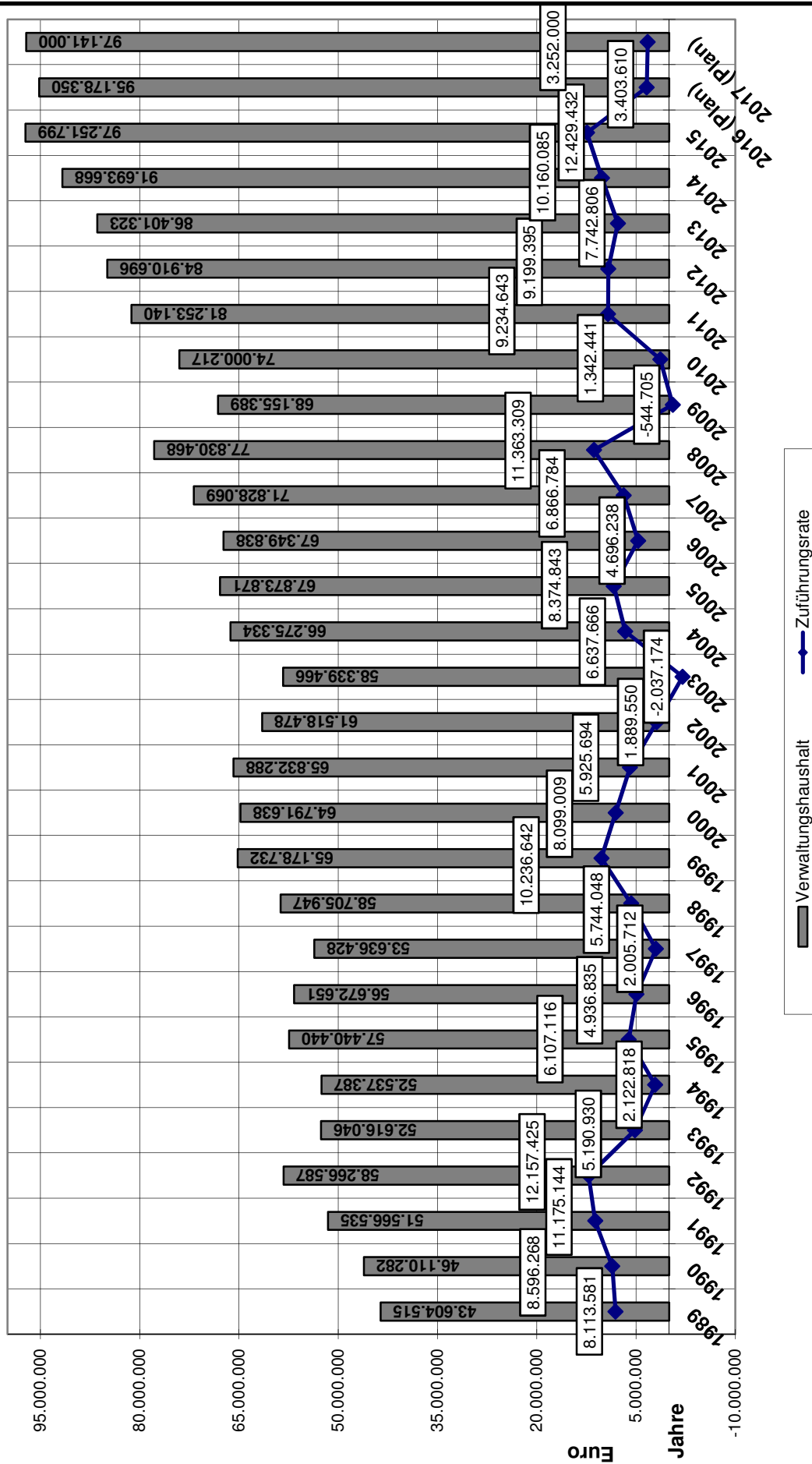
Das Investitionsprogramm weist für die Jahre 2018 bis 2020 in der Gesamtschau folgende Schwerpunkte aus:

Feuerwehrwesen		1,3 Mio. €
Schulen/Kindergärten/Schulsportanlagen:		6,7 Mio. €
Stadt- und Dorfsanierungsprogramme:	für die Fortsetzung begonnener sowie neuer Maßnahmen	2,2 Mio. €
Straßenbau:	für notwendige Sanierungen, Verbesserungen und Neubauten für Erschließungen	6,2 Mio. € 3,2 Mio. €
Wasserwirtschaft:	für die Fortsetzung begonnener sowie neue Maßnahmen	0,7 Mio. €
Kanalisation:	für notwendige Sanierungen für Erschließungen für die Verbesserungen an Regenüberlaufbecken Investitionsumlage ZV Abwasserreinigung	2,4 Mio. € 1,3 Mio. € 1,1 Mio. € 1,8 Mio. €

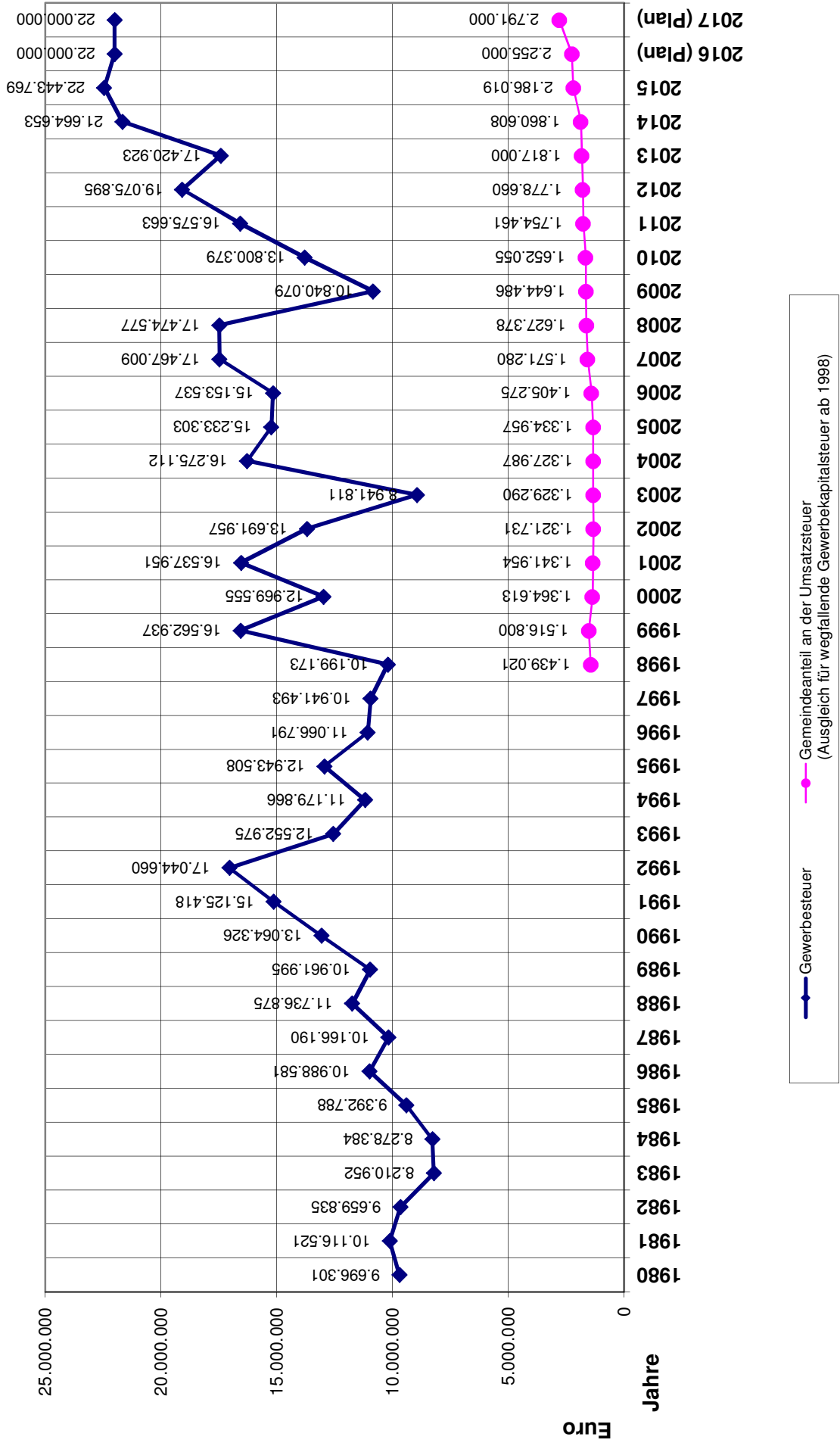
Entwicklung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



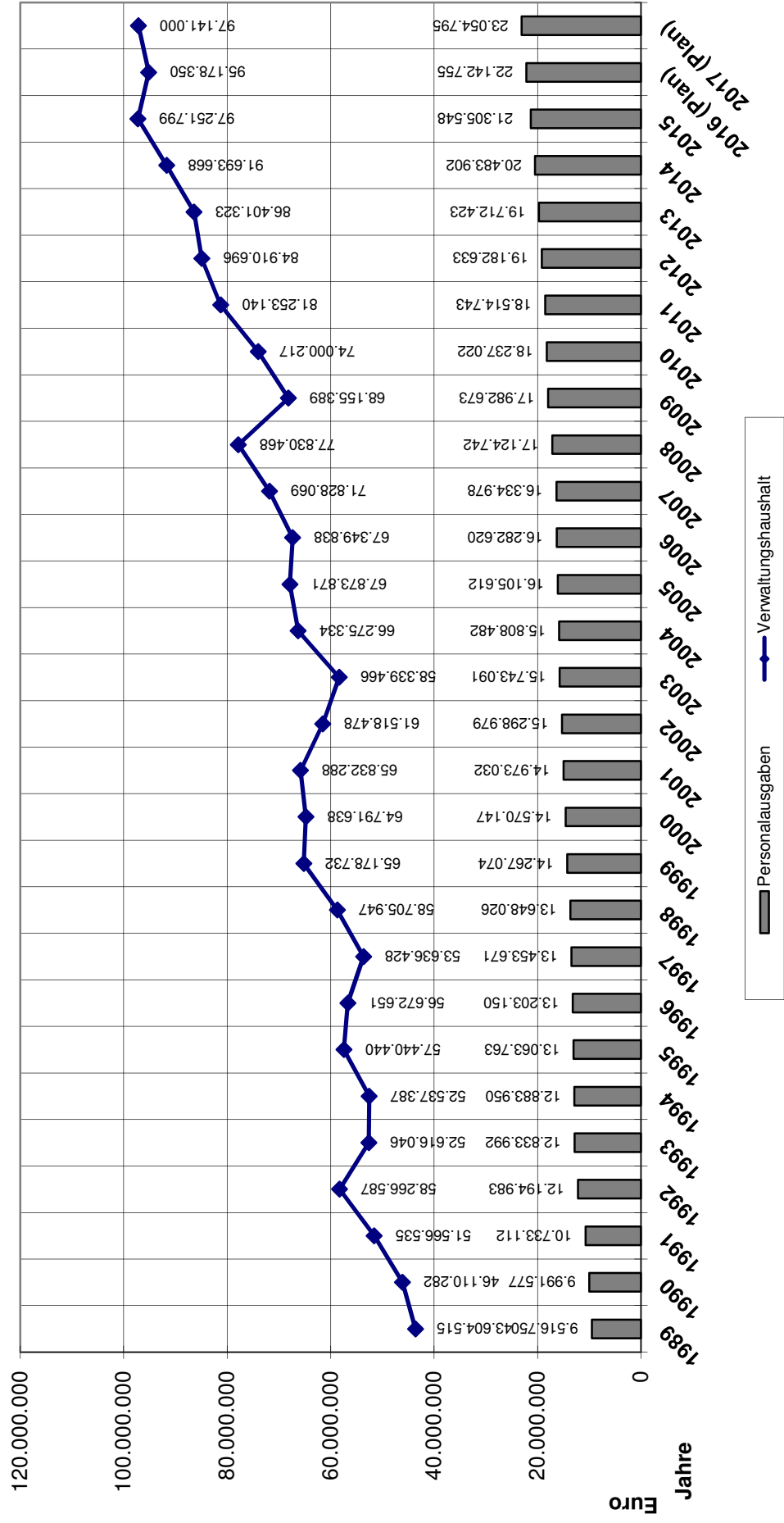
Entwicklung Verwaltungshaushalt / Zuführungsrate



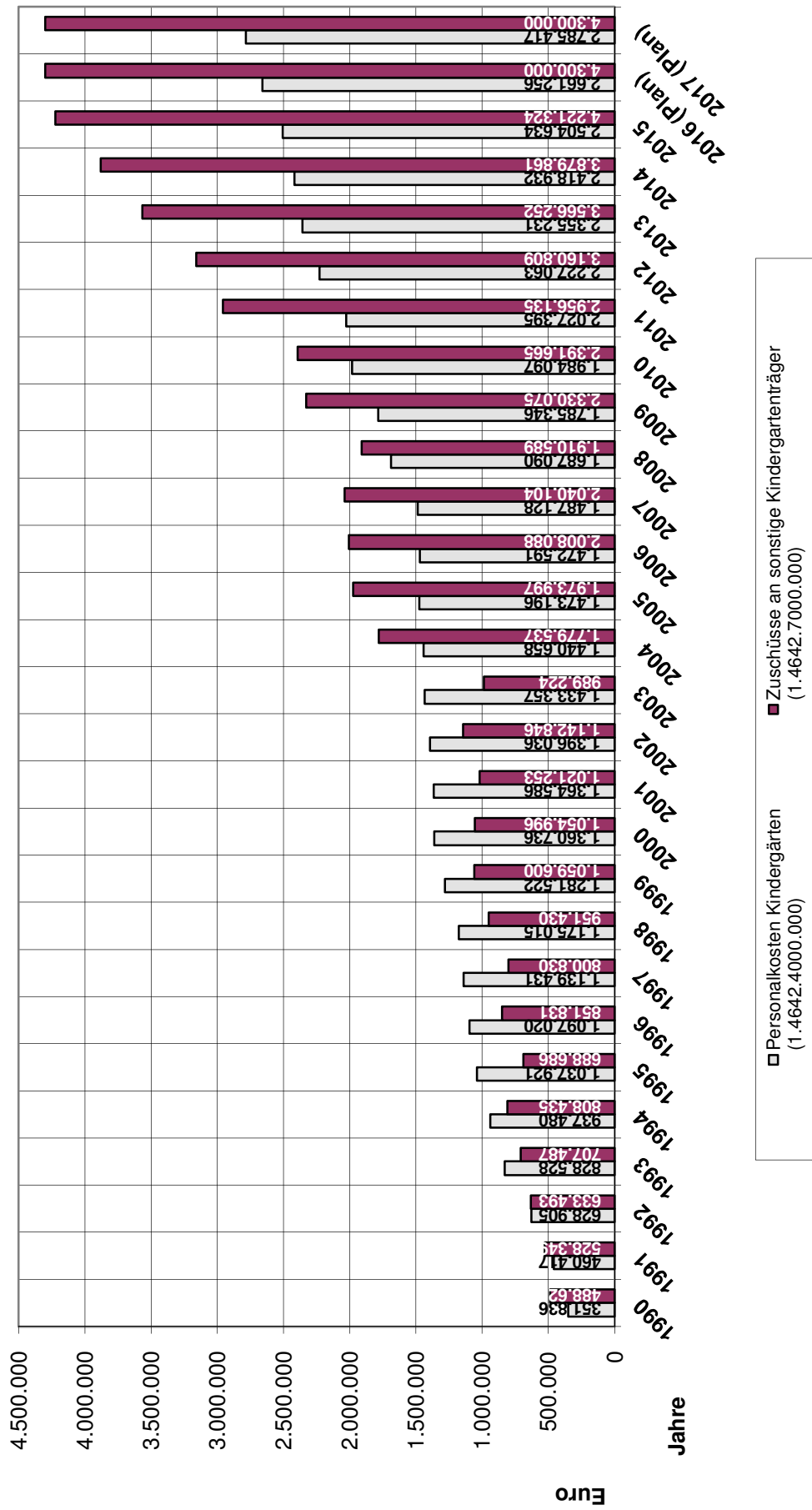
Entwicklung Gewerbesteuer



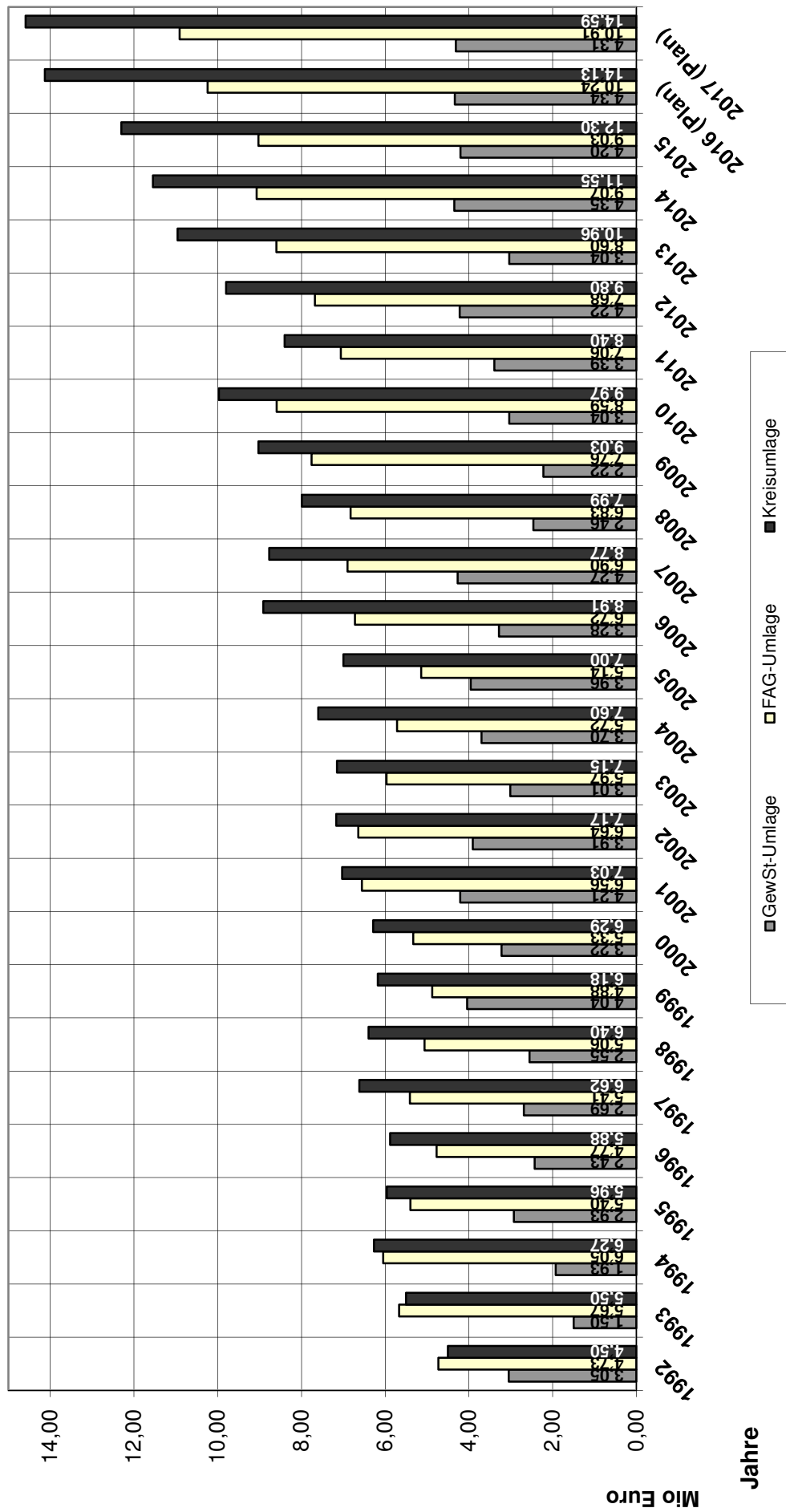
Personalausgaben



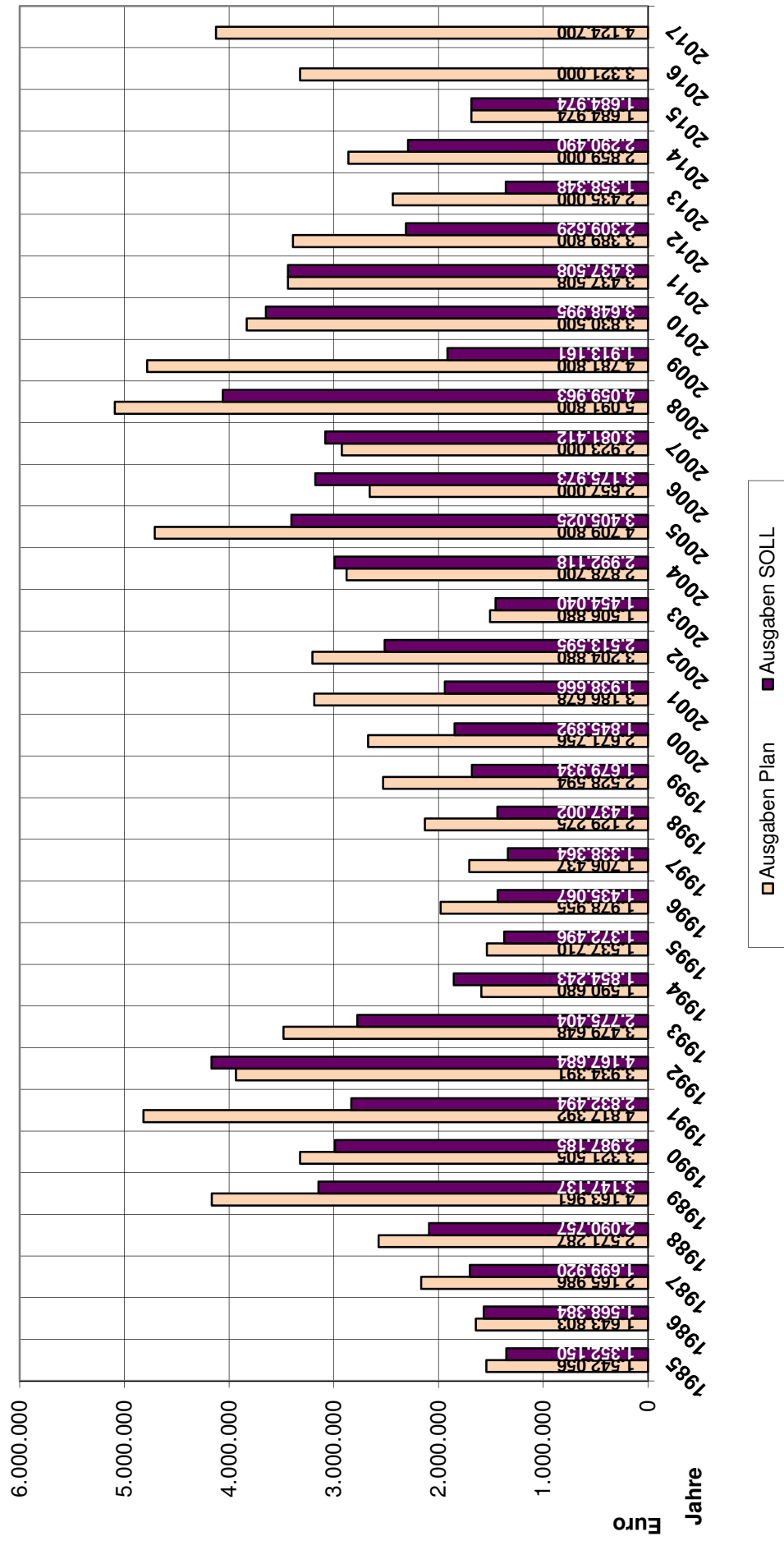
Personalkosten Kindergärten - Zuschüsse an sonst. Kindergartenträger



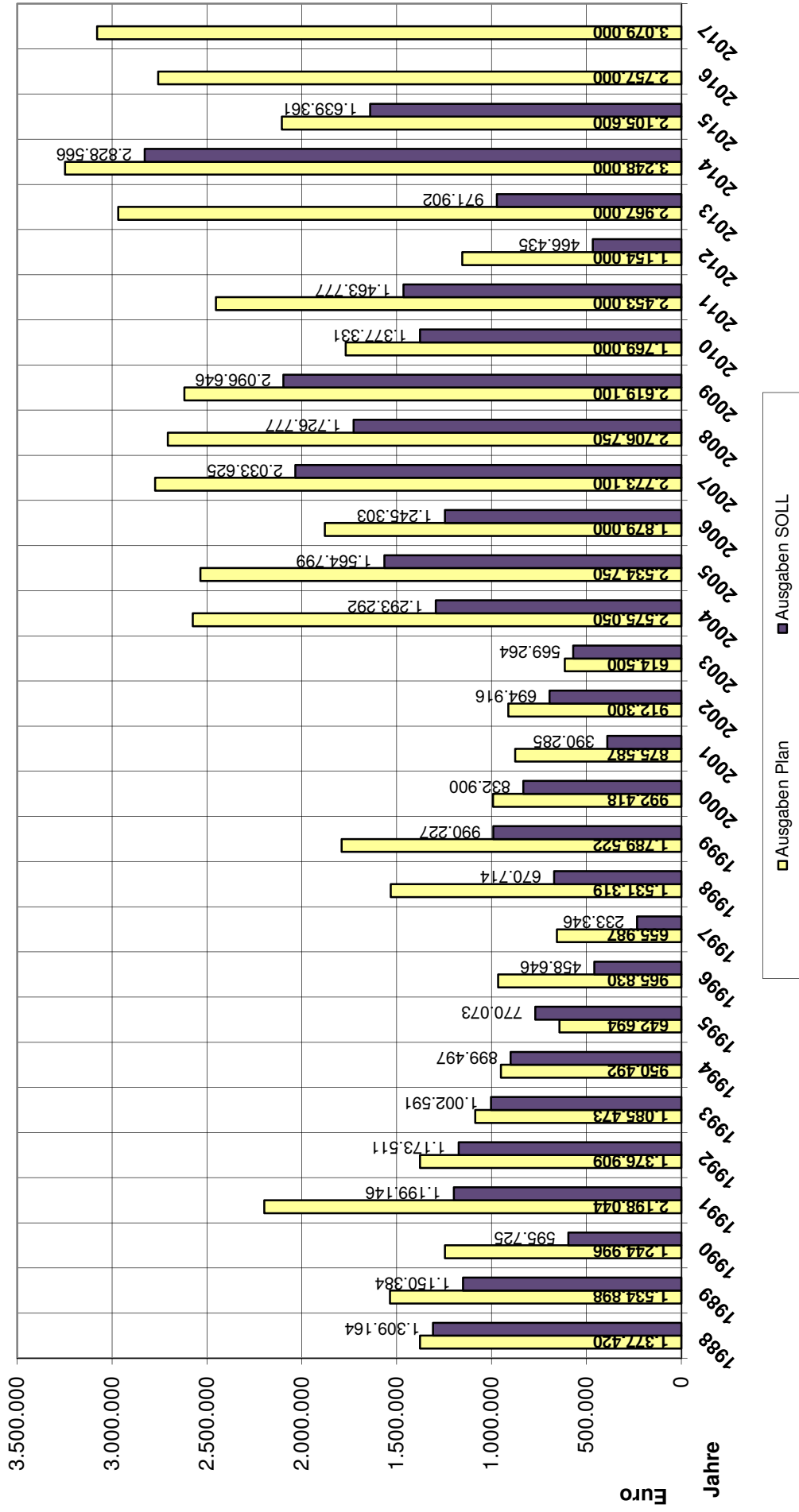
Finanzumlagen



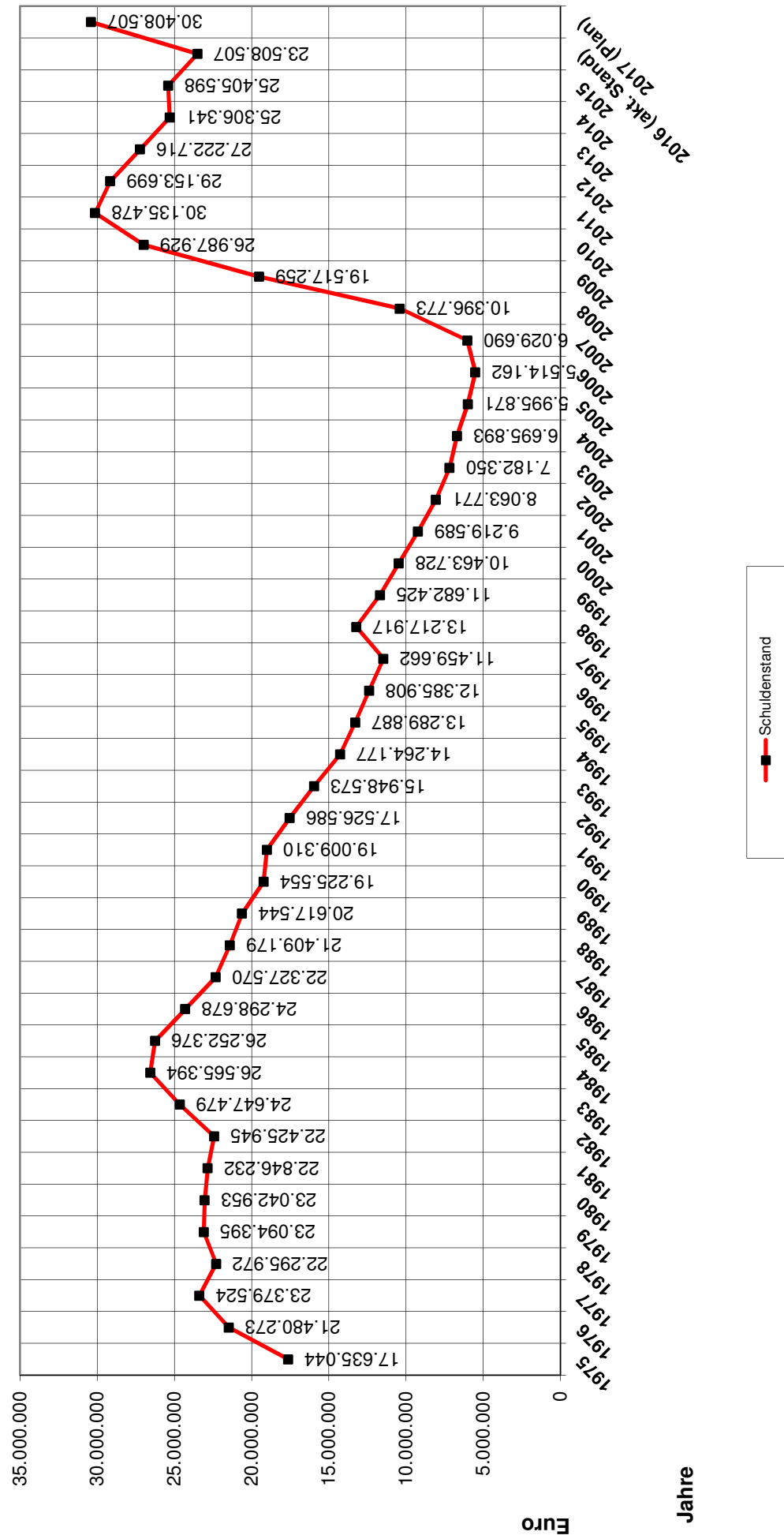
Straßenhaushalt



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	96	104
2112	Grundschule Schmiden	125	132
2113	Grundschule Zillhausen/Streichen	37	43
2821	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	138 302	136 286
2152	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	270	278
2153	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	57	53
2155	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	133	138
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	16	16
2211	Realschule Balingen	589	583
2250	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Hauptschule Realschule	220 186 398	229 191 399
2310	Gymnasium	1.064	1.096
2700	Lauwasenschule – Förderschule	67	70
	<i>insgesamt</i>	<i>3.698</i>	<i>3.754</i>
	<i>Vorjahr</i>	<i>3.754</i>	<i>3.827</i>

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.640 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.000	1,93	0,07	70.000	59.923
001	Grundsteuer B	5.520.000	164,09	5,68	5.460.000	5.475.961
003	Gewerbsteuer	22.000.000	653,98	22,65	22.000.000	22.443.769
00	Summe Gruppe 00	27.585.000	820,01	28,40	27.530.000	27.979.653
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.605.000	523,34	18,12	17.008.000	16.520.823
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.791.000	82,97	2,87	2.255.000	2.186.019
01	Summe Gruppe 01	20.396.000	606,30	21,00	19.263.000	18.706.842
02 - 03	Andere Steuern und steueräbnl. Einnahmen	939.750	27,94	0,97	804.750	813.636
02 - 03	Summe Gruppe 02 - 03	939.750	27,94	0,97	804.750	813.636
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	12.402.000	368,67	12,77	11.817.600	13.881.777
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	289.000	8,59	0,30	290.000	288.315
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.415.900	42,09	1,46	1.369.600	1.321.332
04 - 09	Summe Gruppe 04 - 09	14.106.900	419,35	14,52	13.477.200	15.491.423
0	Summe Hauptgruppe 0	63.027.650	1.873,59	64,88	61.074.950	62.991.554
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	8.017.912	238,34	8,25	8.511.425	8.387.394
10 - 12	Summe Gruppe 10 - 12	8.017.912	238,34	8,25	8.511.425	8.387.394
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.951.218	87,73	3,04	2.728.620	3.272.168
13 - 15	Summe Gruppe 13 - 15	2.951.218	87,73	3,04	2.728.620	3.272.168
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH					
160	vom Bund	35.700	1,06	0,04	17.700	18.478
161	vom Land	236.900	7,04	0,24	201.750	154.434
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.640	9,44	0,33	320.070	291.509
163	von Zweckverbänden und dgl.	20.000	0,59	0,02	20.400	20.318
165	von kommunalen Sonderrechnungen	198.000	5,89	0,20	205.000	200.162
168	von übrigen Bereichen	40.000	1,19	0,04	40.000	44.443
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	6.681.975	198,63	6,88	6.410.300	6.157.139
16	Summe Gruppe 16	7.530.215	223,85	7,75	7.215.220	6.886.483
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	6.051.875	179,90	6,23	5.864.875	5.726.906
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.300	1,76	0,06	53.900	74.689

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.640 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	34.600	1,03	0,04	24.700	28.633
177	von privaten Unternehmen	4.000	0,12	0,00	37.000	14.804
178	von übrigen Bereichen	83.000	2,47	0,09	83.000	101.260
17	Summe Gruppe 17	6.232.775	185,28	6,42	6.063.475	5.946.292
1	Summe Hauptgruppe 1	24.732.120	735,20	25,46	24.518.740	24.492.337
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
203	von Zweckverbänden und dgl.	500	0,01	0,00	5.000	743
205 - 207	von unternehm. und übrigen Bereichen	8.050	0,24	0,01	10.090	8.403
205 - 207	Summe Gruppe 205 - 207	8.050	0,24	0,01	10.090	8.403
20	Summe Gruppe 20	8.550	0,25	0,01	15.090	9.146
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.868.100	55,53	1,92	1.967.100	1.825.164
21 - 22	Summe Gruppe 21 - 22	1.868.100	55,53	1,92	1.967.100	1.825.164
26	Weitere Finanzeinnahmen	841.200	25,01	0,87	821.200	849.382
26	Summe Gruppe 26	841.200	25,01	0,87	821.200	849.382
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.653.880	197,80	6,85	6.768.370	7.050.908
27	Summe Gruppe 27	6.653.880	197,80	6,85	6.768.370	7.050.908
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.500	0,28	0,01	12.900	33.308
28	Summe Gruppe 28	9.500	0,28	0,01	12.900	33.308
2	Summe Hauptgruppe 2	9.381.230	278,87	9,66	9.584.660	9.767.908
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	97.141.000	2.887,66	100,00	95.178.350	97.251.799
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.252.000	96,67	16,26	3.403.610	12.429.432
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	15.780	0,47	0,08	7.400	28.052
30	Summe Gruppe 30	3.267.780	97,14	16,34	3.411.010	12.457.484
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	102.000	3,03	0,51	170.000	80.784
311	Entnahmen aus Sonderrücklage	9.500	0,28	0,05	12.900	33.746
31	Summe Gruppe 31	111.500	3,31	0,56	182.900	114.530
32	Rückflüsse von Darlehen					
328	vom übrigen Bereich	7.500	0,22	0,04	7.500	7.500

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.640 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 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	4.180.000	124,26	20,90	4.350.000	2.184.785
34	Summe Gruppe 34	4.180.000	124,26	20,90	4.350.000	2.184.785
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.823.000	54,19	9,11	2.181.800	1.242.444
35	Summe Gruppe 35	1.823.000	54,19	9,11	2.181.800	1.242.444
36	Zuw. und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	0	0,00	0,00	0	8.100
361	- vom Land	1.611.550	47,91	8,06	1.429.000	552.422
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	130.000
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	19.821
365 - 368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	101.800	3,03	0,51	25.000	9.974
36	Summe Gruppe 36	1.713.350	50,93	8,57	1.454.000	720.316
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.900.000	264,57	44,49	6.802.000	1.000.000-
377	- vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	1.000.000
37	Summe Gruppe 37	8.900.000	264,57	44,49	6.802.000	0
3	Summe Hauptgruppe 3	20.003.130	594,62	100,00	18.389.210	16.727.059
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	20.003.130	594,62	100,00	18.389.210	16.727.059
0 - 3	Gesamteinnahmen	117.144.130	3.482,29	0,00	113.567.560	113.978.858
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	95.300	2,83	0,10	94.300	93.268
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	17.242.166	512,55	17,75	16.665.306	15.696.241
42 - 43	Versorgung	2.619.031	77,85	2,70	2.509.713	2.620.656
42 - 43	Summe Gruppe 42 - 43	2.619.031	77,85	2,70	2.509.713	2.620.656
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					
444	Angestellte	2.645.207	78,63	2,72	2.467.598	2.444.928
45	Beihilfen und Unterstützungen	452.091	13,44	0,47	404.224	443.191
46	Personalnebenausgaben	1.000	0,03	0,00	1.614	7.264
44 - 46	Summe Gruppe 44 - 46	3.098.299	92,10	3,19	2.873.435	2.895.383
4	Summe Hauptgruppe 4	23.054.795	685,34	23,73	22.142.755	21.305.548

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.640 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 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	5.303.356	157,65	5,46	5.084.210	4.485.573
50 - 51	Summe Gruppe 50 - 51	5.303.356	157,65	5,46	5.084.210	4.485.573
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	588.080	17,48	0,61	634.430	509.583
53	Mieten und Pachten	932.400	27,72	0,96	893.510	702.892
52 - 53	Summe Gruppe 52 - 53	1.520.480	45,20	1,57	1.527.940	1.212.476
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.985.190	118,47	4,10	4.137.920	3.797.330
54	Summe Gruppe 54	3.985.190	118,47	4,10	4.137.920	3.797.330
55	Haltung von Fahrzeugen	633.971	18,85	0,65	620.671	577.941
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276.850	8,23	0,28	295.600	177.655
55 - 56	Summe Gruppe 55 - 56	910.821	27,08	0,94	916.271	755.597
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.211.722	154,93	5,37	5.529.282	4.452.293
57 - 63	Summe Gruppe 57 - 63	5.211.722	154,93	5,37	5.529.282	4.452.293
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.609.595	47,85	1,66	1.517.165	1.238.004
64 - 66	Summe Gruppe 64 - 66	1.609.595	47,85	1,66	1.517.165	1.238.004
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	170.840	5,08	0,18	150.840	159.889
671	an Land	98.784	2,94	0,10	97.784	96.308
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.450	2,81	0,10	94.400	86.067
673	Zweckverband Kosten Dez.Entsorgung	92.500	2,75	0,10	2.500	400
675	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	177.500	5,28	0,18	167.500	161.953
676	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	12.800	0,38	0,01	12.500	12.427
677	an private Unternehmen	45.000	1,34	0,05	45.000	26.197
678	an übrige Bereiche	70.300	2,09	0,07	71.100	65.220
679	Innere Verrechnungen	6.681.975	198,63	6,88	6.410.300	6.157.139
67	Summe Gruppe 67	7.444.149	221,29	7,66	7.051.924	6.765.599
68	Kalkulatorische Kosten	6.653.880	197,80	6,85	6.768.370	7.050.908
68	Summe Gruppe 68	6.653.880	197,80	6,85	6.768.370	7.050.908
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	32.639.193	970,25	33,60	32.533.082	29.757.779
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.893.130	145,46	5,04	4.877.930	4.766.213
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.710	0,08	0,00	2.710	2.160
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,03	0,00	1.000	2.200

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.640 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
713	an Zweckverbände und dgl.	1.589.000	47,24	1,64	1.572.000	1.561.062
715	an kommunale Sonderrechnungen	59.000	1,75	0,06	58.600	43.684
717	sonstige Zuschüsse	350.900	10,43	0,36	350.900	349.721
718	an übrige Bereiche	254.468	7,56	0,26	253.760	276.847
71	Summe Gruppe 71	2.257.078	67,10	2,32	2.238.970	2.235.674
72	Schuldendiensthilfen					
725 - 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	4.224	0,13	0,00	4.503	4.662
725 - 726	Summe Gruppe 725 - 726	4.224	0,13	0,00	4.503	4.662
72	Summe Gruppe 72	4.224	0,13	0,00	4.503	4.662
7	Summe Hauptgruppe 7	7.154.432	212,68	7,36	7.121.403	7.006.549
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite v. öff. Sonderrgn u. Kassenkr.	650.000	19,32	0,67	680.000	630.010
807	für Kredite von privaten Unternehmen	250.000	7,43	0,26	270.000	280.542
80	Summe Gruppe 80	900.000	26,75	0,93	950.000	910.552
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.306.000	128,00	4,43	4.337.000	4.204.409
81	Summe Gruppe 81	4.306.000	128,00	4,43	4.337.000	4.204.409
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	10.912.800	324,40	11,23	10.239.100	9.030.962
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.586.000	433,59	15,02	14.134.000	12.296.624
833	an Zweckverbände und dgl.	200.000	5,95	0,21	200.000	132.971
83	Summe Gruppe 83	25.698.800	763,94	26,46	24.573.100	21.460.557
84	Weitere Finanzausgaben	120.000	3,57	0,12	110.000	148.921
84 - 85	Summe Gruppe 84 - 85	120.000	3,57	0,12	110.000	148.921
86	Zuführungen					
860	zum Vermögenshaushalt	3.252.000	96,67	3,35	3.403.610	12.429.432
861	zu Sonderrücklagen	15.780	0,47	0,02	7.400	28.052
86	Summe Gruppe 86	3.267.780	97,14	3,36	3.411.010	12.457.484
8	Summe Hauptgruppe 8	34.292.580	1.019,40	35,30	33.381.110	39.181.923
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	97.141.000	2.887,66	100,00	95.178.350	97.251.799
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.500	0,28	0,05	12.900	33.308

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.640 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
90	Summe Gruppe 90	9.500	0,28	0,05	12.900	33.308
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführungen an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	175.962
911	Zuführung an Sonderrücklagen	15.780	0,47	0,08	7.400	28.052
91	Summe Gruppe 91	15.780	0,47	0,08	7.400	204.013
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.040.000	30,92	5,20	860.000	1.058.980
932 - 933	Summe Gruppe 932 - 933	1.040.000	30,92	5,20	860.000	1.058.980
935 - 936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.103.150	62,52	10,51	1.552.010	1.089.379
935 - 936	Summe Gruppe 935 - 936	2.103.150	62,52	10,51	1.552.010	1.089.379
93	Summe Gruppe 93	3.143.150	93,43	15,71	2.412.010	2.148.359
94 - 96	Baumaßnahmen	13.979.800	415,57	69,89	12.992.000	9.107.078
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	13.979.800	415,57	69,89	12.992.000	9.107.078
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.300.000	38,64	6,50	1.325.000	1.248.484
977	- an Kreditmarkt	700.000	20,81	3,50	700.000	652.258
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	0
97	Summe Gruppe 97	2.000.000	59,45	10,00	2.025.000	1.900.743
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	17,84	3,00	700.000	669.169
987	- an private Unternehmen	254.900	7,58	1,27	239.900	41.766
98	Summe Gruppe 98	854.900	25,41	4,27	939.900	710.936
99	Kreditbeschaffungskosten					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	2.622.622
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0,00	0	2.622.622
9	Summe Hauptgruppe 9	20.003.130	594,62	100,00	18.389.210	16.727.059
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	20.003.130	594,62	100,00	18.389.210	16.727.059
4 - 9	Gesamtausgaben	117.144.130	3.482,29	0,00	113.567.560	113.978.858

Verwaltungshaushalt

Entwurf 2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	22.240	1.105.708	0	4.240	1.081.179	26.436	1.009.111
0100	Rechnungsprüfung	8.200	337.299	0	7.900	337.517	8.064	309.830
0200	Haupt- und Personalamt	271.870	1.288.833	0	278.570	1.194.129	272.966	1.182.281
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	300	64.304	0	300	64.843	329	48.054
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt	1.680	54.662	0	1.680	54.210	1.313	72.500
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	600	35.445	0	600	34.824	390	48.884
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	1.000	57.926	0	1.200	55.475	952	61.818
0255	Ortschaftsverwaltung Streichen	0	20.134	0	0	25.771	0	24.312
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	450	33.462	0	550	33.320	409	27.147
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	10.850	222.505	0	10.850	218.766	8.352	181.598
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	4.500	194.581	0	2.600	176.133	4.485	172.782
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0	21.505	0	0	31.930	0	14.310
0300	Finanzverwaltung	417.030	1.853.174	0	417.030	1.793.914	431.038	1.657.719
0350	Liegenschaftswesen	45.170	253.362	0	45.170	242.109	45.220	299.149
0500	Standesamt	64.000	260.919	0	47.500	248.677	56.316	221.511
0510	Statistik und Wahlen	18.000	65.903	0	26.000	70.901	0	58.390
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	81.070	1.496.262	0	79.370	1.291.603	94.657	1.289.142
0610	Archiv	500	117.447	0	500	113.175	1.173	107.011
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	841.155	855.613	0	790.970	809.950	835.024	843.406
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	202.950	0	0	208.488	12.630	127.371
	Summe Einzelplan 0	1.788.615	8.541.994	0	1.715.030	8.086.913	1.799.756	7.756.325

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	20.000	2.000	24.196	1000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		2.240	2.240	2.240	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.240	4.240	26.436	
1.0000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	874.018	828.889	810.407	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	400	608	1000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	200	200	0	1000
5310.000	Leasing Fahrzeuge		3.000	0	0	1000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.330	1.360	1.326	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	4.000	1.522	
5810.000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	GD UD	28.000	29.000	17.292	1000
5820.000	Städtepartnerschaft	GD UD	19.000	35.000	27.939	1000
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	GD UD	26.000	26.000	23.920	1000
5840.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	13.500	20.000	18.812	1000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	74.500	77.000	80.631	
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	582	1000
6600.000	Verfüngungsmittel		3.440	3.440	1.897	2000
6620.000	Geschäftsausgaben d. Fraktionen		2.400	2.400	2.304	1000
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	250	250	0	1000
6790.000	Innere Verrechnungen		54.670	52.240	21.872	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.105.708	1.081.179	1.009.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.240	4.240	26.436	
	Zuschussbedarf 0000		1.083.468	1.076.939	982.675	
	Überschuss 0000		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Ersätze Royan-Fahrt Sonstiges					
5810	Bürgertreff Empfänge Neubürgerempfang					
5820	Besuch einer Delegation aus Balingen in Royan (vgl. auch Gr. 1510)					
5830	Ehrungen Nachrufe Ehe- und Geburtstagsjubiläen					
5840	Werbemittel Anzeigen					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.105.708	1.081.179	1.009.111	
	Einnahmen Abschnitt 00		22.240	4.240	26.436	

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		8.200	7.900	8.064	1100
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		8.200	7.900	8.064	
1.0100	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	324.693	325.287	299.195	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.200	903	1100
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	1100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	325	340	324	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.500	2.000	1.620	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.100	900	739	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	13	1100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine V	GD	50	50	50	1100
6790.000	Innere Verrechnungen		7.331	7.440	6.985	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		337.299	337.517	309.830	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		8.200	7.900	8.064	
	Zuschussbedarf 0100		329.099	329.617	301.766	
	Überschuss 0100		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		337.299	337.517	309.830	
	Einnahmen Abschnitt 01		8.200	7.900	8.064	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	1.000	2.300	2.314	1000
1630.000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH v. Zweckv.u.dgl.		20.000	20.400	20.318	2000
1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonder.Rechn.		185.000	190.000	184.464	2000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		65.870	65.870	65.870	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		271.870	278.570	272.966	
1.0200	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	908.143	956.059	954.084	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.800	1.139	1000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	200	200	0	1000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	3.750	3.870	3.750	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	10.000	10.000	3.542	1000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	6.500	6.500	5.215	
6540.000	Dienstreisen	GD UD	500	500	398	1000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD UD UE	5.000	5.000	5.900	1000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD	29.800	27.390	27.152	1000
6730.000	Erstattungen an KIRU	GD UD	90.000	0	0	1000
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich		48.000	48.000	42.400	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		184.940	133.810	138.701	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.288.833	1.194.129	1.182.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		271.870	278.570	272.966	
	Zuschussbedarf 0200		1.016.963	915.559	909.314	
	Überschuss 0200		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6730	Beschluss VA vom 10.05.16; Übertragung Personalabrechnung an KIRU					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	269	0012
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	60	0012
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		300	300	329	
1.0251	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	22.699	21.663	15.789	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	1.000	2.460	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	500	441	0012
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	0012
5300.000	Mieten und Pachten		8.000	15.800	15.624	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	600	600	596	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	8.370	8.400	8.615	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	800	750	513	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	770	0012
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	0012
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	250	0012
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	6.290	6.250	203	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		9.445	8.280	2.794	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		64.304	64.843	48.054	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		300	300	329	
	Zuschussbedarf 0251		64.004	64.543	47.725	
	Überschuss 0251		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	2.365 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortschaftsverwaltung Engstlatt

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		900	900	533	0013
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		780	780	780	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		1.680	1.680	1.313	
1.0252	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	31.569	29.190	30.282	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	3.470	29.695	3104
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	250	250	417	0013
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	160	160	0	0013
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	595	600	592	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	2.450	3.100	1.704	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	910	910	467	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.400	1.400	1.142	0013
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	0	0013
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	0013
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	5.060	5.010	894-	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		10.668	9.520	9.096	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		54.662	54.210	72.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		1.680	1.680	1.313	
	Zuschussbedarf 0252		52.982	52.530	71.187	
	Überschuss 0252		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	1.881 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		600	600	390	0014
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		600	600	390	
1.0253	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	13.575	12.984	13.004	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	2.000	26.238	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	300	300	1.113	0014
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	200	200	0	0014
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	195	190	193	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	6.560	7.970	5.363	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	450	397	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	1.176	0014
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0014
6680.000	Vermischte Ausgaben		160	160	225	0014
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	2.260	2.230	340-	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		9.445	7.040	1.514	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		35.445	34.824	48.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		600	600	390	
	Zuschussbedarf 0253		34.845	34.224	48.494	
	Überschuss 0253		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	785 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0254	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.200	952	0017
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.000	1.200	952	
1.0254	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	37.601	36.290	36.440	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	1.000	19.514	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	400	400	553	0017
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	100	100	0	0017
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	270	275	269	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.980	2.100	1.894	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.600	1.550	1.286	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	800	800	824	0017
6540.000	Dienstreisen	GD UD	250	250	0	0017
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	326	0017
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	4.180	4.130	2.282-	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		9.445	8.280	2.993	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		57.926	55.475	61.818	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.000	1.200	952	
	Zuschussbedarf 0254		56.926	54.275	60.866	
	Überschuss 0254		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	1.539 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0255	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.271	6.031	6.008	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	7.470	11.554	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	179	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.500	1.700	1.233	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	250	250	193	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	600	600	728	0018
6540.000	Dienstreisen	GD	0	400	784	0018
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	154	0018
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	1.690	1.680	1.405	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		8.223	7.040	2.074	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		20.134	25.771	24.312	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0255		20.134	25.771	24.312	
	Überschuss 0255		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	560 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256 Ortschaftsverwaltung Zillhausen

