

Rechenschaftsbericht

zur

Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

1. <u>Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018</u>	Seite
1.1. Haushaltsplan.....	4
1.2. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018.....	5
1.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses.....	6
1.3.1. Verwaltungshaushalt.....	6 - 12
1.3.2. Vermögenshaushalt.....	13 - 15
1.3.3. Rücklagen.....	16 - 17
1.3.4. Schuldenstand.....	18 - 19
1.3.5. Haushaltsreste.....	19
1.3.6. Kassenmäßiger Abschluss der Jahresrechnung.....	20
2. <u>Vermögens- und Kreditwirtschaft im Haushaltsjahr 2018</u>	
2.1. Vermögenswirtschaft.....	21
2.1.1. Vermögensbestände.....	21
2.1.2. Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen.....	22 - 23
2.2. Kreditwirtschaft.....	24
3. <u>Anlagen</u>	
3.1. Gruppierungsübersicht.....	25 - 38
3.2. Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.....	39 - 61

1. Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2018

1.1. Haushaltsplan 2018

Der Gemeinderat hat am 30. Januar 2018 den Haushaltsplan 2018 mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	125.403.650 €
davon im Verwaltungshaushalt von je	100.039.000 €
im Vermögenshaushalt von je	25.364.650 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	8.323.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	6.660.000 €

beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Tübingen, entsprechend § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) mit Erlass vom 16. Mai 2018 bestätigt. Gleichzeitig wurden die Kreditermächtigung nach § 87 Abs. 2 GemO und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Die von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte Haushaltssatzung wurde am 07.06.2018 öffentlich bekannt gemacht und vom 08.06.2018 bis 18.06.2018 öffentlich ausgelegt.

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

1.2. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 in Euro

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	105.321.548,93	22.867.876,10	128.189.425,03
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	105.321.548,93	22.867.876,10	128.189.425,03
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
5. Bereinigte Solleinnahmen	105.321.548,93	19.267.876,10	124.589.425,03
6. Soll-Ausgaben	105.844.782,04	22.285.400,92	128.130.182,96
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	105.844.782,04	22.285.400,92	128.130.182,96
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	-523.233,11	-3.017.524,82	-3.540.757,93
10. Bereinigte Sollausgaben	105.321.548,93	19.267.876,10	124.589.425,03
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