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	400	300	0020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		150	150	109	0020
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		450	550	409	
1.0256	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	8.422	7.970	11.026	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	2.470	1.051	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	400	668	0020
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	150	0	0020
5300.000	Mieten und Pachten		460	460	443	0020
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	235	250	231	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	8.790	9.950	7.377	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	500	450	369	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.400	1.400	1.126	0020
6540.000	Dienstreisen	GD	100	200	0	0020
6680.000	Vermischte Ausgaben		150	150	359	0020
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	2.460	2.430	896	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		9.445	7.040	3.600	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		33.462	33.320	27.147	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		450	550	409	
	Zuschussbedarf 0256		33.012	32.770	26.738	
	Überschuss 0256		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	861 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortschaftsverwaltung Frommern

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	4.031	0015
1400.000	Mieten und Pachten		4.250	4.250	4.249	3100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	100	100	73	0015
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		10.850	10.850	8.352	
1.0257	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	132.337	126.776	128.054	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	2.000	2.311	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	600	500	666	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		800	900	737	0015
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.050	1.040	1.047	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	11.330	12.350	10.615	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.000	1.000	0	0015
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	3.880	4.280	2.877	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.400	2.500	2.289	0015
6540.000	Dienstreisen	GD UD	200	500	73	0015
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	26	0015
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	16.060	16.080	14.211	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		20.448	19.440	16.359	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		222.505	218.766	181.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		10.850	10.850	8.352	
	Zuschussbedarf 0257		211.655	207.916	173.246	
	Überschuss 0257		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Kostenerstattung vom Land für Polizeiposten Frommern					
5300	Miete Polizeiposten Frommern und OV Frommern					
6681	6.198 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0258

Ortschaftsverwaltung Weilstetten

0258

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0258	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.400	2.200	2.454	0019
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	200	105	0019
1520.000	Ferienprogramm	GD UD	1.800	0	1.576	0019
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		200	200	200	2099
1770.000	Zuweisungen von priv. Unternehmen		0	0	150	0019
	Einnahmen Unterabschnitt 0258		4.500	2.600	4.485	
1.0258	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	125.473	121.983	128.912	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	17.000	2.000	6.287	3106
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	300	1.600	185	0019
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	400	160	356	0019
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	970	960	952	0019
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	880	860	880	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	9.920	11.250	8.684	
6310.000	Ferienprogramm	GD UD	1.800	0	1.726	0019
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	2.100	2.340	1.093	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	1.800	1.800	1.106	0019
6540.000	Dienstreisen	GD UD	1.200	1.500	458	0019
6680.000	Vermischte Ausgaben		440	440	420	0019
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	11.850	11.800	5.464	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		20.448	19.440	16.259	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0258		194.581	176.133	172.782	
	Einnahmen Unterabschnitt 0258		4.500	2.600	4.485	
	Zuschussbedarf 0258		190.081	173.533	168.296	
	Überschuss 0258		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5018	Sanierung Toiletten (15.000 Euro) (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
6681	4.447 Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0259

Ortschaftsverwaltung Heselwangen

0259

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0259	Ausgaben					
5018.000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	12.470	5.028	3109
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	0	0016
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	0016
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	200	200	200	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	3.290	3.500	3.015	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.400	2.400	644	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.400	1.300	740	0016
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	0	0016
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0016
6681.000	Spezielle Zweckausgaben	UE	2.670	2.680	1.888	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		9.445	8.280	2.794	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0259		21.505	31.930	14.310	
	Einnahmen Unterabschnitt 0259		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0259		21.505	31.930	14.310	
	Überschuss 0259		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6681	946 Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.993.357	1.889.401	1.833.685	
	Einnahmen Abschnitt 02		291.250	296.350	289.197	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	68	2020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	200-	2000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		146.980	146.980	146.980	2099
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.	GD UD	270.000	270.000	282.383	2010
2611.000	Bankspesen	GD UD	0	0	1.621	2010
2612.000	Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	1-	2010
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	187	2010
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		417.030	417.030	431.038	
1.0300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.290.094	1.228.564	1.181.985	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	1.100	1.100	1.045	2000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	185	2000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	4.000	4.290	3.974	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	3.500	2.625	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	21.100	21.300	20.010	
6510.000	Bankspesen	GD UD	0	0	1.621	2010
6520.000	Post-u.Fernmeldegebühren	GD	8.000	8.000	7.830	2000
6540.000	Dienstreisen	GD	650	600	626	2000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD UE	55.000	55.000	70.143	2000
6551.000	Neues Kommunales Haushalts- u.Rechnungsw.	UE	150.000	150.000	13.100	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD	50	50	50	2010
6790.000	Innere Verrechnungen		182.780	195.410	194.648	2099
7130.000	Betriebskosten Rechenzentrum		6.000	6.000	2.850	2000
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		10.800	10.000	9.025	2000
8420.000	Erstattung Zinsen	GD UD	120.000	110.000	148.001	2020
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.853.174	1.793.914	1.657.719	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		417.030	417.030	431.038	
	Zuschussbedarf 0300		1.436.144	1.376.884	1.226.681	
	Überschuss 0300		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6550	u.a. Globalberechnung 40 TEuro					
6551	neu aus 2016					
7130	Modulare Erweiterung für Umstieg NKHR					
8420	Insbesondere gesetzliche Erstattungsansprüche aus der Veranlagung der Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftswesen

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	50	2030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		45.170	45.170	45.170	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		45.170	45.170	45.220	
1.0350	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	249.717	238.239	296.337	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	400	1.473	2030
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	2030
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	465	540	461	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	850	1.000	514	2030
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	680	680	275	
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	89	2030
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	0	2030
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		253.362	242.109	299.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		45.170	45.170	45.220	
	Zuschussbedarf 0350		208.192	196.939	253.929	
	Überschuss 0350		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		2.106.537	2.036.023	1.956.868	
	Einnahmen Abschnitt 03		462.200	462.200	476.258	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		61.000	44.500	53.561	2100
1310.000	Erlöse	GD UD	3.000	3.000	2.755	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		64.000	47.500	56.316	
1.0500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	226.111	216.627	195.959	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	1.000	882	2100
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	80	80	0	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.100	970	1.095	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	3.000	3.498	2100
5840.000	Spez. Sachausgaben Standesamt	GD UD	5.000	3.000	1.566	2100
6020.000	Ausschmückung Trauzimmer	GD	750	750	33	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.600	3.500	3.003	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		130	110	110	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		20.448	19.440	15.367	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		260.919	248.677	221.511	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		64.000	47.500	56.316	
	Zuschussbedarf 0500		196.919	201.177	165.196	
	Überschuss 0500		0	0	0	

Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1600.000	Erstattung vom Bund	GD UD	18.000	0	0	2100
1610.000	Erstattung vom Land	GD UD	0	26.000	0	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		18.000	26.000	0	
1.0510	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	40.178	39.081	42.306	
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	725	820	721	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	572	2100
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	15.000	20.000	14.662	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.500	2.500	128	
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		65.903	70.901	58.390	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		18.000	26.000	0	
	Zuschussbedarf 0510		47.903	44.901	58.390	
	Überschuss 0510		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1600	Bundestagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		326.822	319.578	279.901	
	Einnahmen Abschnitt 05		82.000	73.500	56.316	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		4.600	4.600	5.037	3100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	500	500	11.384	1000
1520.000	Ersätze für Kopien	GD UD	400	400	1.885	1000
1540.000	Sonstige Ersätze		8.700	8.700	10.052	3100
1610.000	Erstattungen vom Land		16.700	15.000	16.128	1000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		50.170	50.170	50.170	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		81.070	79.370	94.657	
1.0600	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	621.777	613.883	587.281	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	230.000	104.820	129.503	3199
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	1.000	1.000	508	1022
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.500	1.500	3.617	1000
5202.000	Wartungsgebühren	GD UD	1.030	980	942	1000
5203.000	Wartung Telefonanlage	GD UD	4.000	4.000	4.163	1022
5204.000	Zeiterfassung	GD UD	10.000	10.000	6.925	1000
5220.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	500	500	1.528	1023
5300.000	Mieten und Pachten		1.100	1.100	1.559	3100
5310.000	Miet- und Servicekosten Frankiermaschine	GD UD	4.200	4.200	4.026	1023
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	19.005	20.520	20.263	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	137.150	148.400	132.158	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	8.400	8.400	3.047	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	500	500	152	1000
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	19.000	13.400	11.817	1000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		230.000	214.000	211.471	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	19.000	18.300	18.126	
6502.000	Stellenanzeigen	GD UD	20.000	13.000	36.352	1000
6520.000	Postgebühren	GD UD	49.000	49.000	45.103	1023
6521.000	Fernmeldegebühren	GD UD	33.000	31.000	35.498	1000
6540.000	Dienstreisen	GD UD	3.000	3.000	3.038	1000
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	64.000	16.000	7.468	1000
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände	GD UD	2.000	2.000	0	1000
6760.000	Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	GD UD	10.100	9.800	9.763	1000
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	2.300	14.835	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		1.496.262	1.291.603	1.289.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		81.070	79.370	94.657	
	Zuschussbedarf 0600		1.415.192	1.212.233	1.194.485	
	Überschuss 0600		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1610	Erstattungen für Verwaltungspraktikanten					
5310	Miete und Service Frankiermaschine					
5600	Innenstadthausmeister					
5620	u.a. ein zusätzlicher Auszubildender Zuschüsse Aufstiegsförderung					
6540	Fahrtkosten Hausmeister					
6680	Stellenbewertungen durch Externe sowie Organisationsgutachten Bauhof					
6730	Aufwand Datenschutzbeauftragter					
6760	Aufwand Kindergeldsachbearbeitung durch Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Archiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	1.173	2203
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		500	500	1.173	
1.0610	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	80.924	76.815	77.341	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	250	700	0	2203
5300.000	Mieten und Pachten		7.100	7.100	7.032	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	660	660	662	1023
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	17.700	17.700	10.188	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	919	2203
6540.000	Dienstreisen		500	500	62	2203
6790.000	Innere Verrechnungen		9.113	8.500	10.807	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		117.447	113.175	107.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		500	500	1.173	
	Zuschussbedarf 0610		116.947	112.675	105.838	
	Überschuss 0610		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6500	Restaurierung Archivgut Mikroverfilmung und Digitalisierung von Archivgut Archivmaterialien					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		841.155	790.970	835.024	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		841.155	790.970	835.024	
1.0620	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	341.855	320.790	360.318	
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.500	222	1022
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	4.000	4.000	6.750	1022
5202.000	Wartung der Geräte	GD	2.500	3.500	1.606	1022
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	160	0	1022
5223.000	Programme, Betriebssoftware	GD	69.000	69.000	77.700	1022
5320.000	Miete/Leasing der Geräte und Anlagen	GD	43.900	34.000	20.444	1022
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	5.000	1.645	1022
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	2.693	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.278	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	0	0	209	1022
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	0	1022
6790.000	Innere Verrechnungen		11.558	2.300	8.382	2099
7130.000	Betriebskosten KIRU Reutlingen	GD	372.000	365.000	362.158	1022
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		855.613	809.950	843.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		841.155	790.970	835.024	
	Zuschussbedarf 0620		14.458	18.980	8.382	
	Überschuss 0620		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5223	Wartungs- und Pflegekosten für verschiedene Verwaltungsverfahren und Programme					
5320	Miete Server/Switch ab 2017 4. Basismaschine					
7130	Kostensteigerungen Fallpreise; neue Verfahren					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.469.321	2.214.727	2.239.559	
	Einnahmen Abschnitt 06		922.725	870.840	930.854	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	12.630	1000
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	12.630	
1.0800	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	92.092	99.928	52.444	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	250	250	0	0011
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	60	50	64	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	2.500	2.500	1.846	1000
5630.000	Förderung des Betriebssports		800	800	218	1000
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		5.000	5.000	4.900	1000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.950	1.950	1.389	
6540.000	Personalrat Dienstreisen	GD UD	100	100	6	0011
6550.000	Sachverständige Arb.Sicherh.Techn.Dienst		74.000	74.000	45.570	1000
6790.000	Innere Verrechnungen		26.198	23.910	20.934	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		202.950	208.488	127.371	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	12.630	
	Zuschussbedarf 0800		202.950	208.488	114.741	
	Überschuss 0800		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6550	Betriebliches Gesundheitsmanagement Honorar Betriebsarzt Unterweisung Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
	Ausgaben Abschnitt 08		202.950	208.488	127.371	
	Einnahmen Abschnitt 08		0	0	12.630	
	Ausgaben Einzelplan 0		8.541.994	8.086.913	7.756.325	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.788.615	1.715.030	1.799.756	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsverwaltung	940.810	1.948.491	0	896.110	1.858.154	935.711	1.805.821
1120	Notariate	21.000	85.301	0	21.000	87.495	20.485	74.241
1200	Umwelt- und Klimaschutz	0	15.500	0	0	15.200	0	13.636
1300	Feuerschutz	273.900	1.505.341	0	261.800	1.435.090	247.013	1.270.781
1400	Katastrophenschutz	0	1.300	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	1.235.710	3.555.932	0	1.178.910	3.395.938	1.203.208	3.164.479

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
1001.000	Gebührenbescheide (maschinell)		139.500	134.500	138.401	2100
1010.000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	GD UD	220.000	202.000	223.881	2100
1310.000	Erlöse		700	0	0	2100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	4.500	3.500	3.337	2100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		5.910	5.910	5.910	2099
2600.000	Bußgelder	GD UD	570.000	550.000	563.994	2100
2600.001	Bußgelder (Überzahlung)		200	200	188	2010
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		940.810	896.110	935.711	
1.1110	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.379.371	1.317.204	1.279.301	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	1.778	2100
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD	1.000	1.000	577	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	5.500	5.560	5.481	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.900	2.900	2.290	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.000	2.000	1.996	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	6.000	6.258	2100
6370.000	Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	GD UD	64.250	60.200	63.202	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	12.500	12.800	11.433	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	20.000	20.000	18.113	2100
6540.000	Dienstreisen	GD	400	400	443	2100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	2.000	1.500	0	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD	100	100	76	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.500	225	2100
6700.000	Erstattungen an Bund	GD UD	170.000	150.000	159.051	
6710.000	Erst. v. Verwaltungs-u.Betriebsaufw. Land	GD UD	5.000	4.000	3.888	2100
6770.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD UD	40.000	40.000	21.868	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		233.970	230.490	229.844	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		1.948.491	1.858.154	1.805.821	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		940.810	896.110	935.711	
	Zuschussbedarf 1110		1.007.681	962.044	870.111	
	Überschuss 1110		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6370	Wachdienst		50.000			
	Bestattungen		10.000			
	allgemeine Maßnahmen		2.000			
	krim. präv. Rat		250			
	Waffenkontrollen		2.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Notariate

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		21.000	21.000	20.485	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		21.000	21.000	20.485	
1.1120	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.401	10.245	10.137	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	1.500	919	3199
5300.000	Mieten und Pachten		46.000	46.000	45.780	3100
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	24.400	27.450	17.324	
6790.000	Innere Verrechnungen		2.500	2.300	80	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		85.301	87.495	74.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		21.000	21.000	20.485	
	Zuschussbedarf 1120		64.301	66.495	53.756	
	Überschuss 1120		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Mietkosten für Notariate I + II + III					
	Ausgaben Abschnitt 11		2.033.792	1.945.649	1.880.062	
	Einnahmen Abschnitt 11		961.810	917.110	956.196	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Ausgaben					
6790.000	Innere Verrechnungen		1.500	1.200	0	2099
7170.000	Sonstige Zuschüsse		14.000	14.000	13.636	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		15.500	15.200	13.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		0	0	0	
	Zuschussbedarf 1200		15.500	15.200	13.636	
	Überschuss 1200		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7170	Energieagentur					
	Ausgaben Abschnitt 12		15.500	15.200	13.636	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	500	0	2099
1400.000	Pacht Photovoltaik		1.000	1.000	1.000	3111
1510.000	Feuerwehersatz	GD UD	180.000	140.000	121.555	2100
1560.000	Vermischte Einnahmen	GD UD	2.000	3.000	2.417	2100
1571.000	Erstattungen v. Versicherungen	GD UD	4.000	4.000	7.810	2000
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		30.000	30.000	29.473	2100
1770.000	Zuw. und Zuschüsse v. priv. Unternehmen	GD UD	3.000	1.000	1.290	2100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		53.900	82.300	83.467	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		273.900	261.800	247.013	
1.1300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	333.501	317.090	240.763	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	108.500	42.380	52.290	3199
5200.000	Ausstattung Feuerwehgerätee Häuser		4.500	4.000	4.093	2100
5240.000	Löschgeräte, Ausrüstung	GD UD	34.000	28.000	18.031	2100
5241.000	Unterhaltung der Ausrüstung	GD UD	25.000	25.000	21.401	2100
5242.000	Kosten der Funkausrüstung	GD UD	30.000	25.000	19.457	2100
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	500	500	368	2100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.800	1.720	1.799	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	86.390	96.700	84.743	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	120.000	110.000	112.339	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD UE	60.000	60.000	39.241	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD UE	25.000	30.000	21.705	2100
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	GD UD	6.000	6.000	4.778	2100
6050.000	Brandfälle Einsätze	GD UD	110.000	110.000	105.579	2100
6100.000	Atemschutz	GD UD	35.000	40.000	36.106	2100
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.000	28.200	27.330	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	7.950	6.000	4.610	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.000	7.926	2100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	31	2100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		3.100	3.100	2.942	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		12.000	11.600	80	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		131.100	139.900	133.817	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		221.200	224.600	206.573	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		94.500	99.000	105.224	2099
7180.000	Zuschuss an Feuerwehrrasse		20.000	20.000	19.555	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.505.341	1.435.090	1.270.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		273.900	261.800	247.013	
	Zuschussbedarf 1300		1.231.441	1.173.290	1.023.768	
	Überschuss 1300		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Pacht Dachnutzung FWGH Endingen und FWGH Balingen					
1510	neue Kostenordnung					
5240	u.a. Ersatz Handlampen (9.000 Euro) CO-Warner (2.700 Euro) Schläuche (10.500 Euro) Statikseile Höhenrettung (400 Euro)					
5242	u.a. 30 neue Funkmeldeempfänger (12.000 Euro)					
5500	u.a. Reparatur DLK (10.000 Euro)					
5600	u.a. dritte Charge Tagesdienstkleidung (28.000 Euro) Kinderfeuerwehr (1.000 Euro)					

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		1.505.341	1.435.090	1.270.781	
	Einnahmen Abschnitt 13		273.900	261.800	247.013	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
5860.000	Sachausgaben Katalarm		300	0	0	2100
5861.000	Sachausgaben sonst. Katschutz		1.000	0	0	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		1.300	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf 1400		1.300	0	0	
	Überschuss 1400		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5860	Softwarepflege Alarmierungssystem Katalarm					
	Ausgaben Abschnitt 14		1.300	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.555.932	3.395.938	3.164.479	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.235.710	1.178.910	1.203.208	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	106.680	330.924	0	95.280	341.585	94.393	362.453
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	0	91.192	0	350	103.807	0	85.656
2112	Grundschule Schmiden	14.470	161.746	0	14.470	232.306	13.605	260.357
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	26.440	61.840	0	26.440	121.251	26.166	62.664
2151	Grund- u. Werkrealschule Sichelschule	0	0	0	0	0	0	1.381
2152	Grundschule Längenfeldschule	87.030	660.191	0	86.600	730.641	87.292	667.739
2153	Grundschule Engstlatt	21.310	186.951	0	21.310	162.919	21.640	172.092
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	0	0	95.388	583.171
2155	Grundschule Weilstetten	95.588	270.049	0	88.410	249.701	128.913	213.358
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	0	1.080	0	0	1.080	0	1.010
2210	Realschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	0	0	18.017	307.613
2211	Realschule Balingen	47.190	585.769	0	43.510	513.803	48.503	577.213
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	97.660	1.005.741	0	117.360	908.848	0	0
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	65.020	970.355	0	61.180	956.465	107.657	1.123.068
2700	Lauwasenschule Förderschule	7.030	288.063	0	9.620	306.539	27.006	292.022
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	59.810	450.314	0	31.770	416.172	34.605	394.430
2900	Schülerbeförderung	94.000	129.000	0	94.000	126.000	67.137	126.380
2911	Betreuungsangebot Sichelschule	84.300	169.433	0	82.400	156.037	81.268	148.649
2912	Betreuungsangebot Längenfeldschule	38.300	57.546	0	28.600	49.595	28.440	44.828
2913	Betreuungsangebot GS Schmiden	42.800	55.384	0	33.000	43.058	33.951	42.772
2914	Betreuungsangebot GWRS Frommern einschl. Jugendbegleiter (neuer UA 2923)	0	0	0	0	0	96.286	145.665
2915	Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB	29.300	79.130	0	30.260	78.000	29.692	71.013
2916	Betreuungsangebot Realschule Frommern (neuer UA 2923)	0	0	0	0	0	10.188	30.649
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	209.100	392.220	0	201.700	398.100	196.050	377.418
2918	Betreuungsangebot Realschule Balingen	1.400	6.600	0	1.400	6.400	1.134	3.317
2919	Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen	9.000	39.767	0	7.400	39.436	8.124	33.883
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten	46.400	96.602	0	24.600	40.458	24.185	31.814
2921	Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen	29.900	39.092	0	26.000	36.151	26.310	33.784

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2922	Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt	11.500	18.087	0	12.200	16.749	10.643	17.289
2923	Betreuungsangebot Grund-, Werkreal- u. Realschule Fromm. einschl. Jugendbegleiter (vormals UA 2914 u. UA 2916)	126.000	195.500	0	113.360	190.986	9.626	0
2940	Sachkostenbeiträge	2.447.060	0	0	2.325.780	0	2.179.869	0
2950	Übrige schulische Aufgaben	9.500	178.700	0	10.000	174.700	9.300	169.766
	Summe Einzelplan 2	3.806.788	6.521.274	0	3.587.000	6.400.786	3.515.387	6.381.455

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		1.500	0	0	2200
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		52.580	52.580	52.580	2099
1740.000	Zuw. von sonst. öff. Bereich (Hartz IV)		24.600	14.700	6.688	2207
1770.000	Zuweisungen von priv. Unternehmen		0	0	1.000	2200
1780.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	GD UD	28.000	28.000	34.125	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		106.680	95.280	94.393	
1.2000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	233.179	223.895	223.642	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	0	30.000	74.106	3108
5100.000	Unterhaltung Spielgeräte		3.000	3.000	732	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.050	900	118	2200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	2200
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.495	1.490	1.493	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.500	6.500	4.780	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.600	1.600	0	2200
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.500	1.500	15	2200
6110.000	Aushilfskräfte (Hartz IV)		24.600	14.700	5.539	2207
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	42.000	42.000	37.054	2200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.200	3.200	3.185	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.100	3.100	2.848	
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	2.809	2200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD	300	300	392	2200
6680.000	Sachausgaben f. schulische Zwecke	GD	3.300	3.300	2.629	2200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	3.110	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		330.924	341.585	362.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		106.680	95.280	94.393	
	Zuschussbedarf 2000		224.244	246.305	268.060	
	Überschuss 2000		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Erstattung Inklusion					
1780	"Jugend forscht" gem. Beschluss					
6370	VA 16.09.2009					
5200	u.a. Ersatz Diensthandys Hausmeister					
5620	auch für:					
6540	Hausmeister					
	Schulsekretärinnen					
	Schulsozialarbeiter					
	Betreuungskräfte					

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 20		330.924	341.585	362.453	
	Einnahmen Abschnitt 20		106.680	95.280	94.393	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Endingen/Erzingen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	350	0	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		0	350	0	
1.2111	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	27.787	26.177	26.375	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	13.470	10.974	3106
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.200	1.200	1.268	2210
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	500	500	104	2210
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.155	2.090	2.155	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	37.970	40.300	31.944	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	3.280	6.000	3.855	2210
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	4.000	2.190	4.361	2210
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	100	100	0	2210
5950.000	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	GD UD UE	200	280	146	2210
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	3.000	2.500	2.844	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.000	1.000	951	2210
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	620	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	1.000	1.000	58	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		91.192	103.807	85.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		0	350	0	
	Zuschussbedarf 2111		91.192	103.457	85.656	
	Überschuss 2111		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 96 (Vorjahr 104) 13.280 Euro (Vorjahr 13.770 Euro) Zuschussbudget 13.280 Euro					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schmiden

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.500	1.500	635	2200
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		12.970	12.970	12.970	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		14.470	14.470	13.605	
1.2112	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	80.716	82.946	83.988	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	80.470	111.820	3108
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.500	1.500	433	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.922	3109
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.500	2.400	1.490	2211
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	500	500	8	2211
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.000	2.040	1.999	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	45.400	35.250	34.160	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.600	1.300	400	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	2.000	1.200	1.966	2211
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	7.630	7.500	7.858	2211
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	600	700	538	2211
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	500	500	445	2211
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.500	2.700	2.403	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.300	1.300	1.232	2211
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	3.870	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	5.000	5.000	3.824	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		161.746	232.306	260.357	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		14.470	14.470	13.605	
	Zuschussbedarf 2112		147.276	217.836	246.752	
	Überschuss 2112		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 125 (Vorjahr 132) 16.530 Euro (Vorjahr 16.800 Euro) Zuschussbudget 16.530 Euro					
1510	Ersatz LRA ZAK für Winterdienst					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	100	2212
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		3.640	3.640	3.640	2000
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.GV		22.800	22.800	22.426	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		26.440	26.440	26.166	
1.2113	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	5.335	5.101	4.873	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	64.470	12.874	3103
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.420	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	100	590	80	2212
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	200	200	0	2212
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.005	1.020	1.004	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	28.850	28.400	23.313	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	680	680	749	2212
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	3.520	3.540	4.526	2212
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	150	150	6	2212
5940.000	Schulveranstaltungen	GD UD UE	100	100	92	2212
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	1.400	1.400	1.319	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	500	500	598	2212
6790.000	Innere Verrechnungen		18.000	15.100	9.810	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		61.840	121.251	62.664	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		26.440	26.440	26.166	
	Zuschussbedarf 2113		35.400	94.811	36.498	
	Überschuss 2113		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1720	GS 37 (Vorjahr 43) 6.650 Euro (Vorjahr 7.160 Euro) Zuschussbudget 6.650 Euro Schulbegleitung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- u. Werkrealschule Sichelschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Ausgaben					
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	1.381	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		0	0	1.381	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2151		0	0	1.381	
	Überschuss 2151		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Grundschule Längenfeldschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2152	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.000	3.000	1.364	2201
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	316	3100
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	2.723	2214
1610.000	Erstattungen vom Land		5.250	5.000	3.549	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		980	800	840	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		40.800	40.800	40.800	2000
1780.000	Zuschüsse Hector Stiftung	GD UD	37.000	37.000	37.700	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		87.030	86.600	87.292	
1.2152	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	194.771	179.681	169.772	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	52.000	101.940	131.457	3107
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.500	1.500	234	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.867	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	3.240	2.000	6.863	2214
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	2.000	2.000	1.972	2214
5232.000	Sportgeräte		1.200	1.200	165	2202
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	3.530	3.450	3.528	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	278.380	323.850	265.466	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	6.500	7.000	6.642	2214
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	10.920	11.200	12.469	2214
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	3.000	3.290	4.158	2214
5950.000	Schulveranstaltung.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	1.000	1.000	1.023	2214
5951.000	Hector-Kinderakademie	GD UD UE	37.000	37.000	33.737	2200
6190.000	Schulsozialarbeit		1.500	900	148	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.000	2.000	1.735	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.650	1.630	1.782	2214
6790.000	Innere Verrechnungen		60.000	51.000	24.720	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		660.191	730.641	667.739	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		87.030	86.600	87.292	
	Zuschussbedarf 2152		573.161	644.041	580.447	
	Überschuss 2152		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 270 (Vorjahr 278) 30.310 Euro (30.120 Euro)					
	Zuschussbudget 30.310 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2153 Grundschule Engstlatt

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2153	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		500	500	518	0013
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	158	2215
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	154	2215
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		20.810	20.810	20.810	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		21.310	21.310	21.640	
1.2153	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	56.961	52.519	53.650	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	37.000	14.470	35.676	3104
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	800	800	337	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.022	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	400	400	259	2215
5221.000	Unterhaltung Ausstattung T. u. F.-Halle		1.000	0	0	0013
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	700	200	629	2215
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.470	1.590	1.469	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	60.820	68.700	61.949	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	2.750	2.160	3.938	2215
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	1.000	1.130	766	2215
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	350	350	0	2215
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	100	400	12	2215
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	300	200	301	2215
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.000	2.000	2.160	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.300	1.400	1.246	2215
6790.000	Innere Verrechnungen		15.000	11.600	2.854	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	5.000	5.000	3.824	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		186.951	162.919	172.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		21.310	21.310	21.640	
	Zuschussbedarf 2153		165.641	141.609	150.451	
	Überschuss 2153		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 57 (Vorjahr 53) 8.900 Euro (8.240 Euro)					
	Zuschussbudget 8.900 Euro					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2154	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	646	2099
1400.000	Pacht Photovoltaik		0	0	500	2099
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	5.737	2099
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	15.425	2099
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		0	0	2.760	2099
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		0	0	62.210	2099
1720.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gde. u. Gv.		0	0	7.860	2099
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	250	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0	0	95.388	
1.2154	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	194.246	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	0	0	73.804	2099
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	462	2099
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	0	0	10.454	2099
5201.000	Geräte Ausstattung Festhalle	GD UD UE	0	0	674	2099
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	0	0	10.998	2099
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	0	0	5.798	2099
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	0	239.284	
5880.000	Mediothek Frommern, Öffentlichkeitsarbeit		0	0	500	2099
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	0	0	10.403	2099
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	0	0	4.193	2099
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	0	0	4.440	2099
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	0	0	237	2099
5950.000	Schulveranstalt., Schülerauszeichnung	GD UD UE	0	0	1.438	2099
5951.000	Betriebsaufwand Mediothek		0	0	4.253	2099
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	0	0	1.205	2099
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	0	0	628	2099
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	0	0	7.101	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	0	0	2.616	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	7.067	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ Mediothek		0	0	3.370	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		0	0	583.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0	0	95.388	
	Zuschussbedarf 2154		0	0	487.782	
	Überschuss 2154		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Fortführung im UA 2250					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2155 Grundschule Weilstetten

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2155	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	61.260	101.772	0019
1400.000	Mieten und Pachten		64.248	500	500	3111
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		350	350	444	3100
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	102-	2217
1610.000	Erstattungen vom Land		4.200	0	0	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		490	0	0	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		26.300	26.300	26.300	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		95.588	88.410	128.913	
1.2155	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	150.214	141.011	100.040	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	6.000	5.940	33.943	3106
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	8.000	1.000	0	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	5.103	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	2.000	1.250	1.851	2217
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	500	500	933	2217
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	3.485	2.450	3.484	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	63.170	63.900	56.850	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	2.000	1.000	2.180	2217
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	6.630	8.000	684	2217
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	700	800	673	2217
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	400	100	380	2217
5950.000	Schulveranstaltung.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	400	500	318	2217
6190.000	Schulsozialarbeit		750	350	0	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	2.800	3.300	2.713	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	2.000	2.000	1.979	2217
6790.000	Innere Verrechnungen		15.000	11.600	1.807	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	6.000	6.000	421	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		270.049	249.701	213.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		95.588	88.410	128.913	
	Zuschussbedarf 2155		174.461	161.291	84.445	
	Überschuss 2155		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 133 (Vorjahr 138) 17.430 Euro (17.450 Euro)					
	Zuschussbudget 17.430 Euro					
1400	Mietwert für Nutzung Schulräume durch VHS (bisher Grp. 1100) 64.248 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
5018	Hausmeisterwohnung (3.000 Euro) (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
5100	Sanierung Kugelstoßanlage (7.000 Euro) (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Längenfeldschule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2181	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	100	100	17	2214
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	880	880	993	2214
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UE	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2181		1.080	1.080	1.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 2181		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2181		1.080	1.080	1.010	
	Überschuss 2181		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	16 (Vorjahr 16) 1.080 Euro (1.080 Euro)					
	Zuschussbudget 1.080 Euro					
	Sachkostenbeiträge 16 x 375 Euro = 6.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 21		1.433.049	1.601.704	2.047.427	
	Einnahmen Abschnitt 21		244.838	237.580	373.005	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule Frommern (neuer UA 2250)

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	1.117	2099
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	6.229	2099
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	8.350	2099
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		0	0	1.320	2099
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	1.000	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	0	18.017	
1.2210	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	108.955	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	0	0	6.834	2099
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	3.549	2099
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	0	0	5.388	2099
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	0	0	392	2099
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	0	0	4.924	2099
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	0	98.750	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	0	0	3.234	2099
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	0	0	26.828	2099
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	0	0	9.467	2099
5950.000	Schulveranstaltung.,Schülersauszeichnung	GD UD UE	0	0	4.790	2099
6190.000	Schulsozialarbeit		0	0	25.673	2099
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	0	0	6.974	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	0	0	1.537	2099
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	319	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		0	0	307.613	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	0	18.017	
	Zuschussbedarf 2210		0	0	289.596	
	Überschuss 2210		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Fortführung im UA 2250					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2211 Realschule Balingen

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.500	3.500	2.883	2201
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	99	2201
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	5.991	2219
1610.000	Erstattungen vom Land		13.300	9.900	9.420	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		1.960	1.680	1.680	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		28.430	28.430	28.430	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		47.190	43.510	48.503	
1.2211	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	195.589	133.503	129.299	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	10.940	99.206	3107
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	6.340	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	12.000	14.630	12.207	2219
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	2.000	4.710	2.112	2219
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	5.740	5.750	5.737	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	237.630	249.800	230.277	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	6.500	8.000	6.598	2219
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	43.510	34.170	46.244	2219
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	7.000	7.000	7.920	2219
5950.000	Schulveranstalt., Schülerauszeichnung	GD UD UE	1.800	1.500	1.795	2219
6190.000	Schulsozialarbeit		3.000	1.800	1.503	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	4.300	6.500	4.227	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.700	1.500	1.688	2219
6790.000	Innere Verrechnungen		30.000	29.000	17.280	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	5.000	5.000	4.780	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		585.769	513.803	577.213	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		47.190	43.510	48.503	
	Zuschussbedarf 2211		538.579	470.293	528.710	
	Überschuss 2211		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	RS 589 (Vorjahr 583) 78.810 Euro (78.010 Euro)					
	Zuschussbudget 78.810 Euro					
	Sachkostenbeiträge 589 RS x 797 Euro = 469.430 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					

Verwaltungshaushalt 2017

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		850	850	0	0015
1400.000	Pacht Photovoltaik		500	500	0	3111
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	0	3111
1610.000	Erstattungen vom Land		29.200	24.200	0	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		3.900	4.000	0	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		62.210	62.210	0	2000
1720.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v.Gde.u.Gv.		0	24.600	0	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		97.660	117.360	0	
1.2250	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	356.546	335.838	0	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	145.000	60.000	0	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	11.200	11.200	0	2222
5201.000	Geräte Ausstattung Festhalle	GD UD	200	200	0	2222
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD	9.290	9.290	0	2222
5320.000	Miet- und Wartungskosten Kopierer	GD UD	10.725	10.420	0	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	322.700	338.800	0	
5880.000	Mediothek Frommern, Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0	2206
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	14.340	14.340	0	2222
5920.000	Lernmittel	GD UD	32.700	32.700	0	2222
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD	12.080	12.080	0	2222
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	0	180	0	2222
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD	100	100	0	2222
5950.000	Schulveranstalt., Schülerauszeichnung	GD UD	3.460	3.600	0	2222
5950.001	Schulsportgala		200	200	0	2222
5951.000	Betriebsaufwand Mediothek		4.000	4.000	0	2206
5952.000	Bestandspflege Medien		4.000	0	0	2206
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD	500	500	0	2222
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	32.500	31.000	0	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	13.200	13.200	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	4.300	4.300	0	2222
6790.000	Innere Verrechnungen		25.000	23.200	0	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ Mediothek		3.200	3.200	0	2206
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		1.005.741	908.848	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		97.660	117.360	0	
	Zuschussbedarf 2250		908.081	791.488	0	
	Überschuss 2250		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	GS 220 (Vorjahr 229) HS 186 (Vorjahr 191) RS 398 (Vorjahr 399)					
	101.570 Euro (101.890 Euro)					
	Zuschussbudget 101.570 Euro					
	Sachkostenbeiträge 186 HS je 1.312 Euro = 244.032 Euro 398 RS je 797 Euro = 317.206 Euro					
1510	Solarstromvergütung					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
1720	Schulbegleitung					

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

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 22		1.591.510	1.422.651	884.826	
	Einnahmen Abschnitt 22		144.850	160.870	66.520	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300)

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		9.820	8.200	9.400	2000
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	30.614	2220
1512.000	Ersätze Mediothek		1.900	1.900	1.976	2206
1610.000	Erstattungen vom Land		14.600	12.300	12.525	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		1.960	2.040	2.040	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	0	14.263	2200
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	100	2220
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		65.020	61.180	107.657	
1.2310	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	275.355	292.875	325.890	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	152.000	106.470	269.142	3107
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	2.000	2.000	2.167	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.315	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	5.000	13.000	4.781	2220
5203.000	Wartung Telefonanlage		1.100	1.100	0	2200
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	11.000	13.000	10.440	2220
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	11.350	11.130	11.333	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	304.090	316.500	270.853	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	19.000	26.000	18.995	2220
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	76.670	60.500	116.028	2220
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	6.000	7.000	5.887	2220
5950.000	Schulveranstalt., Schülerauszeichnung	GD UD UE	2.300	2.380	2.345	2220
5951.000	Betriebsaufwand Mediothek		5.900	5.900	5.128	2206
5952.000	Bestandspflege Medien		10.000	10.000	9.998	2206
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	500	1.500	301	2220
6190.000	Schulsozialarbeit		3.000	2.250	589	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	19.000	20.000	19.121	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	5.000	5.420	4.908	2220
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD UE	40	40	40	2220
6790.000	Innere Verrechnungen		48.000	46.400	31.491	2099
7130.000	Betriebskosten RFZ Mediothek		3.800	3.800	4.409	2206
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	9.000	9.000	7.648	2201
7180.000	Zusch. f. junge Bühne u. Sport Arge	GD UD UE	250	200	260	2220
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		970.355	956.465	1.123.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		65.020	61.180	107.657	
	Zuschussbedarf 2310		905.335	895.285	1.015.410	
	Überschuss 2310		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	1.064 (Vorjahr 1.096) 144.760 Euro (149.040 Euro)					
	Zuschussbudget 144.760 Euro					
	Sachkostenbeiträge 1.064 x 821 Euro = 873.540 Euro					
1100	Mietwert für Nutzung Schulräume durch VHS					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
1720	Wegfall Schulbegleiter					
7130	Datenhosting					

Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300)

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 23		970.355	956.465	1.123.068	
	Einnahmen Abschnitt 23		65.020	61.180	107.657	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Lauwasenschule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		6.300	8.300	8.350	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		730	1.320	1.320	2205
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.GV		0	0	17.336	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		7.030	9.620	27.006	
1.2700	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	142.173	136.989	138.007	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.000	25.470	58.080	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.590	1.300	1.701	2221
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	1.000	600	1.091	2221
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.550	1.720	1.534	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	89.300	92.300	66.114	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	1.000	1.400	978	2221
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	3.500	4.360	3.181	2221
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	1.200	1.100	1.196	2221
5930.000	Schülerbücherei	GD UD UE	250	200	254	2221
5940.000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	GD UD UE	200	200	0	2221
5950.000	Schulveranstalt.,Schülersauszeichnung	GD UD UE	500	500	583	2221
5980.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	200	200	192	2221
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	1.500	1.900	1.085	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.500	1.000	1.411	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	1.600	1.300	1.606	2221
6790.000	Innere Verrechnungen		30.000	29.000	10.229	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	7.000	7.000	4.780	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		288.063	306.539	292.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		7.030	9.620	27.006	
	Zuschussbedarf 2700		281.033	296.919	265.016	
	Überschuss 2700		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	67 (Vorjahr 70) 12.540 Euro (12.160 Euro)					
	Zuschussbudget 12.540 Euro					
	Sachkostenbeiträge 67 x 2.099 Euro = 140.630 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
	Ausgaben Abschnitt 27		288.063	306.539	292.022	
	Einnahmen Abschnitt 27		7.030	9.620	27.006	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	86	2213
1511.000	Schulersätze	GD UD	0	0	4.724	2213
1610.000	Erstattungen vom Land		14.600	16.500	12.525	2205
1620.000	Erst. von Gden./Gv.		1.980	2.040	2.040	2205
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		13.230	13.230	13.230	2000
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.GV		30.000	0	0	2200
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	2.000	2213
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		59.810	31.770	34.605	
1.2821	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	218.829	175.492	162.360	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	11.470	36.447	3106
5100.000	Unterhaltung Schulsportanlage	GD	1.500	1.500	385	3207
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.203	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	5.000	8.000	4.758	2213
5231.000	Unterhaltung der Schulausstattung	GD UD UE	4.000	4.200	3.639	2213
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	7.025	6.210	7.021	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	128.120	133.100	119.056	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	3.000	4.500	3.105	2213
5920.000	Lernmittel	GD UD UE	26.500	21.000	26.162	2213
5921.000	Arbeitsmaterial für Hauswerk	GD UD UE	2.000	3.000	1.785	2213
5950.000	Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung	GD UD UE	3.540	1.000	5.563	2213
6190.000	Schulsozialarbeit	GD UD	3.000	3.000	1.313	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD UE	7.000	6.000	7.878	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD UE	2.800	2.500	2.828	2213
6790.000	Innere Verrechnungen		25.000	23.200	889	2099
7150.000	Zuschuss für Badbenutzung	GD	12.000	12.000	10.038	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		450.314	416.172	394.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		59.810	31.770	34.605	
	Zuschussbedarf 2821		390.504	384.402	359.825	
	Überschuss 2821		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	bis 4. Klasse 138 (Vorjahr GS 136) 5.-10. Klasse 302 (Vorjahr HS 286) 53.840 Euro (50.200 Euro)					
	Zuschussbudget 53.840 Euro					
	Sachkostenbeiträge 302 (5.-10. Klasse) je 1.312 Euro = 396.220 Euro					
1610	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit					
1720	Kostenersatz Schulbegleitung					

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		450.314	416.172	394.430	
	Einnahmen Abschnitt 28		59.810	31.770	34.605	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1620.000	Erstattungen von Kreiskasse	GD UD	85.000	85.000	64.784	2201
1621.000	Schülermonatskarten	GD UD	9.000	9.000	2.353	2201
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		94.000	94.000	67.137	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Schülerbeförderung Landkreis	GD UD	85.000	85.000	80.525	2201
6390.010	Schülerbeförderung Stadt		35.000	32.000	41.640	2201
6721.000	Erstattung an Beförderungsunternehmer	GD UD	9.000	9.000	4.216	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		129.000	126.000	126.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		94.000	94.000	67.137	
	Zuschussbedarf 2900		35.000	32.000	59.243	
	Überschuss 2900		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Betreuungsangebot Sichelschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		5.500	2.200	2.115	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	33.300	32.200	31.506	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		39.100	41.500	41.149	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen, Mensa		6.400	6.500	6.498	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		84.300	82.400	81.268	
1.2911	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	72.033	60.537	57.201	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		400	400	786	2207
5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule	GD	1.000	1.000	893	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung	GD	20.500	22.300	13.605	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	7.500	6.000	8.927	2207
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr	GD	3.300	2.400	1.700	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa	GD	2.600	2.300	3.295	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	39.100	39.100	39.235	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen, Mensa		3.000	2.900	2.933	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa		5.300	5.300	5.300	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa		14.700	13.800	14.774	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		169.433	156.037	148.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		84.300	82.400	81.268	
	Zuschussbedarf 2911		85.133	73.637	67.381	
	Überschuss 2911		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 11.500 Essen/Jahr					
5953						
1710	Verlässliche Grundschule		6.900			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		24.700			
	Jugendbegleiter		7.500			
5901	Flexible Nachmittagsbetreuung		15.500			
	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Betreuungsangebot Längenfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		18.100	7.700	7.830	2207
1110.001	Elternbeiträge Ferienspiele		0	800	800	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		20.200	20.100	19.811	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		38.300	28.600	28.440	
1.2912	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	41.546	33.195	30.519	
5900.000	Sachaufwand	GD	1.000	1.000	943	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung	GD	7.600	7.200	5.475	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	6.000	6.000	5.958	2207
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr	GD	1.400	1.200	1.300	2207
5904.000	Sachaufwand Ferienspiele		0	1.000	634	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		57.546	49.595	44.828	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		38.300	28.600	28.440	
	Zuschussbedarf 2912		19.246	20.995	16.388	
	Überschuss 2912		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Verlässliche Grundschule		11.300			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		2.900			
	Jugendbegleiter		6.000			
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		2.600			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		10.200	4.000	4.947	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	10.900	9.300	9.970	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		21.700	19.700	19.033	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		42.800	33.000	33.951	
1.2913	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	21.284	16.158	16.428	
5200.000	Ausstattung Bereich Verpflegung	UE	200	200	0	2207
5900.000	Sachaufwand	GD	14.000	12.000	10.476	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	5.000	3.000	2.694	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	13.800	11.400	12.713	2207
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa		800	200	317	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa		300	100	144	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		55.384	43.058	42.772	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		42.800	33.000	33.951	
	Zuschussbedarf 2913		12.584	10.058	8.821	
	Überschuss 2913		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300						
5953	4.200 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		5.700			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		11.000			
	Jugendbegleiter		5.000			
5900	Flexible Nachmittagsbetreuung		13.000			
	Verlässliche Grundschule		1.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

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

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
1110.001	Elternbeiträge Ferienspiele	GD UD	0	0	3.448	2099
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen		0	0	36.959	2099
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0	0	44.020	2099
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa		0	0	11.859	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		0	0	96.286	
1.2914	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	57.962	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		0	0	470	2099
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	0	694	
5900.000	Sachaufwand		0	0	999	2099
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		0	0	8.876	2099
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		0	0	9.339	2099
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		0	0	2.600	2099
5904.000	Sachaufwand Ferienspiele	GD UD	0	0	2.894	2099
5952.000	Betriebsaufwand Mensa		0	0	2.325	2099
5953.000	Aufwendungen Mittagessen		0	0	39.447	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl.Sachen,Mensa		0	0	7.308	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl.Sachen,Mensa		0	0	8.007	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa		0	0	4.744	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		0	0	145.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		0	0	96.286	
	Zuschussbedarf 2914		0	0	49.379	
	Überschuss 2914		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	UA 2914 und UA 2916 werden künftig gemeinsam im UA 2923 geführt					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		1.200	0	0	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	6.200	6.700	6.125	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		17.600	18.100	18.109	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen, Mensa		4.300	5.460	5.458	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		29.300	30.260	29.692	
1.2915	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	35.130	33.800	31.971	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		200	200	175	2207
5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule	GD	600	600	599	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung	GD	7.600	7.200	3.637	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	4.500	4.500	3.620	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa	GD	700	700	149	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	8.400	9.100	7.741	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen, Mensa		1.300	1.200	1.217	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa		3.700	4.900	4.868	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa		17.000	15.800	17.036	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		79.130	78.000	71.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		29.300	30.260	29.692	
	Zuschussbedarf 2915		49.830	47.740	41.321	
	Überschuss 2915		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 2.100 Essen/Jahr					
5953						
1710	Verlässliche Grundschule		4.800			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		8.300			
	Jugendbegleiter		4.500			
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		2.600			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2916 Betreuungsangebot Realschule Frommern
(neuer UA 2923)

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0	0	10.188	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		0	0	10.188	
1.2916	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	15.701	
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung		0	0	4.578	2099
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter		0	0	9.770	2099
5903.000	Sachaufwand freiwilliges soziales Jahr		0	0	600	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		0	0	30.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		0	0	10.188	
	Zuschussbedarf 2916		0	0	20.462	
	Überschuss 2916		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	UA 2914 und UA 2916 werden künftig gemeinsam im UA 2923 geführt					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2917 Betreuungsangebot Gymnasium

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	144.900	135.000	129.285	2207
1400.000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	2207
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		11.400	13.900	13.954	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen, Mensa		46.800	46.800	46.810	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		209.100	201.700	196.050	
1.2917	Ausgaben					
5018.000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	10.000	12.407	3107
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		1.500	1.500	1.456	2207
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	87.420	90.100	89.580	
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung	GD	18.400	16.400	11.894	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	0	2.500	2.339	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa	GD	58.200	55.200	57.039	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	149.500	146.000	125.965	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen Mensa		31.200	31.000	31.130	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen Mensa		28.900	29.200	28.659	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals Mensa		16.100	16.200	16.948	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		392.220	398.100	377.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		209.100	201.700	196.050	
	Zuschussbedarf 2917		183.120	196.400	181.369	
	Überschuss 2917		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 46.000 Essen/Jahr					
5953						
1400	Pacht Mensa					
1710	Flexible Nachmittagsbetreuung		11.400			
5901	Flexible Nachmittagsbetreuung		13.400			
	Sachkosten Kooperation und Projekte		5.000			
5952	Infrastrukturkosten		49.400			
	Abrechnungssystem Providingkosten		1.500			
	DSL-Kosten für Abrechnungssystem		1.300			
	Sonstiger Betriebsaufwand		6.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2918 Betreuungsangebot Realschule Balingen

2918

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2918	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.400	1.400	1.134	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		1.400	1.400	1.134	
1.2918	Ausgaben					
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung	GD	6.600	6.400	3.317	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2918		6.600	6.400	3.317	
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		1.400	1.400	1.134	
	Zuschussbedarf 2918		5.200	5.000	2.183	
	Überschuss 2918		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Flexible Nachmittagsbetreuung					
5901	Sachkosten für Kooperation und Projekte		5.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		1.600			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2919 Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		3.600	2.200	2.972	2207
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.400	5.200	5.153	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		9.000	7.400	8.124	
1.2919	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	39.167	38.836	33.289	2207
5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule		600	600	594	
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		39.767	39.436	33.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		9.000	7.400	8.124	
	Zuschussbedarf 2919		30.767	32.036	25.759	
	Überschuss 2919		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Verlässliche Grundschule					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		5.000	4.400	5.532	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	13.800	3.700	3.468	2207
1710.000	Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land		27.600	16.500	15.185	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		46.400	24.600	24.185	
1.2920	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	43.602	22.358	16.681	
5900.000	Sachaufwand verlässl. Grundschule	GD	600	4.600	3.462	2207
5901.000	Sachaufwand ganztägige Betreuung	GD	28.100	2.500	0	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	6.000	6.000	6.138	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa	GD	1.000	500	828	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	17.300	4.500	4.704	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		96.602	40.458	31.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		46.400	24.600	24.185	
	Zuschussbedarf 2920		50.202	15.858	7.629	
	Überschuss 2920		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 5.300 Essen/Jahr					
1710	Jugendbegleiter		6.000			
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte Aufsichtskraft Mensa		5.000 1.500			
1710/5901	Landesförderung Ganztagesgrundschule		21.600			
5902	Sachaufwand Jugendbegleiter		6.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		4.300	900	1.270	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	5.700	5.900	6.189	2207
1710.000	Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land		19.900	19.200	18.852	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		29.900	26.000	26.310	
1.2921	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	15.592	15.151	14.764	
5900.000	Sachaufwand verlässl. Grundschule	GD	13.100	10.600	9.622	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	3.000	3.000	2.700	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa	GD	200	200	203	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	7.200	7.200	6.496	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		39.092	36.151	33.784	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		29.900	26.000	26.310	
	Zuschussbedarf 2921		9.192	10.151	7.474	
	Überschuss 2921		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 2.200 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		6.200			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		10.700			
	Jugendbegleiter		3.000			
5900	Sachkosten Verlässliche Grundschule		600			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		12.500			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		3.100	3.500	2.957	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	1.600	1.500	1.367	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		6.800	7.200	6.319	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		11.500	12.200	10.643	
1.2922	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	13.887	12.549	14.025	2207
5900.000	Sachaufwand		2.200	2.400	1.409	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	2.000	1.800	1.854	2207
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		18.087	16.749	17.289	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		11.500	12.200	10.643	
	Zuschussbedarf 2922		6.587	4.549	6.646	
	Überschuss 2922		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 600 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		5.400			
5900	Flexible Nachmittagsbetreuung		1.400			

Verwaltungshaushalt 2017

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
1110.000	Elternbeiträge		17.100	7.700	9.626	2207
1110.001	Elternbeiträge Ferienspiele	GD UD	0	3.000	0	2207
1300.000	Verkaufserlöse Mittagessen	GD UD	44.200	39.200	0	2207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		52.900	51.600	0	2207
2770.000	Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa		11.800	11.860	0	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		126.000	113.360	9.626	
1.2923	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	80.490	77.336	0	
5200.000	Geräte u. Ausstattung Mensa		600	600	0	2207
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	610	950	0	
5900.000	Sachaufwand	GD	1.000	1.000	0	2207
5901.000	Sachaufwand ganztätige Betreuung	GD	27.800	27.100	0	2207
5902.000	Sachaufwand Jugendbegleiter	GD	7.500	7.500	0	2207
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr	GD	4.200	3.600	0	2207
5904.000	Sachaufwand Ferienspiele	GD UD	0	3.000	0	2207
5952.000	Betriebsaufwand Mensa	GD	2.600	2.600	0	2207
5953.000	Aufwendungen Mittagessen	GD UD	51.000	47.600	0	2207
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen,Mensa		7.300	7.300	0	2099
6820.000	Abschreibungen für bew.Sachen, Mensa		7.900	7.900	0	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa		4.500	4.500	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		195.500	190.986	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		126.000	113.360	9.626	
	Zuschussbedarf 2923		69.500	77.626	0	
	Überschuss 2923		0	0	9.626	
<u>Erläuterungen</u>						
1300	ca. 15.000 Essen/Jahr					
1710	Verlässliche Grundschule		12.100			
5900	Flexible Nachmittagsbetreuung		33.300			
	Jugendbegleiter		7.500			
5901	Sachkosten Kooperation und Projekte		10.000			
	Flexible Nachmittagsbetreuung		17.800			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1710.000	Sachkostenbeiträge		2.447.060	2.325.780	2.179.869	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		2.447.060	2.325.780	2.179.869	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		2.447.060	2.325.780	2.179.869	
	Zuschussbedarf 2940		0	0	0	
	Überschuss 2940		2.447.060	2.325.780	2.179.869	
<u>Erläuterungen</u>						
	Sichelschule		396.220			
	Frommern		561.240			
	Grundschulförderklasse Längenfeldschule		6.000			
	RS Balingen		469.430			
	Gymnasium		873.540			
	Förderschule		140.630			
			<u>2.447.060</u>			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		5.500	6.000	5.100	2208
1620.000	Schulkostenanteile Erstattung		4.000	4.000	4.200	2201
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		9.500	10.000	9.300	
1.2950	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	2201
5900.000	Aufwand Sprach- und Lernhilfe	GD UD	7.700	7.700	6.999	2208
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		152.000	148.000	146.204	2000
6520.001	Telefonkosten Schulverwaltung (KISS)		5.000	5.000	3.755	1022
6520.003	Faxkosten Kindergärten		3.000	3.000	2.680	2201
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		9.000	9.000	7.927	2201
7120.000	Schulkostenanteile f. Grundschüler allg.		1.000	1.000	2.200	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		178.700	174.700	169.766	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		9.500	10.000	9.300	
	Zuschussbedarf 2950		169.200	164.700	160.466	
	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		1.457.060	1.355.670	1.277.229	
	Einnahmen Abschnitt 29		3.178.560	2.990.700	2.812.201	
	Ausgaben Einzelplan 2		6.521.274	6.400.786	6.381.455	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.806.788	3.587.000	3.515.387	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Wissenschaft und Forschung	0	2.500	0	0	2.500	0	2.160
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	66.239	0	30.000	138.428	754	47.587
3211	Zehntscheuer	14.600	221.127	0	10.000	199.991	10.892	175.905
3320	Musikpflege	48.900	433.134	0	53.900	525.980	37.655	411.817
3330	Jugendmusikschule	731.400	1.427.668	0	718.400	1.405.372	660.970	1.356.391
3400	Heimat- und Kulturpflege	6.000	208.840	0	6.050	169.050	17.559	133.238
3500	Volksbildung - VHS -	0	391.328	0	0	385.100	0	429.446
3520	Öffentliche Büchereien	34.500	404.401	0	34.500	404.013	37.575	399.142
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5.100	15.500	0	5.200	17.200	7.135	11.088
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	146.224	0	0	117.301	0	75.044
3700	Kirchen	0	10.000	0	0	10.000	0	4.463
	Summe Einzelplan 3	840.500	3.326.961	0	858.050	3.374.935	772.540	3.046.282

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Wissenschaft und Forschung

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Ausgaben					0010
7100.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	2.500	2.160	
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		2.500	2.500	2.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3100		2.500	2.500	2.160	
	Überschuss 3100		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7100	Zuschuss Raummiete Dig. Forensik - Hochschule Albstadt-Sigmaringen					
	Ausgaben Abschnitt 31		2.500	2.500	2.160	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1770.000	Spenden Waagenmuseum		0	30.000	754	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	30.000	754	
1.3210	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	11.589	9.958	11.079	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	12.500	293	3102
5200.000	Geräte, Ausstattung Rathaus Galerie	GD UE	500	500	0	1200
5201.000	Geräte, Ausstattung Waagenmuseum		2.100	61.920	186	2203
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	0	22	
5860.000	Kunstaussstellung Rathaus Galerie	GD UD	12.000	15.000	6.411	1200
5861.000	Kunst im öffentlichen Raum		1.000	1.000	4.737	1200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.600	3.600	2.958	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.950	2.950	1.999	
6520.000	Post-u.Fernmeldegebühren Rathaus Galerie	GD	1.000	1.000	203	1200
6520.001	Post-u.Fernmeldegebühren Waagenmuseum		1.000	1.000	0	2203
6790.000	Innere Verrechnungen		30.000	29.000	19.698	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		66.239	138.428	47.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	30.000	754	
	Zuschussbedarf 3210		66.239	108.428	46.834	
	Überschuss 3210		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5860/ 5861	Kunstsommer					

3211

[illegible]

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		900	900	960	2208
1510.001	Ersätze Balingen Kulturwoche	GD UD	20.000	20.000	19.500	1200
1510.002	Ersätze u. ähnl. Einnahmen BW-Musix	GD UD	20.000	20.000	10.695	2200
1770.000	Sponsorengelder		0	5.000	0	2200
1780.001	Spenden BW-Musix	GD UD	8.000	8.000	6.500	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		48.900	53.900	37.655	
1.3320	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	155.533	150.090	151.026	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.500	88.970	4.038	3199
5300.000	Mieten und Pachten		9.000	9.000	4.200	3100
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	19.320	16.250	22.202	
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		5.000	5.000	2.482	2208
5860.002	Ausgaben BW-Musix	GD UD	42.000	42.000	34.618	2200
5860.003	Balingen Musiktage		0	10.000	95	2200
5861.000	Balingen Kulturwoche	GD UD	30.000	30.000	34.937	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		27.781	26.670	27.916	2099
6790.001	Innere Verrechnung BW-Musix		0	0	8.124	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	120.000	120.000	96.636	2208
7000.001	Kulturförderung durch Liederkrantz	GD UD	0	0	570	2208
7180.000	Zuschüsse zu kult. Veranstaltungen	GD	23.000	28.000	24.972	2208
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		433.134	525.980	411.817	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		48.900	53.900	37.655	
	Zuschussbedarf 3320		384.234	472.080	374.162	
	Überschuss 3320		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Musikverein Frommern		4.200			
	Schützenverein Heselwangen (Akkordeon- orchester)		4.800			
5860	Fest der Kulturen					

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
1100.000	Unterrichtsentgelt Jugendmusikschule	GD UD	593.000	590.000	517.308	2209
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	2.000	2.000	17.216	2209
1510.001	Ersätze und ähnl. Einnahmen Big Band	GD UD	0	0	3.268	2209
1510.003	Ersätze Instrumentenleihe JMS		10.000	0	0	2209
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		120.000	120.000	115.239	2209
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u. GV		3.000	3.000	4.609	2209
1770.000	Zuw. und Zusch. von priv. Unternehmen	GD UD	1.000	1.000	880	2209
2770.000	Auflösung v.Zuweisungen u.Zuschüssen		2.400	2.400	2.451	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		731.400	718.400	660.970	
1.3330	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.222.093	1.192.702	1.157.640	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	1.000	536	3102
5200.000	Musikinstrumente, Noten	GD UD	3.510	3.510	6.235	2209
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	6.000	3.000	5.276	2209
5300.000	Mieten und Pachten		30.600	30.600	31.014	3111
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	365	400	363	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	17.060	13.250	18.104	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.500	6.500	2.913	2209
5860.000	Veranstaltungen der JMS	GD UD	4.000	4.000	6.987	2209
5860.001	Sachausgaben Big Band	GD UD	0	0	3.268	2209
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	6.000	1.500	629	2209
5900.000	Entschädigung freie Mitarbeiter	GD UD	80.000	90.000	69.457	2209
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	1.700	1.536	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.670	1.670	1.587	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.200	2.000	2.147	2209
6540.000	Dienstreisen	GD UD UE	1.500	1.500	2.665	2209
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2.200	2.200	2.072	2209
6790.000	Innere Verrechnungen		34.270	33.840	29.906	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		0	2.900	0	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		9.800	10.800	11.669	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.900	2.300	2.387	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.427.668	1.405.372	1.356.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		731.400	718.400	660.970	
	Zuschussbedarf 3330		696.268	686.972	695.421	
	Überschuss 3330		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1100	vgl. Gruppierung 5900					
5880	u.a. Umsetzung neues Logo, Flyer, Plakate					
5900	vgl. Gruppierung 1100					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.860.802	1.931.352	1.768.208	
	Einnahmen Abschnitt 33		780.300	772.300	698.625	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgeb. Zollernschl. + LRA-Saal		1.500	1.500	1.883	2203
1310.000	Erlöse		1.500	1.500	141	2208
1311.000	Heimatbuch Roßwangen		0	0	65	0019
1313.000	Heimatbuch Endingen Verkaufserlöse		0	50	0	0012
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		3.000	3.000	8.190	3207
1770.000	Zuw. und Zusch. von priv. Unternehmen	GD UD	0	0	7.281	2203
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		6.000	6.050	17.559	
1.3400	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung Festplätze	GD	1.000	1.000	21	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	353	3207
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	4.000	2.500	10.380	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		4.100	4.100	2.310	
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	940	1.000	0	
5700.000	Betriebsausgaben Wetterstation		7.000	7.000	4.188	2000
5860.000	Öffentliche Feste und Feiern	GD	2.000	2.000	573	3207
6160.000	Ortsbildverschönerung	GD	10.000	1.900	2.725	3207
6161.000	Weihnachtsbeleuchtung		50.000	50.000	36.561	3207
6162.000	Gedenkstätten	GD UD	1.000	2.000	1.382	2203
6165.000	Ortsbildverschönerung Engstlatt		6.000	0	0	3100
6166.000	Ortsbildverschönerung Erzingen		4.000	0	0	3200
6167.000	Ortsbildverschönerung Frommern		7.000	0	0	3200
6168.000	Ortsbildverschönerung Ostdorf		10.000	0	0	3200
6170.000	Blumenschmuckwettbewerb Erzingen		800	750	648	0014
6400.000	Versicherung Wetterstation		1.000	1.000	939	2000
6580.000	Dokumentation	UE	0	0	10.000	2203
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		200	200	155	2208
6780.000	Erstattung an übrigen Bereich		3.800	3.800	3.161	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		68.000	63.800	42.792	2099
7180.000	Zuw. und Zusch. an übrigen Bereich	GD	26.000	26.000	17.051	2208
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		208.840	169.050	133.238	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		6.000	6.050	17.559	
	Zuschussbedarf 3400		202.840	163.000	115.679	
	Überschuss 3400		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6160	Erneuerung Blumenkästen Innenstadt und Ortsteile					
6162	Flyer für Werbung/Info					
6165	Diverse Maßnahmen (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
6166	Diverse Maßnahmen (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
6167	Diverse Maßnahmen (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
6168	Diverse Maßnahmen (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
6780	Erstattung Vereinsnutzung Ev. Gemeindehaus Frommern					

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		208.840	169.050	133.238	
	Einnahmen Abschnitt 34		6.000	6.050	17.559	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung - VHS -

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	3.470	2.700	3101
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.740	1.600	1.700	
6790.000	Innere Verrechnungen		6.470	4.970	1.510	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		222.700	220.500	222.017	2200
7180.000	Wert für städtische Einrichtungen		159.418	154.560	201.520	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		391.328	385.100	429.446	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3500		391.328	385.100	429.446	
	Überschuss 3500		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7180	Verrechnung Mietwert für Wilhelmstraße		70.000			
	Verrechnung Nutzung Gymnasium		9.820			
	Verrechnung Nutzung Stadthalle		12.000			
	Verrechnung für Dienstleistungen städt. Fachämter		3.350			
	Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten		64.248			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	GD UD	33.000	33.000	31.384	2206
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	1.500	1.500	2.691	2206
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen	GD UD	0	0	3.500	2206
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		34.500	34.500	37.575	
1.3520	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	244.171	237.493	236.983	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	8.470	5.250	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.400	500	3.151	2206
5300.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.440	3111
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.400	2.530	2.478	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	31.060	33.550	29.491	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD UE	200	2.000	20	2206
5870.000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	GD UD UE	60.000	55.000	61.918	2206
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD UE	4.000	4.000	3.993	2206
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	7.500	7.500	5.298	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	3.200	3.200	3.169	2206
6540.000	Dienstreisen	GD UD UE	100	100	28	2206
6790.000	Innere Verrechnungen		6.270	5.570	4.525	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		5.500	5.400	5.429	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		7.500	8.000	7.938	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.600	5.200	5.316	2099
7130.000	Betriebskosten RRZ		24.000	24.000	22.716	2206
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		404.401	404.013	399.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		34.500	34.500	37.575	
	Zuschussbedarf 3520		369.901	369.513	361.567	
	Überschuss 3520		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	u.a. 3 Tablets für Nutzer Mediothek					
5300	Ortsbücherei Frommern					
7130	Betriebskosten Onleihe					
	Ausgaben Abschnitt 35		795.729	789.113	828.588	
	Einnahmen Abschnitt 35		34.500	34.500	37.575	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.	GD UD	1.600	1.700	1.675	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		3.500	3.500	5.460	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		5.100	5.200	7.135	
1.3600	Ausgaben					
6180.000	Landschaftspflege	GD UD	4.000	4.000	2.767	3207
6190.000	Pflegemaßnahmen Naturschutzgebiet		5.500	5.300	5.116	2000
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich		1.000	3.300	846	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		5.000	4.600	2.359	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		15.500	17.200	11.088	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		5.100	5.200	7.135	
	Zuschussbedarf 3600		10.400	12.000	3.953	
	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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.444	12.951	13.107	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	101.500	53.970	18.834	3199
5100.000	Unterhaltung von Denkmälern		5.000	20.000	7.101	3207
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	21.900	19.700	23.419	
6790.000	Innere Verrechnungen		11.380	10.680	12.583	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		146.224	117.301	75.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3650		146.224	117.301	75.044	
	Überschuss 3650		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		161.724	134.501	86.133	
	Einnahmen Abschnitt 36		5.100	5.200	7.135	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					2000
7180.000	Zuschüsse an Kirchliche Kassen		10.000	10.000	4.463	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		10.000	10.000	4.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3700		10.000	10.000	4.463	
	Überschuss 3700		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7180	Städtischer Anteil an Instandhaltung Kirchtürme					
	Ausgaben Abschnitt 37		10.000	10.000	4.463	
	Ausgaben Einzelplan 3		3.326.961	3.374.935	3.046.282	
	Einnahmen Einzelplan 3		840.500	858.050	772.540	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	118.112	0	0	110.818	0	110.617
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)	50.250	122.854	0	50.050	119.974	46.387	110.624
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus	30.400	100.537	0	30.400	101.530	31.026	99.389
4390	Familienförderung	3.500	27.550	0	3.500	28.150	8.195	21.807
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)	46.800	281.720	0	43.000	269.582	64.016	284.708
4601	Jugendhaus	14.300	180.398	0	13.550	201.109	17.051	159.948
4602	Jugendgästehaus	4.200	118.560	0	3.600	93.220	2.000	44.916
4603	Spielplätze	0	299.250	0	0	254.150	0	230.939
4604	Jugendraum Engstlatt	850	31.008	0	850	32.673	2.366	28.199
4605	Jugendraum Frommern	650	39.114	0	650	38.355	1.484	35.996
4606	Jugendraum Endingen	650	25.866	0	650	27.476	683	28.096
4607	Jugendtreff Streichen	0	1.220	0	0	1.500	0	206
4642	Kindergärten und Kleingruppen	3.530.050	7.991.742	0	3.423.820	7.946.331	3.529.366	7.577.592
4643	Schulhorte	40.400	88.483	0	40.400	86.383	39.213	81.062
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	35.010	0	0	30.510	0	30.336
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.500	0	0	1.500	0	608
	Summe Einzelplan 4	3.722.050	9.462.924	0	3.610.470	9.343.260	3.741.785	8.845.042

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	116.312	109.118	109.609	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	300	300	0	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UE	1.200	1.200	796	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	200	212	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		118.112	110.818	110.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4000		118.112	110.818	110.617	
	Überschuss 4000		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		118.112	110.818	110.617	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	1.536	2204
1510.002	Ersätze und ähnl. Ein. Hausdienst	GD UD	12.000	12.000	8.601	2204
1610.000	Erstattungen vom Land		8.750	8.750	8.750	2204
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		27.500	27.300	27.500	2204
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		50.250	50.050	46.387	
1.4310	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	90.079	87.594	88.654	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	0	2204
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	945	950	941	1023
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	GD	4.000	4.000	3.161	2204
6370.001	Sachaufwand Betreuungsgruppe	GD UD	7.700	7.700	5.380	2204
6370.002	Sachaufwand Hausdienst	GD UD	9.000	9.000	8.435	2204
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	563	2204
6790.000	Innere Verrechnungen		4.430	4.030	3.490	2099
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000	0	2204
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		122.854	119.974	110.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		50.250	50.050	46.387	
	Zuschussbedarf 4310		72.604	69.924	64.237	
	Überschuss 4310		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Ersatz von Landkreis für Pflegestützpunkte					
6360	u.a. Standgebühr Gesundheitsmesse					
7180	Zuschuss Hausdienste					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311

Bürgerkontakt und Generationenhaus

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	2.860	2204
1512.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen Bürgerkontakt	GD UD	17.000	17.000	17.766	2204
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		9.200	9.200	9.200	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		30.400	30.400	31.026	
1.4311	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	35.729	34.730	34.465	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	3.470	7.780	3101
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	0	0	2204
5202.000	Geräte Ausstattung Bürgerkontakt	GD UD	600	600	2.416	2204
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	21.100	21.800	19.862	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand Bürgerkontakt	GD UD	15.000	15.000	12.886	2204
6310.000	Seniorenfreizeit	GD UD	5.000	5.000	6.836	2204
6350.000	Altenfeiern	GD	3.000	3.000	1.342	2204
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausg. Bürgerkontakt	GD UD	500	250	370	2204
6361.000	Sonst. sächl. Zweckausg. Generationenhaus		250	500	0	2204
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		100	100	97	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.014	2204
6790.000	Innere Verrechnungen		10.558	9.880	7.025	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	6.200	6.200	5.295	2204
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		100.537	101.530	99.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		30.400	30.400	31.026	
	Zuschussbedarf 4311		70.137	71.130	68.362	
	Überschuss 4311		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Familienförderung

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
1720.000	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.500	3.500	8.195	2204
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		3.500	3.500	8.195	
1.4390	Ausgaben					
5860.000	Eigene Veranstaltungen		1.000	1.000	948	2204
5900.000	Elterntreff	GD UD	11.700	13.200	10.984	2204
5900.001	Sachaufwand für Familienbesuche	GD UD	12.000	12.000	9.506	2204
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	450	0	
6520.000	Post- u. Fernmeldegebühren	GD	400	300	368	2204
6790.000	Innere Verrechnungen		2.000	1.200	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		27.550	28.150	21.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		3.500	3.500	8.195	
	Zuschussbedarf 4390		24.050	24.650	13.612	
	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		250.942	249.653	231.819	
	Einnahmen Abschnitt 43		84.150	83.950	85.608	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	4.000	4.000	8.316	2205
1510.001	Ersätze für Fahrzeuge	GD UD	500	500	320	2205
1520.000	Ferienprogramm	GD UD	11.500	23.000	37.380	2205
1530.000	Ferienbetreuung		15.300	0	0	2205
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		5.500	5.500	5.500	2205
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen		10.000	10.000	12.500	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		46.800	43.000	64.016	
1.4600	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	131.985	128.492	129.445	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	310	310	221	2205
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.550	1.620	1.549	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	0	0	32	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	2.500	2.500	1.538	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	3.600	3.600	2.931	2205
5903.000	Sachaufwand freiw. soz. Jahr		1.400	1.200	1.400	2205
5950.000	Projekt mobile Jugendarbeit		62.800	59.500	58.046	2205
6300.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	15.000	15.000	18.025	2205
6310.000	Ferienprogramm	GD UD	15.000	30.000	46.938	2205
6320.000	Ferienbetreuung		19.000	0	0	2205
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		750	300	752	2205
6520.001	Post- u. Fernmeldegeb. Streetwork		400	400	367	2205
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	402	2205
6790.000	Innere Verrechnungen		13.325	12.560	11.794	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		14.100	14.100	11.270	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		281.720	269.582	284.708	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		46.800	43.000	64.016	
	Zuschussbedarf 4600		234.920	226.582	220.692	
	Überschuss 4600		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510.001	Kleinbus Jugendhaus					
1780	Reinhold Beitlich-Stiftung für Streetworkerin					
5500	VW-Bus Jugendhaus					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendhaus

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	1.700	1.700	3.507	2205
1510.001	Einnahmen Theke Jugendhaus	GD UD	600	600	1.044	2205
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		12.000	11.250	12.000	2205
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen		0	0	500	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		14.300	13.550	17.051	
1.4601	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	136.933	128.864	116.665	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	28.470	8.138	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	600	600	0	2205
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	850	850	852	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	18.890	21.400	17.551	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	10.000	10.000	8.029	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke Jugendhaus	GD UD	600	600	1.077	2205
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		350	350	313	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.115	1.115	845	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.100	956	2205
6790.000	Innere Verrechnungen		8.960	7.760	5.522	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		180.398	201.109	159.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		14.300	13.550	17.051	
	Zuschussbedarf 4601		166.098	187.559	142.898	
	Überschuss 4601		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Zuschuss für offene Jugendarbeit					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendgästehaus

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		4.200	3.600	0	3111
1680.000	Ersatz Juhe-Werk		0	0	2.000	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		4.200	3.600	2.000	
1.4602	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	87.000	63.000	9.874	3102
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	UE	2.500	0	0	2200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung		500	0	0	2200
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	2.490	4.950	10.460	
6790.000	Innere Verrechnungen		26.070	25.270	24.582	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		118.560	93.220	44.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		4.200	3.600	2.000	
	Zuschussbedarf 4602		114.360	89.620	42.916	
	Überschuss 4602		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Pachteinnahmen Jugendgästehaus					
5200	Ersatzbeschaffungen lt. Pachtvertrag					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Spielplätze

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
5125.000	Unterhaltung	GD	45.000	40.000	45.388	3207
5200.000	Spielgeräte	GD	4.000	4.000	2.368	3207
5300.000	Mieten und Pachten		250	250	245	2030
6790.000	Innere Verrechnungen		250.000	209.900	182.937	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		299.250	254.150	230.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4603		299.250	254.150	230.939	
	Überschuss 4603		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendraum Engstlatt

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	2.366	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		850	850	2.366	
1.4604	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	23.778	22.793	22.415	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	2.470	0	3104
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	160	160	161	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	2.820	4.000	2.277	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	2.300	2.300	1.296	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke		600	600	1.695	2205
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		350	350	354	2205
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		31.008	32.673	28.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		850	850	2.366	
	Zuschussbedarf 4604		30.158	31.823	25.833	
	Überschuss 4604		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendraum Frommern

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	250	250	353	2205
1510.001	Einnahmen Theke		400	400	1.131	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		650	650	1.484	
1.4605	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	33.424	32.585	32.035	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	1.000	0	3101
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	170	170	171	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.220	1.300	1.156	
5950.000	Allg. Betriebsaufwand	GD UD	2.300	2.300	606	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke		400	400	1.465	2205
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	564	2205
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		39.114	38.355	35.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		650	650	1.484	
	Zuschussbedarf 4605		38.464	37.705	34.512	
	Überschuss 4605		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4606

Jugendraum Endingen

4606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	683	2205
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		650	650	683	
1.4606	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	16.931	16.301	16.557	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	1.970	3.063	3106
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	230	230	230	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	4.130	4.400	4.722	
5950.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	2.500	3.500	1.918	2205
5950.001	Betriebsaufwand Theke		400	400	982	2205
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		75	75	70	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	555	2205
	Ausgaben Unterabschnitt 4606		25.866	27.476	28.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		650	650	683	
	Zuschussbedarf 4606		25.216	26.826	27.414	
	Überschuss 4606		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4607

Jugendtreff Streichen

4607

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4607	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	500	85	3103
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	520	800	120	
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	0	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 4607		1.220	1.500	206	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4607		1.220	1.500	206	
	Überschuss 4607		0	0	0	

Gesamtübersicht städt. Kindergärten 2017

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	
		1100/1120/1300/ 1400/1510/1511	1610-1780	277	400	50	51/52/53 Geräte,	54	56-672	679	68	70/71	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuß pro Kind	
		Gebühren/Beiträge Ersätze	Zusch. Land Sonstige	kalk. Einnahmen			Personal- ausgaben		Unterhalt- ungsaufw.						Ausstattung, Wartungsk.
01 Endingen	60	35.000	4.400		314.265	2.000	1.250	19.170	2.580	17.040	18.200		335.105	5.585	
02 Engstlatt	64	35.000	4.400	1.000	290.997	2.000	1.190	15.680	9.590	19.860	9.600		308.517	4.821	
03 Frommern I (Hesselb.)	50	25.000	9.700	400	183.912	2.000	840	18.870	1.850	15.400	17.100		204.872	4.097	
04 Weilstetten	75	37.000	4.400	500	300.195	4.000	1.195	17.700	4.580	19.860	24.500	1.400	331.530	4.420	
05 Neige	75	95.000	2.200		432.097	3.000	1.710	37.000	23.210	19.220	32.400		451.437	6.019	
06 Frommern II (Fronh.)	75	80.000	9.900		479.872	2.000	1.450	26.900	22.690	18.430	41.900		503.342	6.711	
09 Hermann-Berg-Straße	35	45.000	4.400	3.600	246.494	1.000	840	17.360	13.250	10.940	44.700		281.584	8.045	
10 Heselwangen	kein städt. Kiga	700				2.000		370		8.000			9.670		
11 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	8.000				17.000		11.010		8.000	41.400		69.410		
12 Ostdorf	kein städt. Kiga							440					440		
13 Hermann-Berg-Str.11	kein städt. Kiga					5.000		240					5.240		
15 Haydnstraße	53	25.000	6.600		175.006	2.000	900	13.860	1.450	13.860	36.500		211.976	4.000	
16 Frommern III (Pestalozziweg)	35	40.000	6.600	100	264.745	5.000	830	27.260	12.440	15.400	19.700		298.675	8.534	
KiTa übergreifend	522	150	3.046.000		97.834		7.000		91.000			4.300.210	1.449.894	2.778	
GESAMT		425.850	3.098.600	5.600	2.785.417	47.000	17.205	205.860	182.640	166.010	286.000	4.301.610	4.461.692		
		3.530.050			7.991.742										

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.001	Kiga Endingen Beiträge		20.000	20.000	33.660	2201
1100.002	Kiga Engstlatt Beiträge		25.000	25.000	37.685	2201
1100.003	Kiga From./Hesselb. Beiträge		20.000	20.000	26.456	2201
1100.004	Kiga Weilstetten Beiträge		30.000	30.000	36.688	2201
1100.005	Kiga Neige Beiträge		65.000	78.000	86.352	2201
1100.006	Kiga From./Fronhof Beiträge		65.000	78.000	92.245	2201
1100.009	Kiga Herm. Berg. Str. Beiträge		23.000	25.000	54.099	2201
1100.015	Kiga Haydnstraße Beiträge		20.000	20.000	24.537	2201
1100.016	Kiga From./Pestalozziweg Beiträge		16.000	20.000	40.043	2201
1120.001	Kiga Endingen Beiträge U3		15.000	15.000	0	2201
1120.002	Kiga Engstlatt Beiträge U3		10.000	10.000	0	2201
1120.003	Kiga From./Hesselb. Beiträge U3		5.000	5.000	0	2201
1120.004	Kiga Weilstetten Beiträge U3		5.000	5.000	0	2201
1120.009	Kiga Herm. Berg. Str. Beiträge U3		18.400	20.000	0	2201
1120.015	Kiga Haydnstraße Beiträge U3		5.000	5.000	0	2201
1120.016	Kiga From./Pestalozziweg Beiträge U3		16.000	20.000	0	2201
1300.004	Kiga Weilstetten Verkaufserl. Mittagessen		2.000	0	0	2201
1300.005	Kiga Neige Verkaufserlöse Mittagessen		15.000	0	0	2201
1300.006	Kiga From./Fronh. Verkaufserl. Mittagessen		15.000	0	0	2201
1300.009	Kiga Herm. Berg. Verkaufserlöse Mittagessen		3.600	0	0	2201
1300.016	Kiga From./Pestal. Verkaufserl. Mittagessen		8.000	0	0	2201
1400.005	Kiga Neige Mieten und Pachten		15.000	15.000	24.276	3100
1510.001	Kiga Endingen Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	9.216	2201
1510.004	Kiga Weilstetten Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	828	2201
1510.005	Kiga Neige Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	39	2201
1510.009	Kiga Herm. Berg. Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	1.640	2201
1510.010	Kiga Heselw. Ersätze u. ähnl. Einnahmen		700	700	719	3100
1510.011	Kiga Zillh./Streich. Ersätze u. ähnl. Einn.		8.000	10.000	8.290	3100
1510.016	Kiga From./Pestal. Ersätze u. ähnl. Einn.		0	0	3.840	2201
1511.000	Kiga allg. Ersätze Solaranlagen		150	150	124	3100
1610.000	Erstattungen vom Bund		44.000	0	23.600	2201
1610.001	Kiga Endingen Sprachförderung		4.400	4.400	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	4.400	0	2201
1610.005	Kiga Neige Sprachförderung		2.200	2.200	0	2201
1610.006	Kiga From./Fronhof Sprachförderung		6.600	4.400	0	2201
1610.009	Kiga Herm. Berg. Str. Sprachförderung		4.400	4.400	0	2201
1610.015	Kiga Haydnstr. Sprachförderung		6.600	6.600	0	2201
1610.016	Kiga From./Pestalozziweg Sprachförderung		6.600	4.400	0	2201
1620.000	Kiga allg. Ersätze Interkommunaler Ausgl.		85.000	90.000	81.212	2201
1620.001	Kiga Endingen - Integr. Maßnahmen		0	5.300	0	1000
1620.003	Kiga Hesselberg Proj. schulreifes Kind		5.300	5.300	9.216	1000
1620.006	Kiga From./Fronh. Proj. schulreifes Kind		3.300	2.900	0	1000
1680.000	Erstattungen übrige Bereiche (entfällt)		0	0	2.108	2099
1710.000	Kindergartenlastenausgleich		2.917.000	2.853.000	2.920.083	2201
1770.002	Kiga Engstlatt Spenden	GD UD	0	0	100	2201
1780.003	Kiga Hesselberg Zuschüsse übr. Bereich	GD UD	0	0	700	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	2.750	2201
1780.006	Kiga Fronhof Zuschüsse übr. Bereich	GD UD	0	0	2.485	2201
2770.002	Kiga Engstlatt Auflösung von Zuschüssen		1.000	1.100	1.090	2099
2770.003	Kiga From./Hesselberg Auflösung v. Zusch.		400	400	416	2099
2770.004	Kiga Weilstetten Auflösung von Zuschüssen		500	560	559	2099
2770.009	Kiga Herm. Berg. Str. Auflösung v. Zuschüssen		3.600	3.640	3.644	2099
2770.016	Kiga From. Pestalozzi Auflös. v. Zuschüssen		100	170	167	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		3.530.050	3.423.820	3.529.366	
1.4642	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	2.785.417	2.661.256	2.504.634	
5018.001	Kiga Endingen Unterhaltung der Grundst.	SN	2.000	28.970	13.679	3102

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5018.002	Kiga Engstlatt Unterhaltung der Grundst.	SN	2.000	4.470	8.176	3104
5018.003	Kiga From./Hesselb. Unterh. der Grundst.	SN	2.000	3.470	1.669	3101
5018.004	Kiga Weilstetten Unterh. der Grundst.	SN	4.000	2.470	3.237	3106
5018.005	Kiga Neige Unterhaltung der Grundst.	SN	3.000	11.470	13.909	3109
5018.006	Kiga From./Fronh. Unterh. der Grundst.	SN	2.000	3.470	4.669	3101
5018.009	Kiga Herm.Berg Unterhaltung der Grundst.	SN	1.000	14.470	3.551	3102
5018.010	Kirchl. Kiga Heselwangen - Geb.Unt.	SN	2.000	3.470	4.005	3109
5018.011	Kirchl. Kiga Streichen - Geb.Unt.	SN	17.000	23.470	6.639	3103
5018.013	Kirchl. Kiga Herm.-Berg-Str.11 - Geb.Unt.	SN	5.000	14.470	16.901	3102
5018.015	Kiga Haydnstr. Unterhaltung der Grundst.	SN	2.000	3.470	3.088	3101
5018.016	Kiga From./Pestal.Unterh.der Grundst.	SN	5.000	4.970	8.682	3101
5100.000	Unterhaltung Spielgeräte		7.000	7.000	4.866	3100
5200.001	Kiga Endingen Geräte, Ausstattung	GD UD UE	960	960	1.248	2230
5200.002	Kiga Engstlatt Geräte, Ausstattung	GD UD UE	960	960	1.220	2231
5200.003	Kiga From./Hesselb. Geräte, Ausstattung	GD UD UE	640	640	1.939	2232
5200.004	Kiga Weilstetten Geräte, Ausstattung	GD UD UE	960	960	856	2233
5200.005	Kiga Neige Geräte, Ausstattung	GD UD UE	1.200	1.200	1.131	2234
5200.006	Kiga From./Fronh. Geräte, Ausstattung	GD UD UE	1.200	1.200	1.764	2235
5200.009	Kiga Herm.Berg Geräte, Ausstattung	GD UD UE	640	640	1.921	2236
5200.015	Kiga Haydnstr. Geräte, Ausstattung	GD UD UE	640	640	295	2237
5200.016	Kiga From./Pestal.Geräte, Ausstattung	GD UD	640	640	371-	2238
5300.001	Kiga Endingen Miete und Pachten		50	25	25	2030
5320.001	Kiga End. Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	240	230	243	1023
5320.002	Kiga Eng. Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	230	230	233	1023
5320.003	Kiga Hesselb.Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	200	200	199	1023
5320.004	Kiga Weilst.Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	235	230	236	1023
5320.005	Kiga Neige Miet-u.Wart.k.Drucker/Kopierer	GD UD	510	410	509	1023
5320.006	Kiga Fronhof Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer	GD UD	250	250	252	1023
5320.009	Kiga Herm-Berg-Str.Miet-u.Wart.Druck/Kop.	GD UD	200	190	199	1023
5320.015	Kiga Haydnstr.Miet-u.Wart.Druck./Kopierer	GD UD	260	240	257	1023
5320.016	Kiga Pestalozziw.Miet-u.Wart.Druck./Kopi.	GD UD	190	180	189	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	205.860	225.500	186.528	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	30.000	50.000	12.327	2201
5903.002	Kiga Engstlatt Sachaufwand freiw.soz.Jahr		1.400	1.200	1.300	2201
5903.009	Kiga Herm.-Berg-Str.Sachaufw.freiw.soz.J.		1.400	1.200	1.300	2201
5950.002	Kiga Engstlatt allg. Betriebsaufwand		0	0	300	2201
5950.004	Kiga Weilstetten allg. Betriebsaufwand		2.200	0	0	2201
5950.005	Kiga Neige allg. Betriebsaufwand		20.000	20.000	17.485	2201
5950.006	Kiga From./Fronhof allg. Betriebsaufwand		20.000	20.000	19.710	2201
5950.009	Kiga Herm.-Berg allg. Betriebsaufwand		10.000	10.000	7.028	2201
5950.016	Kiga From./Pestal. allg. Betriebsaufwand		10.000	10.000	2.929	2201
5951.002	Betriebsaufw. Bildungshaus Engstlatt		5.300	5.300	5.857	2201
5952.000	Sachausgaben Sprachförderung		21.000	21.000	13.502	2201
6320.001	Kiga Endingen Spielzeug	GD UD UE	1.230	1.230	1.261	2230
6320.002	Kiga Engstlatt Spielzeug	GD UD UE	1.230	1.230	1.501	2231
6320.003	Kiga Frommern/Hesselberg Spielzeug	GD UD UE	820	820	974	2232
6320.004	Kiga Weilstetten Spielzeug	GD UD UE	1.230	1.230	1.809	2233
6320.005	Kiga Neige Spielzeug	GD UD UE	1.540	1.540	1.915	2234
6320.006	Kiga From./Fronhof Spielzeug	GD UD UE	1.540	1.540	689	2235
6320.009	Kiga Herm.Berg.Str. Spielzeug	GD UD UE	820	820	819	2236
6320.015	Kiga Haydnstr. Spielzeug	GD UD UE	820	820	1.618	2237
6320.016	Kiga From./Pestal. Spielzeug	GD UD	820	820	2.136	2238
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	4.790	4.790	6.831	
6520.001	Kiga Endingen Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	800	800	732	2230
6520.002	Kiga Engstl. Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	600	505	2231
6520.003	Kiga Hesselberg Post- und Fernmeldegeb.	GD UD UE	600	600	283-	2232
6520.004	Kiga Weilstetten Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	600	539	2233
6520.005	Kiga Neige Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	800	800	530	2234
6520.006	Kiga Fronhof Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	600	600	579	2235
6520.009	Kiga Herm.Berg.Str. Post- u. Fernmeldegeb	GD UD	600	600	491	2236
6520.015	Kiga Haydnstr. Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	200	200	172	2237
6520.016	Kiga From./Pestal.Post- und Fernmeldegeb.	GD UD	850	850	814	2238
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	902	2201

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	4.000	0	1.641	2201
6610.002	Kiga Engstlatt Mitgliedsbeiträge		510	500	501	2201
6610.016	Kiga From./Pestal Mitgliedsbeiträge		340	300	334	2201
6720.000	Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv.		35.000	35.000	34.099	2200
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	26	2201
6790.001	Kiga Eendingen innere Verrechnungen		17.040	14.840	13.091	2099
6790.002	Kiga Engstlatt innere Verrechnungen		19.860	17.660	12.312	2099
6790.003	Kiga From./Hesselb. innere Verrechnungen		15.400	13.200	8.387	2099
6790.004	Kiga Weilstetten innere Verrechnungen		19.860	17.660	17.542	2099
6790.005	Kiga Neige innere Verrechnungen		19.220	17.020	13.346	2099
6790.006	Kiga From./Fronhof innere Verrechnungen		18.430	16.230	20.487	2099
6790.009	Kiga Herm.Berg.Str. innere Verrechnungen		10.940	8.740	4.151	2099
6790.010	Kirchl. Kiga Heselw. innere Verrechnungen		8.000	5.800	0	2099
6790.011	Kiga Streich./Zillh. innere Verrechnungen		8.000	5.800	7.597	2099
6790.015	Kiga Haydnstraße innere Verrechnungen		13.860	11.660	15.770	2099
6790.016	Kiga From./Pestal. innere Verrechnungen		15.400	13.200	8.860	2099
6810.001	Kiga Eendingen Afa unbewegl. AV		10.000	7.500	8.142	2099
6810.002	Kiga Engstlatt Afa unbewegl. AV		6.500	6.500	6.466	2099
6810.003	Kiga From./Hesselb. Afa unbewegl. AV		9.000	8.000	8.337	2099
6810.004	Kiga Weilstetten Afa unbewegl. AV		13.600	13.600	13.575	2099
6810.005	Kiga Neige Afa unbewegl. AV		11.400	11.300	11.206	2099
6810.006	Kiga From./Fronhof Afa unbewegl. AV		17.600	18.000	17.584	2099
6810.009	Kiga Herm.Berg.Str. Afa unbewegl. AV		14.500	14.100	14.467	2099
6810.011	Kiga Streichen/Zillh. Afa unbewegl. AV		18.300	21.500	21.538	2099
6810.015	Kiga Haydnstr. Afa unbewegl. AV		13.700	15.000	13.631	2099
6810.016	Kiga From./Pestal.Afa unbewegl.AV		3.300	3.200	3.259	2099
6820.001	Kiga Eendingen Afa bewegl. AV		1.500	1.400	1.040	2099
6820.002	Kiga Engstlatt Afa bewegl. AV		1.600	1.500	1.576	2099
6820.003	Kiga From./Hesselberg Afa bewegl. AV		1.500	2.000	1.633	2099
6820.004	Kiga Weilstetten Afa bewegl. AV		1.000	800	967	2099
6820.005	Kiga Neige Afa bewegl. AV		4.700	3.700	3.596	2099
6820.006	Kiga From./Fronhof Afa bewegl. AV		1.000	600	903	2099
6820.009	Kiga Herm.Berg.Str. Afa bewegl. AV		6.400	6.300	6.552	2099
6820.011	Kiga Streichen/Zillhausen Afa bewegl. AV		100	0	67	2099
6820.015	Kiga Haydnstraße Afa bewegl. AV		2.300	2.600	2.588	2099
6820.016	Kiga From./Pestal.Afa bewegl.AV		6.000	6.000	5.888	2099
6850.001	Kiga Eendingen Verzinsung AV		6.700	6.100	6.630	2099
6850.002	Kiga Engstlatt Verzinsung AV		1.500	1.900	2.012	2099
6850.003	Kiga From./Hesselberg Verzinsung AV		6.600	7.000	7.336	2099
6850.004	Kiga Weilstetten Verzinsung AV		9.900	10.900	10.977	2099
6850.005	Kiga Neige Verzinsung AV		16.300	16.200	16.908	2099
6850.006	Kiga From./Fronhof Verzinsung AV		23.300	23.700	24.656	2099
6850.009	Kiga Herm.Berg.Str. Verzinsung AV		23.800	21.700	25.092	2099
6850.011	Kiga Streichen/Zillhausen Verzinsung AV		23.000	23.100	24.566	2099
6850.015	Kiga Haydnstraße Verzinsung AV		20.500	20.500	21.632	2099
6850.016	Kiga From./Pestal.Verzinsung AV		10.400	10.200	11.081	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.300.000	4.300.000	4.221.324	2201
7100.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		210	210	0	2201
7150.004	Kiga Weilstetten Zusch. Badbenutzung		1.400	1.000	1.363	2201
Ausgaben Unterabschnitt 4642			7.991.742	7.946.331	7.577.592	
Einnahmen Unterabschnitt 4642			3.530.050	3.423.820	3.529.366	
Zuschussbedarf 4642			4.461.692	4.522.511	4.048.226	
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					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1680.000	Personalkostenerstattung KBF entfällt seit 2016					
1710.000	Kindergartenlastenausgleich		1.455.000			
	Förderung Kleinkindbetreuung		1.462.000			
5018.004	Weilstetten Malerarbeiten (3.000 Euro) (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)					
5620	u.a. Qualitätsmanagement, Supervision, NH Kita					
6610.002	Mitglied Ev. Landesverband					
6610.016	Mitglied Ev. Landesverband					
6720.000	Interkommunaler Ausgleich an andere Kommunen					
7000.000	Vorauszahlung 2017 (inkl. zusätzlicher Gruppen)		3.990.000			
	Nachzahlungen 2016		260.000			
	Förderung Tagesmütter		50.000			

Unterabschnitt 4643 Schulhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1110.001	Hort Längenfeldschule Elternbeiträge		28.000	28.000	26.840	2201
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		12.400	12.400	12.373	2207
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		40.400	40.400	39.213	
1.4643	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	86.083	84.183	78.961	
5900.001	Hort Längenfeldschule Sachkosten		2.000	2.000	1.943	2201
6820.001	Hort Längenfeldschule Afa bew. AV		300	100	108	2099
6850.001	Hort Längenfeldschule Verzinsung AV		100	100	50	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		88.483	86.383	81.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		40.400	40.400	39.213	
	Zuschussbedarf 4643		48.083	45.983	41.849	
	Überschuss 4643		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		9.057.361	8.950.779	8.471.661	
	Einnahmen Abschnitt 46		3.637.900	3.526.520	3.656.178	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Förderung der Wohlfahrtspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
6790.000	Innere Verrechnungen		5.010	4.510	4.510	2099
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		30.000	26.000	25.826	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		35.010	30.510	30.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4701		35.010	30.510	30.336	
	Überschuss 4701		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000	Caritas Notübernachtung					
	Ausgaben Abschnitt 47		35.010	30.510	30.336	

Soziale Sicherung

Sonstige soziale Angelegenheiten

4988

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4988	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	1.500	608	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		1.500	1.500	608	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4988		1.500	1.500	608	
	Überschuss 4988		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		1.500	1.500	608	
	Ausgaben Einzelplan 4		9.462.924	9.343.260	8.845.042	
	Einnahmen Einzelplan 4		3.722.050	3.610.470	3.741.785	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	12.940	0	0	11.552	0	7.109
5460	Veterinärwesen	440	0	0	440	0	440	0
5470	Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege	0	8.450	0	0	8.400	0	8.384
5500	Förderung des Sports	9.310	708.528	0	9.310	688.775	9.898	684.303
5611	Eberthalle	17.300	36.560	0	17.300	50.810	16.196	49.536
5612	Halle Endingen	39.910	56.026	0	39.910	65.355	39.823	57.824
5613	Halle Ostdorf	6.700	52.810	0	6.700	132.420	6.917	40.952
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	9.710	54.416	0	9.710	59.000	9.836	58.224
5615	Vereinsheim Heselwangen	1.400	26.100	0	400	26.870	1.148	20.771
5616	SparkassenArena	103.600	619.829	0	102.640	621.614	105.005	608.920
5617	Turnhalle Streichen	4.050	97.118	0	4.050	77.207	4.076	48.363
5621	Bizerba Arena	34.950	577.460	0	12.050	517.650	171.401	546.594
5622	Sportplatz Endingen	200	40.330	0	200	37.312	243	37.424
5623	Sportplatz Ostdorf	300	29.880	0	300	28.710	384	57.299
5624	Sportplatz Frommern	1.200	50.660	0	1.200	58.120	1.580	83.555
5625	Sportplatz Heselwangen	950	16.160	0	950	12.960	963	20.371
5626	Sportplatz Erzingen	550	12.160	0	450	12.160	550	9.471
5627	Sportplatz Zillhausen	650	15.160	0	700	10.460	771	11.427
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0	35.300	0	0	31.810	0	32.770
5629	Sonstige Sportstätten	0	99.120	0	0	102.920	0	28.453
5711	Freibad Balingen	124.200	570.396	0	120.200	573.086	143.500	586.835
5712	Freibad Engstlatt	17.870	98.730	0	15.870	93.502	23.770	128.281
5713	Freibad Streichen	7.500	61.000	0	7.000	55.762	11.670	47.631
5820	Plätze und Anlagen	11.000	1.140.400	0	17.000	1.142.430	20.395	1.098.341
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	32.500	0	0	31.500	0	18.882
	Summe Einzelplan 5	391.790	4.452.034	0	366.380	4.450.384	568.565	4.291.723

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.940	7.052	6.813	3207 2099
6230.000	Allg. sächliche Ausgaben		1.000	1.000	217	
6790.000	Innere Verrechnungen		5.000	3.500	79	
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		12.940	11.552	7.109	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5000		12.940	11.552	7.109	
	Überschuss 5000		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		12.940	11.552	7.109	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Veterinärwesen

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	
Erläuterungen						
1620	Kostenersatz für die Mitbenutzung des Labors für Tätigkeiten im Rahmen der ambulanten Fleischbeschau					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		8.450	8.400	8.384	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		8.450	8.400	8.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5470		8.450	8.400	8.384	
	Überschuss 5470		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		8.450	8.400	8.384	
	Einnahmen Abschnitt 54		440	440	440	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		2.000	2.000	2.588	2202
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		7.310	7.310	7.310	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		9.310	9.310	9.898	
1.5500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	155.368	146.415	151.247	
5300.000	Mieten und Pachten		2.160	2.160	2.160	3111
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		5.700	5.700	5.699	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	48.000	45.347	2202
6780.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD	16.000	15.000	15.653	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		2.000	1.200	0	2099
6795.050	Hallenbelegung durch Sportvereine		293.120	293.120	293.120	2000
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UE	186.000	177.000	171.000	2202
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		708.528	688.775	684.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		9.310	9.310	9.898	
	Zuschussbedarf 5500		699.218	679.465	674.406	
	Überschuss 5500		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Mietanteil Schachverein Frommern					
6360	Sportlerehrung/Empfänge/Ehrungen					
6720	Betriebskostenanteil Kreissporthalle für Vereinsbelegung					
6780	Betriebskostenanteil Waldorfschulturnhalle für städt. Belegung					
	Ausgaben Abschnitt 55		708.528	688.775	684.303	
	Einnahmen Abschnitt 55		9.310	9.310	9.898	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Eberthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		2.000	2.000	896	2202
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		15.300	15.300	15.300	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		17.300	17.300	16.196	
1.5611	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	16.000	12.806	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	940	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		600	600	198	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	25.750	27.400	33.206	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		250	250	193	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		7.960	6.560	2.193	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		36.560	50.810	49.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		17.300	17.300	16.196	
	Zuschussbedarf 5611		19.260	33.510	33.340	
	Überschuss 5611		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Halle Endingen

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000	1.000	913	0012
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		38.910	38.910	38.910	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		39.910	39.910	39.823	
1.5612	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	27.246	25.885	26.312	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	13.470	7.969	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.404	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	2.327	0012
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	19.080	19.700	19.507	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	400	400	306	0012
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0012
6790.000	Innere Verrechnungen		6.000	4.600	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		56.026	65.355	57.824	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		39.910	39.910	39.823	
	Zuschussbedarf 5612		16.116	25.445	18.001	
	Überschuss 5612		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Halle Ostdorf

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000	1.000	1.217	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	6.700	6.917	
1.5613	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	17.000	96.970	10.472	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	417	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		350	350	282	0017
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	28.760	29.800	28.859	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	644	0017
6790.000	Innere Verrechnungen		6.000	4.600	279	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		52.810	132.420	40.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		6.700	6.700	6.917	
	Zuschussbedarf 5613		46.110	125.720	34.035	
	Überschuss 5613		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Erzingen

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		700	700	826	0014
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		9.010	9.010	9.010	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		9.710	9.710	9.836	
1.5614	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	5.676	5.430	5.411	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	4.470	14.430	3102
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.171	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		400	400	81	0014
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	24.440	28.000	21.129	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		500	400	458	0014
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	0014
6790.000	Innere Verrechnungen		6.000	4.600	0	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		6.100	6.200	6.016	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		1.000	900	967	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.300	8.561	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		54.416	59.000	58.224	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		9.710	9.710	9.836	
	Zuschussbedarf 5614		44.706	49.290	48.388	
	Überschuss 5614		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Vereinsheim Heselwangen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000	300	843	0016
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		400	100	305	0016
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		1.400	400	1.148	
1.5615	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.000	4.470	5.331	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	0	0016
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	15.600	16.300	15.036	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	500	500	405	0016
6790.000	Innere Verrechnungen		6.000	4.600	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		26.100	26.870	20.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		1.400	400	1.148	
	Zuschussbedarf 5615		24.700	26.470	19.623	
	Überschuss 5615		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 SparkassenArena