1.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses

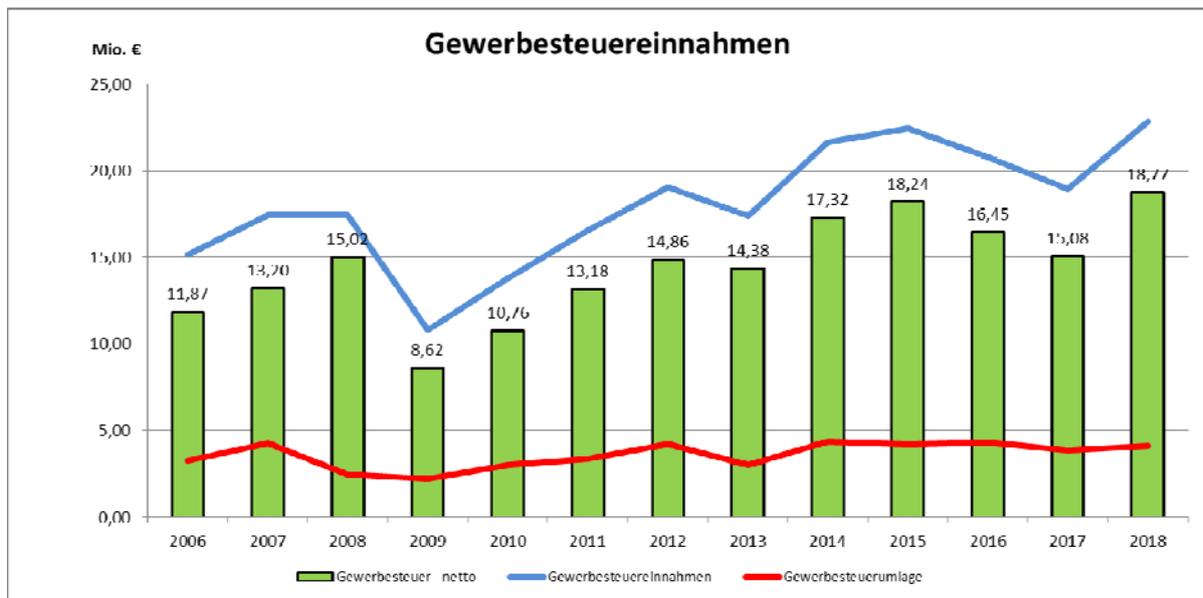
1.3.1. Verwaltungshaushalt

Die Rechnung des Verwaltungshaushalts schließt mit Einnahmen von 105.321.548,93 € und mit Ausgaben von 92.158.676,31 € ab, so dass sich eine allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 13.162.872,62 € ergibt. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 5.618.000 €. Dies bedeutet eine Verbesserung um 7.544.872,62 €.

Im Folgenden sind die relevanten Planabweichungen im Verwaltungshaushalt in Euro dargestellt:

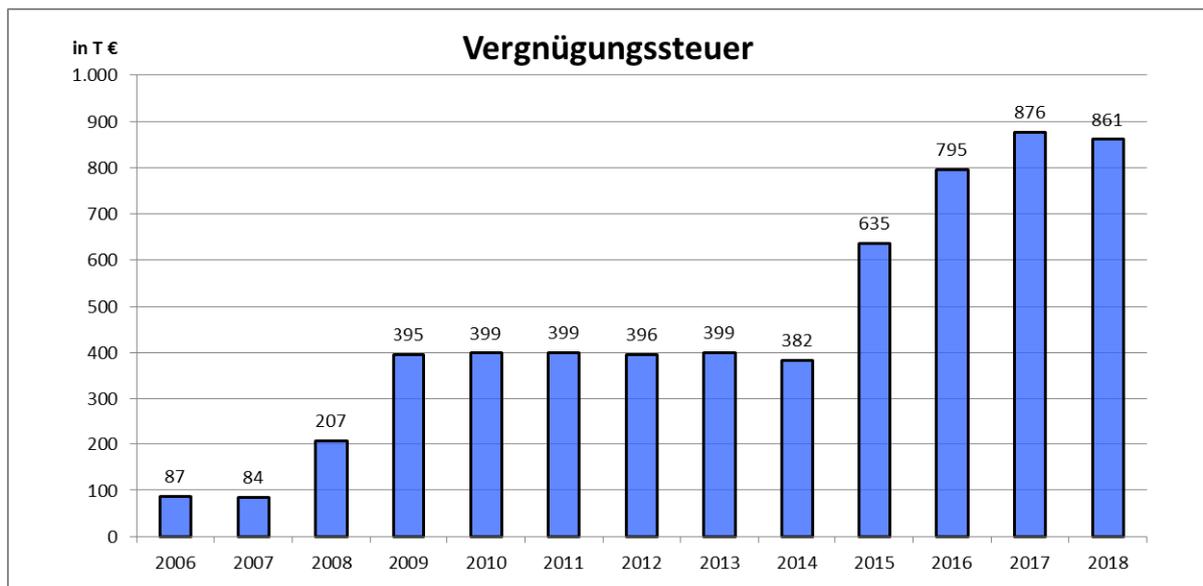
Verwaltungshaushalt	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	Mehrausgaben	Minderausgaben
Steuern	3.496.294			
Gemeindeanteil Einkommensteuer		244.277		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		50.816		
Schlüsselzuweisung Land	752.495			
Personalausgaben				457.102
Unterhaltungsaufwand				1.030.514
Gewerbesteuerumlage			286.202	
Kalkulatorische Kosten	655.337		655.337	
Sonstiges	676.038	2.523	554.438	2.270.685
Summe Verwaltungshaushalt	5.580.165	297.616	1.495.978	3.758.302
Saldo	7.544.873			

Die Steuereinnahmen liegen über den Erwartungen der Haushaltsplanung 2018. Der Hauptgrund hierfür waren die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in einer Höhe von 3.371.505,40 €. Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren.