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5616	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		46.000	45.000	49.463	2202
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		55.000	55.000	52.900	2202
2770.000	Auflösung v. Zuw. und Zuschüssen		2.600	2.640	2.643	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		103.600	102.640	105.005	
1.5616	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	36.809	37.974	37.499	
5018.000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	2.000	4.008	3103
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	4.305	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	870	870	323	2202
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	1.500	1.500	160	2202
5300.000	Miete		311.000	300.000	297.967	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	160	160	140	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	175.780	181.300	172.369	
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	3.915	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	310	310	73	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.700	2.700	1.716	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		6.000	5.800	1.794	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl.Sachen		58.400	61.000	60.993	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.800	1.500	1.470	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.500	21.500	22.187	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		619.829	621.614	608.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		103.600	102.640	105.005	
	Zuschussbedarf 5616		516.229	518.974	503.915	
	Überschuss 5616		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Nettomiete gem. Vertrag vom 28.09.2006 zuzüglich Nutzungswert Schulen (keine Vorsteuerabzugsberechtigung)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Turnhalle Streichen

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5617	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		400	400	426	3100
1695.050	Hallennutzung Sportvereine		3.650	3.650	3.650	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		4.050	4.050	4.076	
1.5617	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	7.318	7.037	6.959	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	82.000	63.470	38.796	3103
5110.000	Unterhaltung Sportgeräte	GD	0	0	1.265	3103
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	70	0018
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	1.400	1.700	1.273	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	200	200	0	
6790.000	Innere Verrechnungen		6.000	4.600	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5617		97.118	77.207	48.363	
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		4.050	4.050	4.076	
	Zuschussbedarf 5617		93.068	73.157	44.287	
	Überschuss 5617		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Bizerba Arena

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5621	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		50	50	36	2202
1400.000	Mieten und Pachten		1.800	0	0	3111
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	2.000	158.912	2202
1510.001	Ersätze und ähnl. Einnahmen BgA		24.500	4.000	4.714	2202
1510.002	Ersätze Flutlichtanlage BgA		2.600	0	1.740	2202
2770.000	Auflösung v. Zuw. und Zuschüssen		6.000	6.000	6.000	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		34.950	12.050	171.401	
1.5621	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	2.000	1.625	3107
5121.000	Platzunterhaltung	GD	44.000	44.000	45.779	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	UE	2.500	2.000	2.295	2202
5200.001	Geräte, Ausstattungsgegenstände BgA	UE	1.000	1.000	316	2202
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	50	50	46	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	56.710	59.200	44.507	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	3.500	3.194	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	200	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	579	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UE	1.000	1.000	180	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		95.000	88.100	78.349	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl.Sachen		164.000	117.000	156.186	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	0	502	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		204.900	199.000	213.035	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		577.460	517.650	546.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		34.950	12.050	171.401	
	Zuschussbedarf 5621		542.510	505.600	375.193	
	Überschuss 5621		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1400	Miete Raum Jugendkoodinator TSG					
1510.001	u.a. Namensrecht Bizerba Arena					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplatz Endingen

5622

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5622	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	243	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5622		200	200	243	
1.5622	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.510	9.892	10.168	
5121.000	Platzunterhaltung	GD	16.500	15.500	16.414	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	50	2202
5300.000	Mieten und Pachten		160	160	153	2030
6790.000	Innere Verrechnungen		13.000	11.600	10.639	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5622		40.330	37.312	37.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 5622		200	200	243	
	Zuschussbedarf 5622		40.130	37.112	37.181	
	Überschuss 5622		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Sportplatz Ostdorf

5623

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5623	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	300	384	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5623		300	300	384	
1.5623	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	2.000	39.055	3102
5121.000	Platzunterhaltung	GD	11.500	11.000	7.872	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	294	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	5.220	5.150	4.705	
6790.000	Innere Verrechnungen		11.000	10.400	5.373	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5623		29.880	28.710	57.299	
	Einnahmen Unterabschnitt 5623		300	300	384	
	Zuschussbedarf 5623		29.580	28.410	56.916	
	Überschuss 5623		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Sportplatz Frommern

5624

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5624	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.200	1.200	1.580	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5624		1.200	1.200	1.580	
1.5624	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	2.470	45.765	3101
5121.000	Platzunterhaltung	GD	21.500	28.000	18.594	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	500	734	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	14.660	17.850	11.323	
6790.000	Innere Verrechnungen		11.000	9.300	7.141	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5624		50.660	58.120	83.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 5624		1.200	1.200	1.580	
	Zuschussbedarf 5624		49.460	56.920	81.976	
	Überschuss 5624		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625 Sportplatz Heselwangen

5625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5625	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		950	950	963	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		950	950	963	
1.5625	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	12.000	10.500	20.174	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	0	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		4.000	2.300	197	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5625		16.160	12.960	20.371	
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		950	950	963	
	Zuschussbedarf 5625		15.210	12.010	19.408	
	Überschuss 5625		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5626 Sportplatz Erzingen

5626

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5626	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		550	450	550	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5626		550	450	550	
1.5626	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	8.000	8.500	7.850	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	0	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		4.000	3.500	1.621	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5626		12.160	12.160	9.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 5626		550	450	550	
	Zuschussbedarf 5626		11.610	11.710	8.921	
	Überschuss 5626		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5627 Sportplatz Zillhausen

5627

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5627	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		650	700	771	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		650	700	771	
1.5627	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	11.000	8.000	9.968	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	160	160	711	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		4.000	2.300	747	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5627		15.160	10.460	11.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		650	700	771	
	Zuschussbedarf 5627		14.510	9.760	10.656	
	Überschuss 5627		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle

5628

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5628	Ausgaben					
5121.000	Platzunterhaltung	GD	15.000	13.500	17.019	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	160	181	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.		2.450	2.400	2.405	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		4.000	2.300	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5628		35.300	31.810	32.770	
	Einnahmen Unterabschnitt 5628		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5628		35.300	31.810	32.770	
	Überschuss 5628		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5629 Sonstige Sportstätten

5629

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5629	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	GD	40.000	50.000	8.305	3100
5121.000	Platzunterhaltung	GD	22.000	17.000	1.697	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	470	470	0	2202
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		650	650	629	2202
6790.000	Innere Verrechnungen		36.000	34.800	17.822	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5629		99.120	102.920	28.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 5629		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5629		99.120	102.920	28.453	
	Überschuss 5629		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5100	Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.819.089	1.845.377	1.711.955	
	Einnahmen Abschnitt 56		221.470	196.560	358.892	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Balingen

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	Einnahmen					
1101.000	Badegebühren		120.000	116.000	138.517	2202
1400.000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.382	2202
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	500	2202
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		2.100	2.100	2.100	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		124.200	120.200	143.500	
1.5711	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	39.111	46.776	41.036	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	34.500	26.470	30.743	3103
5121.000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	1.018	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.900	1.000	627	2202
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	165	160	137	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	101.160	102.220	106.914	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		8.000	8.000	7.064	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	461	2202
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		350	350	50	2202
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		870	870	870	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.250	1.250	3.088	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	600	600	316	2202
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	GD	100.000	84.000	99.607	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		24.490	23.290	18.102	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		168.200	173.000	170.818	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		2.700	7.600	7.702	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		84.600	95.000	98.283	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		570.396	573.086	586.835	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		124.200	120.200	143.500	
	Zuschussbedarf 5711		446.196	452.886	443.336	
	Überschuss 5711		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5121	u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage					
5201	z.B. Schwimmbeckenreiniger, Liegestühle, Sonnenschirme, Rettungsgeräte					
5410	Chemikalien für Wasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Engstlatt

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	Einnahmen					
1101.000	Badegebühren		17.000	15.000	22.843	2202
1400.000	Mieten und Pachten		170	170	228	2202
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		700	700	700	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		17.870	15.870	23.770	
1.5712	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	9.200	9.152	9.387	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	10.500	5.470	48.752	3103
5121.000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	GD	500	500	0	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	0	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	19.450	20.600	19.342	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		5.000	5.000	2.777	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	115	2202
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	600	0	2202
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		210	210	205	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	250	250	62	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	0	148	2202
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	GD	37.000	35.000	36.529	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		13.020	12.120	7.301	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		300	2.500	2.150	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		1.200	1.100	1.173	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	200	342	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		98.730	93.502	128.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		17.870	15.870	23.770	
	Zuschussbedarf 5712		80.860	77.632	104.511	
	Überschuss 5712		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5121	u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage					
5410	Chemikalien für Badewasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Freibad Streichen

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	Einnahmen					
1101.000	Badegebühren		7.500	7.000	11.670	2202
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		7.500	7.000	11.670	
1.5713	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	7.300	7.262	9.071	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	10.000	5.470	5.395	3103
5121.000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	GD	500	500	0	3100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	150	350	0	2202
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	17.770	20.100	16.450	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	3.000	1.638	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	0	0	2202
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150	150	150	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	250	250	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	154	2202
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	GD	5.500	3.500	5.181	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		8.680	8.680	2.704	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		4.200	4.000	4.208	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		1.300	800	1.263	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.100	1.417	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		61.000	55.762	47.631	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		7.500	7.000	11.670	
	Zuschussbedarf 5713		53.500	48.762	35.961	
	Überschuss 5713		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5121	u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage					
5410	Chemikalien für Badewasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen					

Unterabschnitt 5721 Hallenbad Weilstetten

5721

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 57		730.126	722.349	762.747	
	Einnahmen Abschnitt 57		149.570	143.070	178.940	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Plätze und Anlagen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	7.000	6.450	3207
1740.000	Zuw. von sonst. öff. Bereich (Hartz IV)		10.000	10.000	13.945	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		11.000	17.000	20.395	
1.5820	Ausgaben					
5120.000	Außenanlagen	GD	45.000	38.000	27.315	3207
5123.000	Brunnen Wasserlauf (Reparaturen)		20.000	20.000	4.261	3207
5124.000	Baumsanierungen	GD	50.000	45.000	36.649	3207
5200.000	Möblierung Innenstadt	GD	2.000	2.000	1.258	3207
5223.000	Programme, Lizenzen, EDV		12.600	24.000	608	3207
5300.000	Mieten und Pachten		0	30	30	2030
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	10.000	10.000	21.401	
6110.000	Leistungsvergütung	GD	110.000	110.000	80.686	3207
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		23.000	38.000	15.290	3207
6362.000	Kosten Hundetoiletten		3.500	3.500	2.805	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		812.000	802.000	858.368	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		45.400	41.000	40.819	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.900	8.900	8.851	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		1.140.400	1.142.430	1.098.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		11.000	17.000	20.395	
	Zuschussbedarf 5820		1.129.400	1.125.430	1.077.946	
	Überschuss 5820		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Wegfall Beteiligung Balingen aktiv an Wechselbepflanzung Innenstadt					
5223	Software Anpassung und Wartung Grünflächenkataster					
6110	Rabattenpflege und Mäharbeiten					
6360	Jungpflanzen, Blumenzwiebeln Biologische Unkrautbekämpfung (Wegfall der Fremdleistung)					
	Ausgaben Abschnitt 58		1.140.400	1.142.430	1.098.341	
	Einnahmen Abschnitt 58		11.000	17.000	20.395	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		2.500	2.500	975	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		30.000	29.000	17.907	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		32.500	31.500	18.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5900		32.500	31.500	18.882	
	Überschuss 5900		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6360	Grillplätze, Trimm-Dich-Pfad u.Ä.					
	Ausgaben Abschnitt 59		32.500	31.500	18.882	
	Ausgaben Einzelplan 5		4.452.034	4.450.384	4.291.723	
	Einnahmen Einzelplan 5		391.790	366.380	568.565	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Dezernat Bau und Technik	0	157.374	0	0	151.067	0	191.845
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	218.460	814.832	0	218.960	822.623	117.960	794.742
6020	Tiefbauverwaltung	79.550	766.868	0	79.550	675.663	79.521	653.612
6100	Stadtplanung	63.600	747.114	0	33.600	691.266	86.533	466.814
6120	Vermessung	14.880	330.728	0	14.880	308.154	14.880	288.595
6121	Gutachterausschuss	35.000	101.753	0	30.000	78.517	19.639	56.019
6130	Bauservice	450.500	461.637	0	401.700	455.786	439.016	431.089
6150	Stadtsanierung	0	600	0	0	600	0	368
6200	Wohnungsbauförderung	0	4.274	0	0	4.553	0	4.662
6300	Gemeindestraßen	118.685	2.584.450	0	118.685	2.565.350	243.665	2.264.010
6500	Kreisstraßen	67.100	7.000	0	67.100	6.600	66.490	6.468
6600	Bundesstraßen	17.000	44.000	0	17.000	42.000	17.770	32.256
6650	Landesstraßen	79.810	115.000	0	79.810	107.100	86.640	78.062
6700	Straßenbeleuchtung	22.140	1.092.000	0	30.020	1.031.200	1.714	1.008.209
6750	Straßenreinigung	0	1.029.450	0	0	1.029.950	0	889.752
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5.500	689.080	0	5.500	334.700	5.952	172.206
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	112.250	0	0	113.650	18.393	130.213
	Summe Einzelplan 6	1.172.225	9.058.409	0	1.096.805	8.418.778	1.198.172	7.468.921

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Dezernat Bau und Technik

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	146.541	140.897	181.413	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	350	350	45	0003
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	150	150	0	0003
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	270	220	270	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	400	400	0	0003
5840.000	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	GD	500	500	232	0003
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	800	800	574	
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	0	0003
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	200	50	0003
6790.000	Innere Verrechnungen		8.113	7.400	9.261	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		157.374	151.067	191.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6000		157.374	151.067	191.845	
	Überschuss 6000		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	1.000	0	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		218.460	218.960	117.960	
1.6010	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	739.952	749.433	737.174	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	424	3100
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	10.000	10.300	7.235	3100
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	4.660	4.720	4.658	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.300	4.300	5.370	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	6.000	5.601	3100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	6.500	5.500	4.332	
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	277	3100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	8.000	0	3100
6790.000	Innere Verrechnungen		29.920	30.870	29.673	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		814.832	822.623	794.742	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		218.460	218.960	117.960	
	Zuschussbedarf 6010		596.372	603.663	676.782	
	Überschuss 6010		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5221	Wartung/Updates (u.a. Nemetschek, ASBWin)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		4.000	4.000	3.971	3207
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		75.550	75.550	75.550	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		79.550	79.550	79.521	
1.6020	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	711.693	622.483	606.725	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	411	3207
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	200	200	0	3207
5223.000	Programme - Lizenzen -EDV	GD	4.800	5.000	3.436	3207
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.830	2.710	2.830	1023
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.700	3.700	3.829	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	3.500	2.275	3207
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.900	5.700	5.867	
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	113	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		32.445	30.570	28.126	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		766.868	675.663	653.612	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		79.550	79.550	79.521	
	Zuschussbedarf 6020		687.318	596.113	574.092	
	Überschuss 6020		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5223	Software-Servicevertrag STLB-Bau		1.000			
	Software-Servicevertrag ARRIBA		1.600			
	Ausschreibungsprogramm e-Vergabe		900			
	Wartungsvertrag SIGE-Software		300			
	AutoCad Schulung		1.000			
	Ausgaben Abschnitt 60		1.739.073	1.649.353	1.640.199	
	Einnahmen Abschnitt 60		298.010	298.510	197.481	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.600	3.600	3.543	3000
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		60.000	30.000	82.990	3000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		63.600	33.600	86.533	
1.6100	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	430.639	371.486	319.137	
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	2.260	2.130	2.258	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.000	3.673	3000
6010.000	Bauleitplanung	UE	180.000	185.000	101.510	3000
6020.000	Sachaufwand Baulandvermessung	UE	90.000	91.000	30-	3000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	4.700	5.000	4.065	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	596	3000
6790.000	Innere Verrechnungen		36.615	33.750	35.605	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		747.114	691.266	466.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		63.600	33.600	86.533	
	Zuschussbedarf 6100		683.514	657.666	380.281	
	Überschuss 6100		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6010	Integriertes Stadtentwicklungskonzept Fortschreibung Einzelhandelskonzept Restfinanzierung Gewerbegebiet Steinenbühl Siechenöschle Reumorgen Endingen Neubaugebiet Frommern Voruntersuchung/Rahmenplan Hertenwasen Engstlatt Sonstige Bebauungsplanverfahren					
6020	Baugebiet Urtelen Gewerbegebiet Steinenbühl Untere Breite (Abmarkung) Käppele Ostdorf Sonstige Baulandvermessungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	250.528	238.404	234.479	
5210.000	Anschaffung v. Vermessungsgeräten	GD	2.500	2.000	1.797	3000
5220.000	Unterhaltung ArcGis	GD	47.600	37.600	35.266	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	1.950	1.387	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.650	1.395	3000
6030.000	Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung		800	800	0	3000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.900	1.900	893	
6790.000	Innere Verrechnungen		18.000	17.400	7.960	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		330.728	308.154	288.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		14.880	14.880	14.880	
	Zuschussbedarf 6120		315.848	293.274	273.715	
	Überschuss 6120		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5220	Wartungsverträge und Aktualisierungen: ArcGis, GIS-Portal, Card, Web Office, Bauplätze im Internet Umstellung Geoportal Inspire (EU Richtlinie)		37.600 10.000			
6500	Papier und Farbpatronen Großformatscanner / Plotter					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Gebühren, Gutachten, Auskünfte usw.		35.000	30.000	19.639	0003
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		35.000	30.000	19.639	
1.6121	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	94.753	73.017	54.834	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	0	0003
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung		2.500	1.500	1.079	0003
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	1.500	0	0003
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	450	60	
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	46	0003
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		101.753	78.517	56.019	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		35.000	30.000	19.639	
	Zuschussbedarf 6121		66.753	48.517	36.380	
	Überschuss 6121		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	Software Gutachterausschuss / Anbindung GIS					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauservice

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	18.000	14.439	3000
1010.000	Baugenehmigungen		425.000	375.000	415.638	3000
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	254	3000
1610.000	Erst.v.Land(Verwaltungskost.Wärmegeetze)		3.500	3.200	3.675	3000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		4.000	4.000	4.000	2099
2600.000	Zwangsgelder u.a.		1.000	1.000	1.010	3000
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		450.500	401.700	439.016	
1.6130	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	451.167	446.106	427.352	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	300	300	392	3000
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	100	100	0	3000
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	Gd UD	370	380	370	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.500	1.500	564	3000
6370.000	Ordnungsmaßnahmen	GD	1.000	1.000	0	3000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.132	
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	3000
6550.000	Gerichtskosten, Gutachten	GD	2.500	2.500	278	3000
6790.000	Innere Verrechnungen		2.000	1.200	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		461.637	455.786	431.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		450.500	401.700	439.016	
	Zuschussbedarf 6130		11.137	54.086	0	
	Überschuss 6130		0	0	7.927	

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					
5840.000	Allg. Öffentlichkeitsarbeit		600	600	368	3000
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		600	600	368	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6150		600	600	368	
	Überschuss 6150		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.641.832	1.534.322	1.242.885	
	Einnahmen Abschnitt 61		563.980	480.180	560.068	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Ausgaben					
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	50	50	0	2000
7260.000	Schuldendiensthilfen	UE	4.224	4.503	4.662	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		4.274	4.553	4.662	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6200		4.274	4.553	4.662	
	Überschuss 6200		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
7260	betreute Seniorenwohnungen Ostdorfer Str. 87 (bis 2018)					
	Ausgaben Abschnitt 62		4.274	4.553	4.662	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Sonderbenutzungsgebühren Straßen		2.800	2.800	2.729	3207
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	137.675	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	GD UD	115.885	115.885	103.262	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		118.685	118.685	243.665	
1.6300	Ausgaben					
5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	GD UD	697.500	824.063	651.758	3207
5111.000	Unterhaltungsaufwand f. Gehwege	GD UD	232.500	274.688	188.933	3207
5112.000	Gemeindeverbindungsstraßen	GD UD	130.000	40.000	103.742	3207
5113.000	Unterhaltung Radwege	GD UD	10.000	10.000	0	3207
5114.000	Unterhaltung Pflasterflächen	GD UD	180.000	160.000	7.073	3207
5115.000	Unterhaltung Brücken	GD UD	85.000	60.000	58.415	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	3.973	3207
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD	1.500	1.500	1.487	3207
5223.000	Programme/Lizenzen	GD	13.500	10.500	4.665	3207
5300.000	Mieten und Pachten		50	0	0	2030
6070.000	Signalanlagen	GD UD	48.000	48.000	41.130	3207
6071.000	Geschwindigkeitsmeßanlagen	GD UD	5.000	3.000	1.898	3207
6072.000	Verkehrszeichen	GD UD	35.000	35.000	26.862	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		410.000	362.200	455.267	2099
6791.000	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	GD UD	733.400	733.400	718.808	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.584.450	2.565.350	2.264.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		118.685	118.685	243.665	
	Zuschussbedarf 6300		2.465.765	2.446.665	2.020.345	
	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	u.a. GIS-Verknüpfung der Brückenbauwerke					
6071	Vertragliche Erhöhung Wartungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 63		2.584.450	2.565.350	2.264.010	
	Einnahmen Abschnitt 63		118.685	118.685	243.665	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		67.100	67.100	66.490	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		67.100	67.100	66.490	
1.6500	Ausgaben					
5110.000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	GD UD	2.000	2.000	2.504	3207
6070.000	Signalanlagen	GD UD	4.000	4.000	3.864	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		1.000	600	100	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		7.000	6.600	6.468	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		67.100	67.100	66.490	
	Zuschussbedarf 6500		0	0	0	
	Überschuss 6500		60.100	60.500	60.022	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	11,0 km x 6.100 Euro = 67.100 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 65		7.000	6.600	6.468	
	Einnahmen Abschnitt 65		67.100	67.100	66.490	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1602.000	Erstattungen für Signalanlagen		17.000	17.000	17.770	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		17.000	17.000	17.770	
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	28.285	3207
6071.000	Geschwindigkeitsmeßanlagen	GD UD	6.000	4.000	1.899	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	2.072	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		44.000	42.000	32.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		17.000	17.000	17.770	
	Zuschussbedarf 6600		27.000	25.000	14.486	
	Überschuss 6600		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6071	Vertragliche Erhöhung Wartungskosten					

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

[illegible]

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		20	20	1.714	2000
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		22.120	30.000	0	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		22.140	30.020	1.714	
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	460.000	370.000	351.834	3207
5730.000	Betriebsstrom	GD	630.000	660.000	655.726	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		2.000	1.200	649	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		1.092.000	1.031.200	1.008.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		22.140	30.020	1.714	
	Zuschussbedarf 6700		1.069.860	1.001.180	1.006.495	
	Überschuss 6700		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1710	Zuschuss Umrüstung HQL-Leuchten					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
5210.000	Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen		3.500	3.500	4.801	3207
5300.000	Mieten und Pachten		41.000	49.200	18.193	3207
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	79.000	74.000	63.340	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	51.500	49.500	59.177	
5780.000	Schnee- u. Eisbeseitigung	GD	133.200	140.000	67.447	3207
6110.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	40.000	40.000	5.830	3207
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.112	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	2.569	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		680.000	672.500	667.281	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		1.029.450	1.029.950	889.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6750		1.029.450	1.029.950	889.752	
	Überschuss 6750		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5300	Leasing kleine Kehrmaschine Miete Fendt Vario (bis Jahresmitte) Miete Radlader (bisher bei Grp. 5780)					
5414	Höhere Entsorgungskosten Straßenkehrrikt					
5780	Streusalz und Splitt für Winterdienst (Miete Radlader zu Grp. 5780)					
6110	Winterdienst (20.000 Euro) Leeren von Einlaufschächten (20.000 Euro)					
	Ausgaben Abschnitt 67		2.121.450	2.061.150	1.897.961	
	Einnahmen Abschnitt 67		22.140	30.020	1.714	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		5.500	5.500	5.952	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		5.500	5.500	5.952	
1.6800	Ausgaben					
5010.000	Unterhaltung Parkh. Stadtmitte	SN	30.000	49.470	62.407	3108
5020.000	Unterhaltung Parkh. Sparkasse	SN	2.000	2.000	9.336	3108
5030.000	Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt	SN	552.000	172.000	8.561	3108
5110.000	Unterhaltung Parkplätze		3.000	3.000	2.435	3207
5300.000	Mieten und Pachten	UE	100	100	80	2030
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	77.450	84.200	77.527	
6790.000	Innere Verrechnungen		24.530	23.930	11.859	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		689.080	334.700	172.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		5.500	5.500	5.952	
	Zuschussbedarf 6800		683.580	329.200	166.254	
	Überschuss 6800		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Stromvergütung BHKW Wilhelmstraße Ersatz Arbeitsagentur Eyachstraße Ersatz Sparkasse Gratweg					
	Ausgaben Abschnitt 68		689.080	334.700	172.206	
	Einnahmen Abschnitt 68		5.500	5.500	5.952	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	0	0	18.393	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	18.393	
1.6900	Ausgaben					
5120.000	Unterhaltung Zollernwehr	GD UD	10.000	6.000	9.783	3207
5130.000	Unterhaltung öffentl. Gewässer	GD UD	41.000	51.000	83.691	3207
5140.000	Löschwasserteiche u. - behälter	GD UD	10.000	5.000	371	3207
5150.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	GD UD	5.000	5.000	798	3207
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		250	250	198	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		46.000	46.400	35.372	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		112.250	113.650	130.213	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	18.393	
	Zuschussbedarf 6900		112.250	113.650	111.820	
	Überschuss 6900		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		112.250	113.650	130.213	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	18.393	
	Ausgaben Einzelplan 6		9.058.409	8.418.778	7.468.921	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.172.225	1.096.805	1.198.172	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	981.400	2.070.000	0	984.400	1.983.700	972.552	2.045.736
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	3.604.700	3.046.523	0	3.851.200	3.030.973	4.331.333	2.893.933
7220	Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage	56.500	51.791	0	51.500	55.169	47.859	28.569
7221	Grünmüllplatz	28.000	36.300	0	28.000	36.000	28.269	38.157
7230	Mülldeponien, Erddeponien	5.500	5.500	0	5.500	5.500	24.748	24.748
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	231.492	511.895	0	362.400	521.049	172.474	477.892
7300	Märkte	67.500	119.110	0	66.500	124.910	69.590	104.396
7400	Schlacht- und Viehhöfe	562.700	589.741	0	564.700	601.787	552.569	624.975
7500	Bestattungswesen	591.000	1.025.207	0	606.195	974.386	619.936	1.066.304
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	1.970	0	0	2.200	0	300
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	13.000	500	0	15.000	500	13.618	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	23.970	0	0	26.370	0	23.353
7710	Bauhof	4.198.630	4.198.125	0	3.982.240	3.980.240	3.699.381	3.710.672
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	424.500	0	0	542.100	28.096	480.287
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	2.260	0	0	1.260	0	354
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	1.500	77.053	0	1.500	69.996	1.818	55.368
7910	Stammgleis	0	4.800	0	0	4.900	0	3.227
7911	Wirtschaftsförderung	0	218.190	0	0	209.783	0	203.933
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	200	359.250	0	200	349.650	0	342.566
	Summe Einzelplan 7	10.342.122	12.766.684	0	10.519.335	12.520.474	10.562.243	12.124.770

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
1691.000	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	GD UD	733.400	733.400	718.808	2099
2760.000	Auflösung von Beiträgen und Entgelten		208.000	219.000	214.152	2099
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		40.000	32.000	39.592	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		981.400	984.400	972.552	
1.7010	Ausgaben					
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		625.000	577.000	624.055	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		15.000	15.000	15.445	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		250.000	221.700	240.677	2099
7130.000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	1.180.000	1.170.000	1.165.559	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		2.070.000	1.983.700	2.045.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		981.400	984.400	972.552	
	Zuschussbedarf 7010		1.088.600	999.300	1.073.184	
	Überschuss 7010		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.445.000	3.560.000	4.034.882	2020
1110.000	Gebühren dezentrale Entsorgung	GD UD	7.500	8.000	7.328	2020
1111.000	Entgelte für Kanalreinigung		12.000	12.000	12.201	3207
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	5.416	3207
2760.000	Auflösung von Beiträgen und Entgelten		129.000	256.000	256.329	2099
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		11.200	15.200	15.177	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		3.604.700	3.851.200	4.331.333	
1.7050	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	208.593	198.353	195.009	
5150.000	Unterhaltung Kanalnetz	GD UE	353.000	320.000	250.498	3207
5151.000	Unterhaltung Hausanschlüsse	GD UE	20.000	0	24.636	3207
5160.000	Kanaluntersuchungen - Eigenkontrollvo	GD	30.000	30.000	20.195	3207
5170.000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	GD	5.000	5.000	0	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	1.049	3207
5223.000	Programme - Lizenzen - EDV	GD	32.250	20.200	16.735	3207
5310.000	Leasing Fahrzeuge		100.000	95.000	0	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	28.100	26.100	17.526	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	33.000	33.000	40.012	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.000	5.000	3.219	3207
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.350	3.700	2.624	3207
6080.000	Planungskosten	GD	10.000	8.000	3.697	3207
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	GD	3.800	3.800	2.471	3207
6360.001	Sachausgaben - Dezentrale Entsorgung	GD UD	0	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	1.028	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	20.000	10.000	0	2020
6590.000	Einzugskosten Stadtwerke		20.000	25.000	16.047	2020
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	160	150	184	3207
6730.000	Zweckverband - Kosten dez. Entsorgung	GD UD	500	500	400	2020
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.		0	5.000	0	2020
6770.000	Erstattungen an übrigen Bereich	GD UD	5.000	5.000	4.330	2020
6790.000	Innere Verrechnungen		245.000	270.000	234.824	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		1.078.000	1.072.000	1.066.567	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		15.600	60.000	26.322	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		821.000	828.000	963.390	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		3.046.523	3.030.973	2.893.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		3.604.700	3.851.200	4.331.333	
	Zuschussbedarf 7050		0	0	0	
	Überschuss 7050		558.177	820.227	1.437.400	
<u>Erläuterungen</u>						
5223	ArcGis Update-Installation		1.350			
	Software-Wartung NovaKandis		11.500			
	Systemeinrichtung NovaKandis		2.700			
	Softwarewartung AquaSplit		4.700			
	Datenanpassung Aquasplit an aktuelles Kataster		12.000			
5310	Leasing Kanalspülwagen					
5493						
5497	Regenüberlaufbecken					
6080	Neuerteilung wasserrechtl. Erlaubnisse					

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 70		5.116.523	5.014.673	4.939.669	
	Einnahmen Abschnitt 70		4.586.100	4.835.600	5.303.885	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
1620.000	Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv.		43.000	38.000	47.859	3207
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		13.500	13.500	0	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		56.500	51.500	47.859	
1.7220	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	23.011	26.669	28.569	
5100.000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung		27.000	27.000	0	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	280	300	0	
6790.000	Innere Verrechnungen		1.500	1.200	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		51.791	55.169	28.569	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		56.500	51.500	47.859	
	Zuschussbedarf 7220		0	3.669	0	
	Überschuss 7220		4.709	0	19.290	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Erstattungen vom LRA für Depotcontainer- Standorte und Wertstoffzentrum		15.000 28.000			
1710	Zuschuss für Altlastensanierung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7221 Grünmüllplatz

7221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	28.269	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 7221		28.000	28.000	28.269	
1.7221	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens		800	800	0	3207
6110.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		34.000	34.000	38.157	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		1.500	1.200	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7221		36.300	36.000	38.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 7221		28.000	28.000	28.269	
	Zuschussbedarf 7221		8.300	8.000	9.888	
	Überschuss 7221		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1620	Erstattung vom LRA für Bereitstellung eines Grünmüllzwischenlagers					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Einnahmen					
2790.000	Zuf. Gebührenant. f. später ents.Kosten		5.500	5.500	24.748	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		5.500	5.500	24.748	
1.7230	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Deponie		5.500	5.500	24.748	3207
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		5.500	5.500	24.748	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		5.500	5.500	24.748	
	Zuschussbedarf 7230		0	0	0	
	Überschuss 7230		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231 Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7231	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	GD UD	227.492	355.000	163.914	3207
2790.000	Zuf. Gebührenant. f. später ents.Kosten		4.000	7.400	8.560	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7231		231.492	362.400	172.474	
1.7231	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	121.215	162.499	111.252	
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	10.000	0	1.824	3207
5101.000	Rekultivierung		4.000	4.000	8.560	3207
5110.000	Unterhaltung der Waage	GD UD	20.000	30.000	0	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	430	3207
5300.000	Mieten und Pachten		1.600	1.600	1.512	2030
5310.000	Leasing Fahrzeuge	GD UD	59.000	59.000	37.342	3207
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD UD	15.200	15.200	8.249	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	57.400	57.400	33.728	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	800	0	0	3207
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	700	0	250	3207
6080.000	Planung, Gutachten		69.000	60.250	26.112	3207
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.500	1.500	445	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	900	900	594	3207
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		4.000	4.000	8.128	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		37.700	51.800	163.325	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		29.400	24.900	26.809	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		11.500	500	2.750	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.700	39.600	37.222	2099
6890.000	Zuf. Gebührenant. f. später ents.Kosten		15.780	7.400	9.360	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7231		511.895	521.049	477.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 7231		231.492	362.400	172.474	
	Zuschussbedarf 7231		280.403	158.649	305.418	
	Überschuss 7231		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		605.486	617.718	569.366	
	Einnahmen Abschnitt 72		321.492	447.400	273.350	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1310.000	Erlöse Christkindlesmarkt	GD UD	36.500	36.500	37.073	2202
1400.000	Marktstandsgelder		25.000	25.000	24.899	2100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	6.000	5.000	7.617	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		67.500	66.500	69.590	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung Markteinrichtung	GD	6.000	6.000	279	3207
5860.000	Sachausgaben Christkindlesmarkt	GD UD	36.000	36.000	33.418	2202
5861.000	Sachausgaben Strom	GD UD	6.000	4.000	10.184	2100
5862.000	Sachausgaben Märkte - Tiefbauamt	GD	400	400	195	3207
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	300	0	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	409	2100
6790.000	Innere Verrechnung Jahr-/Wochenmarkt		21.510	23.410	14.670	2099
6790.001	Innere Verrechnung Weihnachtsmarkt		43.500	49.100	40.002	2099
6810.000	Afa unbew. Jahr-/Wochenmärkte		4.700	4.500	4.658	2099
6850.000	Verzins. Anlagekap. Jahr-/Wochenmärkte		200	700	581	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		119.110	124.910	104.396	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		67.500	66.500	69.590	
	Zuschussbedarf 7300		51.610	58.410	34.806	
	Überschuss 7300		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		119.110	124.910	104.396	
	Einnahmen Abschnitt 73		67.500	66.500	69.590	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7400 Schlacht- und Viehhöfe

7400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7400	Einnahmen					
1100.000	Schlachthofentgelte		500.000	500.000	489.517	2050
1400.000	Mieten und Pachten		27.700	27.700	27.633	2050
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		35.000	37.000	35.420	2050
	Einnahmen Unterabschnitt 7400		562.700	564.700	552.569	
1.7400	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	208.681	199.477	203.809	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	3.470	3.234	3106
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD	1.000	1.000	0	2050
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	800	800	960	2050
5201.000	Unterhaltung der Einrichtung	GD	40.000	50.000	59.933	2050
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	260	250	220	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	129.810	132.600	140.422	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	550	550	31	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.000	3.000	3.111	2050
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	2050
5750.000	Labor	GD	2.300	1.400	1.428	2050
6240.000	Konfiskatbeseitigung	GD	55.000	55.000	55.820	2050
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.500	3.000	1.900	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	800	1.000	867	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	1.155	2050
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	91	2050
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	500	500	0	2050
6790.000	Innere Verrechnungen		29.940	29.140	28.318	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		102.100	101.000	103.641	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		1.200	3.000	3.019	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.700	15.000	17.016	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7400		589.741	601.787	624.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 7400		562.700	564.700	552.569	
	Zuschussbedarf 7400		27.041	37.087	72.405	
	Überschuss 7400		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1510	Kostenersätze für Personalausleihe an privates Klassifizierungsunternehmen					
	Ausgaben Abschnitt 74		589.741	601.787	624.975	
	Einnahmen Abschnitt 74		562.700	564.700	552.569	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.890	2000
1100.000	Gräbergebühren		400.000	403.601	436.083	2000
1130.000	Benutzungsgebühren Leichenhalle		36.000	39.780	34.800	2000
1140.000	Bestattungsgebühren	GD UD	150.000	157.784	144.130	2000
1400.000	Sezierraum Miete		1.200	1.200	1.200	2000
1600.000	Erstattungen vom Bund		700	700	708	2000
2770.000	Auflösung v. Zuw. u. Zuschüsse		100	130	125	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		591.000	606.195	619.936	
1.7500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	188.397	180.186	141.083	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	11.900	26.550	20.909	3199
5120.000	Unterhaltung Friedhofanlagen	GD UD	60.000	56.000	60.098	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	4.953	3207
5310.000	Leasing Bagger		39.000	13.000	12.805	3207
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	170	280	170	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	30.360	32.700	29.783	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	15.000	15.000	19.118	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	2.000	0	0	3207
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	0	3207
6360.000	Gräberpflege		5.000	4.000	4.872	2000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300	2.300	2.266	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	220	220	1.868	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.800	1.151	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60	60	52	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		406.470	392.160	506.355	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		109.900	102.000	106.237	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		24.000	25.000	26.106	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		126.300	121.000	128.347	2099
7000.000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge		130	130	130	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		1.025.207	974.386	1.066.304	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		591.000	606.195	619.936	
	Zuschussbedarf 7500		434.207	368.191	446.368	
	Überschuss 7500		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5310	Friedhofsbagger Containerfahrzeug (Leasing ab 2017)					
5600/ 5620	bisher im UA 7710 gebucht					
	Ausgaben Abschnitt 75		1.025.207	974.386	1.066.304	
	Einnahmen Abschnitt 75		591.000	606.195	619.936	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	470	1.000	300	
6790.000	Innere Verrechnungen		1.000	700	0	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		1.970	2.200	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7620		1.970	2.200	300	
	Überschuss 7620		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		13.000	15.000	13.618	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		13.000	15.000	13.618	
1.7630	Ausgaben					
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		500	500	0	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		13.000	15.000	13.618	
	Zuschussbedarf 7630		0	0	0	
	Überschuss 7630		12.500	14.500	13.618	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	2.000	3.713	3102
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	18.700	20.300	16.370	
6790.000	Innere Verrechnungen		4.270	4.070	3.270	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		23.970	26.370	23.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7650		23.970	26.370	23.353	
	Überschuss 7650		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		26.440	29.070	23.653	
	Einnahmen Abschnitt 76		13.000	15.000	13.618	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	15.000	15.000	29.822	3207
1510.001	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	1.565	3207
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		25.000	32.000	24.501	2000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		4.155.730	3.934.240	3.643.493	2099
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.900	0	0	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		4.198.630	3.982.240	3.699.381	
1.7710	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	3.203.357	3.060.640	2.894.950	
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	141.000	22.410	9.476	3199
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens		800	800	646	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	30.000	30.000	24.212	3207
5223.000	Programme / Lizenzen	GD	4.000	1.000	0	3207
5300.000	Mieten und Pachten		14.400	14.400	14.849	3100
5310.000	Leasing Fahrzeuge	GD	30.000	30.000	6.616	3207
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.025	980	1.025	1023
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	81.640	91.150	81.979	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	305.000	305.000	277.986	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	31.000	33.000	24.771	3207
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	15.000	15.000	9.440	3207
5710.000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	GD UD	15.000	15.000	10.105	3207
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	GD	1.200	1.200	931	3207
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500	4.350	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.400	5.400	2.757	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	6.500	6.500	1.695	3207
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	465	3207
6780.000	Erstattungen übrig. Bereich	GD	1.000	1.000	3.134	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		67.703	67.860	69.273	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		14.400	21.400	20.540	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		181.300	200.000	200.135	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.400	50.500	51.339	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		4.198.125	3.980.240	3.710.672	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		4.198.630	3.982.240	3.699.381	
	Zuschussbedarf 7710		0	0	11.291	
	Überschuss 7710		505	2.000	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5200	Sporadische Anmietung von Bagger etc.					
5223	Zusätzliche ARES-Clients für Vorarbeiter					
5300	Miete Bauhof Frommern					
5310	Leasing Großflächenmäher					
6520	Verbuchung aller Bauhof-Handykosten (Ersatzhandys, Winderdiensthandys)					
6780	Berufskraftfahrerqualifikation					
	Ausgaben Abschnitt 77		4.198.125	3.980.240	3.710.672	
	Einnahmen Abschnitt 77		4.198.630	3.982.240	3.699.381	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen (entfällt)		0	0	28.096	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	28.096	
1.7850	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	225.000	345.000	330.700	3207
6790.000	Innere Verrechnungen		199.500	197.100	149.587	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		424.500	542.100	480.287	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	28.096	
	Zuschussbedarf 7850		424.500	542.100	452.191	
	Überschuss 7850		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880

Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Ausgaben					
5210.000	Sachaufwand Drainage		2.000	1.000	303	3207
5750.000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.		200	200	0	3207
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60	60	51	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		2.260	1.260	354	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7880		2.260	1.260	354	
	Überschuss 7880		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		426.760	543.360	480.641	
	Einnahmen Abschnitt 78		0	0	28.096	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1310.000	Erlöse aus Verkauf	GD UD	500	500	420	2100
1511.000	Ersätze Wohnmobilstellplatz	GD UD	1.000	1.000	1.399	3207
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.500	1.500	1.818	
1.7900	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	25.503	23.846	24.020	
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	2.000	2.000	77	3207
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	800	800	0	2100
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD UD	1.000	1.000	970	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.500	1.500	40	2100
5860.000	Sachausgaben Tourismusförderung	GD UD	1.000	1.000	0	2100
6370.002	Spezielle Zweckausg. Tourismusförderung	GD UD	35.000	30.000	22.481	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	6.500	5.900	5.600	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		1.000	1.200	780	2099
7171.000	Sonstige Zuschüsse	GD UD	1.900	1.900	1.400	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		77.053	69.996	55.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.500	1.500	1.818	
	Zuschussbedarf 7900		75.553	68.496	53.550	
	Überschuss 7900		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1310						
5860	u.a. Rad- und Wanderkarten					
6370.002	Anzeigenwerbung, Nachdrucke, Broschüren					
7171	Rad-Wander-Shuttle		1.000			
	Mit den Albguides unterwegs		900			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Stammgleis

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	2.700	2.664	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		1.000	1.200	0	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	500	563	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		4.800	4.900	3.227	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7910		4.800	4.900	3.227	
	Überschuss 7910		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	125.745	119.563	122.580	
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	1.110	1.280	1.107	1023
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	0010
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	16.000	14.500	10.842	0010
6370.001	Standortmarketing	GD UD	56.000	56.000	53.701	0010
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.850	1.850	1.052	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.400	402	0010
6540.000	Dienstreisen		1.000	1.000	945	0010
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		150	150	150	2000
6790.000	Innere Verrechnungen		8.835	8.040	7.025	2099
7170.000	Sonstige Zuschüsse		5.000	5.000	4.619	0010
7170.001	LEADER		0	0	1.510	0010
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		218.190	209.783	203.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7911		218.190	209.783	203.933	
	Überschuss 7911		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
6370	Netzwerk Existenzgründung		500			
	Wirtschaftsgespräche, Veranstaltungen		6.000			
	Gründungsinitiative BL-Start		1.000			
	Kostenbeteiligung Existenzgründer-Seminare					
	RKW-BW		1.500			
	Anzeigenwerbung		4.000			
	Kostenbeteiligung Gründermesse Tü-RT-Necker-Alb		3.000			
6370.001	Maßnahmen Standortmarketing		8.000			
	Beitrag BL aktiv		27.000			
	Marketingmaßnahmen Netzwerk BL-START					
	Existenzgründung					
	(insb. Auftritt Internet u. örtl. Tageszeitungen)		15.000			
	Marketingmaßnahmen Netzwerk Hochschule					
	(insb. Auftritt Internet u. örtl. Tageszeitungen)		6.000			
7170	Standortagentur					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	200	200	0	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		200	200	0	
1.7920	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	9.000	1.000	3.236	3103
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	2.000	2.000	2.347	3100
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	5.650	5.550	1.085	
6790.000	Innere Verrechnungen		5.000	3.500	393	2099
7150.000	Zuweisungen u. Zuschüsse komm.Sonderr.		7.600	7.600	6.948	2201
7170.000	Zuweisungen u. Zuschüsse an priv.Untern.	UE	330.000	330.000	328.556	2201
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		359.250	349.650	342.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		200	200	0	
	Zuschussbedarf 7920		359.050	349.450	342.566	
	Überschuss 7920		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
5410	u.a. Reinigung Buswartehallen Fahrplanbeleuchtung ZOB					
7170	Zuschuss Stadtbusverkehr					
	Ausgaben Abschnitt 79		659.293	634.329	605.094	
	Einnahmen Abschnitt 79		1.700	1.700	1.818	
	Ausgaben Einzelplan 7		12.766.684	12.520.474	12.124.770	
	Einnahmen Einzelplan 7		10.342.122	10.519.335	10.562.243	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.368.000	0	0	1.447.000	0	1.249.193	0
8130	Gasversorgung	40.000	0	0	40.000	0	136.700	0
8150	Wasserversorgung	460.000	0	0	480.000	0	439.169	0
8410	Stadthalle	1.155.800	3.032.453	0	1.447.860	3.424.253	953.451	2.769.102
8420	Messe Balingen	143.000	369.444	0	155.950	368.539	132.315	352.622
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	720.000	670.000	0	747.000	645.000	839.627	666.478
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	810.690	500.530	0	780.690	602.810	794.399	466.439
8830	Sonstiges Grundvermögen	52.130	101.180	0	50.130	101.000	58.631	84.944
8900	Allgemeines Sondervermögen	50	500	0	90	500	500	500
	Summe Einzelplan 8	4.749.670	4.674.107	0	5.148.720	5.142.102	4.603.985	4.340.084

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus Beteil.		218.000	247.000	0	2000
2200.000	Konzessionsabgaben		1.150.000	1.200.000	1.249.193	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.368.000	1.447.000	1.249.193	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.368.000	1.447.000	1.249.193	
	Zuschussbedarf 8100		0	0	0	
	Überschuss 8100		1.368.000	1.447.000	1.249.193	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130 2200.000	Einnahmen					2000
	Konzessionsabgaben		40.000	40.000	136.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		40.000	40.000	136.700	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		40.000	40.000	136.700	
	Zuschussbedarf 8130		0	0	0	
	Überschuss 8130		40.000	40.000	136.700	

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					2000
2200.000	Konzessionsabgaben		460.000	480.000	439.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		460.000	480.000	439.169	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		460.000	480.000	439.169	
	Zuschussbedarf 8150		0	0	0	
	Überschuss 8150		460.000	480.000	439.169	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.868.000	1.967.000	1.825.062	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8410 Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	GD UD	150.000	150.000	144.506	1200
1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt		88.000	86.000	87.273	2000
1111.000	Einnahmen musik. Eigenproduktion	GD UD	80.000	0	0	1200
1112.000	Einnahmen Kunstausstellung	GD UD	0	360.000	109	1200
1118.000	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	GD UD	620.000	620.000	487.285	
1130.000	Vorverkaufsgebühren	GD UD	40.000	40.000	49.779	1200
1400.000	Mieten und Pachten	GD UD	32.000	32.000	28.472	1200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	45.000	60.000	36.007	1200
1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.		13.000	12.000	15.698	2000
1680.000	Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich	GD UD	40.000	40.000	40.335	1200
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		0	0	8.124	2099
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	8.000	2000
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		47.800	47.860	47.863	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		1.155.800	1.447.860	953.451	
1.8410	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	830.533	847.093	859.959	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	95.000	118.470	2.228	
5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	GD UD	20.000	5.000	5.241	1200
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.000	5.000	5.715	1200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	10.000	10.000	10.891	1200
5310.000	Miete Easy-Ticket	GD UD	8.000	8.000	7.956	1200
5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	GD UD	2.120	2.210	1.957	1023
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD UD	225.000	203.000	220.929	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	3.000	3.000	2.391	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	2.000	2.000	1.789	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	4.300	1.000	1.441	1200
5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	GD UD	0	526.000	18.282	1200
5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	GD UD	130.000	5.000	0	1200
5868.000	Sachausgaben eig. Veranstaltungen	GD UD	770.000	760.000	664.218	
6370.000	Spezielle Zweckausgaben	GD UD	3.000	3.000	45	1200
6380.000	Werbung	GD UD	65.000	65.000	101.855	1200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	12.043	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	15.400	16.400	16.410	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		13.000	13.000	14.868	1200
6540.000	Reisekosten	GD UD	2.500	2.500	1.878	1200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	200	200	7.800	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	GD UD	1.600	1.600	1.103	1200
6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.		25.000	30.000	12.382	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		71.900	71.180	65.270	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		306.000	302.600	305.416	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		60.000	55.000	50.898	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		350.900	355.000	376.135	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		3.032.453	3.424.253	2.769.102	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		1.155.800	1.447.860	953.451	
	Zuschussbedarf 8410		1.876.653	1.976.393	1.815.651	
	Überschuss 8410		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1111/ 5863	VA-Beschluss vom 14.06.2016 Vorlage 2016/140					
	<u>Aufteilung Planansätze 2017 Grp. 1118/5868 (eigene Veranstaltungen)</u>					
			<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>		
	Sprechtheater		51.500	125.000		
	Kindertheaterproduktion		9.500	19.000		
	E-Konzerte		34.000	50.000		
	Oper/Operette/Ballett		50.000	92.000		
	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonstiges		351.000	356.000		

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8410 Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Kleinkunst/Comedy Vorträge		114.000 10.000	115.000 13.000		
5000	u.a. Sanierung Garagendach (65.000 Euro)					
5100	u.a. Reparatur Abflussleitung/Fettabschneider					

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8420 Messe Balingen

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	Einnahmen					
1110.000	Einnahmen Veranstaltungen		30.000	30.000	2.900	1200
1400.000	Mieten und Pachten		50.000	60.000	70.297	1200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	45.000	45.000	41.166	1200
1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.		0	3.000	0	2000
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		18.000	17.950	17.952	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		143.000	155.950	132.315	
1.8420	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	130.320	125.015	138.205	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	2.500	2.500	7.035	
5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD UD	3.000	3.000	4.413	1200
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	3.000	3.000	1.360	1200
5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	GD UD	500	500	0	1200
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	48.700	48.700	48.874	
5410.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	1.800	1.800	1.356	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	700	700	40	
5863.000	Ausgaben Veranstaltungen		30.000	30.000	2.900	1200
6100.000	Sachausgaben Ausstellung		0	12.000	9.182	1200
6380.000	Werbung	GD	3.500	3.500	132	1200
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	513	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	800	800	173	1200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	400	400	161	1200
6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	0	0	1200
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	8.255	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		8.600	6.400	6.964	2099
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		48.100	50.000	50.236	2099
6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		200	300	234	2099
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		69.400	67.000	71.669	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		369.444	368.539	352.622	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		143.000	155.950	132.315	
	Zuschussbedarf 8420		226.444	212.589	220.307	
	Überschuss 8420		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		3.401.897	3.792.792	3.121.724	
	Einnahmen Abschnitt 84		1.298.800	1.603.810	1.085.766	