Die Einnahmen aus der Grundsteuer A verliefen planmäßig. Bei der Grundsteuer B waren geringen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 60 T € zu verzeichnen.

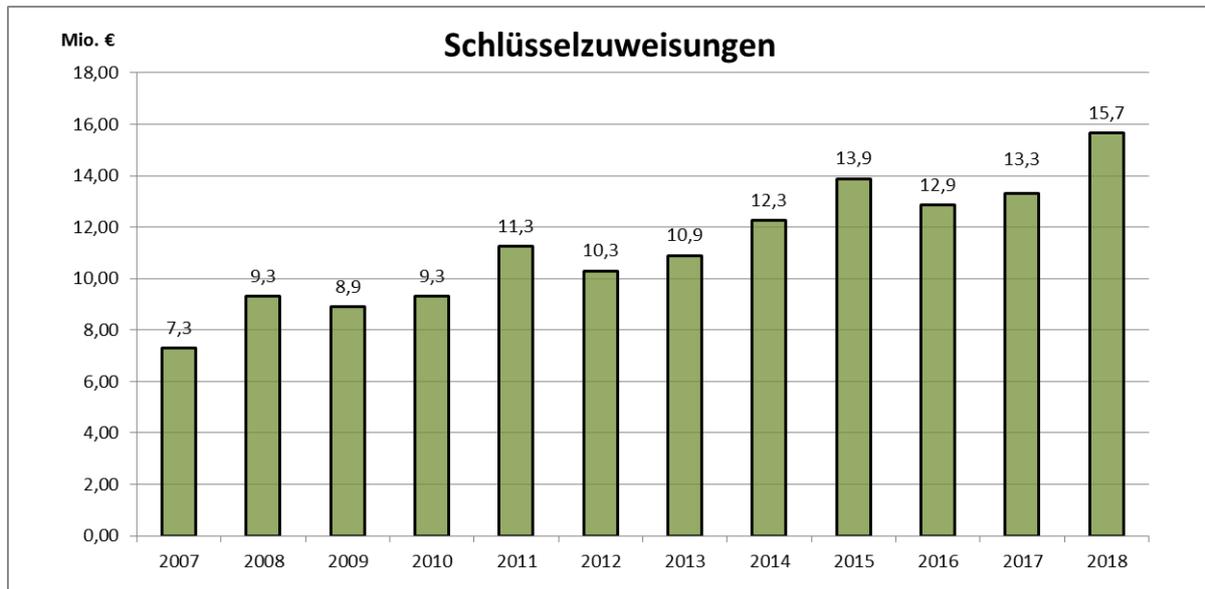
Bei der Vergnügungssteuer konnte ein vergleichbares Ergebnis zum Vorjahr erzielt werden.



Der Landesanteil an der Einkommensteuer liegt zur 4. Teilzahlung 2018 mit 6,400 Mrd. € unter der Haushaltsplanung von 6,607 Mrd. €. Aufgrund einer Nachzahlung aus dem Vorjahr in Höhe von rund 376 T € ergeben sich insgesamt Mindereinnahmen von rd. 244 T €

Der Landesanteil an der Umsatzsteuer sinkt von 1,030 Mio. € auf 1,010 Mio. €. Daraus ergaben sich Mindereinnahmen von rd. 51 T €