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1310.000	Holzerlöse	GD UD	712.780	740.160	829.539	2060
1320.000	Sonstige Verkaufserlöse	GD UD	0	0	1.542	2060
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	GD UD	7.220	6.840	8.546	2060
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		720.000	747.000	839.627	
1.8550	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	228.021	213.937	166.324	
5100.000	Unterhaltung Hütten, Schutzwagen	GD UD UE	1.000	1.000	49	2060
5110.000	Waldwegunterhaltung	GD UD UE	46.056	47.800	49.536	2060
5112.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	GD UD UE	7.000	7.000	10.255	2060
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	2.320	2.320	0	2060
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	15.600	15.600	15.133	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	7.471	7.471	5.762	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD UE	2.000	2.000	397	2060
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD UE	0	0	194	2060
6270.000	Holzfällung und Holzaufbereitung	GD UD UE	199.452	191.252	258.289	2060
6280.000	Waldkulturkosten	GD UD UE	13.680	8.020	12.995	2060
6290.000	Forstschutz	GD UD UE	0	1.200	1.120	2060
6300.000	Bestandspflege	GD UD UE	0	0	9.376	2060
6401.000	Versicherungen, Schadensfälle	GD UD UE	23.000	23.000	16.966	2060
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	300	300	327	
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	400	400	407	2060
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	GD UD UE	93.700	93.700	92.338	2060
6790.000	Innere Verrechnungen		30.000	30.000	27.010	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		670.000	645.000	666.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		720.000	747.000	839.627	
	Zuschussbedarf 8550		0	0	0	
	Überschuss 8550		50.000	102.000	173.149	
<u>Erläuterungen</u>						
	Überschussbudget 50.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 85		670.000	645.000	666.478	
	Einnahmen Abschnitt 85		720.000	747.000	839.627	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten	GD UD	630.000	600.000	600.149	3100
1410.003	Nutzungsentg. Wohnh. (Sozialamt+Selbstz.)		120.000	120.000	119.186	3100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		25.000	25.000	39.374	3100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH		35.690	35.690	35.690	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		810.690	780.690	794.399	
1.8810	Ausgaben					
5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	61.500	188.600	77.245	3110
5028.000	Unterhaltung Asylunterkünfte	SN	19.000	18.000	16.479	3110
5028.017	Notunterkunft Rathausstr. 4 Unterhaltung	SN	0	0	529	3110
5028.018	Notunt.Dettenhaldenstr.5/1 Fro-Unterhalt.	SN	0	0	112	3110
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	222.965	198.655	204.418	
5428.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	50.385	54.275	50.989	
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0	3100
6790.000	Innere Verrechnungen		145.680	142.280	116.666	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		500.530	602.810	466.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		810.690	780.690	794.399	
	Zuschussbedarf 8810		0	0	0	
	Überschuss 8810		310.160	177.880	327.960	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
1310.000	Verkaufserlöse		100	100	40	2030
1400.000	Pachtzins		52.000	50.000	58.566	2030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		30	30	24	2030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		52.130	50.130	58.631	
1.8830	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	3.000	0	
5408.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	SN	41.080	43.700	38.848	
5750.000	Saatgut, Baumpflanzungen		500	500	0	2030
6401.000	Versicherungen		5.500	6.800	5.814	2000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	100	100	80	
6680.000	Vermischte Ausgaben	UE	500	500	14	2030
6780.000	Beteiligung Wildschäden aus Jagdtpacht		500	0	0	2030
6790.000	Innere Verrechnungen		52.000	46.400	40.187	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		101.180	101.000	84.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		52.130	50.130	58.631	
	Zuschussbedarf 8830		49.050	50.870	26.313	
	Überschuss 8830		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		601.710	703.810	551.383	
	Einnahmen Abschnitt 88		862.820	830.820	853.030	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900

Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	GD UD	50	90	62	2010
2790.000	Rücklagenentnahme Bruckl. Stiftung		0	0	438	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		50	90	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		50	90	500	
	Zuschussbedarf 8900		450	410	0	
	Überschuss 8900		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
2080	Brucklacher Stiftung					
7000	keine Entnahme in 2017 möglich (Erhalt Stiftungsvermögen)					
	Ausgaben Abschnitt 89		500	500	500	
	Einnahmen Abschnitt 89		50	90	500	
	Ausgaben Einzelplan 8		4.674.107	5.142.102	4.340.084	
	Einnahmen Einzelplan 8		4.749.670	5.148.720	4.603.985	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	63.027.650	30.004.800	0	61.074.950	28.910.100	62.991.554	25.665.886
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.063.880	4.775.880	0	6.022.700	5.134.680	6.294.604	14.166.833
	Summe Einzelplan 9	69.091.530	34.780.680	0	67.097.650	34.044.780	69.286.158	39.832.719
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	97.141.000	97.141.000	0	95.178.350	95.178.350	97.251.799	97.251.799

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A	GD UD	65.000	70.000	59.923	2020
0010.000	Grundsteuer B		5.520.000	5.460.000	5.475.961	2020
0030.000	Gewerbsteuer		22.000.000	22.000.000	22.443.769	2020
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.405.000	16.808.000	16.305.627	2000
0101.000	Einkommensteuer Nachzahlung		200.000	200.000	215.196	2000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.791.000	2.255.000	2.186.019	2000
0200.000	Vergnügungssteuer		760.000	630.000	635.461	2020
0220.000	Hundesteuer		150.000	145.000	147.659	2020
0321.000	Jagdpacht Jagdgenossenschaft		17.000	17.000	17.198	2000
0321.001	Jagdpacht Eigenjagd		8.000	8.000	8.049	2000
0322.000	Pferchgeld, Weidegelder		4.000	4.000	4.440	2030
0323.000	Fischereipacht		750	750	830	2030
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.402.000	11.817.600	13.881.777	2000
0610.000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		289.000	290.000	288.315	2000
0910.000	Ausgleichsleist. n. d. Fam.leist.ausgl.		1.415.900	1.369.600	1.321.332	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		63.027.650	61.074.950	62.991.554	
1.9000	Ausgaben					
8100.000	Gewerbsteuerumlage	GD UD UE	4.306.000	4.337.000	4.204.409	2000
8310.000	Finanzausgleichsumlage	GD	10.912.800	10.239.100	9.030.962	2000
8320.000	Kreisumlage		14.586.000	14.134.000	12.296.624	2000
8330.000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		200.000	200.000	132.971	2000
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	920	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		30.004.800	28.910.100	25.665.886	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		63.027.650	61.074.950	62.991.554	
	Zuschussbedarf 9000		0	0	0	
	Überschuss 9000		33.022.850	32.164.850	37.325.669	
<u>Erläuterungen</u>						
0030	Hebesatz 350 v.H.					
0100	0,0029840 von 5,9 Mrd. Euro Landesanteil					
0120	0,0033510 von 833 Mio. Euro Landesanteil					
0410	70 Prozent aus Schlüsselzahl 14.017.495 Euro sowie Kommunale Investitionspauschale 33.640 Einwohner (gewichtete Einwohnerzahl entsprechend Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt) x 77 Euro					
0610	Zuweisung Große Kreisstadt 33.640 Einwohner x 8,59 Euro					
0910	0,0029840 aus 474,5 Mio. Euro Landesanteil					
8100	68,5/350 aus 22,0 Mio. Euro					
8310	22,82 Prozent aus der Steuerkraftsumme von 47.821.080 Euro					
8320	30,5 Prozent aus der Steuerkraftsumme von 47.821.080 Euro					

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		30.004.800	28.910.100	25.665.886	
	Einnahmen Abschnitt 90		63.027.650	61.074.950	62.991.554	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
2030.000	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	GD UD	500	5.000	743	2010
2050.000	Zinseinnahmen von öff. Wirtsch.Untern.	GD UD	8.000	8.000	8.341	2010
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Untern.	GD UD	0	2.000	0	2010
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus.Beteil.		100	100	102	2010
2710.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		3.016.100	2.928.400	3.008.569	2099
2720.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		674.700	727.600	677.054	2099
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.339.200	2.331.300	2.557.127	2099
2790.000	Zuführung von Gebührenanteilen		15.780	7.400	9.360	2099
2810.000	Zuführung von Gebührenanteilen		9.500	12.900	33.308	2099
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.063.880	6.022.700	6.294.604	
1.9100	Ausgaben					
6860.000	Auflösung von Beiträgen		337.000	475.000	470.481	2099
6870.000	Auflösung von Zuschüssen		261.600	285.770	294.571	2099
6890.000	Zuf. Gebührenant. f. später entst. Kosten		9.500	12.900	33.746	2099
8060.000	Zinsen für Kassenkredite	GD UD	40.000	40.000	3.872	2000
8061.000	Zinsen für Kredite - öff. Sonderrechn.	GD UD	610.000	640.000	626.138	2000
8070.000	Zinsen f. Kredite - priv. Unternehmen	GD UD	250.000	270.000	280.542	2000
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.252.000	3.403.610	12.429.432	2000
8610.000	Zuführung zur Sonderrücklage		15.780	7.400	28.052	2099
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		4.775.880	5.134.680	14.166.833	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.063.880	6.022.700	6.294.604	
	Zuschussbedarf 9100		0	0	7.872.229	
	Überschuss 9100		1.288.000	888.020	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		4.775.880	5.134.680	14.166.833	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.063.880	6.022.700	6.294.604	
	Ausgaben Einzelplan 9		34.780.680	34.044.780	39.832.719	
	Einnahmen Einzelplan 9		69.091.530	67.097.650	69.286.158	
	Ausgaben Gesamthaushalt		97.141.000	95.178.350	97.251.799	
	Einnahmen Gesamthaushalt		97.141.000	95.178.350	97.251.799	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

Entwurf 2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	9.000	0	0	20.000	0	897
0100	Rechnungsprüfung	0	600	0	0	600	0	908
0200	Haupt- und Personalamt	0	1.200	0	0	1.700	0	0
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	0	1.500	0	0	1.000	0	2.708
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt	0	3.300	0	0	0	0	882
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	0	500	0	0	500	0	0
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	0	0	0	0	500	0	1.277
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	0	500	0	0	500	0	0
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	0	0	0	0	0	0	11.693
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0	2.000	0	0	1.200	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	3.240	0	0	5.710	0	486
0350	Liegenschaftswesen	0	2.500	0	0	2.500	0	1.599
0500	Standesamt	0	500	0	0	500	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	147.000	0	0	20.200	1.700	39.904
0610	Archiv	0	0	0	0	1.100	0	0
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	0	90.000	0	0	95.000	0	93.145
	Summe Einzelplan 0	0	261.840	0	0	151.010	1.700	153.501

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		9.000	0	20.000	897			1000
	Ausgaben Maßnahme		9.000	0	20.000	897	0	0	
2.0000	9999								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Tablets Ortsvorsteher Kühlschrank Foyer Rathaus Großer Sitzungssaal Fernseher								
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		9.000	0	20.000	897	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0000		9.000		20.000	897	0	0	
	Überschuss 0000		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		9.000	0	20.000	897	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt- und Personalamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.200	0	1.700	0			1000
	Ausgaben Maßnahme		1.200	0	1.700	0	0	0	
2.0200	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Ersatz Büromöbel								
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.200	0	1.700	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0200		1.200		1.700	0	0	0	
	Überschuss 0200		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortschaftsverwaltung Endingen

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		1.500	0	1.000	2.708			
	Hochbau		0	0	0	0	2.499	2.499	
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	1.000	2.708	2.499	2.499	
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		1.500	0	1.000	2.708	2.499	2.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0251		1.500		1.000	2.708	2.499	2.499	
	Überschuss 0251		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortschaftsverwaltung Engstlatt

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0252	0013 Engstlatt								
9350.000	Erwerb v.bew.Sachen d. Anlagev.		3.300	0	0	882			0013
	Ausgaben Maßnahme		3.300	0	0	882	0	0	
2.0252	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Laptop, Beamer, Leinwand OV, 2.500 Euro (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)								
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		3.300	0	0	882	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0252		3.300		0	882	0	0	
	Überschuss 0252		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortschaftsverwaltung Erzingen

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0253		500		500	0	0	0	
	Überschuss 0253		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254

Ortschaftsverwaltung Ostdorf

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0254 9350.000	0017 Ostdorf								0017
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	500	1.277			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	500	1.277	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		0	0	500	1.277	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0254		0		500	1.277	0	0	
	Überschuss 0254		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256

Ortschaftsverwaltung Zillhausen

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	500	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0256		500		500	0	0	0	
	Überschuss 0256		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257

Ortschaftsverwaltung Frommern

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0257 9350.000	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								0015
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	11.693			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	11.693	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		0	0	0	11.693	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0257		0		0	11.693	0	0	
	Überschuss 0257		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0259

Ortschaftsverwaltung Heselwangen

0259

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0259	0016 Heselwangen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		2.000	0	1.200	0	10.189	8.189	0016
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	1.200	0	10.189	8.189	
2.0259	9999								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Beamer, Leinwand (zum Teil aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)								
	Ausgaben Unterabschnitt 0259		2.000	0	1.200	0	10.189	8.189	
	Einnahmen Unterabschnitt 0259		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0259		2.000		1.200	0	10.189	8.189	
	Überschuss 0259		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		9.000	0	5.400	16.560	12.688	10.688	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		3.240	0	5.710	486			2000
	Ausgaben Maßnahme		3.240	0	5.710	486	0	0	
2.0300	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung								
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		3.240	0	5.710	486	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0300		3.240		5.710	486	0	0	
	Überschuss 0300		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftswesen

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 9350.000	0010 Gesamtstadt								2030
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		2.500	0	2.500	1.599			
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	2.500	1.599	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		2.500	0	2.500	1.599	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0350		2.500		2.500	1.599	0	0	
	Überschuss 0350		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		5.740	0	8.210	2.086	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		500	0	500	0			2100
	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 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	1.700			1000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.700	0	0	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		7.000	0	4.700	32.457			1000
9400.000	Hochbau	GD	100.000	0	0	0			3100
9600.000	EDV-Verkabelung		40.000	0	15.500	7.447			1022
	Ausgaben Maßnahme		147.000	0	20.200	39.904	0	0	
	Zuschussbedarf		147.000		20.200	38.204	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0600	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	E-Bike (Dienstfahrrad) Defibrillator Allg. Ersatzbeschaffung Hausmeister								
9400	Umbau Gebäude Neue Str. 26 und Verlagerung Archivräume aus Neue Str. 33								
9600	davon 4.000 Euro für Verkabelung OV Erzingen (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)								
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		147.000	0	20.200	39.904	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0		0	1.700	0	0	
	Zuschussbedarf 0600		147.000		20.200	38.204	0	0	
	Überschuss 0600		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Archiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610 9350.000	0010 Gesamtstadt								2203
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	1.100	0			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.100	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		0	0	1.100	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0610		0		1.100	0	0	0	
	Überschuss 0610		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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		90.000 90.000	0 0	95.000 95.000	93.145 93.145	 0	 0	1022
2.0620	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	u.a. Server, PC's, Bildschirme, Lizenzen, neues Zeiterfassungsmanagement (neu aus 2016)								
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		90.000	0	95.000	93.145	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0620		90.000		95.000	93.145	0	0	
	Überschuss 0620		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		237.000	0	116.300	133.049	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	1.700	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		261.840	0	151.010	153.501	12.688	10.688	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	1.700	0	0	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsverwaltung	0	6.000	0	0	10.000	0	5.137
1300	Feuerschutz	198.050	838.400	600.000	24.000	472.900	1.200	148.236
	Summe Einzelplan 1	198.050	844.400	600.000	24.000	482.900	1.200	153.373

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110

Ordnungsverwaltung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		6.000	0	10.000	5.137			2100
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	10.000	5.137	0	0	
2.1110	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	esc-Viewer Bußgeldstelle Ersatzbeschaffung Büromöbel GVD Schutzwesten Waffenkontrollen								
Ausgaben Unterabschnitt 1110			6.000	0	10.000	5.137	0	0	
Einnahmen Unterabschnitt 1110			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 1110			6.000		10.000	5.137	0	0	
Überschuss 1110			0		0	0	0	0	

245
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	1.200			2100
3490.000	Rückz.überza.Anschaff.kost.bew.S.(entfä.)		0		0	0	4.400	4.400	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		198.050		24.000	0			2100
	Einnahmen Maßnahme		198.050		24.000	1.200	4.400	4.400	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	GD	0	0	123.500	81.483			2100
9351.000	Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	GD	120.000	0	0	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		120.000	0	123.500	81.483	0	0	
	Zuschussbedarf		0		99.500	80.283	0	0	
	Überschuss		78.050		0	0	4.400	4.400	
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	233.000	550.000	146.800	15.590			2100
9400.000	Hochbau - Fahrzeughalle	GD	0	0	5.000	0			3106
	Ausgaben Maßnahme		233.000	550.000	151.800	15.590	0	0	
	Zuschussbedarf		233.000		151.800	15.590	0	0	
	Überschuss		0		0	0	27.912	27.912	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 550.000						
2.1300	0012 Endingen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	240.800	0	125.000	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		240.800	0	125.000	0	0	0	
2.1300	0013 Engstlatt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	10.000	0	0	0			2100
9352.000	Küche Feuerwehrgerätehaus (entfällt)	GD	0	0	0	0	16.973	16.973	2099
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	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	2.500	0	1.000	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	1.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500		1.000	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	15.200	0	5.100	5.190			2100
9400.000	Hochbau	GD	0	0	0	14.900-			3101
	Ausgaben Maßnahme		15.200	0	5.100	9.710-	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	1.900	0	0	3.044			2100
9351.000	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	GD	0	0	4.500	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		1.900	0	4.500	3.044	0	0	
	Zuschussbedarf		1.900		4.500	3.044	0	0	
	Überschuss		0		0	0	126.252	126.252	
2.1300	0018 Streichen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	2.500	0	500	0			2100
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	500	0	0	0	
2.1300	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.500	0	1.500	1.947			2100
9400.000	Hochbau	GD	7.000	0	0	2.280			3100
	Ausgaben Maßnahme		12.500	0	1.500	4.227	0	0	
2.1300	0020 Zillhausen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	200.000	50.000	60.000	53.601			2100
	Ausgaben Maßnahme		200.000	50.000	60.000	53.601	0	0	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 50.000						
2.1300	9999 Erläuterungen								

246
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Erläuterungen</u>									
9351.000 -0010	Auslösgerät für Swissphone Meldeempfänger Ersatzbeschaffung 3 Schmutzwasserpumpen Ersatzbeschaffung 3 Tauchpumpen 2 St. 2 m Geräte Ex-geschützt Ersatzbeschaffung 10 x Compositflasche 2 Stück Schleifkorbtrage (Bahnrettung) Ersatzbeschaffung Prüfkopf Prestor Schleifkorbtrage Höhenrettung Digitalfunk Sonstiges		500 10.500 6.000 4.000 9.000 950 7.000 1.000 80.000 1.050						
9350.000 -0011	Umbau Halterungen AB-A Ersatz AB-A 1 Tranche DLAK 23/12		3.000 30.000 200.000						
9350.000 -0012	Ladeerhaltung (TS8 für KTLF) LF 10 Endingen		800 240.000						
9350.000 -0013	Spinde		10.000						
9350.000 -0014	Hi Press		2.500						
9350.000 -0015	Ersatzbeschaffung Sprungretter Hochleistungslüfter Tempest Standrohrhalter LF KAT-S Boden-Schlauchaufwickler		10.000 3.500 1.000 700						
9350.000 -0017	Kabeltrommel 400 V exgeschützt Rollbarer Tisch für Werkstatt Beamer		600 500 800						
9350.000 -0018	Hi Press		2.500						
9350.000 -0019	2 Schneeketten (für LF 8/6) Schmutzwasserpumpe 2 Schneeketten (für KLF)		1.500 3.500 500						
9350.000 -0020	Ersatzbeschaffung TSF-W								
Ausgaben Unterabschnitt 1300			838.400	600.000	472.900	148.236	16.973	16.973	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			198.050		24.000	1.200	256.064	256.064	
Zuschussbedarf 1300			640.350		448.900	147.036	0	0	
Überschuss 1300			0		0	0	239.091	239.091	
Ausgaben Abschnitt 13			838.400	600.000	472.900	148.236	16.973	16.973	
Einnahmen Abschnitt 13			198.050		24.000	1.200	256.064	256.064	
Ausgaben Einzelplan 1			844.400	600.000	482.900	153.373	38.903	38.903	
Einnahmen Einzelplan 1			198.050		24.000	1.200	256.064	256.064	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	3.520
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	0	4.500	0	0	4.400	0	2.900
2112	Grundschule Schmiden	0	4.000	0	0	5.900	0	162.165
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	0	2.000	0	0	44.000	0	8.567
2152	Grundschule Längenfeldschule	0	530.000	750.000	0	260.700	0	31.621
2153	Grundschule Engstlatt	0	7.800	0	0	117.600	0	187.038
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	0	0	0	596.278
2155	Grundschule Weilstetten	0	10.000	0	0	25.000	0	217.698
2210	Realschule Frommern (neuer UA 2250)	0	0	0	0	0	0	26.402
2211	Realschule Balingen	0	765.000	2.300.000	0	635.000	0	172.165
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	0	280.000	0	0	341.200	0	0
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	0	1.076.000	0	0	1.662.500	0	1.004.548
2700	Lauwasenschule Förderschule	0	6.000	0	0	7.500	0	21.936
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	100.000	694.000	0	300.000	598.600	0	1.312.212
2913	Betreuungsangebot GS Schmiden	0	0	0	0	0	0	4.034
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	0	0	0	0	0	0	3.840
	Summe Einzelplan 2	100.000	3.381.300	3.050.000	300.000	3.704.400	0	3.691.682

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Endingen/Erzingen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		2.000	0	3.400	2.900			2210
9351.000	Geräte Maschinen		2.500	0	1.000	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		4.500	0	4.400	2.900	22.791	22.791	
2.2111	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Bänke über Heizung im Gang		1.000						
	Klapptische und -bank-Garnitur für Gruppenarbeit		1.000						
9351	Maschinenschrank für Kleinmaschinen								
Ausgaben Unterabschnitt 2111			4.500	0	4.400	2.900	22.791	22.791	
Einnahmen Unterabschnitt 2111			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 2111			4.500		4.400	2.900	22.791	22.791	
Überschuss 2111			0		0	0	0	0	

250
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Schmiden

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		4.000	0	5.900	7.398			2211
9401.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	22.054	22.054	3100
9402.000	Zweiter Rettungsweg Schulgebäude		0	0	0	154.767	154.767	154.767	3100
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	5.900	162.165	176.821	176.821	
2.2112	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ausstattung Klassenzimmer mit Mobiliar								
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		4.000	0	5.900	162.165	176.821	176.821	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2112		4.000		5.900	162.165	176.821	176.821	
	Überschuss 2112		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Streichen/Zillhausen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		2.000	0	4.000	3.500			2212
9351.000	Geräte Maschinen		0	0	40.000	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	0	0	13.424	13.424	2099
9403.000	Geräterauanbau Turnhalle		0	0	0	5.067			3103
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	44.000	8.567	33.810	33.810	
	Zuschussbedarf		2.000		44.000	8.567	29.601	29.601	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2113	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Erweiterung Computerausstattung								
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		2.000	0	44.000	8.567	33.810	33.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0		0	0	4.209	4.209	
	Zuschussbedarf 2113		2.000		44.000	8.567	29.601	29.601	
	Überschuss 2113		0		0	0	0	0	

252
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2152

Grundschule Längenfeldschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	10.000	9.700			2214
9351.000	Geräte Maschinen		0	0	700	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	3.962	24.394	24.394	2200
9358.000	Erwerb von Sportgeräten		0	0	0	1.978	1.978	1.978	3111
9400.000	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen		500.000	750.000	250.000	22.145-			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	0	24.474-			3107
9405.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	14.684	14.684	3100
9412.000	Längenfeldhalle Umkleide-trakt/Kinderhort		20.000	0	0	641-			3100
	Ausgaben Maßnahme		530.000	750.000	260.700	31.621-	1.120.303	1.120.303	
	Zuschussbedarf		530.000		260.700	0	0	0	
	Überschuss		0		0	31.621	236.147	236.147	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 500.000	2019 250.000					
2.2152	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Serveraufrüstung		5.000						
	Ergänzung Schulmobiliar		2.500						
	Neue Schultafeln		2.500						
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		530.000	750.000	260.700	31.621-	1.120.303	1.120.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		0		0	0	1.356.450	1.356.450	
	Zuschussbedarf 2152		530.000		260.700	0	0	0	
	Überschuss 2152		0		0	31.621	236.147	236.147	

253
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2153 Grundschule Engstlatt

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		2.800	0	2.600	3.000			2215
9400.000	Hochbau		0	0	0	4.038			3100
9401.000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	20.000	40.000	413.295	413.295	3100
9402.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	95.000	140.000	538.832	538.832	3104
9404.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	26.360	26.360	3100
9405.000	Spielgeräte Hochbau		5.000	0	0	0			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		7.800	0	117.600	187.038	1.060.840	1.060.840	
	Zuschussbedarf		7.800		117.600	187.038	929.960	929.960	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2153	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Leseinsel, Tische und Stühle (für neues Lese- und Besprechungszimmer)								
9405	Bänke für Spielplatz								
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		7.800	0	117.600	187.038	1.060.840	1.060.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		0		0	0	130.880	130.880	
	Zuschussbedarf 2153		7.800		117.600	187.038	929.960	929.960	
	Überschuss 2153		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	25.313			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	0	7.496	84.268	84.268	2099
9357.000	Geräte, Maschinen (entfällt)		0	0	0	0	12.943	12.943	2099
9400.000	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	65.502			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	0	497.968			2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	596.278	3.734.432	3.734.432	
	Zuschussbedarf		0		0	596.278	1.384.268	1.384.268	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		0	0	0	596.278	3.734.432	3.734.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0		0	0	2.350.164	2.350.164	
	Zuschussbedarf 2154		0		0	596.278	1.384.268	1.384.268	
	Überschuss 2154		0		0	0	0	0	

255
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2155 Grundschule Weilstetten

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		10.000	0	25.000	10.366			2217
9352.000	Betischung Turnhalle Roßw. (entfällt)		0	0	0	0	10.702	10.702	2099
9400.000	Hochbau		0	0	0	197.697			3106
9410.000	Schule Roßwangen		0	0	0	9.635			3100
9412.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	34.342	34.342	3100
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	25.000	217.698	45.044	45.044	
	Zuschussbedarf		10.000		25.000	217.698	0	0	
	Überschuss		0		0	0	55.111	55.111	
2.2155	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Weitere Ausstattung Ganztageschule								
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		10.000	0	25.000	217.698	45.044	45.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		0		0	0	100.154	100.154	
	Zuschussbedarf 2155		10.000		25.000	217.698	0	0	
	Überschuss 2155		0		0	0	55.111	55.111	
	Ausgaben Abschnitt 21		558.300	750.000	457.600	1.143.025	6.194.040	6.194.040	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	3.941.858	3.941.858	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule Frommern (neuer UA 2250)

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	17.000			2099
9402.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	41.127	41.127	2099
9403.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	9.402	230.106	230.106	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	26.402	271.233	271.233	
	Zuschussbedarf		0		0	26.402	271.233	271.233	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		0	0	0	26.402	271.233	271.233	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2210		0		0	26.402	271.233	271.233	
	Überschuss 2210		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

Realschule Balingen

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	15.000	13.400			2219
9352.000	IZBB Realschule - Ausstattung (entfällt)	GD	0	0	0	0	71.503	71.503	2099
9400.000	Hochbau - Brandschutz und Tragwerk		700.000	2.300.000	300.000	90.307			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	68.458	560.202	560.202	3107
9405.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr	GD	0	0	0	0	5.658	5.658	3100
9407.000	Container		50.000	0	20.000	0	70.000	20.000	3100
9408.000	Sanierung Sporthalle		0	0	300.000	0	300.000	300.000	3100
	Ausgaben Maßnahme		765.000	2.300.000	635.000	172.165	1.428.526	1.378.526	
	Zuschussbedarf		765.000		635.000	172.165	1.034.471	984.471	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 1.450.000	2019 850.000					
2.2211	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Neue Telefonanlage 6 Alu-Minitore für den Sportunterricht 2 Küchenmaschinen und 1 Elektroherd für den MuM-Unterricht Austausch der Arbeitsplatten im Werkraum 1 Ergänzungsmobiliar mit Einzeltischen und Stühlen Austausch einer Tafel								
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		765.000	2.300.000	635.000	172.165	1.428.526	1.378.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		0		0	0	394.055	394.055	
	Zuschussbedarf 2211		765.000		635.000	172.165	1.034.471	984.471	
	Überschuss 2211		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2250	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		30.000	0	32.000	0	62.000	32.000	2222
9351.000	Einrichtung Mediothek		0	0	4.700	0	4.700	4.700	2206
9352.000	Geräte Maschinen		0	0	4.500	0	4.500	4.500	3100
9356.000	Bücherbeschaffung, Buchpflege Mediothek		0	0	4.000	0	4.000	4.000	2206
9408.000	Energetische Sanierung		0	0	281.000	0	281.000	281.000	3101
9409.000	Raumkonzeption		250.000	0	15.000	0	265.000	15.000	3101
	Ausgaben Maßnahme		280.000	0	341.200	0	621.200	341.200	
2.2250	9999								
<u>Erläuterungen:</u>									
9350	Mobiliar		11.000						
	<u>Naturwissenschaftliche Ausstattung</u>								
	Mikroskop-Kameras		2.000						
	<u>Multimediaausstattung</u>								
	Laptops, Beamer, Leinwand weiter Klassenzimmer		12.000						
	Tageslichtprojektoren, CD-Player Ersatzbedarf		5.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		280.000	0	341.200	0	621.200	341.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2250		280.000		341.200	0	621.200	341.200	
	Überschuss 2250		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		1.045.000	2.300.000	976.200	198.566	2.320.959	1.990.959	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	394.055	394.055	

259
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Gymnasium (vormals UA 2300)

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.		36.000	0	36.500	51.952			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		660.000	0	1.200.000	940.000			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	0	4.640.145	4.640.145	2099
9403.000	Sanierung Fachklassentrakt		0	0	0	734-	1.759.178	1.759.178	3107
9407.000	Container		10.000	0	34.000	0	44.000	34.000	3100
9410.000	Trafoanschluss (entfällt)		0	0	0	0	36.557	36.557	2099
9420.000	Turnhalle Sanitäranlagen u. Betonsanierung		350.000	0	370.000	0			3100
9500.000	Kunstr. pl. u. Leichtathlanlage		20.000	0	22.000	13.330	56.776	36.776	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	0	14.747	14.747	2099
	Ausgaben Maßnahme		1.076.000	0	1.662.500	1.004.548	7.196.376	7.166.376	
	Zuschussbedarf		1.076.000		1.662.500	1.004.548	2.897.188	2.867.188	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2310	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	<u>Allgemeine Schulausstattung</u>								
	2 Wandtafeln als Ersatz		4.700						
	<u>Chemie</u>								
	Geschirrspülmaschine		800						
	Elektrische Geräte		3.000						
	Geräte für Schülerpraktika		3.500						
	<u>Bildende Kunst</u>								
	PC und Monitor in Z2		700						
	<u>Geographie/Politik</u>								
	Visualizer		1.600						
	<u>Informatik</u>								
	Ausstattung des Informatikraums 3 in der Mediothek								
	Neue Musterlösung 3.0		21.000						
	<u>Gemeinschaftskunde/Wirtschaft</u>								
	PC für den Fachraum		700						
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.076.000	0	1.662.500	1.004.548	7.196.376	7.166.376	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		0		0	0	4.299.188	4.299.188	
	Zuschussbedarf 2310		1.076.000		1.662.500	1.004.548	2.897.188	2.867.188	
	Überschuss 2310		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		1.076.000	0	1.662.500	1.004.548	7.196.376	7.166.376	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	0	4.299.188	4.299.188	

260
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Lauwasenschule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		6.000	0	7.500	21.936			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		6.000	0	7.500	21.936	696.457	696.457	
	Zuschussbedarf		6.000		7.500	21.936	152.707	152.707	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2700	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Server Stromversorgung (USV)		2.000						
	Reparatur Brennofen (Werkbereich)		1.500						
	Musikanlage für den Musiksaal		1.500						
	Anschaffung einzelner Gruppentische		1.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		6.000	0	7.500	21.936	696.457	696.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0		0	0	543.750	543.750	
	Zuschussbedarf 2700		6.000		7.500	21.936	152.707	152.707	
	Überschuss 2700		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		6.000	0	7.500	21.936	696.457	696.457	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	543.750	543.750	

261
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2821

Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		100.000		300.000	0	2.256.700	2.156.700	2000
	Einnahmen Maßnahme		100.000		300.000	0	2.256.700	2.156.700	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		23.000	0	23.600	16.446			2213
9351.000	Geräte Maschinen	GD	0	0	5.000	22.602			3100
9401.000	Ganztagesschule Baumaßn.+Ausst.(entfällt)		0	0	0	0	964.272	964.272	2099
9402.000	Brandschutzmaßnahmen (entfällt)		0	0	0	13.965	1.242.837	1.242.837	2099
9404.000	Einrichtungen zur Gefahrenabwehr(entfällt)	GD	0	0	0	0	17.931	17.931	2099
9405.000	Brandschutzsanierung Gem.schule Sichels.	GD	671.000	0	565.000	782.624			3106
9406.000	Spielgeräte Außenbereich		0	0	5.000	0			3100
9407.000	Turnh. Beseitigung Tragswerküberlastung		0	0	0	476.575			3106
	Ausgaben Maßnahme		694.000	0	598.600	1.312.212	2.225.040	2.225.040	
	Zuschussbedarf		594.000		298.600	1.312.212	0	68.340	
	Überschuss		0		0	0	31.660	0	
2.2821	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ausstattung GMS-Klassenzimmer		3.500						
	Ausstattung Grundschulzimmer		8.000						
	2 Aufbewahrungsschränke für den Musiksaal		2.000						
	Musikinstrumente		1.500						
	Tellerschleifmaschine		600						
	Aufbewahrungsschränke für den NWA Vorbe- reitungsraum		800						
	Neue Telefonanlage		6.600						
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		694.000	0	598.600	1.312.212	2.225.040	2.225.040	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		100.000		300.000	0	2.256.700	2.156.700	
	Zuschussbedarf 2821		594.000		298.600	1.312.212	0	68.340	
	Überschuss 2821		0		0	0	31.660	0	
	Ausgaben Abschnitt 28		694.000	0	598.600	1.312.212	2.225.040	2.225.040	
	Einnahmen Abschnitt 28		100.000		300.000	0	2.256.700	2.156.700	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2913

Betreuungsangebot GS Schmiden

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913 9350.000	0010 Gesamtstadt								2207
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	4.034	8.182	8.182	
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.034	8.182	8.182	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		0	0	0	4.034	8.182	8.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2913		0		0	4.034	8.182	8.182	
	Überschuss 2913		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Betreuungsangebot Gymnasium

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	0	3.840	13.374	13.374	2200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.840	21.817	21.817	
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		0	0	0	3.840	21.817	21.817	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2917		0		0	3.840	21.817	21.817	
	Überschuss 2917		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	7.874	34.006	34.006	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.381.300	3.050.000	3.704.400	3.691.682	18.666.879	18.306.879	
	Einnahmen Einzelplan 2		100.000		300.000	0	11.435.551	11.335.551	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	3.000	0	0	3.000	6.000	800
3211	Zehntscheuer	0	0	0	0	4.200	0	450
3330	Jugendmusikschule	1.800	7.110	0	0	4.250	0	3.652
3400	Heimat- und Kulturpflege	0	25.100	0	0	0	0	1.452
3520	Öffentliche Büchereien	0	7.000	0	0	6.800	0	9.585
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	58.000	0	0	50.000	0	250.000
3700	Kirchen	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0
	Summe Einzelplan 3	9.300	100.210	0	7.500	68.250	13.500	265.939

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	0010 Gesamtstadt								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	6.000	6.000	6.000	2099
3680.000	Spenden für Kunstankäufe		0		0	0	19.500	19.500	1200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	6.000	25.500	25.500	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		3.000	0	3.000	800			1200
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	3.000	800	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	5.200	25.500	25.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		3.000	0	3.000	800	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0		0	6.000	25.500	25.500	
	Zuschussbedarf 3210		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss 3210		0		0	5.200	25.500	25.500	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Zehntscheuer

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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		0	0	4.200	450			2203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	4.200	450	0	0	
	Zuschussbedarf		0		4.200	450	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.700	2.700	
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		0	0	4.200	450	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		0		0	0	2.700	2.700	
	Zuschussbedarf 3211		0		4.200	450	0	0	
	Überschuss 3211		0		0	0	2.700	2.700	
	Ausgaben Abschnitt 32		3.000	0	7.200	1.250	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	6.000	28.200	28.200	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		1.800		0	0	44.360	42.560	2209
	Einnahmen Maßnahme		1.800		0	0	44.360	42.560	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	GD UD	7.110	0	4.250	3.652			2209
	Ausgaben Maßnahme		7.110	0	4.250	3.652	0	0	
	Zuschussbedarf		5.310		4.250	3.652	0	0	
	Überschuss		0		0	0	44.360	42.560	
2.3330	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen:</u>									
3680	Zuschuss Förderverein								
9350	Gebrauchtes Klavier Kinderposaunen Kornett								
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		7.110	0	4.250	3.652	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		1.800		0	0	44.360	42.560	
	Zuschussbedarf 3330		5.310		4.250	3.652	0	0	
	Überschuss 3330		0		0	0	44.360	42.560	
	Ausgaben Abschnitt 33		7.110	0	4.250	3.652	1.647	1.647	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.800		0	0	44.360	42.560	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		15.100	0	0	1.452			2200
9600.000	Wetterstation Bronnhaupten (entfällt)		0	0	0	0	70.702	70.702	2099
	Ausgaben Maßnahme		15.100	0	0	1.452	70.702	70.702	
	Zuschussbedarf		15.100	0	0	1.452	70.702	70.702	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3400	0016 Heselwangen								
9350.001	Ortsbildverschönerung Heselwangen		10.000	0	0	0			3200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	0	0	0	
2.3400	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350.000	Stühle Zollernschloss Ersatzbeschaffung Bütec-Bühne								
-0010									
9350.001	Diverse Beschaffungen/Maßnahmen zur Ortsbildverschönerung/-gestaltung (aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)								
-0016									
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		25.100	0	0	1.452	70.702	70.702	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3400		25.100		0	1.452	70.702	70.702	
	Überschuss 3400		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		25.100	0	0	1.452	70.702	70.702	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 9350.000	0010 Gesamtstadt Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		7.000	0	6.800	9.585			2206
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	6.800	9.585	0	0	
2.3520	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Regale								
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		7.000	0	6.800	9.585	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3520		7.000		6.800	9.585	0	0	
	Überschuss 3520		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		7.000	0	6.800	9.585	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalschutz und Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	0010 Gesamtstadt								
9500.000	Gedenkstätte Kriegsofper	GD	8.000	0	0	0	8.000	0	3208
	Ausgaben Maßnahme		8.000	0	0	0	8.000	0	
	Zuschussbedarf		8.000		0	0	8.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3650	0011 Balingen								
9401.000	Siechenkirche		0	0	0	250.000			3100
9403.000	Sanierung Stadtmauer		50.000	0	50.000	0			3100
9500.000	Renov. Ehrentafeln Friedhofsk. (entfällt)		0	0	0	0	21.747	21.747	2099
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	250.000	21.747	21.747	
2.3650	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9403	neu aus 2016								
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		58.000	0	50.000	250.000	29.747	21.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3650		58.000		50.000	250.000	29.747	21.747	
	Überschuss 3650		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		58.000	0	50.000	250.000	29.747	21.747	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	75.000	75.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	75.000	75.000	
	Überschuss		7.500		7.500	7.500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		0	0	0	0	75.000	75.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		7.500		7.500	7.500	0	0	
	Zuschussbedarf 3700		0		0	0	75.000	75.000	
	Überschuss 3700		7.500		7.500	7.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		0	0	0	0	75.000	75.000	
	Einnahmen Abschnitt 37		7.500		7.500	7.500	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		100.210	0	68.250	265.939	177.096	169.096	
	Einnahmen Einzelplan 3		9.300		7.500	13.500	72.560	70.760	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus	0	0	0	0	20.000	0	23.146
4601	Jugendhaus	0	0	0	0	1.500	0	946
4602	Jugendgästehaus	0	500	0	0	0	0	0
4603	Spielplätze	0	75.000	0	0	82.000	8.100	43.104
4604	Jugendraum Engstlatt	0	0	0	0	0	0	1.026
4605	Jugendraum Frommern	0	0	0	0	0	0	912
4642	Kindergärten und Kleingruppen	180.000	876.250	0	360.000	733.550	0	241.813
4643	Schulhorte	0	600	0	0	600	0	652
4981	Allgemeine Jugendpflege	0	1.500	0	0	1.500	0	0
	Summe Einzelplan 4	180.000	953.850	0	360.000	839.150	8.100	311.600

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311

Bürgerkontakt und Generationenhaus

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4311	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	3.146			2204
9400.000	Hochbau		0	0	20.000	20.000	45.530	45.530	3100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	20.000	23.146	45.530	45.530	
	Zuschussbedarf		0		20.000	23.146	45.530	45.530	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		0	0	20.000	23.146	45.530	45.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4311		0		20.000	23.146	45.530	45.530	
	Überschuss 4311		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	20.000	23.146	45.530	45.530	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugendhaus

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601 9350.000	0010 Gesamtstadt								2205
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	1.500	946			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.500	946	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.500	946	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		0	0	1.500	946	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4601		0		1.500	946	0	0	
	Überschuss 4601		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602

Jugendgästehaus

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		500	0	0	0			2200
	Ausgaben Maßnahme		500	0	0	0	0	0	
2.4602	9999								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Vormerkposten								
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		500	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4602		500		0	0	0	0	
	Überschuss 4602		0		0	0	0	0	

276
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Spielplätze

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	10.362			3207
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	25.000	10.362	0	0	
2.4603	0011 Balingen								
9350.000	Erwerb v. bew. Sachen d. AV (entfällt)	GD	0	0	0	5.190			2099
9500.000	Erlaheimer Straße entfällt	GD	0	0	0	0	4.150	4.150	2099
9504.000	Spielanlage Wohngebiet Etzelbachstraße	GD	50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	3203
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	5.190	104.150	54.150	
2.4603	0012 Endingen								
9500.000	Grundstücksverbesserungen (entfällt)	GD	0	0	0	0	1.814	1.814	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.814	1.814	
2.4603	0014 Erzingen								
9500.000	Erneu.Zaun Spielplatz Bellinger Str(entf)		0	0	0	0	5.624	5.624	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.624	5.624	
2.4603	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	7.000	4.950			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		0	0	7.000	4.950	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								
3600.000	Einnahmen von Spenden		0		0	8.100	8.100	8.100	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	8.100	8.100	8.100	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.252			2099
9500.000	Obere Breite Neubau (entfällt)	GD	0	0	0	0	43.361	43.361	2099
9502.000	Skateranlage	GD	0	0	0	20.351	141.769	141.769	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	22.603	185.130	185.130	
	Zuschussbedarf		0		0	14.503	177.030	177.030	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		75.000	0	82.000	43.104	381.348	331.348	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0		0	8.100	8.100	8.100	
	Zuschussbedarf 4603		75.000		82.000	35.004	373.248	323.248	
	Überschuss 4603		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendraum Engstlatt

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4604 9350.000	0013 Engstlatt								2205
	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	1.026			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.026	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.026	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		0	0	0	1.026	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4604		0		0	1.026	0	0	
	Überschuss 4604		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendraum Frommern

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	0	912			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	912	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		0	0	0	912	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4605		0		0	912	0	0	
	Überschuss 4605		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	GD	9.000	0	30.000	0			2201
9400.000	Hochbau Spielgeräte		4.000	0	34.500	23.862	113.616	109.616	3104
9870.000	Investitionszuschüsse		220.000	0	170.000	11.531			2201
	Ausgaben Maßnahme		233.000	0	234.500	35.393	113.616	109.616	
	Zuschussbedarf		233.000		234.500	35.393	113.616	109.616	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	0011 Balingen								
9350.005	Kiga Neige Erwerb v. bew. AV		4.800	0	1.300	1.607			2201
9350.009	Kiga Herm.Berg.Str. Erwerb v.bew.AV		0	0	700	1.708			2201
9350.015	Kiga Haydnstr. Erwerb v. bew. AV		800	0	1.000	1.210			2201
9400.006	Kiga Herm.Berg-Str.11 Sanierung Kinder-WC		0	0	0	3.000			3102
9400.010	Kiga Herm.Berg-Str.11,Ausb.z.Fam.zentrum		0	0	5.000	0			3102
9401.009	Herm.Berg.Str. 15 Lehrerwohngeb. Umbau		0	0	6.000	14.168			3100
	Ausgaben Maßnahme		5.600	0	14.000	21.694	0	0	
	Zuschussbedarf		5.600		14.000	21.694	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	0012 Edingen								
9350.001	Erwerb v. bew. AV.		1.000	0	800	6.628			2201
9400.001	Hochbau		10.000	0	10.000	0			3100
	Ausgaben Maßnahme		11.000	0	10.800	6.628	0	0	
2.4642	0013 Engstlatt								
3610.002	Kiga Engstlatt Zuschüsse		180.000		360.000	0			2201
	Einnahmen Maßnahme		180.000		360.000	0	0	0	
9350.002	Erwerb v. bew. AV.		0	0	0	781			2201
9350.003	Erwerb v. bew. AV		50.000	0	0	0			3100
9400.002	Hochbau		550.000	0	450.000	94.743			3100
	Ausgaben Maßnahme		600.000	0	450.000	95.524	0	0	
	Zuschussbedarf		420.000		90.000	95.524	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9350.003	Kiga Hesselb. Erwerb v. bew. AV		2.400	0	3.000	781			2201
9350.006	Kiga Fronhof Erwerb v. bew. AV		3.700	0	0	2.372			2201
9350.016	Kiga Pestalozziweg Erwerb v. bew. AV		2.350	0	1.250	781			2201
9400.003	Kiga Hesselberg Hochbau		10.000	0	20.000	75.357			3100
9400.006	Kiga Fronhof Hochbau		0	0	0	2.503			3100
	Ausgaben Maßnahme		18.450	0	24.250	81.794	0	0	
	Zuschussbedarf		18.450		24.250	81.794	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9350.004	Erwerb v. bew. AV		1.200	0	0	781			2201
9400.004	Hochbau		7.000	0	0	0			3100
	Ausgaben Maßnahme		8.200	0	0	781	0	0	
2.4642	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350.000 -0010	9 PC's für KiTa's								
9870.000 -0010	Waldorf (teils neu aus 2016) Sonstige		60.000 160.000						
9350.005 -0011	Industriespülmaschine								
9350.015 -0011	Musikanlage								
9350.001 -0012	Transportwagen für den Krippenbereich								
9400.001 -0012	neu aus 2016								
9350.003 -0013	Neueinrichtung KiTa Engstlatt								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten und Kleingruppen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350.003 -0015	Sofaecke Glasvitrine								
9350.006 -0015	Wickeltisch Schlafraumausstattung								
9350.016 -0015	Erzieherinnenstuhl Büroausstattung Krippenwagen								
9400.003 -0015	Möblierung								
9350.004 -0019	Kinderbetten								
Ausgaben Unterabschnitt 4642			876.250	0	733.550	241.813	113.616	109.616	
Einnahmen Unterabschnitt 4642			180.000		360.000	0	0	0	
Zuschussbedarf 4642			696.250		373.550	241.813	113.616	109.616	
Überschuss 4642			0		0	0	0	0	

4981

[illegible]

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	21.500	0	0	41.400	0	30.235
5611	Eberthalle	0	1.200	0	0	0	0	19.453
5612	Halle Endingen	0	2.500	0	0	7.500	0	0
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	0	500	0	0	500	0	0
5615	Vereinsheim Heselwangen	0	12.000	0	0	42.000	0	0
5616	SparkassenArena	0	2.500	0	0	1.500	0	0
5621	Bizerba Arena	0	48.650	0	0	284.600	0	470.296
5622	Sportplatz Endingen	0	500	0	0	500	0	0
5623	Sportplatz Ostdorf	0	500	0	0	500	0	4.000
5624	Sportplatz Frommern	0	16.000	0	0	10.000	0	2.194
5625	Sportplatz Heselwangen	0	40.500	0	0	500	0	0
5626	Sportplatz Erzingen	0	500	0	0	500	0	0
5627	Sportplatz Zillhausen	0	500	0	0	1.700	0	0
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0	1.800	0	0	500	0	0
5629	Sonstige Sportstätten	0	31.000	0	0	17.500	0	78.028
5711	Freibad Balingen	0	800	0	0	0	0	0
5712	Freibad Engstlatt	0	0	0	0	0	0	2.293
5820	Plätze und Anlagen	0	274.500	0	0	376.200	0	283.645
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.800	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	457.250	0	0	790.400	0	890.143

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.600	0	1.500	0			2202
9870.000	Sportstätten Zuschüsse		19.900	0	39.900	30.235			2202
	Ausgaben Maßnahme		21.500	0	41.400	30.235	0	0	
	Zuschussbedarf		21.500		41.400	30.235	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5500	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Tore								
9870	HBW Pavillion		16.100						
	Sonstiges		1.300						
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		21.500	0	41.400	30.235	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5500		21.500		41.400	30.235	0	0	
	Überschuss 5500		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		21.500	0	41.400	30.235	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Eberthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	0011 Balingen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.200	0	0	19.453			2202
9351.000	Erneuerung Küche (entfällt)		0	0	0	0	37.728	37.728	2099
	Ausgaben Maßnahme		1.200	0	0	19.453	37.728	37.728	
2.5611	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Kuchenkühltheke								
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		1.200	0	0	19.453	37.728	37.728	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5611		1.200		0	19.453	37.728	37.728	
	Überschuss 5611		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Halle Endingen

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612 9350.000 9400.000	0012 Endingen								
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	2.500	0			0012 3102
	Hochbau Sanierung 1. BA		0	0	5.000	0			
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	7.500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		2.500	0	7.500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5612		2.500		7.500	0	0	0	
	Überschuss 5612		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Erzingen

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	500	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5614		500		500	0	0	0	
	Überschuss 5614		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Vereinsheim Heselwangen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	0016 Heselwangen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		6.000	0	2.000	0			0016
9400.000	Hochbau		6.000	0	40.000	0			3100
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	42.000	0	0	0	
2.5615	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Multimedia-Ausstattung einschl. Beamer und Leinwand (zum Teil aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)								
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		12.000	0	42.000	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5615		12.000		42.000	0	0	0	
	Überschuss 5615		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 SparkassenArena

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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
9351.000	Geräte Maschinen		1.000	0	0	0	1.000	0	3100
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	1.500	0	43.798	41.298	
	Zuschussbedarf		2.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.051	6.551	
2.5616	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9351	Akku-Laubbläser								
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		2.500	0	1.500	0	43.798	41.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		0		0	0	47.849	47.849	
	Zuschussbedarf 5616		2.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss 5616		0		0	0	4.051	6.551	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621

Bizerba Arena

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5621	0010 Gesamtstadt								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	300.000	300.000	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	300.000	300.000	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	2.650	0	3.600	0			2202
9351.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagev. BgA		1.000	0	1.000	2.590			2202
9400.000	Hochbau		45.000	0	280.000	470.534			3107
9501.000	Erweiterung/Erneuerung Flutlichtanlage		0	0	0	2.829-	301.242	301.242	3107
	Ausgaben Maßnahme		48.650	0	284.600	470.296	301.242	301.242	
	Zuschussbedarf		48.650		284.600	470.296	1.242	1.242	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5621	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Transportwagen		500						
	Schließfachschrank		650						
	Vormerkposten		1.500						
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		48.650	0	284.600	470.296	301.242	301.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		0		0	0	300.000	300.000	
	Zuschussbedarf 5621		48.650		284.600	470.296	1.242	1.242	
	Überschuss 5621		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplatz Endingen

5622

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5622 9350.000 9500.000	0012 Endingen	GD							
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	0			2202
	Verbreiterung Zuweg Sportplatz		0	0	0	0	4.632	4.632	2099
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	4.632	4.632	
	Ausgaben Unterabschnitt 5622		500	0	500	0	4.632	4.632	
	Einnahmen Unterabschnitt 5622		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5622		500		500	0	4.632	4.632	
	Überschuss 5622		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Sportplatz Ostdorf

5623

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5623 9350.000 9500.000	0017 Ostdorf	GD							2202 2099
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	0			
	Sportgelände "Steinets" (entfällt)		0	0	0	4.000	161.029	161.029	
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	4.000	161.029	161.029	
	Ausgaben Unterabschnitt 5623		500	0	500	4.000	161.029	161.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 5623		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5623		500		500	4.000	161.029	161.029	
	Überschuss 5623		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Sportplatz Frommern

5624

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	965			2202
9350.001	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	6.000	0	0	0			3205
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	9.000	8.600-			3205
9505.000	Minispielfeld Zaun,Abtrenn.v.Rasenpl.	GD	0	0	0	9.829	9.829	9.829	3205
	Ausgaben Maßnahme		16.000	0	10.000	2.194	830.845	830.845	
	Zuschussbedarf		16.000		10.000	2.194	830.845	830.845	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5624		16.000	0	10.000	2.194	830.845	830.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 5624		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5624		16.000		10.000	2.194	830.845	830.845	
	Überschuss 5624		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625 Sportplatz Heselwangen

5625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5625	0016 Heselwangen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	500	0	500	0			2202
9500.000	Ballfangzaun Sportplatz (entfällt)		0	0	0	0	5.979	5.979	2099
9500.001	Trainingsplatz Sportgelände	GD	40.000	0	0	0			3203
	Ausgaben Maßnahme		40.500	0	500	0	5.979	5.979	
	Ausgaben Unterabschnitt 5625		40.500	0	500	0	5.979	5.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5625		40.500		500	0	5.979	5.979	
	Überschuss 5625		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5626 Sportplatz Erzingen

5626

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5626 9350.000	0014 Erzingen	GD							2202
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	500	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5626		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5626		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5626		500		500	0	0	0	
	Überschuss 5626		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5627 Sportplatz Zillhausen

5627

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5627 9350.000	0020 Zillhausen	GD							2202
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		500	0	1.700	0			
	Ausgaben Maßnahme		500	0	1.700	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5627		500	0	1.700	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5627		500		1.700	0	0	0	
	Überschuss 5627		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5628

Sportplatz bei Kreissporthalle

5628

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5628	0011 Balingen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	1.800	0	500	0			2202
	Ausgaben Maßnahme		1.800	0	500	0	0	0	
2.5628	9999								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Große Tore								
	Ausgaben Unterabschnitt 5628		1.800	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5628		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5628		1.800		500	0	0	0	
	Überschuss 5628		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5629 Sonstige Sportstätten

5629

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	30.000 30.000	0 0	10.000 10.000	0 0	40.000 40.000	10.000 10.000	3204
2.5629 9500.000	0019 Weilstetten, Roßwangen Sportplatz Weilst., Sanier.Kleinspielfeld	GD	0	0	0	78.028	78.028	78.028	3205
9502.000	Sportplatz Weilstetten Abdeckung Hochspr. Ausgaben Maßnahme	GD	0 0	0 0	6.500 6.500	0 78.028	6.500 84.528	6.500 84.528	3205
Ausgaben Unterabschnitt 5629			31.000	0	17.500	78.028	124.528	94.528	
Einnahmen Unterabschnitt 5629			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 5629			31.000		17.500	78.028	124.528	94.528	
Überschuss 5629			0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 56			158.650	0	367.800	573.970	1.509.781	1.477.281	
Einnahmen Abschnitt 56			0		0	0	347.849	347.849	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Balingen

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5711	0011 Balingen								
9351.000	Kassenraum (entfällt)		0	0	0	0	3.591	3.591	2099
9352.000	Geräte/Maschinen		800	0	0	0	23.756	22.956	3100
9500.000	Tiefbau (entfällt)		0	0	0	0	3.716.449	3.716.449	2099
	Ausgaben Maßnahme		800	0	0	0	3.743.795	3.742.995	
	Zuschussbedarf		800		0	0	3.743.795	3.742.995	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5711	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9352	Neuanschaffung Akku-Freischneider								
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		800	0	0	0	3.743.795	3.742.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5711		800		0	0	3.743.795	3.742.995	
	Überschuss 5711		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Engstlatt

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5712 9350.000	0013 Engstlatt								
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.293			2202
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.293	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	2.293	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		0	0	0	2.293	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5712		0		0	2.293	0	0	
	Überschuss 5712		0		0	0	0	0	

301
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5820 Plätze und Anlagen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	115.005	115.005	2000
3680.000	Zuwendungen v. übr.Bereich		0		0	0	4.500	4.500	2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	119.505	119.505	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		100.000	0	85.200	71.264			3207
9350.002	Bestandserfassung öffentl. Grünflächen		10.000	0	0	990-			3202
9400.000	Allgemeine Planungskosten		15.000	0	0	0	27.495	12.495	3000
9500.000	Gartenschau 2023		0	0	250.000	39.721	428.167	428.167	3000
9500.001	Nachpflanzungen Bäume		19.000	0	10.000	2.031			3000
9500.003	Urban Gardening		0	0	0	4.296			3000
	Ausgaben Maßnahme		144.000	0	345.200	116.322	455.662	440.662	
	Zuschussbedarf		144.000		345.200	116.322	336.157	321.157	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5820	0011 Balingen								
9350.000	Fahrradständer Erneue.Innenstadt(entfällt)	GD UD	0	0	0	2.459	2.459	2.459	2099
9501.000	Eyachanlagen		0	0	0	0	5.124	5.124	3000
9502.000	Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen	GD	80.000	0	0	0	80.000	0	3203
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	0	2.459	87.584	7.584	
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		3.000	0	4.000	11.885	308.423	305.423	3209
9500.002	Platzgestaltung Bürgerhaus		14.000	0	0	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		17.000	0	4.000	11.885	312.570	309.570	
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		0	0	2.500	0	2.500	2.500	3209
9500.000	Martin-Luther-Straße Brunnensanierung	GD	5.500	0	5.000	0	10.500	5.000	3209
	Ausgaben Maßnahme		5.500	0	7.500	0	13.000	7.500	
2.5820	0015 Frommern								
9500.000	Neuge.öff.Grünanl.Kurt-Ge.-Kies.-Str(entf		0	0	0	2.599	67.995	67.995	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	0	160.379			3205
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	152.978	67.995	67.995	
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.		0	0	3.500	0	3.500	3.500	3000
9501.000	Erneuerung Lammbrunnen u. Rathausbrunnen	GD	16.000	0	16.000	0	32.000	16.000	3208
	Ausgaben Maßnahme		16.000	0	19.500	0	35.500	19.500	
2.5820	0018 Streichen								
9500.000	Gestaltung Dorfplatz		12.000	0	0	0	12.000	0	3202
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	0	0	12.000	0	
2.5820	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9500.002 -0012	Neuveranschlagung aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel								
9500.000 -0018	Neuveranschlagung aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel								
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		274.500	0	376.200	283.645	990.196	858.696	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0		0	0	119.505	119.505	
	Zuschussbedarf 5820		274.500		376.200	283.645	870.691	739.191	
	Überschuss 5820		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		274.500	0	376.200	283.645	990.196	858.696	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	119.505	119.505	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900 9500.000	0016 Heselwangen Grillstelle Hangen Ausgaben Maßnahme	GD	1.800 1.800	0 0	5.000 5.000	0 0	6.800 6.800	5.000 5.000	3203
2.5900	9999								
<u>Erläuterungen:</u>									
9500	Neuveranschlagung aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel								
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		1.800	0	5.000	0	6.800	5.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5900 Überschuss 5900		1.800 0		5.000 0	0 0	6.800 0	5.000 0	
	Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59		1.800 0	0	5.000 0	0 0	6.800 0	5.000 0	
	Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5		457.250 0	0	790.400 0	890.143 0	6.300.003 1.036.844	6.133.403 1.036.844	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 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	18.000	0	0	10.000	0	7.195
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	3.212
6100	Stadtplanung	135.000	153.500	0	160.000	150.300	33.139	35.232
6120	Vermessung	0	0	0	0	5.000	0	39.063
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt	328.500	1.095.000	700.000	325.000	950.000	146.596	216.855
6156	Dorferneuerung Zillhausen	105.000	350.000	0	120.000	360.000	42.063	52.489
6157	Dorferneuerung Roßwangen	0	0	0	0	20.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	0	15.000	0	0	30.000	0	0
6300	Gemeindestraßen	1.910.000	3.019.700	1.955.000	2.235.000	3.154.000	1.413.212	1.562.046
6500	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	18.247
6600	Bundesstraßen	0	5.000	0	0	5.000	72.000	72.800
6650	Landesstraßen	300.000	1.100.000	3.830.000	0	162.000	0	68.374
6700	Straßenbeleuchtung	0	26.000	0	0	56.000	0	63.981
6750	Straßenreinigung	0	124.000	0	0	24.000	0	4.140
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	45.000	30.000	0	36.800	100.000	0	4.360
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	89.000	0	0	131.000	219.643	309.715
	Summe Einzelplan 6	2.823.500	6.025.700	6.485.000	2.876.800	5.157.800	1.782.653	2.421.216

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbau- und Gebäudeverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		18.000	0	10.000	7.195			3100
	Ausgaben Maßnahme		18.000	0	10.000	7.195	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		10.000	7.195	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6010	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Gebäudemanagement Pit-Kommunal E-Bike								
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		18.000	0	10.000	7.195	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6010		18.000		10.000	7.195	0	0	
	Überschuss 6010		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020 9350.000	0010 Gesamtstadt								3207
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.212			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.212	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		0	0	0	3.212	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6020		0		0	3.212	0	0	
	Überschuss 6020		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		18.500	0	10.500	10.408	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	135.000		160.000	33.139			2030
3670.000	Zuwendungen	GD UD	0		0	0	12.210	12.210	2099
	Einnahmen Maßnahme		135.000		160.000	33.139	12.210	12.210	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.500	0	5.300	5.173			3000
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen § 135 A-C BAUGB	GD UD	92.000	0	100.000	13.164			3000
9511.001	Ökokonto Planung	GD UD	10.000	0	10.000	3.030			3000
9511.002	Ökokonto Maßnahmen	GD UD	50.000	0	35.000	13.865			3000
	Ausgaben Maßnahme		153.500	0	150.300	35.232	0	0	
	Zuschussbedarf		18.500		0	2.093	0	0	
	Überschuss		0		9.700	0	12.210	12.210	
2.6100	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Ersatzbeschaffung Büromöbel								
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		153.500	0	150.300	35.232	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		135.000		160.000	33.139	12.210	12.210	
	Zuschussbedarf 6100		18.500		0	2.093	0	0	
	Überschuss 6100		0		9.700	0	12.210	12.210	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120 9350.000	0010 Gesamtstadt	GD UD							3000
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.000	39.063			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	39.063	0	0	
	Zuschussbedarf		0		5.000	39.063	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		0	0	5.000	39.063	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6120		0		5.000	39.063	0	0	
	Überschuss 6120		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154

SE Ergänzungsbereich Innenstadt

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	0011 Balingen								
3610.000	Ergänzungsb. 2 Innenstadt ,Einn.San.förd.		328.500		325.000	146.596	800.096	471.596	3000
	Einnahmen Maßnahme		328.500		325.000	146.596	800.096	471.596	
9500.000	Sachkosten	GD	0	0	0	5.703			3000
9501.000	Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	GD	1.095.000	700.000	950.000	211.152			3000
	Ausgaben Maßnahme		1.095.000	700.000	950.000	216.855	0	0	
	Zuschussbedarf		766.500		625.000	70.259	0	0	
	Überschuss		0		0	0	800.096	471.596	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 700.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 6154		1.095.000	700.000	950.000	216.855	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6154		328.500		325.000	146.596	800.096	471.596	
	Zuschussbedarf 6154		766.500		625.000	70.259	0	0	
	Überschuss 6154		0		0	0	800.096	471.596	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156

Dorferneuerung Zillhausen

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6156	0020 Zillhausen								
3400.000	Grundstückserlöse Sanierung Zillhausen		0		0	0	13.630	13.630	2000
3610.000	Zuweisungen vom Land		105.000		120.000	42.063	861.886	756.886	2000
	Einnahmen Maßnahme		105.000		120.000	42.063	875.516	770.516	
9320.000	Grunderwerb Sanierung Zillhausen		0	0	0	0	360	360	2030
9400.000	Sachkosten		350.000	0	360.000	52.489	2.118.323	1.768.323	3000
	Ausgaben Maßnahme		350.000	0	360.000	52.489	2.118.683	1.768.683	
	Zuschussbedarf		245.000		240.000	10.426	1.243.167	998.167	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6156		350.000	0	360.000	52.489	2.118.683	1.768.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 6156		105.000		120.000	42.063	875.516	770.516	
	Zuschussbedarf 6156		245.000		240.000	10.426	1.243.167	998.167	
	Überschuss 6156		0		0	0	0	0	

6

Unterabschnitt 6157

Dorferneuerung Roßwangen

6157

[illegible]

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 9870.000	0010 Gesamtstadt								2030
	Baukindergeld		15.000	0	30.000	0	45.000	30.000	
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	30.000	0	45.000	30.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		15.000	0	30.000	0	45.000	30.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6200		15.000		30.000	0	45.000	30.000	
	Überschuss 6200		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		15.000	0	30.000	0	45.000	30.000	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Verkaufserlöse		10.000		10.000	0			3207
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	16.908	16.908	16.908	2000
3500.000	Erschließungsbeiträge		1.500.000		1.900.000	1.112.643			2030
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	83.661			2000
3670.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v.priv.Untern.		0		25.000	0			2099
	Einnahmen Maßnahme		1.510.000		1.935.000	1.213.212	16.908	16.908	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		30.000	0	50.000	228			2030
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		11.700	250.000	25.000	18.866			3207
9350.001	Einführung Straßenkataster	GD UD	0	0	30.000	89.366			3202
9350.002	Verkehrsrechner Ersatzbeschaffung	GD UD	190.000	0	0	0			3202
9400.000	Planungskosten	GD	15.000	0	10.000	0			3200
9410.000	Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung	GD UD	10.000	0	0	27.300	37.300	27.300	3202
9510.002	noch ausstehende Abrechnungen	GD	50.000	0	50.000	3.000			3200
9510.007	Rote Länder 1. BA	GD	0	0	0	3.852			3205
9510.008	Rote Länder 2. BA	GD	0	0	0	11.307			3205
9510.010	Umrü.Geschw.mess.(Kam.2)auf Digi.tech.	GD UD	0	0	0	20.151			2099
9511.001	Radwegebeschilderung erneuern	GD UD	10.000	0	10.000	1.774			3202
9512.002	Gehwegfertigstellungen Neubaugebiete	GD	10.000	0	15.000	0			3200
9551.000	SW-2.BA mit Bahnübergang	GD UD	40.000	0	40.000	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		366.700	250.000	230.000	175.844	37.300	27.300	
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.392	10.392	
	Überschuss		1.143.300		1.705.000	1.037.368	0	0	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 250.000						
2.6300	0011 Balingen								
9510.025	Bodmanstr. Endausbau	GD	0	0	25.000	0			3203
9510.029	Kernstadt Wegweisung,Erneuerung Teil1	GD UD	5.000	0	0	29.485			3202
9510.033	Etzelbach Erschließung	GD	0	0	0	10.589			3203
9510.038	Kinzigstraße Endausbau	GD	30.000	0	0	36.617			3203
9510.040	Am Lindle, Provis.Parkplätze(entfällt)	GD	0	0	0	6.628-			2099
9510.041	Brücke BL 13 Sanier.,Fußg.steg Hauptbahnh	GD	0	30.000	0	0			3209
9510.042	Brücke BL 18 Fuß-u.Radw.br.Ey.hint.Freiba	GD	0	0	0	17.292-			2099
9510.044	Röslerweg Ausbau im Zuge KKH Ausbau	GD	90.000	0	90.000	2.940			3203
9510.045	Erschließung Gewerbegebiet West	GD	30.000	0	30.000	0			3203
9510.046	Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung	GD	400.000	170.000	250.000	0			3203
9510.047	Urtelen 1. BA Erschließung	GD	310.000	1.250.000	100.000	0			3203
9510.048	Dürerstraße Erschließung	GD	25.000	0	0	0			3203
9510.049	Siecheneschle West Erschließung	GD	200.000	0	0	0			3203
9510.050	Steinenbühl Anbind.Gewerbegeb.an L415	GD	50.000	0	0	0			3203
9510.051	LED Umrüst.VSA K41 Behrstr/Herm.-Berg-Str	GD UD	30.000	0	0	0			3202
9512.005	Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsweg	GD	0	0	35.000	0			3203
9512.006	Hauptwasen Endausbau Gehwege	GD	160.000	0	0	0			3203
9512.007	Talstraße Gehwegausbau	GD	20.000	0	20.000	0			3203
	Ausgaben Maßnahme		1.350.000	1.450.000	550.000	55.711	0	0	
9510.041	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 30.000						
9510.046			2018 170.000						
9510.047			2018 1.070.000	2019 180.000					
2.6300	0012 Endingen								
9510.010	Brücke Bruckrain Planung	GD	0	0	0	63.719			3209
9510.011	Reumorgenweg Erschließung	GD	0	0	0	193.791			3209
9510.015	Am Wettbach Gehwegverbreiterung	GD	0	0	0	12.649			3209
9510.016	Eisenbahnbrü.Messegel.Begleitmaßn.Erneu.	GD	0	0	48.000	0			3209
9510.017	Holzbrücke EE07 bei Kuzmühle Erneuerung	GD	60.000	0	15.000	0			3209
9510.018	Holzgasse Grabenverdolung	GD	0	0	10.000	0			3209
9510.019	Schlikkuchen Endausbau	GD	0	0	35.000	0			3209
9510.020	Staigle/Au Fußweg	GD	15.000	0	0	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		75.000	0	108.000	270.159	0	0	
2.6300	0013 Engstlatt								
9510.007	Hürsten Brücke über Eisenb. (Planung)	GD	0	0	35.000	0			3209
9510.012	Hürsten Abbruch+Erschließung 1.BA,Nachf.	GD	0	0	0	839-			3204
9510.013	Hechinger-/Schweizer-/Untere Bachstr.	GD	0	0	0	17.300			3204

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510.017	Dahlenstr. Fw.abl. (Riedbach) Planung	GD	4.000	0	4.000	0			3204
9510.020	Schweizer Str. Brückensanierung(entfällt)	GD	0	0	0	1.190			2099
9510.021	Hürsten 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	1.168			3204
9510.023	Hertenwasen Endausb.Erschl.1.BA,Teilst.1b	GD	0	0	0	68.274			3204
9510.024	Hürsten 3. BA Erschließung	GD	360.000	0	360.000	24.232			3204
9510.025	Hertenwasen Erschließ.2.BA Planungsmittel	GD	0	0	15.000	0			3204
9512.003	Hangenstraße Endausbau	GD	0	0	0	18.890-			3204
	Ausgaben Maßnahme		364.000	0	414.000	92.436	0	0	
2.6300	0014 Erzingen								
9510.009	Bell.-/Frischlinstr.FW-Abl.Straßenb(entf)	GD	0	0	0	1.819-			2099
9510.011	Brühl Heuet Wohnweg	GD	0	0	0	55.000			3209
9510.012	Haugenbach Durchlassbauwerk Ersatzneub.	GD	0	0	65.000	0			3209
9510.014	Riedbach Sanier.Durchlass Flst. 1233/1217	GD	8.000	0	8.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		8.000	0	73.000	53.181	0	0	
2.6300	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
3610.000	Zuweisungen vom Land BÜ Hurdnagelstr.		300.000		300.000	200.000			2000
3610.001	Zuweisungen vom Land Beethovenstr. West		100.000		0	0			2000
	Einnahmen Maßnahme		400.000		300.000	200.000	0	0	
9510.003	Hurdnagelstr. Bahnübergang	GD UD	0	0	290.000	271.172			3202
9510.024	St.-Gallus-Str/An der Stelle Erschließung		0	0	6.000	5.140			3205
9510.027	Untere Breite Erschließung -Planung-	GD	0	0	0	454.840			3205
9510.028	Parkplatz Sportgelände Frommern	GD	0	0	0	40.950			3205
9510.029	Bitzegr.Berei.Mettenöschstr.Erneu.Kanal		0	0	0	11.500			3205
9510.030	Auf dem Rain, Erschließung	GD	0	0	0	9.100			3205
9510.031	Auf dem Rain, Teilerneuerung Geländer	GD	10.000	0	0	0			3205
9510.033	Rohrackerstr. Querungshilfe(entfällt)	GD	0	0	0	6.780-			2099
9510.036	Stockenhauser Str.,Setzung Fahrbahnrand	GD	0	0	0	4.226			3205
9510.038	Beethovenstraße-West/Nord Erneuerung	GD UD	400.000	0	0	280			3202
9510.039	Brücke FR17 Sanier.Fußgäng.br.Sportgelän.	GD	60.000	0	0	0			3209
9510.040	Buhrenstraße barrierefreie Übergänge	GD	0	0	0	10.920			3205
9510.041	Ermsweg Erschließung	GD	60.000	0	56.000	0			3205
9510.045	Balinger Straße Zaun (bei DAK)	GD	0	0	20.000	0			3205
9510.046	Stauffenbergstraße verkehrsber.Zone	GD	0	0	30.000	0			3205
9510.047	Zentrum Frommern barrierefr.Übergänge	GD	0	0	15.000	0			3205
9510.048	Untere Breite 2. BA Erschließung	GD	30.000	0	170.000	0			3205
9510.049	Blumentalstraße Brücke Neubau	GD	30.000	0	0	0			3209
9510.050	Heinzengasse Sanierung Brücke	GD	8.000	0	0	0			3209
9510.051	Mühlstraße Brücke Neubau	GD	20.000	0	0	0			3209
9510.052	Buhrenstr.prov.Umbau Busspur b.Schlemmerl	GD	30.000	0	0	0			3205
9510.053	Hesselberg Bordsteinabsenkungen	GD	15.000	0	0	0			3205
9510.055	Schadewald Erschließung Grundstück	GD	0	130.000	0	0			3205
9511.003	Radwegvernetzung BL-Frommern L 446	GD	0	0	0	75.743-			3209
	Ausgaben Maßnahme		663.000	130.000	587.000	725.604	0	0	
	Zuschussbedarf		263.000		287.000	525.604	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9510.055	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 130.000						
2.6300	0017 Ostdorf								
9510.009	Bangraben Endausbau 1.BA, 3.Teilstück	GD	0	0	160.000	0			3204
9510.010	Käppele 5. BA, Erschließung	GD	0	0	0	104.857			3209
9510.011	Burgstraße Erschließung 1. Teilstück	GD	15.000	125.000	15.000	0			3204
9510.012	Frühlingstraße	GD	0	0	12.000	0			3204
9510.013	Dorfbachstraße Kanalerneuerung	GD	55.000	0	0	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		70.000	125.000	187.000	104.857	0	0	
9510.011	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 125.000						
2.6300	0018 Streichen								
9510.004	Jägerstraße Ausbau (entfällt)	GD UD	0	0	0	93-			2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	93-	0	0	
2.6300	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9510.009	Römerstr.Kanalsan.AKP Nachfin.(entfällt)	GD	0	0	0	166			2099
9510.015	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	GD	0	0	580.000	16.512-			3205
9510.016	Obere Breite 2. BA Lärmschutzw.Plan.	GD	0	0	200.000	0			3205
9510.017	Schwarzenlochbach-Querung Geländer	GD	0	0	10.000	0			3205
9510.018	Oberer Brühl 2.BA Beleuchtung	GD	0	0	0	14.623			3205

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510.019	Deutenbühlstraße Endausbau Sackgasse	GD	0	0	75.000	0			3205
9510.020	Oberer Brühl 2. BA Endausbau	GD	0	0	80.000	0			3205
9510.021	Wettbach Fußgängerbrücke b.Deutenbühlstr.	GD	10.000	0	0	0			3205
9510.022	Sonnenstr.Erneu.Geländer Lochenbachquer.	GD	33.000	0	0	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		43.000	0	945.000	1.724-	0	0	
2.6300	0020 Zillhausen								
9510.006	Wieswannenstr. Erschließung(entfällt)	GD UD	0	0	0	13.430-			2099
9510.009	Fußweg Friedhof bis Wasserfall	GD UD	50.000	0	50.000	33.167			3202
9510.010	Heusteige/Roschbach Planung		10.000	0	10.000	0			3202
9510.011	Riepach Feinbelag (entfällt)	GD UD	0	0	0	66.334			2099
9510.013	Hochholzstraße Querungshilfen	GD UD	20.000	0	0	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	60.000	86.071	0	0	
	Zuschussbedarf		80.000		60.000	86.071	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		3.019.700	1.955.000	3.154.000	1.562.046	37.300	27.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.910.000		2.235.000	1.413.212	16.908	16.908	
	Zuschussbedarf 6300		1.109.700		919.000	148.834	20.392	10.392	
	Überschuss 6300		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.019.700	1.955.000	3.154.000	1.562.046	37.300	27.300	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.910.000		2.235.000	1.413.212	16.908	16.908	

6

6500

Kreisstraßen

[illegible]

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600

Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	72.000-			2000
3670.000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	0	82.728	82.728	2099
	Einnahmen Maßnahme		0		0	72.000-	82.728	82.728	
9400.000	Planungskosten	GD	5.000	0	5.000	0			3200
9504.000	B463 Zusatzfahrspur1.BA,BL-Weil,Stadtant.	GD	0	0	0	72.800	579.140	579.140	3209
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	72.800	579.140	579.140	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	144.800	496.412	496.412	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		5.000	0	5.000	72.800	579.140	579.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0		0	72.000-	82.728	82.728	
	Zuschussbedarf 6600		5.000		5.000	144.800	496.412	496.412	
	Überschuss 6600		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650

Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6650	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		300.000		0	0	341.350	41.350	2000
	Einnahmen Maßnahme		300.000		0	0	341.350	41.350	
9503.000	Kreisverkehr Ostd.Str.-Grünew.-Auf Schm.	GD UD	100.000	0	0	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	1.000.000	3.830.000	150.000	31.300	5.295.705	465.705	3202
9509.000	Umrü.VSA K22 Paulin.-/Rob.-Wahl-Str.LED	GD UD	0	0	0	37.074			3202
9510.000	FSA K29 Wilh.-Kraut-Str/Steinstr.LED-Umr.	GD UD	0	0	12.000	0			3202
	Ausgaben Maßnahme		1.100.000	3.830.000	162.000	68.374	5.347.577	517.577	
	Zuschussbedarf		800.000		162.000	68.374	5.006.227	476.227	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9506.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 2.000.000	2019 1.830.000					
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		1.100.000	3.830.000	162.000	68.374	5.347.577	517.577	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		300.000		0	0	341.350	41.350	
	Zuschussbedarf 6650		800.000		162.000	68.374	5.006.227	476.227	
	Überschuss 6650		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		1.105.000	3.830.000	167.000	141.174	5.926.716	1.096.716	
	Einnahmen Abschnitt 66		300.000		0	72.000-	424.078	124.078	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	0	28.413			3207
9601.000	Modernisierung Lichttechnik (entfällt)		0	0	0	0	130.707	130.707	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	28.413	130.707	130.707	
	Zuschussbedarf		0		0	28.413	32.676	32.676	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6700	0011 Balingen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		0	0	40.000	27.300			3207
	Ausgaben Maßnahme		0	0	40.000	27.300	0	0	
2.6700	0013 Engstlatt								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		0	0	3.000	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.000	0	0	0	
2.6700	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		20.000	0	10.000	6.031			3205
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	10.000	6.031	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		10.000	6.031	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6700	0017 Ostdorf								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		0	0	3.000	2.237			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.000	2.237	0	0	
2.6700	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9600.000	Ausbau der Beleuchtungsanlagen		6.000	0	0	0			3205
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		26.000	0	56.000	63.981	130.707	130.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		0		0	0	98.031	98.031	
	Zuschussbedarf 6700		26.000		56.000	63.981	32.676	32.676	
	Überschuss 6700		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 9350.000	0010 Gesamtstadt								3207
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		124.000	0	24.000	4.140			
	Ausgaben Maßnahme		124.000	0	24.000	4.140	0	0	
	Zuschussbedarf		124.000		24.000	4.140	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		124.000	0	24.000	4.140	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6750		124.000		24.000	4.140	0	0	
	Überschuss 6750		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		150.000	0	80.000	68.121	130.707	130.707	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	98.031	98.031	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	0010 Gesamtstadt								
3530.000	Ablösungsbeiträge für Kfz-Stellplätze		45.000		36.800	0			3000
	Einnahmen Maßnahme		45.000		36.800	0	0	0	
9500.003	Stellplätze Bruckrain Endingen	GD	0	0	0	4.360			3209
9500.004	Bürgerhaus Endingen Parkplätze	GD	30.000	0	0	0			3209
9820.000	Zuweisungen an Gemeinden und GV		0	0	100.000	0			2000
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	100.000	4.360	0	0	
	Zuschussbedarf		0		63.200	4.360	0	0	
	Überschuss		15.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		30.000	0	100.000	4.360	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		45.000		36.800	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6800		0		63.200	4.360	0	0	
	Überschuss 6800		15.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		30.000	0	100.000	4.360	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		45.000		36.800	0	0	0	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	0010 Gesamtstadt								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	101.443	102.453	102.453	2099
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	118.200			2000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	219.643	102.453	102.453	
9350.000	Mobil.Hochwass.Wörthstr/Hinden.str(entf.)		0	0	0	0	263.650	263.650	2099
9400.000	Planung	GD	5.000	0	5.000	0			3204
9500.000	Wasserbauten	GD	10.000	0	10.000	0			3204
9500.003	Rückhalteraum Hochw. Erzingen bis BL	GD	10.000	0	30.000	0			3209
9500.005	Rote Länder 1. BA	GD	0	0	0	18.872			3205
9500.007	Wettbach Rückhalteraum	GD	15.000	0	35.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	80.000	18.872	263.650	263.650	
	Zuschussbedarf		40.000		80.000	0	161.196	161.196	
	Überschuss		0		0	200.771	0	0	
2.6900	0011 Balingen								
9500.004	Steinach Ufersicherung	GD	0	0	0	49.217			3203
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	49.217	0	0	
2.6900	0012 Endingen								
9500.006	Wettbach Treppe zum Rechen	GD	6.000	0	6.000	0			3209
9500.007	Löschwasserteich Zaun u.Tor ergänzen	GD	0	0	0	7.647			3205
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	6.000	7.647	0	0	
2.6900	0013 Engstlatt								
9500.002	Hechinger- und Schweizerstr.Riedbachverl.	GD	0	0	0	900-			3204
9500.003	Hürsten 1.BA Erschl. Regenwasserkanal	GD	0	0	7.000	612			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	7.000	288-	0	0	
2.6900	0014 Erzingen								
9500.002	Bellinger- und Frischlinstr. (entfällt)	GD	0	0	0	18.246-			2099
9500.006	Bontalbach Sanierung Durchlass Flst.1239	GD	40.000	0	10.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	10.000	18.246-	0	0	
2.6900	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9500.007	Radwegvernetzung BL-Fro.L446 Regenwa.leit	GD	0	0	0	7.612			3209
9500.011	Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang	GD UD	0	0	0	5.400-			3202
9500.012	Bitzgraben Fremdwa,Bereich Mettenöschstr	GD	0	0	0	11.500-			3205
9500.013	Schiefersee Überlaufleitung Planung	GD	0	0	3.000	0			3205
9500.014	Unt.Breite Erschl-ökol.Umgest.Stichgraben	GD	0	0	10.000	130.616			3205
	Ausgaben Maßnahme		0	0	13.000	121.328	0	0	
2.6900	0017 Ostdorf								
9500.001	Zwerenbacher Weg Fremdw.abl.(Bei d.Linde)	GD	0	0	0	4.550			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.550	0	0	
2.6900	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9500.002	Renaturierung Hühnerbach	GD	0	0	0	5.021			3205
9500.007	Lochenbach Ökologischer Gewässerumbau	GD	0	0	0	2.239			3205
9500.008	Sulzbach Erneuerung Verdolung	GD	0	0	15.000	0			3205
9542.001	Hühnerbach Retentionsfläche	GD	3.000	0	0	118.813			3209
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	15.000	126.072	0	0	
2.6900	0020 Zillhausen								
9500.002	Sanierung Ortsmitte (entfällt)	GD UD	0	0	0	563			2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	563	0	0	
Ausgaben Unterabschnitt 6900			89.000	0	131.000	309.715	263.650	263.650	
Einnahmen Unterabschnitt 6900			0		0	219.643	102.453	102.453	
Zuschussbedarf 6900			89.000		131.000	90.072	161.196	161.196	
Überschuss 6900			0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 69			89.000	0	131.000	309.715	263.650	263.650	
Einnahmen Abschnitt 69			0		0	219.643	102.453	102.453	
Ausgaben Einzelplan 6			6.025.700	6.485.000	5.157.800	2.421.216	8.548.731	3.343.731	
Einnahmen Einzelplan 6			2.823.500		2.876.800	1.782.653	2.329.292	1.595.792	

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	0	600.000	0	0	600.000	0	669.169
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	143.000	3.079.000	705.000	85.000	2.757.000	226.662	1.639.361
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	100.000	223.000	0	0	41.000	0	5.866
7300	Märkte	0	1.300	0	0	0	0	833
7500	Bestattungswesen	0	317.000	85.000	0	361.500	0	376.309
7710	Bauhof	10.000	95.000	0	10.000	49.500	19.821	184.019
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	9.974	7.120
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	0	37.500	0	0	39.000	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	28.000	0	0	48.000	2.678	0
	Summe Einzelplan 7	253.000	4.380.800	790.000	95.000	3.896.000	259.133	2.882.677

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	600.000	669.169			
	Ausgaben Maßnahme		600.000	0	600.000	669.169	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		600.000	0	600.000	669.169	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7010		600.000		600.000	669.169	0	0	
	Überschuss 7010		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		83.000		50.000	55.789			2030
3510.000	Klärbeiträge		60.000		35.000	40.873			2030
3630.000	Zuschüsse Zweckverbände		0		0	0	70.000	70.000	2000
	Einnahmen Maßnahme		143.000		85.000	96.662	146.775	146.775	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	10.000	10.027			2030
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	703			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	0	114.482	64.482	3200
9500.001	Allg. Kanalsanierungen	GD	30.000	0	30.000	0			3203
9500.003	Geschlossene Kanalsanierung	GD	300.000	0	220.000	250.000			3203
9590.001	Rote Länder, 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	2.768			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	13.568-			3204
9600.003	RÜB's Nachrüst.Messeinrichtung(entf.)	GD	0	0	0	34.831-			2099
9600.004	RÜB Talgraben u. RÜB Breite	GD	12.000	0	0	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		407.000	0	315.000	215.098	250.060	200.060	
	Zuschussbedarf		264.000		230.000	118.436	103.285	53.285	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7050	0011 Balingen								
3620.000	Zuweisung v. Gemeinden u. Gv.		0		0	130.000	130.000	130.000	3203
	Einnahmen Maßnahme		0		0	130.000	130.000	130.000	
9500.018	Etzelbach Erschließung	GD	0	0	0	1.750-			3203
9500.022	Behrstraße Kanalauswechslung	GD	15.000	0	20.000	0			3203
9500.024	Erschließung Gewerbegebiet West	GD	15.000	0	20.000	0			3203
9500.025	Hinterer Kirchplatz Kanalauswechslung	GD	0	0	70.000	0			3203
9500.026	RÜB Wöhrstr. - Neubau Drosselschacht	GD	120.000	0	100.000	0			3204
9500.027	Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung	GD	150.000	0	0	0			3203
9500.028	Urtelen 1. BA Erschließung	GD	417.000	150.000	100.000	0			3203
9500.029	Beim Mühltor Entwässerung Straßenflächen	GD	35.000	0	0	0			3203
9500.030	Siecheneschle West Erschließung	GD	80.000	0	0	0			3203
9590.001	Etzelbachstraße Erschließung	GD	0	0	0	56.450-			3203
9590.002	Regenwasserableitung KKH	GD	0	0	0	156.377			3203
9590.003	Erschließung Gewerbegebiet West	GD	5.000	0	5.000	0			3203
9590.004	Urtelen 1. BA Erschließung	GD	462.000	165.000	50.000	0			3203
9590.005	Hauptwasen Oberflächenwasserableitung	GD	5.000	0	0	0			3203
9590.006	Steinenbühl GG Erschließung	GD	300.000	0	0	0			3203
9600.005	RÜB Hirschbergstr.Erneuerung Zaun u.Tor	GD	0	0	0	6.158			3205
	Ausgaben Maßnahme		1.604.000	315.000	365.000	104.335	0	0	
	Zuschussbedarf		1.604.000		365.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	25.665	130.000	130.000	
9500.028	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018	2019					
			120.000	30.000					
9590.004			2018	2019					
			130.000	35.000					
2.7050	0012 Eendingen								
9500.007	Reumorgenweg Erschließung	GD	0	0	0	158.976			3209
9500.010	Eisenbahnbrü.Messegel.Begleitmaßn.Erneu.	GD	0	0	38.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		0	0	38.000	158.976	0	0	
2.7050	0013 Engstlatt								
9500.005	Neunzfeldstraße/Drosselstraße	GD	150.000	0	0	0			3204
9500.007	Hürsten Abbruch + Erschließung 1.BA	GD	0	0	0	612			3204
9500.008	Hechinger-/Schweizer-/Untere Bachstr.	GD	0	0	0	10.000-			3204
9500.009	Sonnenbergstraßen Ausbau	GD	0	0	0	187			3204
9500.010	Leimbergstraße	GD	0	0	0	115			3204
9500.011	Furtwiesenstraße/Hertenwinkelstraße	GD	0	0	1.000	0			3204
9500.012	Dahlienstr. Fw.abl. (Riedbach) Planung	GD	3.000	0	3.000	0			3204
9500.013	Retentionsbodenfilter	GD	0	0	75.000	330.471			3204
9500.017	Hürsten 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	380-			3204
9500.018	Hürsten 3. BA Erschließung	GD	0	0	5.000	0			3204
9500.019	Hertenwasen Erschließ.2.BA Planungsmittel	GD	0	0	10.000	0			3204
9590.001	Dahlienstr.Fremdwass.ablei.,Riedbach Planu	GD	10.000	0	10.000	0			3204
9590.003	Hürsten 2. BA Erschließung	GD	0	0	0	804-			3204

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9590.004	Hürsten 3. BA Erschließung	GD	60.000	0	60.000	0			3204
9590.005	Hertenwasen Erschließ. 2. BA Planungsmittel	GD	0	0	8.000	0			3204
9600.000	Untere Bachstr. RÜ zum RÜB 29 Pumpwerk	GD	0	0	0	0	55.628	55.628	3204
	Ausgaben Maßnahme		223.000	0	172.000	320.201	55.628	55.628	
2.7050	0014 Erzingen								
9500.007	Bellinger-/Frischlinstr. FW-Abl. Kanal (entf)	GD	0	0	0	24.730-			2099
9500.009	Brühl Heuet Wohnweg	GD	0	0	0	15.000			3209
9590.000	Brühl Heuet Wohnweg	GD	0	0	0	9.107	9.107	9.107	3209
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	623-	9.107	9.107	
2.7050	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9500.010	Wiesflecken Stauraum Kanal (Planung)	GD	10.000	0	0	0			3205
9500.017	Radwegvernetzung Balingen-Frommern L446	GD	0	0	0	14.830			3209
9500.023	Hurdnagelstr. Erneuerung Bahnübergang	GD UD	0	0	0	48.479-			3202
9500.026	Untere Breite Erschließung - Planung-	GD	0	0	80.000	37.362			3205
9500.027	Leibbrandstr. bis RÜ Bührenstr. Kanalerneu.	GD	10.000	0	0	2.005-			3205
9500.028	Bitzegr. Berei. Mettenöschstr. Erneuer. Kanal	GD	0	0	0	6.840-			3205
9500.030	Beethovenstraße-West Erneuerung	GD UD	140.000	0	0	0			3202
9500.032	Untere Breite 2. BA Erschließung	GD	0	0	70.000	0			3205
9500.033	Schadewald Erschließung Grundstück	GD	0	35.000	0	0			3205
9590.002	Untere Breite Dürrw. Erschließung 1. BA	GD	0	0	0	8.402-			3205
9590.003	Untere Breite 2. BA Erschließung	GD	0	0	60.000	0			3205
9590.004	Schadewald Erschließung Grundstück	GD	0	35.000	0	0			3205
9600.002	RÜB Ohnrastraße Erweiterung	GD	0	0	60.000	0			3205
9600.003	RÜB Dürrw. Schalksbach - Planung	GD	0	0	0	38.168			3205
9600.004	RÜB "An der Stelle" Umbau	GD	50.000	0	50.000	56			3205
9600.005	RÜB "Bührenstraße" Neubau	GD	0	0	900.000	591.800			3205
9600.006	RÜB 8 beim Sportplatz, Nachrüstung	GD	0	0	0	45.305			3205
9600.007	RRB "Kern" - Erneuerung Überlaufleitung	GD	0	0	0	850			3205
	Ausgaben Maßnahme		210.000	70.000	1.220.000	662.645	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.033			2018						
			35.000						
9590.004			2018						
			35.000						
2.7050	0016 Heselwangen								
9600.000	RÜ Heselwangen Umbau	GD	0	0	0	13.000			3204
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	13.000	0	0	
2.7050	0017 Ostdorf								
9500.003	Käppele 5. BA, Erschließung	GD	0	0	0	5.037-			3209
9500.004	Frühlingstraße	GD	0	0	7.000	0			3204
9500.005	Dorfbachstraße Kanalerneuerung	GD	225.000	0	0	0			3204
9561.000	Burgstraße Erschließung 1. Teilstück	GD	5.000	20.000	5.000	0	30.000	5.000	3204
9600.000	RÜB Kaltenbrunnen	GD	300.000	300.000	0	0			3204
9600.001	RÜB Kaunterbach Erneuerung	GD	0	0	40.000	414			3204
	Ausgaben Maßnahme		530.000	320.000	52.000	4.623-	30.000	5.000	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9561.000			2018						
			20.000						
9600.000			2018						
			300.000						
2.7050	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9500.013	Gartenstr. Kanalkonzeption	GD	0	0	10.000	10.147			3205
9500.014	Obere Breite 2. BA (1. Teilab.) Erschließung	GD	0	0	270.000	4.417			3205
9500.015	Stollenau Kanalauswechslung	GD	70.000	0	70.000	0			3205
9590.000	Obere Breite 2. BA (1. Teilab.) Erschließung	GD	0	0	160.000	217			3205
9650.000	RÜB 26 Hühnerbach - Neubau (entfällt)	GD	0	0	0	2.758-			2099
	Ausgaben Maßnahme		70.000	0	510.000	12.022	0	0	
2.7050	0020 Zillhausen								
9500.002	Wieswannenstr. Erschließung (entfällt)	GD UD	0	0	0	8.282-			2099
9500.003	Ebnestr. RÜ (Umbau)	GD UD	0	0	0	1.684			3204
9500.004	RÜB Kirche (Erweiterung)	GD UD	0	0	0	110.000			3204
9500.005	RÜ Rainstr. (Umbau)	GD UD	0	0	0	43.028			3204
9500.006	Sanierung Ortsmitte	GD UD	35.000	0	85.000	9.604			3202
9590.001	Wieswannenstr. Erschließung (entfällt)	GD UD	0	0	0	2.297			2099
	Ausgaben Maßnahme		35.000	0	85.000	158.331	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		3.079.000	705.000	2.757.000	1.639.361	344.796	269.796	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		143.000		85.000	226.662	276.775	276.775	
	Zuschussbedarf 7050		2.936.000		2.672.000	1.412.700	68.020	0	
	Überschuss 7050		0		0	0	0	6.980	
	Ausgaben Abschnitt 70		3.679.000	705.000	3.357.000	2.308.531	344.796	269.796	
	Einnahmen Abschnitt 70		143.000		85.000	226.662	276.775	276.775	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7231	0010 Gesamtstadt								
3450.000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	74.635	74.635	2000
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100.000		0	0	100.000	0	3200
	Einnahmen Maßnahme		100.000		0	0	174.635	74.635	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	5.000	0			3204
9500.001	DK-0 Fläche F2, 1.BA Planung und Bau	GD	0	0	36.000	0			3204
9500.002	Zaunbau 3.u.5.Verfüllabschnitt (entfällt)	GD	0	0	0	2.522			2099
9500.007	DK-0 Fläche F1	GD	3.000	0	0	3.344			3204
9500.008	Zwischenlager Planung und Bau	GD	200.000	0	0	0			3200
9500.009	Zaunanlage	GD	20.000	0	0	0			3204
	Ausgaben Maßnahme		223.000	0	41.000	5.866	0	0	
	Zuschussbedarf		123.000		41.000	5.866	0	0	
	Überschuss		0		0	0	174.635	74.635	
	Ausgaben Unterabschnitt 7231		223.000	0	41.000	5.866	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7231		100.000		0	0	174.635	74.635	
	Zuschussbedarf 7231		123.000		41.000	5.866	0	0	
	Überschuss 7231		0		0	0	174.635	74.635	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300

Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	0010 Gesamtstadt								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.300	0	0	0			2202
	Ausgaben Maßnahme		1.300	0	0	0	0	0	
2.7300	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9500.000	Marktstromversorgung Weilstetten(entf.)		0	0	0	833			2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	833	0	0	
2.7300	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350.000									
-0010	Transportkisten Weihnachtsmarkt								
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		1.300	0	0	833	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7300		1.300		0	833	0	0	
	Überschuss 7300		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		1.300	0	0	833	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 73		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	0	0	15.000	3.679			3207
	Ausgaben Maßnahme		0	0	15.000	3.679	0	0	
	Zuschussbedarf				15.000	3.679	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	1.250	1.250	
2.7500	0011 Balingen								
9410.000	Planungskosten allg.	GD	17.000	0	15.000	4.612-			3000
9500.010	Erweiterung Urnenwände (entfällt)	GD	0	0	0	70.452			2099
9500.011	Urnenkammern liegend	GD	0	0	0	19.428			3208
9500.012	Rollerstr. Eingang neues Friedhofstor	GD	0	0	6.000	0			3208
9500.013	Wegeausbau und Plätze 2. BA	GD	0	0	130.000	0			3208
9500.014	Friedhof Balingen Urnenwände Erweiterung	GD	80.000	0	0	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		97.000	0	151.000	85.268	0	0	
2.7500	0012 Endingen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.303			3207
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.303	0	0	
2.7500	0013 Engstlatt								
9410.000	Planungskosten allg.	GD	0	0	8.000	0			3000
9500.002	Friedhofsparkplatz Sanierung Teilfläche	GD	25.000	0	0	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	8.000	0	0	0	
2.7500	0014 Erzingen								
9500.000	Sanierung Natursteinmauer 3. BA	GD	70.000	0	70.000	0	140.000	70.000	3208
	Ausgaben Maßnahme		70.000	0	70.000	0	140.000	70.000	
2.7500	0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen								
9410.000	Friedhof Frommern Planungskosten allg.	GD	3.000	0	3.000	0			3000
9500.003	Friedhof Fro.Neubau Urnenwand(entfällt)	GD	0	0	0	66.023			2099
9500.004	Friedhof Stockenh. neue Grüngestaltung	GD	0	0	7.000	2.049			3208
9500.005	Friedhof Dürrw.Erricht.einer Urnenwand	GD	90.000	0	75.000	0			3208
9500.006	Friedh.Frommern Neubau Urnenwand 3.BA	GD	0	85.000	0	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		93.000	85.000	85.000	68.072	0	0	
9500.006	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 85.000						
2.7500	0016 Heselwangen								
9500.004	Verbreiter.Hauptwege u.Hangsich.Westseite	GD	0	0	0	2.254			2099
9500.009	San.unt.Eingangsb.u.EinbauWasserstele	GD	0	0	30.000	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	2.254	0	0	
2.7500	0018 Streichen								
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	18.587			2099
9500.006	Stützmauer Wahlgräber	GD	0	0	0	7.280			3208
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	25.867	0	0	
2.7500	0019 Weilstetten, Roßwangen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	2.500	0			3207
9410.000	Planungskosten Eingangsbereich	GD	2.000	0	0	0			3000
9410.001	Fortführung Friedhofskonze. Zugangsbereich	GD	0	0	0	602			3208
9500.000	Liegende Urnenkammern Weilst.(entfällt)	GD	0	0	0	0	5.030	5.030	2099
9500.007	Friedhof Weil. Urnenkam.liegend(entf.)	GD	0	0	0	9.254			2099
9500.008	Friedhof Weil.Fortführ. Friedhofskonzept	GD	0	0	0	179.011			3208
9500.009	Friedh. Roßw. Neubau Urnenwand	GD	30.000	0	0	0			3208
	Ausgaben Maßnahme		32.000	0	2.500	188.866	5.030	5.030	
2.7500	0020 Zillhausen								
9500.000	Pflasterung Vorplatz Leichenh. entfällt	GD	0	0	0	0	12.209	12.209	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.209	12.209	
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		317.000	85.000	361.500	376.309	157.239	87.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		0		0	0	1.250	1.250	
	Zuschussbedarf 7500		317.000		361.500	376.309	155.989	85.989	
	Überschuss 7500		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		317.000	85.000	361.500	376.309	157.239	87.239	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	1.250	1.250	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	0			3207
3640.000	Zuweisungen u. Zuschüsse gesetz. Soz. vers.		0		0	19.821	19.821	19.821	1000
	Einnahmen Maßnahme		10.000		10.000	19.821	19.821	19.821	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		70.000	0	49.500	184.019			3207
	Ausgaben Maßnahme		70.000	0	49.500	184.019	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000		39.500	164.198	0	0	
	Überschuss		0		0	0	19.821	19.821	
2.7710	0019 Weilstetten								
9400.000	Hochbau		25.000	0	0	0	25.000	0	3106
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	25.000	0	
2.7710	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9400.000 -0019	Überdachung (Neuveranschlagung aus Nichtübertragung Ortschaftsmittel)								
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		95.000	0	49.500	184.019	25.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		10.000		10.000	19.821	19.821	19.821	
	Zuschussbedarf 7710		85.000		39.500	164.198	5.179	0	
	Überschuss 7710		0		0	0	0	19.821	
	Ausgaben Abschnitt 77		95.000	0	49.500	184.019	25.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		10.000		10.000	19.821	19.821	19.821	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Feldwege Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850	0010 Gesamtstadt								
9500.000	Feldweg Schlackenhalde		0	0	0	3.139	102.067	102.067	3204
9501.000	Programm "Modernisierung ländl. Wegebau"		0	0	0	3.980	59.060	59.060	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	7.120	161.128	161.128	
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								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	9.974	9.974	9.974	3201
	Einnahmen Maßnahme		0		0	9.974	9.974	9.974	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	9.974	9.974	9.974	
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	0	44.183	44.183	2099
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	44.183	44.183	
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		0	0	0	7.120	268.689	268.689	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0		0	9.974	9.974	9.974	
	Zuschussbedarf 7850		0		0	0	258.716	258.716	
	Überschuss 7850		0		0	2.854	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	7.120	268.689	268.689	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	9.974	9.974	9.974	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		500	0	2.000	0	55.898	55.398	2100
9500.000	LEADER Projekte		0	0	0	0	22.134	22.134	2000
	Ausgaben Maßnahme		500	0	2.000	0	78.032	77.532	
	Zuschussbedarf		500		2.000	0	29.656	29.156	
	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		37.500	0	39.000	0	78.032	77.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0		0	0	48.376	48.376	
	Zuschussbedarf 7900		37.500		39.000	0	29.656	29.156	
	Überschuss 7900		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	0010 Gesamtstadt								
3470.000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	2.678	2.678	2.678	3000
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.678	2.678	2.678	
9400.000	Hochbau		28.000	0	48.000	0			3000
	Ausgaben Maßnahme		28.000	0	48.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000		48.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.678	2.678	2.678	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		28.000	0	48.000	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0		0	2.678	2.678	2.678	
	Zuschussbedarf 7920		28.000		48.000	0	0	0	
	Überschuss 7920		0		0	2.678	2.678	2.678	
	Ausgaben Abschnitt 79		65.500	0	87.000	0	86.752	86.252	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	2.678	51.053	51.053	
	Ausgaben Einzelplan 7		4.380.800	790.000	3.896.000	2.882.677	1.148.773	978.273	
	Einnahmen Einzelplan 7		253.000		95.000	259.133	561.379	461.379	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410	Stadthalle	0	317.000	0	0	315.000	0	69.425
8420	Messe Balingen	0	0	0	0	24.000	0	4.180
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	15.500	0	0	45.000	33.902	16.850
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	310.000	210.000	0	130.000	100.000	0	69.813
8830	Sonstiges Grundvermögen	3.850.000	1.030.000	0	4.200.000	770.000	2.054.857	1.035.975
	Summe Einzelplan 8	4.160.000	1.572.500	0	4.330.000	1.254.000	2.088.759	1.196.243