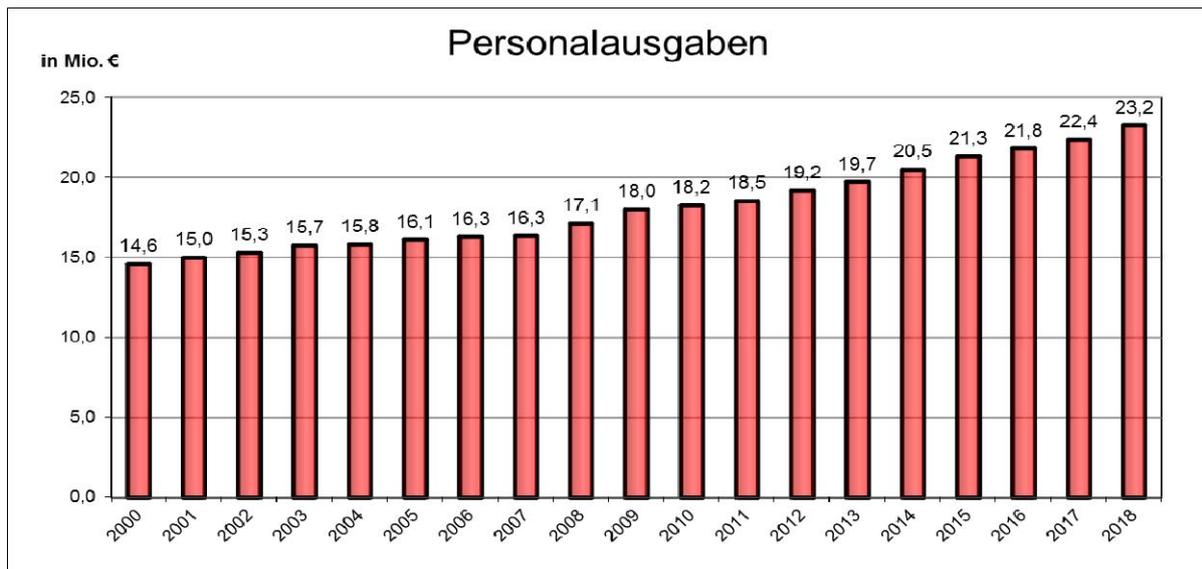
Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergeben sich Mehreinnahmen von rund 0,75 Mio. €. Die positiven Steuerschätzungen des Jahres 2018 ergaben eine Anhebung der Kopfbeträge um 9 € von 1.319 € auf 1.328 € sowie die Erhöhung der Kommunale Investitionszuschüsse um 1,60 € je Einwohner was insgesamt eine Verbesserung um rd. 752 T € gegenüber der Planung versprach.



Sonstige nennenswerte Mehreinnahmen ergaben sich unter anderem durch höhere FAG-Zuweisungen des Landes für die Kleinkindförderung aus § 29c FAG (+ 197 T €) sowie bei den Baugenehmigungsgebühren (+ 140 T €).

Mindereinnahmen ergaben sich unter anderem bei der Jugendmusikschule (- 70 T €) und durch den nicht abgeführten Gewinn der Stadtwerke Balingen in Höhe der geplanten 244 T €

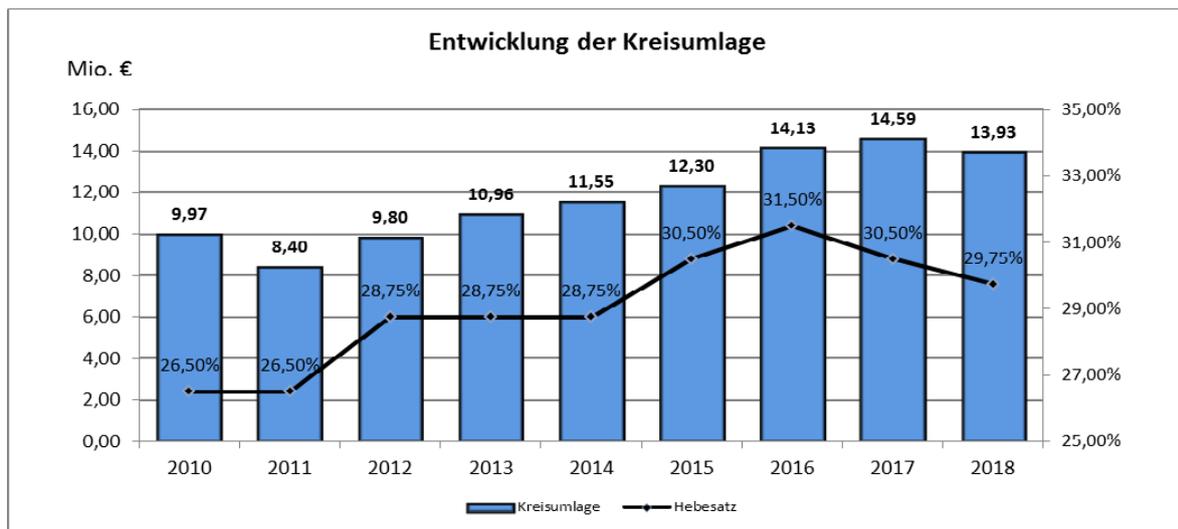
Die Personalkosten in Höhe von 23,243 Mio. € blieben rd. 457 T € unter dem Personalkostenansatz von rd. 23,700 Mio. €. Die Personalkostenentwicklung der letzten Jahre und die damit verbundene stetig steigende Belastung wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.