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8410

Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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	290.000	0	295.000	21.963			1200
9400.000	Hochbau		27.000	0	20.000	6.103			1200
9401.000	Modernisierung		0	0	0	41.359			3100
	Ausgaben Maßnahme		317.000	0	315.000	69.425	0	0	
	Zuschussbedarf		317.000		315.000	69.425	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.355.578	2.355.578	
2.8410	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Beschaffung neuer Stühle (neu aus 2016) Allg. Ersatzbeschaffung Ersatz/Umstellung auf LED-Scheinwerfer								
9400	Zugdepotanlage für städt. Kunstsammlung (neu aus 2016) Mülleimer Außengelände								
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		317.000	0	315.000	69.425	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		0		0	0	2.355.578	2.355.578	
	Zuschussbedarf 8410		317.000		315.000	69.425	0	0	
	Überschuss 8410		0		0	0	2.355.578	2.355.578	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 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.		0	0	4.000	3.181			1200
9500.008	Zusätzl.Zugang für Großveranst.(entfällt)	GD	0	0	0	999			2099
9500.009	Messeparkplatz Endausbau Fahrgasse	GD	0	0	20.000	0			3209
	Ausgaben Maßnahme		0	0	24.000	4.180	0	0	
	Zuschussbedarf		0		24.000	4.180	0	0	
	Überschuss		0		0	0	25.210	25.210	
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		0	0	24.000	4.180	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		0		0	0	25.210	25.210	
	Zuschussbedarf 8420		0		24.000	4.180	0	0	
	Überschuss 8420		0		0	0	25.210	25.210	
	Ausgaben Abschnitt 84		317.000	0	339.000	73.605	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	2.380.788	2.380.788	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	0010 Gesamtstadt								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	33.902			2060
	Einnahmen Maßnahme		0		0	33.902	0	0	
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		5.000	0	40.000	4.069			2060
9533.000	Waldwegbau		10.500	0	5.000	12.781			2060
	Ausgaben Maßnahme		15.500	0	45.000	16.850	0	0	
	Zuschussbedarf		15.500		45.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	17.051	0	0	
2.8550	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9350	Akkugeräte und Zubehör		5.000						
9533	Revier 17 Balingen-West Maschinenweganschlüsse Ostdorf Distr. 1 Heiligenwald Distr. 2 Witthau Abt. 1 Mildersbach		3.000						
	Revier 18 Balingen-Ost Maschinenweg Rappenhalde Distr. 16 Oberer Wald Abt. 3 Rappenhalde		7.500						
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		15.500	0	45.000	16.850	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0		0	33.902	0	0	
	Zuschussbedarf 8550		15.500		45.000	0	0	0	
	Überschuss 8550		0		0	17.051	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		15.500	0	45.000	16.850	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	33.902	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	0010 Gesamtstadt								
3400.000	Veräußerung von Wohngrundstücken		310.000		130.000	0			2030
	Einnahmen Maßnahme		310.000		130.000	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		100.000	0	100.000	0			2030
9400.000	Hochbau		110.000	0	0	9.570			3100
9400.001	Behrstr. 28		0	0	0	29.481			3100
9400.018	Äublestr. Sanierung 2 Wohnungen		0	0	0	30.761			3100
	Ausgaben Maßnahme		210.000	0	100.000	69.813	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	69.813	0	0	
	Überschuss		100.000		30.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		210.000	0	100.000	69.813	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		310.000		130.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf 8810		0		0	69.813	0	0	
	Überschuss 8810		100.000		30.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	0010 Gesamtstadt								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		3.850.000		4.200.000	2.054.857			2030
3480.000	Rückzahlungen Grunderwerb	GD UD	0		0	0	73.400	73.400	2030
	Einnahmen Maßnahme		3.850.000		4.200.000	2.054.857	73.400	73.400	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD UD	900.000	0	700.000	1.030.139			2030
9400.000	Hochbau		90.000	0	0	0			3100
9500.000	Grundstücksverbesserungen unbeb.Grundst.	GD UD	40.000	0	70.000	5.836			2030
9870.000	Investitionszuschüsse Kleingartenanlage		0	0	0	0	54.204	54.204	2030
	Ausgaben Maßnahme		1.030.000	0	770.000	1.035.975	54.204	54.204	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.820.000		3.430.000	1.018.882	19.196	19.196	
2.8830	9999 Erläuterungen								
<u>Erläuterungen</u>									
9400	Sanierung Dunglege Schafstall Ostdorf								
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		1.030.000	0	770.000	1.035.975	54.204	54.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		3.850.000		4.200.000	2.054.857	73.400	73.400	
	Zuschussbedarf 8830		0		0	0	0	0	
	Überschuss 8830		2.820.000		3.430.000	1.018.882	19.196	19.196	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.240.000	0	870.000	1.105.788	54.204	54.204	
	Einnahmen Abschnitt 88		4.160.000		4.330.000	2.054.857	73.400	73.400	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.572.500	0	1.254.000	1.196.243	2.219.204	2.219.204	
	Einnahmen Einzelplan 8		4.160.000		4.330.000	2.088.759	2.454.188	2.454.188	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	12.279.280	2.025.280	0	10.395.910	2.045.300	12.572.014	2.138.064
9200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	2.622.622
	Summe Einzelplan 9	12.279.280	2.025.280	0	10.395.910	2.045.300	12.572.014	4.760.686
0-9	Summe Vermögenshaushalt	20.003.130	20.003.130	10.925.000	18.389.210	18.389.210	16.727.059	16.727.059
	Summe Gesamthaushalt	116.544.130	116.544.130	10.925.000	113.567.560	113.567.560	113.978.858	113.978.858

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	0010 Gesamtstadt								
3000.000	Allgemeine Zuführung vom VWH		3.252.000		3.403.610	12.429.432			2099
3010.000	Zuführung zur Sonderrücklage		15.780		7.400	28.052			2000
3100.000	Entnahme aus allg. Rücklage		102.000		170.000	80.784			2099
3110.000	Entnahme Sonderrücklage		9.500		12.900	33.746			2000
3761.000	Kredite v.öff. Sonderrechnung o.Umschuld.		8.900.000		6.802.000	1.000.000-			2099
3771.000	Kredite von priv. Unternehmen		0		0	1.000.000			2099
	Einnahmen Maßnahme		12.279.280		10.395.910	12.572.014	0	0	
9010.000	Entnahme aus Sonderrücklagen		9.500	0	12.900	33.308			2000
9100.000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	175.962			2099
9110.000	Zuführung an Sonderrücklagen		15.780	0	7.400	28.052			2000
9761.000	öf. Sonderrechnungen ordentl.Tilgung	GD UD	1.300.000	0	1.325.000	1.248.484			2000
9762.000	öf. Sonderrechnung a.o.Tilg.Umschuld.	GD UD	0	0	0	0			2000
9771.000	Priv. Untern.ordentl. Tilgung	GD UD	700.000	0	700.000	652.258			2000
9772.000	Priv.Untern. Umschuld./a.o.Tilg.-entfällt	GD UD	0	0	0	0	500.000	500.000	2099
	Ausgaben Maßnahme		2.025.280	0	2.045.300	2.138.064	500.000	500.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	500.000	500.000	
	Überschuss		10.254.000		8.350.610	10.433.949	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		2.025.280	0	2.045.300	2.138.064	500.000	500.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		12.279.280		10.395.910	12.572.014	0	0	
	Zuschussbedarf 9100		0		0	0	500.000	500.000	
	Überschuss 9100		10.254.000		8.350.610	10.433.949	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.025.280	0	2.045.300	2.138.064	500.000	500.000	
	Einnahmen Abschnitt 91		12.279.280		10.395.910	12.572.014	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200 9920.000	0010 Gesamtstadt								2000
	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	2.622.622			
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.622.622	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	2.622.622	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 9200		0	0	0	2.622.622	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9200		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 9200		0		0	2.622.622	0	0	
	Überschuss 9200		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	2.622.622	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.025.280	0	2.045.300	4.760.686	500.000	500.000	
	Einnahmen Einzelplan 9		12.279.280		10.395.910	12.572.014	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		20.003.130	10.925.000	18.389.210	16.727.059	38.498.587	32.532.487	
	Einnahmen Gesamthaushalt		20.003.130		18.389.210	16.727.059	18.179.643	17.244.343	
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.318.944	15.288.144	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Finanzplanung

Investitionsprogramm von 2016 bis 2020

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Finanzplanung 2016 - 2020

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

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000,001	Grundsteuer A und B	5.530	5.585	5.585	5.590	5.590
003	Gewerbesteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.008	17.605	17.958	18.486	19.190
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255	2.791	3.461	3.349	3.433
02, 03	Andere Steuern	805	940	920	920	920
00 - 03	Steuern zusammen	47.598	48.921	49.924	50.345	51.133
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.818	12.402	12.939	11.935	12.342
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	290	289	290	290	290
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.370	1.416	1.473	1.515	1.571
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	61.075	63.028	64.626	64.085	65.336
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.511	8.018	8.200	8.300	8.300
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.729	2.951	2.925	2.950	2.950
16	<u>Erstattungen</u>					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	560	610	600	600	600
164 - 168	von übrigen Bereichen	245	238	250	250	250
169	Innere Verrechnungen	6.410	6.682	6.450	6.450	6.450
17	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
171	vom Land	5.865	6.052	6.000	6.025	6.050
170,172-199	von übrigen Bereichen	199	181	200	210	220
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24.519	24.732	24.625	24.785	24.820
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	2.803	2.718	2.700	2.750	2.750
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.768	6.654	6.900	6.900	6.900
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	13	10	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	95.178	97.141	98.851	98.520	99.806

Finanzplanung 2016 - 2020

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

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.404	3.252	4.981	3.920	4.996
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	7	16	10	10	10
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	170	102	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	13	10	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.358	4.188	3.228	3.228	3.228
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.182	1.823	2.030	1.730	1.730
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
360, 361	von Bund, Land	1.429	1.612	2.385	350	100
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl.	0	0	0	0	0
364 - 367	von anderen Bereichen	25	0	0	0	0
368	Zuweisungen Dritter	0	102	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)	6.802	8.900	4.981	2.008	507
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
390	Abwicklung Fehlbetrag					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	18.389	20.003	17.614	11.245	10.570
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	113.568	117.144	116.465	109.765	110.376
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22.143	23.055	23.500	23.700	24.000
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	19.354	19.303	19.350	19.400	19.450
679	Innere Verrechnungen	6.410	6.682	6.450	6.450	6.450
68	Kalkulatorische Kosten	6.768	6.654	6.900	6.900	6.900
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 / 6)	32.533	32.639	32.700	32.750	32.800

Finanzplanung 2016 - 2020

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

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen	4.878	4.893	4.925	4.950	5.000
71	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
710, 711	an Bund und Land	3	3	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, u.dgl.	1.573	1.590	1.600	1.625	1.650
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	59	59	60	60	60
714,716-719	an übrige Bereiche	605	605	610	620	630
72	Schuldendiensthilfen	5	4	5	5	5
73 - 79	Soziale Leistungen					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.121	7.154	7.200	7.260	7.345
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	950	900	930	950	950
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.337	4.306	4.275	4.275	4.275
82, 83	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
831	Land	10.239	10.913	10.660	10.865	10.750
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	14.134	14.586	14.285	14.480	14.370
833	Zweckverbände	200	200	200	200	200
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	110	120	120	120	120
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	<u>Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>					
860	zum Vermögenshaushalt	3.404	3.252	4.981	3.920	4.996
861	zu Sonderrücklagen	7	16	0	0	0
88	Globale Minderausgabe (Ausgaben - Gruppe 40)	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	33.381	34.293	35.451	34.810	35.661
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	95.178	97.141	98.851	98.520	99.806

Finanzplanung 2016 - 2020

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

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	13	10	0	0	0
910	Zuführungen an allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	7	16	10	10	10
92	Gewährung von Darlehen					
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0				
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	860	1.040	1.885	785	785
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlageverm.	1.552	2.103	1.727	782	570
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.992	13.980	11.232	6.833	6.370
97	<u>Tilgungen von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen einschließlich Umschuldung</u>					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)					
971	an Land (ordentl. Tilgung)	2.025	2.000	2.100	2.175	2.175
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	700	600	600	600	600
985 - 987	an übrige Bereiche	240	255	60	60	60
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	18.389	20.003	17.614	11.245	10.570
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	113.568	117.144	116.465	109.765	110.376

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Einnahmen -

in Tausend Euro

HHSt		Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.1300	361-10	Feuerschutz	Zuweisungen und Zuschüsse		24	198	40	40	40
2.2821	361	Sichelschule	Zuweisungen vom Land		300	100	0	0	0
2.3330	368	Jugendmusikschule	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	2	0	0	0
2.3700	328	Kirchen	Darlehen Rückflüsse		8	8	8	8	8
2.4642	361	Kiga	Kiga Engstlatt		360	180	120	0	0
2.6100	351	Orts-/ Regionalplanung	Erstattung nach § 8 a Nat.ges.		160	135	100	100	100
2.6154	361	ASP Ergänzungsbereich Innenstadt II	Einnahmen Sanierungsförderung		325	329	510	60	60
2.6156	361	Dorferneuerung Zillh.	Zuweisungen vom Land		120	105	15	0	0
2.6300	345	Gemeindestraßen	Verkaufserlöse		10	10	10	10	10
	350		Erschließungsbeiträge		1.900	1.500	1.800	1.500	1.500
	361		Südwestumg. 2. BA	1.395	0	0	0	0	0
	361		Hurdnagelstr. BÜ Stadtanteil	1.500	300	300	150	0	0
	361		Beethovenstraße West/Nord		0	100	350	0	0
	367		Ermsweg Teilerstattung		25	0	0	0	0
2.6650	361	Landesstraßen	Zuweisungen vom Land		0	300	1.200	250	0
2.6800	353	Parkeinrichtungen	Ablösungsbeiträge KFZ-Stellpl.		37	45	30	30	30
2.7050.	350	Kanäle	Entwässerungsbeiträge		50	83	60	60	60
	351		Klärbeiträge		35	60	40	40	40
2.7231.	368	Deponie	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	100	0	0	0
2.7710	345	Bauhof	Veräußerungserlöse		10	10	10	10	10
2.8810	340	Wohn- Geschäftsgeb.	Veräußerung Wohngrundst.		130	310	200	200	200
2.8830	340	Sonstiges Grundverm.	Veräußerung Grundstücke		4.200	3.850	3.000	3.000	3.000
2.9100	300	Allg. Finanzwirtschaft	Zuführung vom VWH		3.404	3.252	4.981	3.920	4.996
	301		Zuführung zur Sonderrücklage		7	16	10	10	10
	310		Entnahme aus Rücklagen		170	102	0	0	0
	311		Entnahme Sonderrücklagen		13	10	0	0	0
	377		Kreditbedarf		6.802	8.900	4.981	2.008	507
Gesamt					18.389	20.003	17.614	11.245	10.570

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.0000	935	Gemeindeorgane	Erwerb v. bewegl. Sachen	20	9	0	1	0
2.0100	935	Rechnungsprüfung	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0200	935	Haupt- und Personalamt	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	1	0	1	0
2.0251	935	OV Eendingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	2	0	1	0
2.0252	935	OV Engstlatt	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	3	0	1	0
2.0253	935	OV Erzingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	1	0
2.0254	935	OV Ostdorf	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	0	1	0	0
2.0256	935	OV Zillhausen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	1
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	2	0	0	1
2.0300	935	Finanzverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	3	0	1	0
2.0350	935	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	3	0	0	1
2.0500	935	Standesamt	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.0600	935	Gesamtverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	7	5	5	5
	940	Umbau Geb. Neue Straße 26		0	40	140	0	0
	940	Verlagerung Archivräume von Neue Str.33 nach 26		0	60	0	0	0
	960	EDV-Verkabelung		16	40	10	10	10
2.0610	935	Archiv	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	0	1	0	0
2.0620	935	EDV	Erwerb v. bewegl. Sachen	95	90	75	75	75
2.1110	935	Ordnungsverw.	Erwerb v. bewegl. Sachen	10	6	1	1	1
2.1300	935	Feuerschutz	Erwerb v. bewegl. Sachen	121	111	75	75	75
	935	Digitalfunk	130	50	80	0	0	0
	935-11	AB-Löschwasser / Schaum		112	0	0	0	0
	935-11	DL Balingen	750	0	200	550	0	0
	935-11	Vorausrüstwagen		0	0	100	0	0
	935-12	LF 10/6 Eendingen		120	240	0	0	0
	935-14	TSF-W Erzingen		0	0	100	100	0
	935-15	TSF Stockenhausen		0	0	100	100	0
	935-20	TSF-W Zillhausen		60	200	50	0	0
	9351-17	Ausstattung Gerätehäuser - Bestuhlung		5	0	0	0	0
	940-10	FWG Balingen Erw. Fahrzeughalle		5	0	0	0	0
	940-15	Hochbau Rathaus Stockenhausen	520	0	0	0	0	0
	940-19	Hochbau Weilstetten; Pflanzbeet Hofbereich		0	7	0	0	0
2.2000	935	Schulverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	1
	940-10	Spielgeräte Schulbereich		0	0	1	0	0
2.2111	935	GS Eendingen/Erz.	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	2	2	2	2
	9351	Geräte / Maschinen		1	3	0	0	0
2.2112	935	GS Schmiden	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	4	2	3	3
	950	Sanierung Tartanplatz		0	0	42	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.2113	935	GS Zillhausen/Str.	Erwerb v. bewegl. Sachen	4	2	3	3	3
	9351		Geräte/Maschinen Kücheneinrichtung Festhalle	40	0	0	0	0
2.2152	935	Längenfeldschule	Erwerb v. bewegl. Sachen	10	10	10	10	10
	9351		Geräte / Maschinen	1	0	0	0	0
	940		Hochbau Brandschutz	1.550	250	500	500	250
	9412		Kinderhort Lageranbau		0	20	0	0
	9414		Lehrschwimmbecken	3.000	0	0	0	0
2.2153	935	GS Engstlatt	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	3	3	3	3
	940		Hochbau Spielgeräte	0	5	0	0	0
	9401		Hochbau Rückbau Physiksaal	200	20	0	0	0
	9402		Hochbau Brandschutz		95	0	0	0
	9412		Turnhalle Baugrundsanierung	1.500	0	0	0	0
2.2155	935	GS Weilstetten	Erwerb v. bewegl. Sachen	25	10	3	3	3
2.2211	935	Realschule Bal.	Erwerb v. bewegl. Sachen	15	15	10	10	10
	940		Hochbau Brandschutz und Tragwerk	3.000	300	700	1.450	850
	940		Sanierung Sporthalle		300	0	0	0
	940		Container		20	50	50	25
2.2250	935	Schulverbund Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen	32	30	25	25	25
	9351		Einrichtung Mediothek	5	0	0	0	0
	9352		Geräte/Maschinen	5	0	0	0	0
	9356		Bücherbeschaffung Mediothek	4	0	0	0	0
	940		Hochbau energetische Sanierung	1.075	281	0	0	0
	9409		Raumkonzeption	250	15	250	0	0
	941		Sanierung Sporthalle Frommern	900	0	0	0	0
2.2310	935	Gymnasium	Erwerb v. bewegl. Sachen	37	36	25	25	25
	940		Hochbau Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2	1.650	1.200	660	0	0
	940		C-Bau		0	0	0	500
	940		Container		34	10	0	0
	9406		Sanitärbereich für Kunstrasenplatz	350	0	0	0	0
	9420		Turnhalle Instandsetzung Sanitärbereich + Betonsanierung	370	370	350	0	0
	9500		Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, neu aus 2016	1.000	22	20	0	0
2.2700	935	Lauwasenschule	Erwerb v. bewegl. Sachen	8	6	5	5	5
	940		Hochbau Fenster u. Vollwärmeschutz	500	0	0	0	0
2.2821	935	Sichelschule	Erwerb v. bewegl. Sachen	24	23	15	15	15
	9351		Geräte / Maschinen	5	0	0	0	0
	940		Spielgeräte Außenbereich	5	0	0	0	0
	940		Brandschutzsan. und Gemeinschaftsschule	565	671	419	643	0
2.2911	9350	Betr.angebot Sichelsch.	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.2917	9350	Betr.angebot Gymnasium	Erwerb v. bewegl. Sachen Mensa	0	0	1	0	0
	9354		Betriebseinrichtung Mensa	0	0	1	0	0
2.3210	935	Museen, Ausstellungen	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	3	3	3	3
2.3211	935	Zehntscheuer	Erwerb v. bewegl. Sachen	4	0	0	0	0
2.3330	935	Jugendmusikschule	Erwerb v. bewegl. Sachen	4	7	2	2	2
2.3400	935	Heimat- u. Kulturpflege	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	15	0	0	0
	935-16		Ortsbildverschönerung Heselwangen	0	10	0	0	0
2.3520	935	Büchereien	Erwerb v. bewegl. Sachen	7	7	5	5	5

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.3650.	940	Denkmalschutz	Sanierung Stadtmauer, Konzeption, neu aus 2016	50	50	0	0	0
	950		Gedenkstätte für Kriegsoffer aus 2. Weltkrieg	0	8	0	0	0
2.4311	935	Bürgerkontakt/Mehrgen.h.	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
	940		Verlegung Kinderschutzbund	20	0	0	0	0
2.4601	935	Jugendhaus	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	0	0	1	0
2.4602	935	Jugendgästehaus	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	1	0	0	0
2.4603	935	Spielplätze	Erwerb v. bewegl. Sachen	25	25	25	25	25
	9504-11		Spielanlagen Wohngebiet Etzelbachstraße, neu aus 2016	50	50	0	0	0
	935-15		Kleinkindspielgerät Spielplatz Frommern	7	0	0	0	0
2.4605	935	Jugendraum Frommern	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.4642	935	Kiga allgemein	Erwerb v. bewegl. Verm. (NH-Kita)	30	9	0	0	0
	935	Kiga Endingen	Erwerb v. bewegl. Sachen					
		Kiga Engstlatt						
		Kiga Hesselberg						
		Kiga Weilstetten						
	935	Kiga Neige		8	16	15	15	15
		Kiga Fronhof						
		Kiga Streichen/Zillh.						
		Kiga Herm.Berg.Str.						
		Kiga Haydnstraße						
		Kiga Pestalozziweg						
	987	Kirchl. Kindergärten	Investitionszuschüsse	20	160	50	50	50
	987		Waldorfkindergarten (teils neu aus 2016)	150	60	0	0	0
	935-13	KiTA Engstlatt	Ersteinrichtung	0	50	0	0	0
	940	Kiga Pestalozziweg	Hochbau Sanierung	235	0	0	0	0
	940-10	Kiga allg.	Spielgeräte	35	4	0	0	0
	940-11	Kiga Herm.Berg.Str.11	Konzeptionelle Neuausrichtung	800	5	0	0	0
	940-11	Hermam. Berg 15	Umbau Lehrerwohngebäude		6	0	0	0
	940-12	Kiga Endingen	Einhausung Mülltonnen / Überdachung Abstellr.; neu aus 2016		10	10	0	0
	940-13	Kiga Engstlatt	Erweiterung Kindergarten		450	550	0	0
	940-15	Kiga Hesselberg	Anbau Personalraum und Windfang; Möblierung		20	10	0	0
	940-19	Kiga Weilstetten	Planungsrate Schlafraum / Erweiterung Küche		0	7	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	2	1	1
2.5500	935	Förderung d. Sports	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	2	2	2
	987		Sportstättenzuschüsse	40	20	10	10	10
2.5611	935	Turn-u.Festhalle Ebertstr.	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	1	0	0	0
2.5612	935	Halle Endingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	3	0	0	0
	940		Hochb. Sanierung 1. Bauabschnitt	400	5	0	150	150
2.5613	935	Halle Ostdorf	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.5614	935	Mehrzweckh. Erz.	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0
2.5615	935	Vereinsheim Heselw.	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	6	0	0	0
	940		Planung Umbau und Sanierung Heizung	1.500	40	6	80	0
2.5616	935	SparkassenArena	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	1
	9351		Geräte Maschinen		0	1	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.5621	935	Bizerba Arena	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	4	2	2	2
	940	Hochbau Modernisierung, Nf.	5.200	280	45	0	0	0
	9502	Erneuerung Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz	170	0	0	0	0	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
	935	geschlossene Mülleimer		0	6	0	0	0
	9503	Erneuerung Laufbahn Sportgel. Bergblick, neu aus 2016	125	9	9	0	0	0
2.5625	935	Sportplatz Heselw.	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	1	1	1
	950	Anlegung eines Kleinspielfeldes in Bolzplatzgröße		0	40	0	0	0
2.5626	935	Sportplatz Erzingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	1	1	1
2.5627	935	Sportplatz Zillh.	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	1	1	1	1
2.5628	935	Sportplatz bei Kreissportha	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	2	1	1	1
2.5629	935	Sonst. Sportstätten	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	1	1	1
	950-13	Sportpl. Engstlatt Erneuerung + Erhöhung Ballfangzaun		10	30	0	0	0
	950-19	Abdeckung Hochsprungmatte Sportpl. Weilst.		7	0	0	0	0
2.5711	935	Freibad Balingen	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0	1	0
	9352	Geräte Maschinen		0	1	0	0	0
2.5712	935	Freibad Engstlatt	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.5820	935	Plätze und Anlagen	Erwerb v. bewegl. Sachen	85	100	50	50	50
	935	Bestandserfassung Grünflächenkataster		0	10	0	0	0
	935-14	8 Fahrradständer, Erzingen Zehntschr./Bushalt.		3	0	0	0	0
	940	Allg. Planungskosten		0	15	20	20	20
	950	Gartenschau 2023	6.000	250	0	0	0	0
	950	Nachpflanzung Bäume From.		10	19	10	10	10
	950-11	Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen		0	80	0	0	0
	950-12	Bürgerpark Endingen - Ergänzungen	260	4	3	0	0	0
	950-12	Platzgestaltung Endingen		0	14	0	0	0
	950-14	Brunnensanierung Martin-Luther-Straße		5	6	0	0	0
	950-17	Rückbau Pflanzfläche Felsenstraße		4	0	0	0	0
	950-17	Erneuerung Lammbrunnen u. Rathausbrunnen, neu aus 2016		16	16	0	0	0
	950-18	Gestaltung Dorfplatz Streichen		0	12	0	0	0
2.5900	950	Sonst. Erholungseinr.	Grillstelle Hangen	5	2	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	10	18	0	0	0
2.6020	935	Tiefbauverwaltung	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.6100	935	Stadtplanung	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	2	0	1	0
	9510	Ausgleichsmaßnahmen		100	92	50	50	50
	9511	Ökokonto Planung		10	10	10	10	10
	9511	Ökokonto Maßnahmen		35	50	30	30	30
2.6120	935	Vermessung	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	0	0	2	0
2.6154	951	Stadtentwicklungsprogr.	ASP Ergänzungsbereich Innenstadt II	950	1.095	1.700	200	200

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.6156	940	Dorferneuerungsprogr. Zillhausen		360	350	50	0	0
2.6157	950	Dorferneuerungsprogr. Roßwangen		20	0	0	0	0
2.6200	987	Wohnbauförderung Baukindergeld		30	15	0	0	0
2.6300.	932	Gemeindestraßen Grunderwerb		50	30	30	30	30
	935	Erwerb v. bewegl. Sachen		25	12	275	25	25
	935	Erneuerung Verkehrsrechner	204	0	190	0	0	0
	935	Einführung eines Straßenkatasters,		30	0	0	0	0
	940	Planungskosten		10	15	10	10	10
	941	Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung		0	10	0	0	0
	951	noch ausst.Abrechnung		50	50	50	50	50
	951	Gehwegfertigstellung Neubaugeb.		15	10	10	10	10
	951-10	Radwege allg. (Beschilderung)		10	10	0	0	0
	9551-10	Südwestumg. 2. BA Anteil Stadt	2.090	40	40	0	0	0
	951-10	Linksabbiegerspur "Auf Stetten" zu Messe	148	0	0	0	0	0
	951-11	Bodmanstraße Endausbau		25	0	0	0	250
	951-11	Brücke BL 13 Hauptbahnhof		0	0	30	0	0
	951-11	Dürerstraße Erschließung		0	25	0	0	0
	951-11	Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg)	440	30	30	0	0	0
	952-11	Hauptw. , Endausbau Gehwege u. Feinbelag		0	160	0	0	0
	951-11	Hirschbergstr. V. Irrenbergstr.-Edith-Stein-Zentrum	550	0	0	0	0	0
	951-11	Kinzigstr. Endausbau		0	30	0	0	0
	951-11	Kleemeisterstraße Endausbau		0	0	0	0	290
	951-11	Röslerweg		90	90	0	0	0
	951-11	Siecheneschle		0	200	0	0	0
	951-11	Siemensstraße, Neugestaltung	300	0	0	0	0	0
	951-11	Steinenbühl Anbindng Gewerbegeb. L415 Kreisverkehr		0	50	500	0	0
	951-11	Steinenbühl Gewerbegeb.Erschließung		250	400	170	0	0
	951-11	Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsw.		35	0	0	0	0
	951-11	Talstraße Gehwegausbau - neu aus 2016		20	20	0	0	0
	951-11	Tübinger Str. - Planung	100	0	0	0	0	0
	951-11	Urtelen 1.BA Erschließung		100	310	1.070	180	0
	951-11	VSA K41 Umrüstung auf LED (Behrstr./Herm-Berg-Str.)		0	30	0	0	0
	951-11	Wegweisung Kernstadt		0	5	0	0	0
	951-12	Alte Balingen Str. Endausbau	620	0	0	0	0	0
	951-12	Begleitmaßn. Ern. Eisenbahnbrücke am Messegelände		48	0	0	0	0
	951-12	Bruckrain / Steinstraße	300	0	0	0	0	0
	951-12	Goldackerstr. Erneuerung	110	0	0	0	0	0
	951-12	Holzbrücke EE07 bei Kuzmühle		15	60	0	0	0
	951-12	Holzgasse Grabenverdolung		10	0	0	0	0
	951-12	Reumorgenweg, Teilerschließung	1.000	0	0	0	0	600
	951-12	Schelmewasen Erneuerung 1. BA	230	0	0	0	0	0
	951-12	Schlikkuchen Endausbau		35	0	0	0	0
	951-12	Staigle / Au - Fußweg		0	15	0	0	0
	951-13	Dahlienstr. Fremdwass.abl.		4	4	0	0	0
	951-13	Hechinger-/Schweitzerstr. Planung	320	0	0	0	0	0
	951-13	Hertenwasen Erschl. 2. BA Planung		15	0	0	240	240
	951-13	Hürsten Brücke	1.000	35	0	0	0	0
	951-13	Hürsten, 3. BA Erschließung , neu aus 2016		360	360	0	0	0
	951-13	Wertenb.str. Ausbau m.Anschl.Furtw.	380	0	0	0	0	0
	951-13	Riedgasse, Teilausbau	250	0	0	0	0	0
	951-14	Bellinger Str. Ern.Rath. bis Riedbachbrücke	540	0	0	0	0	0
	951-14	Brühl Heuet Wohnweg		0	0	0	0	100
	951-14	Brühl Heuet Straße A	80	0	0	0	0	0
	951-14	Wohnweg Heuetstraße	160	0	0	0	0	0
	951-14	Frischlinstraße, Sanierung	160	0	0	0	0	0
	951-14	Haugenbach Durchlassbauwerk		65	0	0	0	0
	951-14	Riedbach Durchlass Sanierung, neu aus 2016		8	8	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
951-15		Auf dem Rain, Erschließung	350	0	0	0	0	0
951-15		Auf dem Rain, Teilerneuerung Geländer		0	10	0	0	0
951-15		Balinger Straße - Zaun (bei DAK)		20	0	0	0	0
951-15		Beethovenstraße-West / Nord		0	400	700	110	0
951-15		Bruckwiesenstr. Sanierung Teilstück	170	0	0	0	0	0
951-15		Brücke Blumentalstraße FR02+FR09 Neubau		0	30	0	0	0
951-15		Brücke Heinzengasse FR05 Sanierung		0	8	0	0	0
951-15		Brücke FR04 Mühlstraße	110	0	20	0	0	0
951-15		Brücke FR17 Sportgelände, Sanierung		0	60	0	0	0
951-15		Buhrenstraße, prov. Umbau Busspur		0	30	0	0	0
951-15		Ermsweg - Teilerschließung, neu aus 2016		56	60	0	0	0
951-15		Fußweg zw. Randen- u. Albuchstr. Sanierung	170	0	0	0	0	0
951-15		Heinzengasse Endausbau	250	0	0	0	250	0
951-15		Hesselberg, Bordsteinabsenkung		0	15	0	0	0
951-15		Hurdnagelstraße BÜ, Stadtanteil		290	0	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.	240	0	0	0	0	0
951-15		Schadewald, Erschließung		0	0	130	0	0
951-15		Schurwaldstr. Sanierung	110	0	0	0	0	0
951-15		St. Gallus-Str./An der Stelle		6	0	0	0	0
951-15		Stauffenbergstr. - verkehrsberuhigte Zone		30	0	0	0	0
951-15		Untere Breite Erschl. 2.BA		170	30	0	0	0
951-15		Zentrum Frommern - barrierefreie Übergänge		15	0	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
951-16		Luss IV	250	0	0	0	0	0
951-17		Bangraben Erschl. Endausbau 1. BA Teilstück		160	0	0	0	0
951-17		Burgstraße, Erschl. 1. Teilstück		15	15	125	0	0
951-17		Dorfbachstraße EKV		0	55	0	0	0
951-17		Frühlingsstraße		12	0	0	0	0
951-17		neues Baugebiet Ostdorf	450	0	0	0	0	0
951-19		Bachstraße Sanierung Wasserl.	330	0	0	0	0	0
951-19		Deutenbühlstr. Endausbau Sackgasse		75	0	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		Frommener Straße Sanierung (Teil)	300	0	0	0	0	0
951-19		Fußgängerbrücke neu über Wettbach		0	10	0	0	0
951-19		Obere Breite 2. BA, Erschließung		580	0	0	0	0
951-19		Obere Breite 2. BA, Lärmschutzwand		200	0	0	0	0
951-19		Oberere Brühl 2.BA, Endausbau		80	0	0	0	0
951-19		Oberer Brühl 3.BA,		0	0	0	0	350
951-19		Oberes Ried, Ern. Römerstr. bis Gr.st.	380	0	0	0	0	0
951-19		Sonnenstraße Ern. Geländer Lochenbachquerung		0	33	0	0	0
951-19		Schwarzenlochbach-Querung Geländer		10	0	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 2016		50	50	0	0	0
951-20		Heusteige-Roschbach (Planung) - neu aus 2016		10	10	0	0	0
951-20		Hochholzstraße, Querungshilfe		0	20	0	0	0
2.6600	940-10	Bundesstraßen		5	5	5	5	5
	9500-10	Fahrbahnteiler B27 (Ortseingang)	120	0	0	0	0	0
2.6650	950-10	Landesstraßen		150	1.000	2.000	1.830	0
	9503-10	Kreisverkehr Ostdorfer Straße		0	100	0	0	0
	951-10	Fußgängersignalanlage K29 Wilhelm-Kraut-Str./Steinachstr. - Umrüstung auf LED		12	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2.6700	9600	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	0	0	20	20	20
	960-11		Umbau Beleuchtung Friedrichstr. auf LED	40	0	0	0	0
	960-13		Erneuerung/Ergänzung Engstlatt	3	0	0	0	0
	960-15		Erneuerung/Ergänzung Frommern	10	20	0	0	0
	960-17		Erneuerung/Ergänzung Ostdorf	3	0	0	0	0
	960-19		Erneuerung/Ergänzung Weilstetten	0	6	0	0	0
2.6750	935	Straßenreinigung	Erwerb v. bewegl. Sachen	24	124	25	25	25
	935		Salzlagerhalle	350	0	0	0	0
2.6800	982	Einr. Für Ruh. Verkehr	Zuschuss Parkhaus KH	100	0	0	0	0
	950-10		Bürgerhaus Endingen Parkplätze	0	30	0	0	0
2.6900	940-10	Wasserbau	Planung	5	5	5	5	5
	950-10		Wasserbauten	10	10	10	10	10
	950-10		Hochwasserschutz Erzingen bis Balingen, Pl.	1.200	30	10	30	55
	950-10		Rückhalteraum Wettbach	350	35	15	0	0
	950-12		Treppe am Wettbach, neu aus 2016	6	6	0	0	0
	950-13		Hechinger-/Schweitzerstr. Planung	205	0	0	0	0
	950-13		Hürsten 1. BA Erschl.	7	0	0	0	0
	950-14		Bontalbach, Sanierung Durchlass	10	40	0	0	0
	950-14		Retention Bontal- / Ried- / Katzenbach	370	0	0	0	0
	950-15		Untere Breite Erschl. Stichgraben ökol.Umgest.	10	0	0	0	0
	950-15		Überlaufleitung Schiefersee	3	0	0	0	0
	950-19		Sulzbach Ern. Bachverdolung	15	0	0	0	0
	9542-19		Retentionsfläche Hühnerbach, Entwicklungspflege	0	3	0	0	0
2.7010	982	Kläranlagen	Zuweisungen und Zuschüsse	600	600	600	600	600
2.7050	932-10	Kanalisation	Erwerb von Grundstücken	10	10	5	5	5
	935-10		Kanalinspektionsfahrzeug	565	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	30	30	30	30	30
	950-10		geschl. Kanalsanierung	220	300	300	300	300
	959-10		Südwestumg. 2. BA Anteil Stadt	600	0	0	0	0
	960-10		RÜB Talgraben u. RÜB Breite	0	12	0	0	0
	950-11		Behrstraße Kanalauswechslung	470	20	15	0	0
	950-11		Beim Mühltor, Entwässerung der Straßenflächen	0	35	0	0	0
	950-11		Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg) SW	20	15	0	0	280
	959-11		Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg) RW	5	5	0	0	80
	959-11		Hauptwasen Oberflächenwasserableitung	0	5	0	0	0
	950-11		Hinterer Kirchplatz Kanal Adlerstr.	70	0	0	0	0
	950-11		Hirschbergstr. v. Irrenbergstr.-Edith-Stein-Zentrum	450	0	0	0	0
	960-11		RÜB Wörthstraße - Neubau Drosselschacht, neu aus 2016	100	120	0	0	0
	950-11		Siecheneschle	0	80	0	0	0
	950-11		Siemensstraße, Neugestaltung	150	0	0	0	0
	950-11		Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung SW	0	150	0	0	0
	959-11		Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung RW	0	300	0	0	0
	950-11		Reichenbach Kanalsan. AKP Heselw.	500	0	0	0	0
	950-11		Urtelen 1.BA Erschließung SW	100	417	120	30	0
	950-11		Urtelen 1.BA Erschließung RW	50	462	130	35	0
	950-12		Alte Balingen Str. Endausbau	330	0	0	0	0
	950-12		Begleitmaßn. Ern. Eisenbahnbrücke am Messegelände	38	0	0	0	0
	950-12		Bruckrain / Steinstraße	110	0	0	0	0
	950-12		Goldackerstr. Erneuerung	42	0	0	0	0
	950-12		Reumorgenweg, Teilerschließung (SW)	0	0	0	0	200
	959-12		Reumorgenweg, Teilerschließung (RW)	0	0	0	0	100
	950-12		Schelmenwasen Endausbau SW	130	0	0	0	0
	950-12		Schelmenwasen Endausbau RW	145	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

- Ausgaben -

HHS	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
950-13		Dahlienstr. Fremdwass.ableitung (SW) neu aus 2016		3	3	0	0	0
959-13		Dahlienstr. Fremdwass.ableitung (RW) neu aus 2016		10	10	0	0	0
950-13		Furtwiesenstr./Hertenwinkel		1	0	0	0	0
950-13		Hechinger-/Schweitzerstr. (Planung)	460	0	0	0	0	0
950-13		Hertenwasen Erschl. 2. BA Planung (SW)		10	0	0	150	0
959-13		Hertenwasen Erschl. 2. BA Planung (RW)		8	0	0	100	0
950-13		Hürsten, 3. BA Erschließung (SW)		5	0	0	0	0
959-13		Hürsten, 3. BA Erschließung (RW) neu aus 2016		60	60	0	0	0
950-13		Neunzfeldstraße / Drosselstraße		0	150	0	0	0
950-13		Retentionsbodenfilter, Nf.		75	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.	350	0	0	0	0	0
950-14		Brühl Heuet Wohnweg (SW)		0	0	0	0	20
959-14		Brühl Heuet Wohnweg (RW)		0	0	0	0	10
950-14		Frischlinstr. Sanierung	100	0	0	0	0	0
950-15		Auf dem Rain, Erschließung	90	0	0	0	0	0
950-15		Beethovenstraße-West/Nord		0	140	0	0	0
950-15		Heinzengasse, Neub. Stauraum Kanal		0	0	0	475	475
950-15		Langenacker Kanalsanierung AKP	460	0	0	0	0	0
950-15		Leibbrandstraße bis Beethovenstr. Kanalern.	230	0	0	0	0	0
950-15		Leibbrandstraße bis Rü Bührenstraße		0	10	0	0	0
950-15		Ohnrastraße Neuverlegung Kanal	300	0	0	0	0	0
960-15		RÜB An der Stelle, neu aus 2016		50	50	0	0	0
960-15		RÜB Bührenstraße		900	0	0	0	0
960-15		RÜB Ohnrastraße Erweiterung	330	60	0	330	0	0
969-15		RW-Konzeption Kanäle Eyach	250	0	0	0	0	0
950-15		Schadewald, Erschließung SW		0	0	35	0	0
959-15		Schadewald, Erschließung RW		0	0	35	0	0
950-15		Untere Breite Erschl. 1.BA (SW)		80	0	0	0	0
950-15		Untere Breite Erschl. 2.BA (SW)		70	0	0	0	0
959-15		Untere Breite Erschl. 2.BA (RW)		60	0	0	0	0
950-15		Wiesflecken, Stauraum Kanal (Plan.)		0	10	0	0	315
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
950-17		Burgstraße Erschl. 1. Teilstück		5	5	20	0	0
950-17		Dorfbachstraße EKV		0	225	0	0	0
950-17		Frühlingstraße		7	0	0	0	0
960-17		RÜB Kaunterbach		40	0	0	0	0
960-17		RÜB Kaltenbrunnen		0	300	300	0	0
950-17		Neues Baugebiet Ostdorf	250	0	0	0	0	0
950-19		Friedenstraße Erneuerung	140	0	0	0	0	0
950-19		Gartenstraße, Kanalkonzeption		10	0	0	0	0
950-19		Obere Breite 2. BA Erschließung (SW)		270	0	0	0	0
959-19		Obere Breite 2. BA Erschließung (RW)		160	0	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		Stollenau, Kanalerweiterung, neu aus 2016		70	70	0	0	0
950-20		Ortsmitte Zillhausen Sanierung Kanal		85	35	0	0	0
2.7231	935	Erdeponie Hölderle mit	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	0	5	5	5
	950	Annahmest. Geißbühl	Zwischenlager	0	200	0	0	0
	950		Zaunanlage	0	20	0	0	0
	950		Sonstiges	36	3	0	0	0
2.7300	935	Märkte	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	1	0	0	0
2.7500	935-10	Bestattungswesen	Erwerb v. bewegl. Sachen	15	0	20	20	20
	941		Planungskosten allg.	15	17	15	15	15
	950-11		Erweiterung Urnenwände	0	80	0	0	0
	950-11		Neues Friedhofstor Eingang Rollerstr.	6	0	0	0	0
	950-11		Wegeausbau u. Plätze 2. BA	130	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020
- Ausgaben -

HHSI	Abschnitt	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
	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		8	0	0	0	0
	95-13	Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle	130	0	0	0	0	0
	950-13	Friedhofsparkplatz, Sanierung Teilfläche		0	25	0	0	0
	95-14	Sanierung Friedhofsmauer 3. BA, neu aus 2016		70	70	0	0	0
	941-15	Planungsk. allg. Frommern (neu aus 2016)		3	3	0	0	0
	95-15	Friedhof Frommern Neubau Urnenwand 3. BA		0	0	85	0	0
	95-15	Friedhof Stockenh. neue Grüngestaltung		7	0	0	0	0
	95-15	Friedhof Dürrwangen Einrichtung Urnenwand, neu aus 2016		75	90	0	0	0
	950-16	Sanier. unterer Eingangsbereich u. Einbau Wasserstele		30	0	0	0	0
	935-19	Friedhof Roßwangen, Sargwagen		3	0	0	0	0
	941-19	Friedhöfe Weilstetten/Roßwangen Planungsk.		0	2	0	0	0
	950-19	Friedhof Roßwangen, Einrichtung Urnenwand		0	30	0	0	0
	950-20	Friedhof Zillhausen, Pflastern des Hauptweges im unteren Teil		0	0	30	0	0
2.7710	935	Bauhof	Erwerb v. bewegl. Sachen	50	70	100	100	100
	940	Fertigaragen Stadtgärtnerei		0	0	50	0	0
	940-13	Bauhof Engstlatt	130	0	0	0	0	0
	940-19	Bauhof Weilstetten		0	25	0	0	0
2.7850	9532	Feldwege	Feldwegbau	0	0	50	50	50
2.7900	935	Fremdenverkehr	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	1	0	0	0
	950-19		Wanderweg oberhalb Obstanlage	37	37	0	0	0
2.7911	935	Wirtschaftsförderung	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	0	0
2.7920	940	Personennahverkehr	Hochbau, Buswartehallen	48	28	20	20	20
2.8410	935	Stadthalle	Erwerb v. bewegl. Sachen	295	290	20	20	20
	940		Mülleimer Außengelände	0	7	0	0	0
	940		Zugdepotanlage, neu aus 2016	20	20	0	0	0
2.8420	935	Ausstellungsgelände	Erwerb v. bewegl. Sachen	4	0	2	0	2
	95		Endausbau Fahrgasse Messeparkplatz	20	0	0	0	0
2.8550	935	Wald	Erwerb v. bewegl. Sachen	40	5	0	5	0
	9533		Waldwegbau	5	11	20	20	20
2.8810	932		Erwerb v. Grundstücken	100	100	1.150	50	50
	940		Sanierung von Wohnungen	0	110	20	20	20
	940		Planungskosten Neubau Heselwangerst. 19	1.200	0	0	0	0
2.8830	932	Sonst. Grundvermög.	Erwerb von Grundstücken	700	900	700	700	700
	940		Hochbau Sanierung Dunglege Schafstall Ostdorf	100	0	90	0	0
	950		Grundstückverbesserungen		70	40	10	10
2.9100	900	Allg. Finanzwirtsch.	Zuführung zum VwH	0	0	0	0	0
	901		Entnahme Sonderrücklagen	13	10	0	0	0
	910		Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	0	0	0
	911		Zuführung Sonderrücklagen	7	16	10	10	10
	9761		Tilgung Kredite öffentliche Untern.	1.325	1.300	1.400	1.475	1.475
	9771		Tilgung Kredite private Untern.	700	700	700	700	700
2.9200	992		Deckung von Fehlbeträgen					
Summe Vermögenshaushalt				18.389	20.003	17.614	11.245	10.570

Anlagen

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.0600.001	Rathaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Färberstr. 2			1.000 €
1.0600.002	Neue Str. 31	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Erneuerung der Dachdeckung Ost	5.000 €	
		Fernwärmeanschluss	45.000 €	
				51.000 €
1.0600.003	Neue Str. 33/35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Fernwärmeanschluss	40.000 €	
		Baumaßnahmen für Fernwärme	30.000 €	
				71.000 €
1.0600.004	Neue Str. 34	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Fernwärmeanschluss	30.000 €	
				31.000 €
1.0600.005	Friedrichstr. 67	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Dachsanierung	7.000 €	
		Erneuerung Dachrinne (Ordnungsamt)	5.000 €	
		Fernwärme	35.000 €	
				48.000 €
1.0600.006	Stadtarchiv	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Charlottenstr. 31			1.000 €
1.0600.007	Werkstatt Hausmeister	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		
	Herrenmühlenstr. 3/1			0 €
1.0600.008	Herrenmühlenstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Fernwärmeanschluss	25.000 €	
				27.000 €
1.0251.	OV Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Abtrennung Bürgersaal	3.000 €	
				5.000 €
1.0252.	OV Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.0253.	OV Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.0254.	OV Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.0255.	OV Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.0256.	OV Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.0257.	OV Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.0258.	OV Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Sanierung Toiletten (aus Nichtübertragung OR-Mittel)	15.000 €	
				17.000 €
1.0259.	OV Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1120.001	Notariat I	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1120.002	Notariat III Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.001	Feuerwehr Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Taubenabwehr Schlauchturm	10.000 €	
		Beleuchtung Fahrzeughalle	2.000 €	
				13.000 €
1.1300.002	Feuerwehr Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.003	Feuerwehr Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Umkleideraum für Mannschaft	80.000 €	
				81.000 €
1.1300.004	Feuerwehr Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.005	Feuerwehr Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.006	Feuerwehr Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.007	Feuerwehr Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.008	Feuerwehr Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
				1.500 €
1.1300.009	Feuerwehr Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.1300.010	Feuerwehr Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Abbruchkosten Feuerwehrmagazin	5.000 €	
				6.000 €
1.1300.011	Feuerwehr Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.2000.	Schulverw. Versch. Gebäud	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		
				0 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.2111.	Grundschule Edingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.2112.	Grundschule Schmiden	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.2113.	Grundschule Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.2152.	Längenfeldschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
	Längenfeldhalle und Lehrschwimmbecken	Geräteraum an NW-Außenwand	50.000 €	
				52.000 €
1.2153.	GHS Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Turnhalle Überprüfung Statik	5.000 €	
		Erneuerung Wasserverteilung	10.000 €	
		Sicherer Weg im Schulgelände	20.000 €	
				37.000 €
1.2155.001	GHS Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Hausmeisterwohnung (aus Nichtübertragung OR-Mittel)	3.000 €	
				5.000 €
1.2155.002	Schule Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.2211.	Realschule Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €	
		Austausch von blinden Fenstern	20.000 €	
	Realschulsporthalle		0 €	
				30.000 €
1.2250.	Schulverbund Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
		GS UG Technikraum provisorische Deckenabstützung	20.000 €	
		HS Öllageraum Betonsanierung, 1.BA Stützensanierung	120.000 €	
				145.000 €
1.2310.	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	30.000 €	
		Sicherheitsverglasung	25.000 €	
		C-Bau / Dachterrasse sanieren	9.000 €	
		B-Bau Süd / Grundleitungen innen und außen erneuern	15.000 €	
		Fluchtwegebeschilderung	3.000 €	
	Gymnasiumhalle	D-Bau Sanitäranlagen / Erneuerung der Dachbeläge	70.000 €	
				152.000 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.2700.	Lauwasenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Fernwärmeanschluß + Sanierung Heizverteilung - Vorplanung	1.000 €	
				4.000 €
1.2821.	Sichelschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.2917.	Mensa Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.3210.	Museen, Ausstellungen	Allgemein Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.3211.	Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Erneuerung Einbruchmeldeanlage (ohne Fensterkontakte)	19.000 €	
		Fassadenanstrich Giebel Osten und Westen	20.000 €	
				40.000 €
1.3320.002	Ehem. Schule Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.3320.003	Altes Schulh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.3330.	Jugendmusikschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.3500.	VHS Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.3520.	Bücherei	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.3650.001	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sanierung Dach 1. BA 2017	100.000 €	
				101.000 €
1.3650.003	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.4311.	Filserstraße 9	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Bürgerkontakt			1.000 €
1.4601.	Jugendhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.4602.	Jugendgästehaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		2. Rettungsweg	30.000 €	
		RWA	10.000 €	
		Ertüchtigung Bauteile	5.000 €	
		BMA Erneuerung	40.000 €	
				87.000 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.4604.	Jugendraum Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.4605.	Jugendraum Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.4606.	Jugendraum Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.4607.	Jugendtreff Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.4642.001	Kindergarten Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.4642.002	Kindergarten Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.4642.003	Kindergarten Hesselberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.4642.004	Kindergarten Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Mäharbeiten (aus Nichtübertragung OR-Mittel)	3.000 €	
				4.000 €
1.4642.005	Kindergarten Neige	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Sanierungsmaßnahmen an der Heizung	1.000 €	
				3.000 €
1.4642.006	Kindergarten Fronhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.4642.009	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.4642.010	Kirchl.Kiga Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.4642.011	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Kanalsanierung (neu aus 2016)	15.000 €	
				17.000 €
1.4642.013	Kirchl. Kiga H.-B.-Str.11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Treppenhaus streichen	1.000 €	
		Treppengeländer	2.000 €	
				5.000 €
1.4642.015	Kindergarten Haydnstraße	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.4642.016	Kindergarten Pestalozzi	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Büro vom Dachgeschoss ins UG	3.000 €	
				5.000 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.5611.	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5612.	Turn- und Festhalle Ending	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5613.	Turn- und Festhalle Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Dachabdichtung abgängig	15.000 €	
				17.000 €
1.5614.	Mehrzweckhalle Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5615.	Vereinsheim Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
				3.000 €
1.5616.	SparkassenArena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.5617.	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Erneuerung Fenster	80.000 €	
				82.000 €
1.5621.	Bizerba Arena	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			1.000 €
1.5711.	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
		Reparatur Schwimmbadheizung	6.000 €	
		Chlorgasventil erneuern (Kinderbecken)	3.000 €	
		Reparaturarbeiten am Fliesenbelag Kinderbecken	3.000 €	
		Kassensystem aufrüsten/erneuern	15.000 €	
		Ersatz Schließzylinder Garderobenschränke	2.500 €	
				34.500 €
1.5712.	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Chlorgasalarm-Weiterleitung	6.000 €	
		Reparatur Beckenüberlaufrinne	1.500 €	
				10.500 €
1.5713.	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
		Chlorgasalarm-Weiterleitung	6.000 €	
		Instandsetzung der Umwälzpumpen (neu aus 2016)	1.000 €	
				10.000 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.6800.501	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		CO-Sensoren erneuern	3.000 €	
		Fassadenreparatur 1. Bauabschnitt aus 2016, zusätzlich zu Restm	25.000 €	
				30.000 €
1.6800.502	Parkhaus Sparkasse	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.6800.503	Tiefgarage Arbeitsamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
		Betonsanierung	550.000 €	
				552.000 €
1.7400.	Schlachthof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
1.7500.001	Leichenh. Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.002	Leichenh. Dürrwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.003	Leichenh. Eendingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.004	Leichenh. Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.005	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.006	Leichenh. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.007	Leichenh. Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.008	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7500.009	Leichenh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
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 €	
				500 €
1.7500.013	Leichenh. Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
				800 €
1.7620.	Glocken, Uhren	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.7650.	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.001	Bauhof Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
		Absaugung Schreinerwerkstatt, Austausch Tore kraftbetätigt, Ölabscheider, Kfz-Absaugung, Fahrzeuggrube	130.000 €	
				135.000 €
1.7710.002	Bauhof Balingen Lager	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.003	Bauhof Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7710.004	Bauhof Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.005	Bauhof Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7710.006	Bauhof Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.007	Bauhof Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7710. 008	Bauhof Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
1.7710.009	Stadtgärtnerei	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
				500 €
1.7920.	Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Zentrum Buhren	8.000 €	
				9.000 €
1.8550.510	Forstarbeiterhütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €	
	(Reupoldsackerhütte)			0 €
1.8810.	Mietwohngebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	30.000 €	
		Äublestraße 4 - Erneuerung Zählerplätze, Treppenhaussanierung	9.000 €	
		Filderstraße 3 - Wohnungssanierung	20.000 €	
				59.000 €
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	1.000 €	
				1.000 €
1.8810.013	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
	Dammstr. 10			3.000 €