Bei der Unterhaltung kam es zu Minderausgaben in Höhe von 1.030.514 €. Größere Einsparungen ergaben sich bei der Unterhaltung von Brücken und der Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen. Diese Maßnahmen werden jedoch in den Folgejahren durchgeführt und damit wieder zu finanzieren sein.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit der Gewerbesteuereinnahmen berechnet. Diese fielen wie bereits erwähnt um rd. 3,4 Mio. € höher aus als geplant. In Folge dessen ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage Mehrausgaben von rd. 286 T €.

Die Kreisumlage wurde planmäßig in Höhe von rd. 13,927 Mio. € erhoben. Die Grafik zeigt die Belastung durch die Kreisumlage der letzten Jahre auf.



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

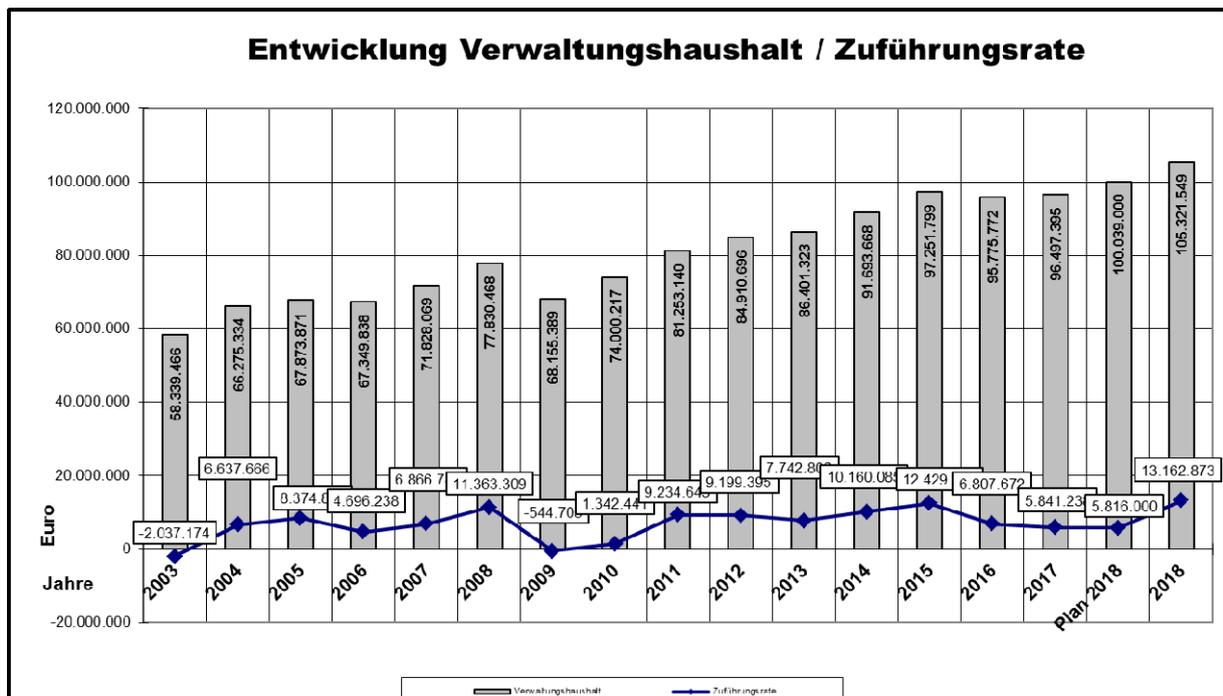
Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Im Haushaltsplan 2018 war eine allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 5.618.000 € geplant. Tatsächlich konnten auf Grund der genannten Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben 13.162.872,62 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Dies entspricht einer verbesserten Zuführung um rund 7,5 Mio. €. Ein Vergleich mit den Zuführungsraten der vergangenen Jahre zeigt das insgesamt sehr positive Ergebnis.

Entwicklung der Zuführungsrate in den letzten Jahren:

Jahr	Betrag	Anteil am Volumen VWH
2003	-2.037.174 €	-3%
2004	6.637.666 €	10%
2005	8.374.843 €	12%
2006	4.696.238 €	7%
2007	6.866.784 €	9%
2008	11.363.309 €	15%
2009	-544.705 €	-1%
2010	1.342.441 €	2%

Jahr	Betrag	Anteil am Volumen VWH
2011	9.234.643 €	11%
2012	9.199.395 €	11%
2013	7.742.806 €	9%
2014	10.160.085 €	11%
2015	12.429.432 €	13%
2016	6.807.672 €	7%
2017	5.841.238 €	6%
2018	13.162.873 €	12%



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

In 2018 wurde die gesetzliche Mindestzuführung erreicht bzw. deutlich übertroffen. Der rechnerische Nachweis sieht wie folgt aus:

Summe Zuführung an VMH	13.162.872,62 €
./. ordentliche Kredittilgung	2.030.425,07 €
./. Kreditbeschaffungskosten	<u>0,00 €</u>
Summe	11.132.447,55 €

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

Die zusätzliche Abschreibungsdeckung (Sollzuführung) in Höhe von 2.490.375 € wurde im Berichtsjahr gemäß nachfolgender Berechnung überschritten.