Gebäudeunterhaltung 2017

HHST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.8810.014	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
	Balinger Str. 113			5.000 €
1.8810.015	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
	Heselwanger Str. 17			5.000 €
1.8810.016	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €	
	Heselwanger Str. 21			6.000 €
1.8810.017	Notunterkunft Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €	
				0 €
1.8810.018	Notunterkunft	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €	
	Dettenhaldenstr.			0 €
1.8830.	Schafstall	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
	Zwischensumme		<u>2.090.400 €</u>	<u>2.090.400 €</u>
Nicht im Sammelnachweis enthalten:				
1.8410.	Stadthalle		95.000 €	95.000 €
1.8420.	Ausstellungsgelände		2.500 €	2.500 €
	Gesamt		<u>2.187.900 €</u>	<u>2.187.900 €</u>

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2017

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 €	
		Sanierung Kugelstoßanlage	7.000 €	8.000 €
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 €	
		Restaurierung Gedenktafel Medarduskirche Ostdorf	2.000 €	
		Restaurierung Metallkreuze Friedhofskirche Balingen	2.000 €	5.000 €
1.4603	Spielplätze	allg. Unterhaltung	30.000 €	
		jährl. Sandkastenreinigungen	7.000 €	
		Wartungsvertrag Skateranlage Weilstetten	3.000 €	
		Spielplatz Hesselberg Prüfung Standsicherheit u. Ersatz Zugangstüre	5.000 €	45.000 €
1.5621	Au-Stadion	allg. Unterhaltung - Laufbahn u. Plätze	10.000 €	
		Pflege Kunstrasenplatz	6.000 €	
		Strom/Wasser	7.000 €	
		Sanierung Rasenplatz	8.000 €	
		Wartung Flutlichtanlage	7.000 €	
		Tor zum Radweg (Notausgang)	6.000 €	44.000 €
1.5622	Sportplatz Endingen	allg. Unterhaltung	4.000 €	
		Strom/Wasser	1.500 €	
		Sanierung	6.000 €	
		Sanierung Weitsprungsgrube	5.000 €	16.500 €
1.5623	Sportplatz Ostdorf	allg. Unterhaltung	3.000 €	
		Strom/Wasser	2.500 €	
		Sanierung	6.000 €	11.500 €
1.5624	Sportplatz Frommern	allg. Unterhaltung (2 Plätze + DFB-Minispießfeld)	4.000 €	
		Strom/Wasser	1.500 €	
		Sportplatzpflege durch TSV Frommern (Platzwart)	4.000 €	
		Pflege Kunstrasenplatz + DFB-Minispießfeld	6.000 €	
		Sanierung Rasenplatz	6.000 €	21.500 €
1.5625	Sportpl. Heselwangen	allg. Unterhaltung	2.000 €	
		Strom/Wasser	4.000 €	
		Sanierung	6.000 €	12.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2017

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.5626	Sportplatz Erzingen	allg. Unterhaltung	2.000 €	
		Strom/Wasser	2.500 €	
		Düngen u. Besanden	3.500 €	8.000 €
1.5627	Sportpl. Zillhausen	allg. Unterhaltung	3.040 €	
		Strom/Wasser	1.000 €	
		Sanierung	6.000 €	
		Sportplatzpflege FC Zillhausen	960 €	11.000 €
1.5628	Platz Kreissporthalle	allg. Unterhaltung	3.000 €	
		Strom/Wasser	6.000 €	
		Sanierung	6.000 €	15.000 €
1.5629	Sportplätze Engstlatt/ Roßwangen/Weilstetten/ Streichen	allg. Unterhaltung	5.180 €	
		düngen u. besanden 3 Plätze	10.500 €	
		Sportplatzpflege Sportverein Roßwangen	320 €	
		Sanierung 1 Platz	6.000 €	22.000 €
1.5820	Außenanlagen	allg. Unterhaltung (Grünanlagen / Straßenbegleitgrün)	30.000 €	
		Baum- u. Gehölznachpflanzungen	15.000 €	45.000 €
5123	Brunnen/Wasserlauf	allg. Unterhaltung	6.000 €	
		Wartung Chloranlage Stadtbach	1.000 €	
		Sanierung Wasserlauf Stadtbach - Pflasterarbeiten (neu aus 2016)	8.000 €	
		Sanierung Wasserlauf Stadtbach - Technik (neu aus 2016)	5.000 €	20.000 €
5124	Baumsanierungen	Miete Hubarbeitsbühne für Baumsanierungen durch Bauhof	31.500 €	
		Kraftstoff Hubarbeitsbühne	3.500 €	
		Fremdvergabe Baumpflegearbeiten (Klettertechnik)	15.000 €	50.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Balingen</u>		
5111		Bordsteinsanierungen im Stadtgebiet	12.000 €	
5110		Daimlerstraße, Oberflächenbehandlung (neu aus 2016)	11.000 €	
5110		Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	15.000 €	
5110		Fußweg Flst. 671/13 zw. Ochsenbergstraße und Am Schlichtebach (neu aus 2016)	15.000 €	
5110		Fußweg Flst. 442 zw. Gymnasiumstraße und Lisztstraße (neu aus 2016)	30.000 €	
5110		Heselwanger Straße Fahrbahnsanierung in Teilbereich (neu aus 2016)	20.000 €	
5110		Horber Straße bei Geb. 24, starke Setzung (neu aus 2016)	15.000 €	
5111		Joh.-Seb.-Bach-Straße, Gehweg oberhalb Brücke B27 (neu aus 2016)	9.000 €	
5110		Karpfenstraße, Bereich Kandelstraße 1	10.000 €	
5110		Lange Straße, Bereich Bauhaus (neu aus 2016)	10.000 €	
5110		Lisztstraße Bereich Geb. 27	10.000 €	
5110		Schubertstraße, Bereich Geb. Haydnstraße 18	17.000 €	
5110		Tübinger Straße Parkplatz	22.000 €	
5111		Vogtshalde Gehweg Bereich Geb. 3-7	12.000 €	
5110		Wasserwiesen, Bereich Stadtwerke, Fahrbahnsanierung	28.000 €	
5111		Wilh.-Kraut-Straße, Gehwegreparatur	3.000 €	239.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2017

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Endingen</u>		
5111		Gehwegsanierungen div.	50.000 €	
5110		Alte Balingen Str. / Schömberger Str. Umgestaltung für Radverkehr (neu aus 2016)	10.000 €	
5110		Lange Straße Bereich Real, Vollausbau	200.000 €	
5110		Schömberger Straße Bordsteinerneuerung	24.000 €	
5110		Wasserwiesen Bereich Eishalle	5.000 €	289.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Engstlatt</u>		
5110		Hölzlestraße Belag	8.000 €	8.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Erzingen</u>	0 €	0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Frommern</u>		
5110		Buhrenstraße Bereich Bahnhof, Setzung	5.000 €	
5110		Buhrenstraße Bereich Buswartehalle	28.000 €	
5111		Marienstraße Gehwegerneuerung Zufahrt Untere Breite (neu aus 2016)	25.000 €	
5110		Neckarstraße Fahrbahnreparatur	20.000 €	78.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Heselwangen</u>		
5111		Wolfsbühlstraße Gehwegsanierung (neu aus 2016)	6.000 €	6.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Ostdorf</u>		
5110		Entwässerungsrinne oberhalb Friedhof	5.000 €	5.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Roßwangen</u>	0 €	0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Stockenhausen</u>	0 €	0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Streichen</u>	0 €	0 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Weilstetten</u>		
5110		Killwiesen Belags- und Bordsteinerneuerung	45.000 €	
5110		Wenzelsteinstraße	10.000 €	55.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	<u>Zillhausen</u>		
5110		Eichbühlstraße Reparatur, Belagsüberzug (neu aus 2016)	35.000 €	
5110		Heusteige (neu aus 2016)	12.000 €	47.000 €
5110+5111		zusätzl. Kleinmaßnahmen bis ca. 20.000 € (werden mit Aufstellung der Ausschreibung einzeln benannt)		83.000 €
		Materialkosten allgemein (Arbeiten durch Bauhof)		60.000 €
		Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht)		60.000 €
		Gesamtsumme	930.000 €	
		pauschale Aufteilung der Gesamtsumme		
5110	Straßen- u. Wegeunterh.	hierauf entfallen 75%	697.500 €	
5111	Gehwegunterhaltung	hierauf entfallen 25%	232.500 €	
1.6300				
5112	Gemeindeverb.str.	<u>Balingen / Streichen</u>	90.000 €	
5112		<u>Bronnhaupten / K7127</u> (neu aus 2016)	30.000 €	
		Materialkosten allgemein (Arbeiten durch Bauhof)	5.000 €	
		Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht)	5.000 €	
		Gesamtsumme		130.000 €
5113	Radwege	allg. Unterhaltung	10.000 €	10.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2017

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
5114	Pflasterflächen	allg. Unterhaltung	20.000 €	
		Sanierung Pflasterfläche Martin-Luther-Straße Erzingen (neu aus 2016)	10.000 €	
		Sanierung Querschläge Alter Markt (neu aus 2016)	20.000 €	
		Sanierung Pflaster Ölbergstraße (neu aus 2016)	40.000 €	
		Sanierung Pflasterfläche Hinterer Kirchplatz (vor Venedig/Paulaner)	90.000 €	180.000 €
1.6300				
5115	Brücken	allg. Unterhaltung	40.000 €	
		Brückenprüfungen	45.000 €	85.000 €
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	205.000 €	
		Standortsicherheitsprüfung inkl. Leuchtenerneuerung	30.000 €	
		Umrüstung von HQL- auf LED-Leuchten (HQL-Verbot seit 2015)	200.000 €	
		Erneuerung u. Neubau von Straßenbeleucht.ausspeisungen	5.000 €	
		Sachdatenerhebung	20.000 €	460.000 €
1.6800	Parkplätze	allg. Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
1.6900	Wasserläufe			
5120	Zollernwehr	allg. Unterhaltung	1.300 €	
		Wartungsvertrag	3.200 €	
		Strom	1.500 €	
		Einrichtung Messwertübertragung	4.000 €	10.000 €
5130	öff. Gewässer	Gräben räumen + mulchen allgem.	20.000 €	
		Gewässerunterhaltung allgem.	10.000 €	
		Schiefersee - Zaun wg. seitlich einspringen (neu aus 2016)	3.000 €	
		Schiefersee - Rückbau Treppenanlage (neu aus 2016)	3.000 €	
		Unterhaltung Hühnerbach (neu aus 2016)	5.000 €	41.000 €
5140	Löschwasserteiche	Pflege u. Unterhaltung Löschwasserteiche allgem.	5.000 €	
		Löschwasserbeh. Erlaheimer Str., neue Abdeckungen u. Armaturen	5.000 €	10.000 €
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 €	
		punktueller Sanierungen in offener Bauweise in Ostdorf	33.000 €	353.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2017

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
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 (neu aus 2016)	12.000 €	
		Altlastenuntersuchung alter städtischer Müllplatz (neu aus 2016)	15.000 €	27.000 €
1.7221	Grünmüllplatz	allg. Unterhaltung	800 €	800 €
1.7230	Erddeponie Schlackenhalde	Rekultivierung	5.500 €	5.500 €
1.7231	Erddeponie Hölderle			
5100		Sanierung Betonwaage	10.000 €	
5101		Rekultivierung Hölderle	4.000 €	
5110		Unterhaltung Waage (Eichung u. Meßzellen erneuern)	20.000 €	34.000 €
1.7300	Markteinrichtungen	Wartung	1.000 €	
		zwei neue Säulen für Marktverteiler	5.000 €	6.000 €
1.7500	Friedhöfe			
5120		allg. Unterhaltung	40.000 €	
		Erneuerung Tor Friedhof Balingen	5.000 €	
		Friedhofsordnungen tauschen (Edelstahlpulte mit Folien)	10.000 €	
		Befestigung Hauptwege Friedhof Ostdorf	5.000 €	60.000 €
1.7710	Bauhof	Unterh. Sonst. Unbewegl. Vermögens	800 €	800 €
1.7850	Feldwege	<u>Balingen</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Endingen</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Engstlatt</u>		
		Fist. 1400/6 hinter Fa. AKE Knebel (neu aus 2016)	20.000 €	
		Feldweg vor Fa. AKE, punktuelle Änderunge wg. Laisen	5.000 €	25.000 €
1.7850	Feldwege	<u>Erzingen</u>		
		Feldweg ab Bellinger Straße bis Gemark.grenze Dormettingen (neu aus 2016)	100.000 €	
		Geischbergweg (neu aus 2016)	15.000 €	115.000 €
1.7850	Feldwege	<u>Frommern</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Heselwangen</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Ostdorf</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Roßwangen</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Stockenhausen</u>	0 €	0 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2017

HHST	Maßnahme	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
1.7850	Feldwege	<u>Streichen</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Weilstetten</u>	0 €	0 €
1.7850	Feldwege	<u>Zillhausen</u>		
		Weg zum alten Sportplatz, Überzug Teilflächen (neu aus 2016)	35.000 €	35.000 €
		Materialkosten allgemein (Bauhof)	25.000 €	25.000 €
		Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht)	25.000 €	25.000 €
1.7850	Feldwege	Gesamtsumme	225.000 €	
1.7900	Fremdenverkehr	allg. Unterhaltung z.B. Ortstafeln, Info-Tafeln	2.000 €	2.000 €
1.7910	Stammgleis	allg. Unterhaltung	500 €	500 €
	Gesamtsumme			<u>2.981.400 €</u>

Innere Verrechnungen 2017

Haushaltsstelle	Bauhof	Verwaltungs- kosten	luK	Ansatz gesamt
0000	40.000		14.670	54.670
0100			7.331	7.331
0200	20.000		164.940	184.940
0251	7.000		2.445	9.445
0252	7.000		3.668	10.668
0253	7.000		2.445	9.445
0254	7.000		2.445	9.445
0255	7.000		1.223	8.223
0256	7.000		2.445	9.445
0257	7.000		13.448	20.448
0258	7.000		13.448	20.448
0259	7.000		2.445	9.445
0300	500		182.280	182.780
0500	7.000		13.448	20.448
0510	7.000			7.000
0600 (mit Gebäude)	7.000			7.000
0610	3.000		6.113	9.113
0620	3.000		8.558	11.558
0800	20.000	2.530	3.668	26.198
1110	2.500		231.470	233.970
1120	2.500			2.500
1200	1.500			1.500
1300	12.000			12.000
2111	7.000			7.000
2112	7.000			7.000
2113	18.000			18.000
2152	60.000			60.000
2153	15.000			15.000
2155	15.000			15.000
2211	30.000			30.000
2250	25.000			25.000
2310	48.000			48.000
2700	30.000			30.000
2821	25.000			25.000
3210	30.000			30.000
3211	7.000	6.520		13.520
3320	6.000		21.781	27.781
3330	4.000	25.380	4.890	34.270
3400	68.000			68.000
3500	5.000	1.470		6.470
3520	3.000	3.270		6.270
3600	5.000			5.000
3650	3.000	8.380		11.380
4310	1.000	3.430		4.430
4311	2.000		8.558	10.558
4390	2.000			2.000
4600	2.000	8.880	2.445	13.325
4601	7.000	1.960		8.960
4602	2.000	24.070		26.070
4603	250.000			250.000
4642.6790.001	8.000	9.040		17.040
4642.6790.002	8.000	11.860		19.860
4642.6790.003	8.000	7.400		15.400

Innere Verrechnungen 2017

Haushaltsstelle	Bauhof	Verwaltungs- kosten	luK	Ansatz gesamt
4642.6790.004	8.000	11.860		19.860
4642.6790.005	8.000	11.220		19.220
4642.6790.006	8.000	10.430		18.430
4642.6790.009	8.000	2.940		10.940
4642.6790.010	8.000			8.000
4642.6790.011	8.000			8.000
4642.6790.015	8.000	5.860		13.860
4642.6790.016	8.000	7.400		15.400
4701	500	4.510		5.010
5000	5.000			5.000
5500	2.000			2.000
5611	6.000	1.960		7.960
5612	6.000			6.000
5613	6.000			6.000
5614	6.000			6.000
5615	6.000			6.000
5616	6.000			6.000
5617	6.000			6.000
5621	95.000			95.000
5622	13.000			13.000
5623	11.000			11.000
5624	11.000			11.000
5625	4.000			4.000
5626	4.000			4.000
5627	4.000			4.000
5628	4.000			4.000
5629	36.000			36.000
5711	14.000	10.490		24.490
5712	9.000	4.020		13.020
5713	7.000	1.680		8.680
5820	812.000			812.000
5900	30.000			30.000
6000	2.000		6.113	8.113
6010	5.000		24.920	29.920
6020	9.000		23.445	32.445
6100	2.000		34.615	36.615
6120	18.000			18.000
6130	2.000			2.000
6300	410.000			410.000
6500	1.000			1.000
6600	7.000			7.000
6650	16.000			16.000
6700	2.000			2.000
6750	680.000			680.000
6800	18.000	6.530		24.530
6900	46.000			46.000
7050.6790.000	126.930	118.070		245.000
7220	1.500			1.500
7221	1.500			1.500
7231	15.910	21.790		37.700
7300.6790.000	12.000	9.510		21.510
7300.6790.001	35.000	8.500		43.500
7400	2.000	27.940		29.940

Innere Verrechnungen 2017

Haushaltsstelle	Bauhof	Verwaltungs- kosten	luK	Ansatz gesamt
7500	350.000	56.470		406.470
7620	1.000			1.000
7650	1.000	3.270		4.270
7710		56.700	11.003	67.703
7850	199.500			199.500
7900	1.000			1.000
7910	1.000			1.000
7911	1.500		7.335	8.835
7920	5.000			5.000
8410	30.000	22.340	19.560	71.900
8420	8.000	600		8.600
8550	2.990	27.010		30.000
8810	32.400	113.280		145.680
8830	52.000			52.000
Summe (ohne 6300.6791)	4.155.730	658.570	841.155	5.655.455
	1.7710.1690.000	Summe Einnn. Verw.kosten	1.0620.1690.000	

Verwaltungskosten 2017

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							3.600	5.910										9.510
7300 001									8.500									8.500
7400		1.050			22.890											4.000		27.940
7500						45.170								11.300				56.470
7650							3.270											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		13.380						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 2017

Einrichtung	HHST	6810.000	6820.000	6850.000	6890.000	2760.000	2770.000	2790.000	Gesamt
Feuerwehr	1300	131.100	221.200	94.500			53.900		500.700
Betreuungsangebot Sichelschule	2911	3.000	5.300	14.700			6.400		29.400
Betreuungsangebot Schmidten	2913		800	300					1.100
Betreuungsangebot Lauwasenschule	2915	1.300	3.700	17.000			4.300		26.300
Betreuungsangebot Gymnasium	2917	31.200	28.900	16.100			46.800		123.000
Betreuungsangebot Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern	2923	7.300	7.900	4.500			11.800		31.500
Jugendmusikschule	3330		9.800	1.900			2.400		14.100
Bücherei	3520	5.500	7.500	4.600					17.600
Kiga Endingen	4642.1	10.000	1.500	6.700					18.200
Kiga Engstlatt	4642.2	6.500	1.600	1.500			1.000		10.600
Kiga Fro/Hesselberg	4642.3	9.000	1.500	6.600			400		17.500
Kiga Weilstetten	4642.4	13.600	1.000	9.900			500		25.000
Kiga Neige	4642.5.	11.400	4.700	16.300					32.400
Kiga Fro/Fronhof	4642.6	17.600	1.000	23.300					41.900
Kiga Herm-Berg-Str.	4642.9	14.500	6.400	23.800			3.600		48.300
Kiga Streich/Zillh.	4642.11	18.300	100	23.000					41.400
Kiga Haydnstr.	4642.15	13.700	2.300	20.500					36.500
Kiga Fro/Pestallozzi	4642.16	3.300	6.000	10.400			100		19.800
Hort Längenfeldschule	4643		300	100					400
Mehrzweckhalle Erzingen	5614	6.100	1.000	8.000					15.100

Kalkulatorische Kosten 2017

[illegible]

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

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	10.070,00	
	Städtetag Baden-Württemberg	14.750,00	
	Deutscher Städtetag (Koop.Beitrag)	430,00	
	Deutsch-amerik. Institut	180,00	
	Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung	320,00	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	2.270,00	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.780,00	29.800,00
1.0300.661	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00
1.0300.718	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.800,00	10.800,00
1.0500.661	Fachverband der Standesbeamten	130,00	130,00
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
1.2000.700	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamt- elternbeirat	3.000,00	3.000,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
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)	10.000,00	
	3. Verrechnungen für Überlassung Stadthalle	37.000,00	
	4. Dirigentenzuschüsse	30.000,00	
	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 Balingen Rockfestival Volkstheater Balingen Sonstiges	12.800,00	23.000,00
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
1.3400.661	<u>Heimatspflege</u>		
	Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	70,00	
	Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00	
	Sonstiges	40,00	200,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
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)	222.700,00	222.700,00
1.3500.718	<u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u> Gebäude Wilhelmstraße	70.000,00	
	Nutzung Gymnasium	9.820,00	
	Nutzung Stadthalle	12.000,00	
	Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter	3.350,00	
	Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	64.248,00	159.418,00
1.3700.718	<u>Kirchen</u> Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen	80,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen	120,00	
	Mesnerbesoldungsbeitrag Eendingen	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
1.4310.6370.001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.4311.700	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb) Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	 80,00 6.120,00	 6.200,00
1.4600.630	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. erweiterter Mitgliedsbeitrag für GEMA-Rahmenvertrag LAG Mädchenpolitik e.V. Baden-Württemberg	70,00 75,00 65,00	 210,00
1.4600.700	<u>Kinder- und Jugendbüro</u> Zuschüsse Kinderfeste Zuschüsse Pfadfinder Deutsches Jugendherbergswerk Ferienspiele Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landes- familienpasses	 2.100,00 750,00 100,00 10.000,00 1.150,00	 14.100,00
1.4642.6610.002	Ev. Landesverband - Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	 510,00	 510,00
1.4642.6610.016	Ev. Landesverband	340,00	340,00
1.4642.7000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u> Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten	 4.300.000,00	 4.300.000,00
1.4642.7100	<u>Kindergärten</u> Zuschuss Gesamtelternbeirat	 210,00	 210,00
1.4701.700	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege</u> Zuschuss Caritas	 30.000,00	 30.000,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

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	5.065,00	
	Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.385,00	8.450,00
1.5500.661	<u>Sportförderung</u>		
	Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia- Gesellschaft Frankfurt	80,00	80,00
1.5500.7000	Laufende Zuwendungen	69.860,00	
	Zuschüsse § 11 für Anschaffungen	2.500,00	
	Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen	30.000,00	
	Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn)	17.250,00	
	Mietkosten städt. Sportstätten	41.000,00	
	Flutlichtkostenzuschüsse	7.000,00	
	Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen		
	Veranstaltungszuschüsse	4.400,00	
	Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein)	100,00	
	Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe- steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt	12.000,00	
	Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon	890,00	
	Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden	500,00	
	Förderung des Leistungssports	500,00	186.000,00
1.7050.668	<u>Kanalisation</u>		
	Güteschutz Kanalbau	160,00	160,00
1.7500.661	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofs- verwalter"	60,00	60,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

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 2.750,00	6.500,00
1.7911.637	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründer- Seminare	1.500,00	1.500,00
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

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.8830.6564	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00

Straßen - Kanäle 2017

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 2017	VE für 2018 ff			2.7050.	NEU	Plan 2017	VE für 2018 ff
				0010 Gesamtstadt					
9510.002-0010		50.000		noch ausstehende Abrechnungen		9500.000-0010		50.000	
9512.002-0010		10.000		Gehwegfertigstellungen in Neubaugebieten					
9400.000-0010		15.000		Allgem. Planungskosten (Allg. Verkehrs-untersuchungen, Verkehrstechn. Entwürfe für Fahrbahnteiler, Querungshilfen, Kreisel, Verkehrszählungen - Unvorhergesehene Kanaluntersuchungen infolge Häufung von Rückstau, Umhängung usw.)		9400.000-0010		5.000	
				Allgem. Kanalsanierung / AKP-Maßnahmen		9500.001-0010		30.000	
				Geschlossene Kanalsanierung		9500.003-0010		300.000	
9410.000-0010		10.000		Lärmkartierung / Lärmaktionsplanung					
9511.001-0010		10.000		Radwegebeschilderung erneuern					
				RÜB Talgraben u. RÜB Breite - Umstellung Fernwirkssystem auf GPRS		9600.004-0010	N	12.000	
9551.000-0010		40.000		Süd-West-Tangente 2. BA					
				0011 Balingen					
				Behrstraße Kanalauswechslung	SW	9500.022-0011		15.000	
				Beim Mühltor - Entwässerung der Straßenflächen		9500.029-0011		35.000	
9510.041-0011		0	30.000	Brücke BL 13 Hauptbahnhof - Sanierung Fußgängersteg					
9510.048-0011	N	25.000		Dürerstraße Erschließung					
9510.045-0011		30.000		Gewerbegebiet West Erschließung (Ender Weg)	SW	9500.024-0011		15.000	
					RW	9590.003-0011		5.000	
9512.006-0011		160.000		Hauptwasen, Endausbau					
				Hauptwasen, Oberflächenwasserableitung	RW	9590.005-0011		5.000	
9510.038-0011		30.000		Kinzigstr. Endausbau					
9510.044-0011		90.000		Röslerweg Ausbau im Zuge KKH-Neubau					
				RÜB Wöhrtr. - Neubau Drosselschacht		9500.026-0011		120.000	
9510.049-0011		200.000		Siecheneschle		9500.030-0011		80.000	
9510.050-0011	N	50.000		Steinenbühl, Anbindung Gewerbegebiet an L415 mittels Kreisverkehr					
9510.046-0011		400.000	170.000	Steinenbühl, Gewerbegebiet Erschließung		9500.027-0011		150.000	
						9590.006-0011		300.000	
9512.007-0011		20.000		Talstraße Gehwegausbau					
9510.051-0011	N	30.000		VSA K41 Umrüstung auf LED (Behrstr./Herm.-Berg-Str.)					
9510.047-0011		310.000	1.250.000	Urtelen 1. BA Erschließung	SW	9500.028-0011		417.000	150.000
					RW	9590.004-0011		462.000	165.000
9510.029-0011		5.000		Wegweisung Kernstadt - Ersatz einzelner Wegweiser					
				0012 Endingen					
9510.017-0012		60.000		Holzbrücke EE07 (bei Kuzmühle)					
9510.020-0012	N	15.000		Staigle / Au - Fußweg					

Straßen - Kanäle 2017

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 2017	VE für 2018 ff			2.7050.	NEU	Plan 2017	VE für 2018 ff
				0013 Engstlatt					
9510.017-0013		4.000		Dahlenstr. Fremdwasserableitung (Riedbach)	SW	9500.012-0013		3.000	
					RW	9590.001-0013		10.000	
9510.024-0013		360.000		Hürsten 3. BA Erschließung	SW	9500.018-0013		0	
					RW	9590.004-0013		60.000	
9510.009-0013				Neunzfeld- / Drosselstraße	SW	9500.005.0013		150.000	
				0014 Erzingen					
9510.014-0014		8.000		Riedbach, Durchlass Sanierung					
				0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen					
9510.031-0015		10.000		Auf dem Rain, Teilerneuerung Geländer					
9510.038-0015		400.000		Beethovenstr. West/Nord Erneuerung		9500.030-0015		140.000	
9510.049-0015	N	30.000		Brücke Blumentalstraße FR02 + FR09 Neubau					
9510.050-0015	N	8.000		Brücke Heinzengasse FR05 Sanierung					
9510.051-0015	N	20.000		Brücke Mühlstraße FR04 Neubau					
9510.039-0015		60.000		Brücke bei Sportgelände FR17 Sanierung, Fußgängerbrücke					
9510.052-0015	N	30.000		Buhrenstraße - prov. Umbau Busspur beim Schlemmerland					
9510.041-0015		60.000		Ermsweg, Teilerschließung		9522.000-0015			
9510.053-0015	N	15.000		Hesselberg, Bordsteinabsenkungen wg. Barrierefreiheit					
				Leibbrandstraße bis RÜ Buhrenstraße, Kanalerneuerung	SW	9500.027-0015		10.000	
				RÜB "An der Stelle", Umbau		9600.004-0015		50.000	
9510.055-0015	N	0	130.000	Schadewald, Erschließung Grundstück	SW	9500.033-0015	N	0	35.000
					RW	9590.004-0015	N	0	35.000
9510.048-0015		30.000		Untere Breite, Erschl. 2. BA	SW	9500.032-0015			
					RW	9590.003-0015			
				Wiesflecken Stauraum Kanal - Planung	SW	9500.010-0015		10.000	
				0016 Heselwangen					
				0017 Ostdorf					
9510.011-0017		15.000	125.000	Burgstraße - Erschließ. 1. Teilstück		9561.000-0017		5.000	20.000
9510.013-0017	N	55.000		Dorfbachstraße EKV - Kanalerneuerung	SW	9500.005-0017	N	225.000	
				RÜB Kaltenbrunnen		9600.000-0017		300.000	300.000
				0018 Streichen					
				0019 Weilstetten, Roßwangen					
9510.021-0019	N	10.000		Fußgängerbrücke neu über Wettbach, bei Deutenbühlstraße					
9510.022-0019	N	33.000		Sonnenstraße, Erneuerung Geländer bei Lochenbachquerung					
				Stollenau Kanalauswechslung	SW	9500.015-0019		70.000	

Straßen - Kanäle 2017

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 2017	VE für 2018 ff			2.7050.	NEU	Plan 2017	VE für 2018 ff
				0020 Zillhausen					
9510.009-0020		50.000		Fußweg Friedhof bis Wasserfall					
9510.010-0020		10.000		Heusteige-Roschbach					
9510.013-0020	N	20.000		Hochholzstraße, Querungshilfe (Höhe Pfeffinger / Auchtenstraße)					
				Ortsmitte, Sanierung	SW	9500.006-0020		35.000	
2.6600.				2.6600.					
				0010 Gesamtstadt					
9400.000-0010		5.000		Planungskosten allgemein (begleitende Maßnahmen zu Lärmaktionsplanung, Verkehrszeichen für Luftreinhaltungsplan)					
2.6650.				2.6650.					
				0010 Gesamtstadt					
9503.000-0010		100.000		Kreisverkehr Ostdorfer Str. - Grünewaldstr. - Auf Schmiden					
9506.000-0010		1.000.000	3.830.000	Nordwestumfahrung L 442					
Summe		3.893.000	5.535.000					3.069.000	705.000

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		
	2018	2019	2020
2017	7.750	3.175	0
Summe	10.925		

Abschnitt	Bezeichnung	2018	2019	2020
1300	Feuerschutz	600		
2152	GS Längenfeld	500	250	
2211	Realschule Balingen	1.450	850	
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt	700		
6300	Gemeindestraßen	1.775	180	
6650	Landesstraßen	2.000	1.830	
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	640	65	
7500	Bestattungswesen	85		
	Summe	10.925		

Nachrichtlich	2018	2019	2020
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.981	2.008	507

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Vorauss.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
1. Allg. Rücklage	2.185.232,43 €	2.100.000,00 €
2. Summe Mindestbetrag	1.753.371,25 €	1.894.159 €
3. Sonderrücklage Rekultiv. Deponie	555.614,08 €	560.000,00 €

Berechnung des Mindestbetrages der allg. Rücklage

2014 (RE)	91.693.668 €
2015 (RE)	97.251.799 €
2016 (Plan)	95.178.350 €
	284.123.817 €

Jahresdurchschnitt	94.707.939 €
--------------------	--------------

Sockelbetrag 2 %	1.894.159 €
------------------	-------------

Stand 01.01.2017	2.100.000,00 €
------------------	----------------

* Erläuterung:

Im Bestand der allg. Rücklagen sind enthalten:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
für Stellplatzablösungen	427.795 €	380.000 €
für Bürgerkontakt	65.499 €	65.499 €
für Theke Jugendhaus	2.996 €	2.996 €
für Vermögen Liederkrantz	14.972 €	14.972 €
für Vermögen Wanderfreunde Roßwangen e.V.	6.737 €	6.737 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
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	25.405.598,47 €	23.508.507,07 €
1.9	Summe 1	25.405.598,47 €	23.508.507,07 €
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	19.459.205,36 €	19.588.653,07 €
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	----- €	----- €

Stadt Balingen Schuldenstand 2017

Gläubiger	Darlehens-	Stände Euro		Schuldenstand 2017		Laufzeit	Zinssatz
Aufnahme	Konto Nr.	01.01.2017	01.01.2018	Zinsen	Tilgung		%
I Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
HHST: 1.9100806100.0/2.9100.976100.0							
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
2015	614.949.084	950.000,00	900.000,00	13.031,25	50.000,00	31.12.2035	1,39
2012	612.663.558	420.498,09	393.369,17	10.963,47	27.128,92	30.06.2032	2,65
2012	612.375.153	762.500,00	712.500,00	22.163,75	50.000,00	30.03.2032	2,98
2011	611.877.082	725.000,00	675.000,00	27.288,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
2011	611.876.760	725.000,00	675.000,00	28.357,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
2011	611.677.008	725.000,00	675.000,00	27.716,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
2011	611.676.486	700.000,00	650.000,00	26.606,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
2011	611.676.346	700.000,00	650.000,00	24.337,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
2010	611.036.657	675.000,00	625.000,00	24.711,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.665	675.000,00	625.000,00	24.711,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.754	675.000,00	625.000,00	25.175,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.036.762	675.000,00	625.000,00	25.175,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.099.136	675.000,00	625.000,00	21.995,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2010	611.414.538	630.000,00	585.000,00	17.881,88	45.000,00	30.09.2030	2,89
2010	611.573.318	700.000,00	650.000,00	23.650,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
2009	611.036.398	650.000,00	600.000,00	24.480,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2009	611.036.401	650.000,00	600.000,00	24.480,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2007	557.700654.9	289.440,00	263.120,00	12.445,84	26.320,00	15.08.2027	4,40
1991	226.115014.4	773.599,28	751.621,75	31.229,44	21.977,52	01.06.2019	4,08
1991	120.100.065.7	322.290,28	307.433,74	13.796,06	14.856,54	01.02.2025	4,33
Summen		13.098.327,65	12.213.044,66	450.195,44	885.282,98		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
2009	6140061068	612.500,00	562.500,00	12.468,75	50.000,00	30.03.2024	2,10
2009	6140061075	612.500,00	562.500,00	22.325,00	50.000,00	30.03.2019	3,76
2007	6134343314	137.500,00	125.000,00	6.033,44	12.500,00	30.10.2017	4,49
2008	6134383408	300.000,00	275.000,00	12.954,38	25.000,00	30.10.2018	4,41
2014	6141129583	400.000,00	350.000,00	4.262,50	50.000,00	30.09.2024	1,10
Summen		2.062.500,00	1.875.000,00	58.044,07	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
2008	5337220022	300.000,00	275.000,00	13.201,13	25.000,00	30.09.2028	4,494
2008	5337220038	300.000,00	275.000,00	13.262,81	25.000,00	30.09.2028	4,515
2008	5337220044	300.000,00	275.000,00	13.262,81	25.000,00	30.09.2028	4,515
Summen		900.000,00	825.000,00	39.726,75	75.000,00		
Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau							
1997	115 7932	19.173,31	0,00	452,49	19.173,31	15.02.2017	4,72
1998	171 2057	48.989,41	16.322,97	2.008,48	32.666,44	15.02.2018	4,92
Summen		68.162,72	16.322,97	2.460,97	51.839,75		
III Kredite von privaten Unternehmen							
HHST: 1.9100.807000.0/2.9100.977100.0							
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
1998	41-124044-045	204.516,70	102.258,32	5.469,54	102.258,38	30.03.2018	4,279
2007	3018853605	137.500,00	125.000,00	6.167,81	12.500,00	30.10.2027	4,59
2008	3018853606	550.000,00	500.000,00	24.080,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
2008	3018853607	550.000,00	500.000,00	24.133,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
2009	3018853609	625.000,00	575.000,00	25.725,00	50.000,00	30.06.2029	4,20
2009	3018853613	625.000,00	575.000,00	24.255,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
2010	3018853614	650.000,00	600.000,00	24.543,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853615	650.000,00	600.000,00	24.543,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853616	675.000,00	625.000,00	21.995,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2014	3018853617	1.250.000,00	1.150.000,00	22.050,00	100.000,00	30.06.2024	1,80
Summen		5.917.016,70	5.352.258,32	202.963,60	564.758,38		
Commerzbank							
2008	127070120	550.000,00	500.000,00	23.112,50	50.000,00	30.01.2018	4,30
WL-Bank							
2015	581192900	912.500,00	862.500,00	10.278,13	50.000,00	30.03.2035	1,15

Stadt Balingen Schuldenstand 2017

Zusammenstellung					
Stände		Schuldenstand 2017			
	01.01.2017	01.01.2018	Zinsen	Tilgung	
Kredite sonst.öffentl.Sonderrechnungen					
Landesbank Bad.Württ.	13.098.327,65	12.213.044,66	450.195,44	885.282,98	
Sparkasse Zollernalb	2.062.500,00	1.875.000,00	58.044,07	187.500,00	
Kreditanstalt f.Wiederaufb.	68.162,72	16.322,97	2.460,97	51.839,75	
Inv.Bank Schlesw.-Holstein	900.000,00	825.000,00	39.726,75	75.000,00	
Summen	16.128.990,37	14.929.367,63	550.427,23	1.199.622,73	
Kredite von privaten Unternehmen					
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank DG-Hyp	5.917.016,70	5.352.258,32	202.963,60	564.758,38	
Commerzbank	550.000,00	500.000,00	23.112,50	50.000,00	
WL-Bank	912.500,00	862.500,00	10.278,13	50.000,00	
Summen	7.379.516,70	6.714.758,32	236.354,23	664.758,38	
Gesamtübersicht Schuldenstand 2017					
	Stand 01.01.2017	Stand 01.01.18	Zinsen	Tilgung	
Haushaltsstelle			1.9100.8061.000	2.9100.9761.000-0010	
Kredite sonst.öff.Sonderrechng.					
	16.128.990,37	14.929.367,63	550.427,23	1.199.622,73	
Haushaltsstelle			1.9100.8070.000	2.9100.9771.000-0010	
Kredite von priv. Unternehmen					
	7.379.516,70	6.714.758,32	236.354,23	664.758,38	
insgesamt	23.508.507,07	21.644.125,95	786.781,46	1.864.381,11	
Aus Neuaufnahmen HHPlan und aus Kreditermächtigungen					
Vorjahre		8.900.000,00	73.218,54	135.618,89	
Insgesamt		30.408.507,06	860.000,00	2.000.000,00	

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
A			
Abfallberatung/-beseitigung	193		7220
Ablösebeiträge für Stellplätze		321	6800
Abschreibungen-Einnahmen	224		9100
Abwasserbeseitigung	191		7050
Aktion Irrenberg (Landschaftspflege)	120		3600
Altenfeier	126		4311
Altentagesstätte	126		4311
Altlastenuntersuchung	193/219	340	7220/8830
Archiv	62	241	0610
Asylantenhäuser (Mietwohngebäude)	218	339	8810
Ausstellungen	112	265	3210
Ausstellungsgelände	216	337	8420
B			
Bauhof	203	331	7710
Bauleitplanung, Baulandumlegung	175	307	6100
Baumsanierungen	169	301	5820
Bauordnung, Baugenehmigung	178		6130
Bedürfnisanstalten	202		7650
Begriffe und Abkürzungen	5-6		
Betreuungsangebot Schulen			
GWRS Sichelschule	95		2911
Längenfeldschule	96		2912
GS Schmiden	97	262	2913
Lauwasenschule	99		2915
Gymnasium	101	263	2917
RS Balingen	102		2918
GS Streichen/Zillhausen	103		2919
GS Weilstetten	104		2920
GS Endingen/Erzingen	105		2921
GS Engstlatt	106		2922
Grund-,Werkreal- u.RS Frommern	107		2923
Brunnen	169	301	5820
Bücherei	119	269	3520
Bürgerkontakt	126	273	4311
Bundesstraßen	183	317	6600
C			
Caritas	142		4701
Christkindlesmarkt	197		7300
D			
Denkmalschutz und Denkmalpflege	121	270	3650
Deutsches Rotes Kreuz	147		5470
Dezernat Bau und Technik	172	304	6000
Dorferneuerung und -entwicklung	179		6150

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
E			
EDV-Abteilung	63	242	0620
Ehrungen, Jubiläen (allgemein)	45		0000
Ehrungen (städt.Bedienstete)	64		0800
Erddeponie	195/196	325	7230/7231/7232
F			
FAG-Zuweisungen	222		9000
Feldwege	204	332	7850
Ferienprogramm	128		4600
Feuerwehr	69	245/246	1300
Finanzen (allgemein)	222		9000
Finanzverwaltung	57	237	0300
Finanzplanung	345-349		
Finanzwirtschaft	224	342	9100
Freibäder			
Balingen	165	299	5711
Engstlatt	166	300	5712
Streichen	167		5713
Freikarten (Familienförderung)	128		4600
Fremdenverkehr	206	333	7900
Friedhöfe	199	330	7500
G			
Gebäudeunterhaltung	361-369		
Gemeinderat, Oberbürgermeister, Bürgermeister	45		0000
Gemeindestraßen	181	313-315	6300
Gesamtverwaltung	61	240	0600
Gesundheitsverwaltung	145		5000
Gewerbesteuer	222		9000
Gewinnanteile	211		8100
Grünanlagen	169	301	5820
Grundsteuer	222		9000
Grundstücke, sonst. Grundvermögen	219	340	8830
Gruppierungsübersicht	36-41		
H			
Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)			
Eberthalle	149	285	5611
Endingen	150	286	5612
Mehrzweckhalle Erzingen	152	287	5614
Ostdorf	151		5613
SparkassenArena	154	289	5616
Streichen	155		5617
Vereinsheim Heselwangen	153	288	5615
Hartplatz (BizerbaArena)	156	290	5621
Hauptverwaltung, Hauptamt	47	229	0200
Haushaltssatzung	4		
Heimatspflege und Kulturpflege	116	268	3400
Hochbauverwaltung	173	305	6010
Hundesteuer	222		9000

399

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan VwH	VmH	Abschnitt
I			
IAV	125		4310
Impfungen	145		5000
Inhaltsverzeichnis	3		
Innere Verrechnungen	376-378		
Investitionsprogramm	350-359		
J			
Jugendarbeit	128		4600
Jugendhaus	129	274	4601
Jugendgästehaus	130		4602
Jugendmusikschule	115	267	3330
Jugendraum Eendingen	134		4606
Jugendraum Engstlatt	132	277	4604
Jugendraum Frommern	133	278	4605
Jugendraum Streichen	135		4607
K			
Kalkulatorische Kosten	380/381		
Kanäle	191	325-326	7050
Katastrophenschutz	71		1400
Kindergärten Übersicht	136		
	137-140	279-280	4642
Kinderfeste	128		4600
Kindergartengebäude	137-140	279/280	4642
Kindergartenlastenausgleich	137		4642
Kinder- und Jugendbüro	128		4600
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	137-140		4642
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	122	271	3700
Kläranlagen	190	324	7010
Kneippanlage	170		5900
Konzerte (Zuschüsse)	114		3320
Konzessionsabgaben	211		8100
Kredite		342	9100
Kreisumlage	222		9000
Kreisstraßen	182	316	6500
L			
Landesstraßen	184	318	6650
Landschaftspflege	120		3600
Landwirtschaft Förderung	205		7880
Liegenschaftswesen	58	238	0350
M			
Märkte	197	329	7300
Mietwohnungen (städtische)	218	339	8810
Museen, Sammlungen	112	265	3210
Museum-Zehntscheuer	113	266	3211
Musikpflege	114/115	267	3320/3330

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
N			
Naturschutz und Landschaftspflege	120		3600
Notariate	67		1120
O			
Öffentlicher Nahverkehr	209	334	7920
Öffentlichkeitsarbeit	45		0000
Ordnungsverwaltung, Amt für öff.Ordnung	66	244	1110
Ortschaftsverwaltungen			
Endingen	48	230	0251
Engstlatt	49	231	0252
Erzingen	50	232	0253
Frommern	54	235	0257
Heselwangen	56	236	0259
Ostdorf	51	233	0254
Streichen	52		0255
Weilstetten	55		0258
Zillhausen	53	234	0256
P			
Parkierungsanlage Stadtmitte	187	321	6800
Parkhäuser und Parkplätze	187	321	6800
Personalamt	47	229	0200
Personalrat	64		0800
Plätze und Anlagen	169	301	5820
Plakattafeln, Anschlagwesen	201		7630
R			
Rathausgalerie	112	265	3210
Rechnungsprüfung	46	228	0100
Regionalplanung	175	307	6100
Repräsentation	43		0000
Rücklagen		342	9100
Rücklagen (Übersicht)	393		
S			
Sachkostenbeiträge	108		2940
Schädlingsbekämpfung	205		7880
Schlachthof	198		7400
Schlüsselzuweisungen	222		9000
Schuldenübersicht	394-396		
Schulen:			
GS Endingen/Erzingen	76	249	2111
GS Schmiden	77	250	2112
GS Zillhausen/Streichen	78	251	2113
GS Engstlatt	81	253	2153

Suchbegriff		Seite im Haushaltsplan VwH VmH		Abschnitt
Schulen:	GS Weilstetten/Roßwangen	83	255	2155
	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	84		2181
	GS Längenfeldschule	80	252	2152
	Gemeinschaftsschule Sichelschule		261	2821
	Realschule Balingen	86	257	2211
	Grund-, Werkreal- u. RS Frommern	87	258	2250
	Gymnasium Balingen	89/90	259	2310
	Lauwasenschule (Förderschule)	91	260	2700
	Betreuungsangebot GWRS Sichelschule	95		2911
	Betreuungsangebot Längenfeldschule	96		2912
	Betreuungsangebot GS Schmidlen	97	262	2913
	Betreuungsangebot Lauwasenschule	99		2915
	Betreuungsangebot Gymnasium	101		2917
	Betreuungsangebot RS Balingen	102		2918
	Betreuungsangebot GS Streichen/Zillh.	103		2919
	Betreuungsangebot GS Weilstetten	104		2920
	Betreuungsangebot GS Endingen/Erz.	105		2921
	Betreuungsangebot GHS Engstlatt	106		2922
	Betreuungsangebot GS/WRS/RS Frommern.	107		2923
Schulhort		141	281	4643
Schulverwaltung		74	248	2000
Schülerbeförderung		94		2900
Schülerzahlen		35		
Sonst.schulische Aufgaben		109		2950
Sozialamt, Wohngeldstelle		124		4000
SparkassenArena		154	289	5616
Spielplätze, Spielgeräte		131	276	4603
Sportförderung		148	284	5500
Sportplätze	Endingen	157	291	5622
	Erzingen	161	295	5626
	bei Kreissporthalle	163	297	5628
	Frommern	159	293	5624
	Heselwangen	160	294	5625
	Ostdorf	158	292	5623
	Zillhausen	162	296	5627
	Sonstige	164	298	5629
Stadion (BizerbaArena)		156	290	5621
Stadtbildverschönerung		116	268	3400
Stadthalle		214	336	8410
Stadtkämmerei		57	237	0300
Stadtsanierung		179		6150
Stadtverkehr		208		7911
Städtepartnerschaft		45		0000
Stammgleis		207		7910
Standesamt		59	239	0500
Steuern		222		9000
Straßen		181-184	313-318	6300/6500/6600/6650
Straßenbeleuchtung, -reinigung		185/186	319/320	6700/6750
Straßen- und Kanalbauprogramm		389-391		

T

Telefonanlage	61	240	0600
Tiefbauverwaltung	174	306	6020
Tilgungen von Krediten		342	9100
Trimm-dich-Pfade	170	302	5900

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	VwH	VmH	
U			
Umweltschutz	120		3600
Unterhaltung unbewegl. Vermögen Tiefbau	370-375		
V			
Verfügun gsmittel	45		0000
Vermessung	176	308	6120
Vermögenshaushalt		225-340	
Veterinärwesen	146		5460
Verwaltungsangehörige	64		0800
Verwaltungsgebäude	47/61	229/240	0200/0600
Verwaltungshaushalt	43-224		
Verwaltungskosten	379		
Versicherungsamt	124		4000
Volkshochschule	118		3500
Vorbericht	7-25		
W			
Waagen	200		7620
Wahlen	60		0510
Waldhaushalt	217	338	8550
Waldkindergarten	137-140	279/280	4642
Waldorfkinder garten	137-140	279/280	4642
Waldorfschule	109		2950
Wanderparkplätze	170	302	5900
Wasserläufe, Wasserbau	188	322	6900
Wirtschaftsförderung	206/208	333	7900/7911
Wohnungsbauförderung	180		6200
Z			
Zehntscheuer-Museum	113	266	3211
Zinsen	224		9100
Zinszuschüsse Wohnungsbauförderung	180		6200
Zollernwehr	188	322	6900
Zuführungsrate	224	342	9100
Zuweisungen, Einzelnachweis	382-388		