Tatsächliche Zuführung 13.162.873 €

Sollzuführung 2.490.375 €

Einrichtung	Gliederung	Einnahmen	Ausgaben	Kost. %	AfA unbew. 681	AfA bew. 682	AfA gesamt	zu deckende AfA
Feuerwehr	1300	322.699,92 €	1.677.716,19 €	19,2%	67.701,00 €	239.995,72 €	307.697 €	59.184 €
Mensen	2911,2913,2915, 2917,2920,2922, 2923	528.887,34 €	886.006,02 €	59,7%	42.588,00 €	41.419,76 €	84.008 €	50.147 €
Jugendmusikschule	3330	699.813,88 €	1.338.068,23 €	52,3%	0,00 €	9.289,23 €	9.289 €	4.858 €
Bücherei	3520	37.738,86 €	420.380,12 €	9,0%	5.428,00 €	7.482,00 €	12.910 €	1.159 €
Kindergärten	4642	3.998.090,86 €	8.663.771,81 €	46,1%	161.387,24 €	36.709,99 €	198.097 €	91.416 €
Hort Längenfeldschule	4643	37.537,00 €	92.362,24 €	40,6%	0,00 €	210,84 €	211 €	86 €
Mehrzweckhalle Erzingen	5614	9.675,00 €	59.029,10 €	16,4%	6.014,00 €	966,00 €	6.980 €	1.144 €
Sparkassenarena	5616	101.715,84 €	650.012,03 €	15,6%	58.091,00 €	1.429,00 €	59.520 €	9.314 €
Bizerba-Arena	5621	37.775,33 €	530.090,69 €	7,1%	182.262,34 €	788,00 €	183.050 €	13.045 €
Freibad Balingen	5711	128.927,27 €	551.864,24 €	23,4%	140.796,00 €	1.482,64 €	142.279 €	33.239 €
Freibad Engstlatt	5712	25.706,63 €	121.025,32 €	21,2%	270,00 €	2.084,64 €	2.355 €	500 €
Freibad Streichen	5713	9.418,22 €	102.019,85 €	9,2%	4.206,00 €	1.234,00 €	5.440 €	502 €
Plätze und Anlagen	5820	6.188,00 €	1.176.663,26 €	0,5%	0,00 €	72.403,45 €	72.403 €	381 €
Kläranlage	7010	1.013.864,06 €	2.155.509,73 €	47,0%	644.325,00 €	14.019,00 €	658.344 €	309.658 €
Kanäle	7050	3.659.965,73 €	3.207.026,53 €	114,1%	1.224.827,69 €	11.274,99 €	1.236.103 €	1.410.682 €
Erdeponie Hölderle	7231	267.055,28 €	559.883,13 €	47,7%	11.330,00 €	331,00 €	11.661 €	5.562 €
Märkte	7300	69.715,67 €	110.843,09 €	62,9%	453,88 €	0,00 €	454 €	285 €
Schlachthof	7400	28.836,00 €	122.137,41 €	23,6%	102.025,00 €	1.172,00 €	103.197 €	24.364 €
Friedhöfe	7500	644.318,16 €	855.410,90 €	75,3%	125.644,85 €	10.565,24 €	136.210 €	102.597 €
Bauhof	7710	4.231.885,23 €	4.231.885,23 €	100,0%	13.592,60 €	221.771,69 €	235.364 €	235.364 €
Stadthalle	8410	991.041,63 €	3.055.755,43 €	32,4%	308.527,52 €	64.160,45 €	372.688 €	120.870 €
Ausstellungsgelände	8420	116.970,04 €	355.914,42 €	32,9%	48.523,22 €	212,00 €	48.735 €	16.017 €
	8830	71.013,53 €	74.375,72 €	95,5%	8.423,13 €	0,00 €	8.423 €	8.042 €
Summe		17.038.839 €	30.997.751 €	55,0%	3.156.416,47 €	739.001,64 €	3.886.995 €	2.490.375 €

1.3.2 Vermögenshaushalt

Die Rechnung des Vermögenshaushalts schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 19.267.876,10 € ab. Dies liegt rund 6,1 Mio. € unter der Haushaltsplanung.

Im Folgenden sind die relevanten Planabweichungen im Vermögenshaushalt dargestellt:

Vermögenshaushalt	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	Mehrausgaben	Minderausgaben
Zuführung vom VwH	7.860.462,35 €			
Veräußerungserlöse		1.861.639,17 €		
Beiträge		1.014.940,21 €		
Kreditaufnahmen		9.923.000,00 €		
Grunderwerb				428.009,22 €
Baumaßnahmen				8.545.038,37 €
Kredittilgung				29.574,93 €
Zuweisungen und Zuschüsse				678.977,16 €
Sonstiges	550.774,85 €	1.708.431,72 €	4.525.636,63 €	940.810,85 €
Summe	8.411.237,20 €	14.508.011,10 €	4.525.636,63 €	10.622.410,53 €
Saldo	0,00 €			

Bei Veräußerungserlösen kam es in der Summe zu Mindereinnahmen von 1.861.639 € (geplant waren Einnahmen von rd. 5,760 Mio. €). Als Hauptgrund für dieses Ergebnis sind wie in Vorjahren insbesondere zeitliche Verschiebungen bei der Erschließung von Baugebieten zu nennen.

Bei den Beiträgen ergeben sich entsprechende Mindereinnahmen in Höhe von 1.014.940 € (geplant waren 2,241 Mio. €).

Der Betrag der Mindereinnahmen bei der Kreditaufnahme mit 9.923.000 € berücksichtigt den Haushaltseinnahmerest aus dem Jahr 2017 in Höhe von 3,6 Mio. €

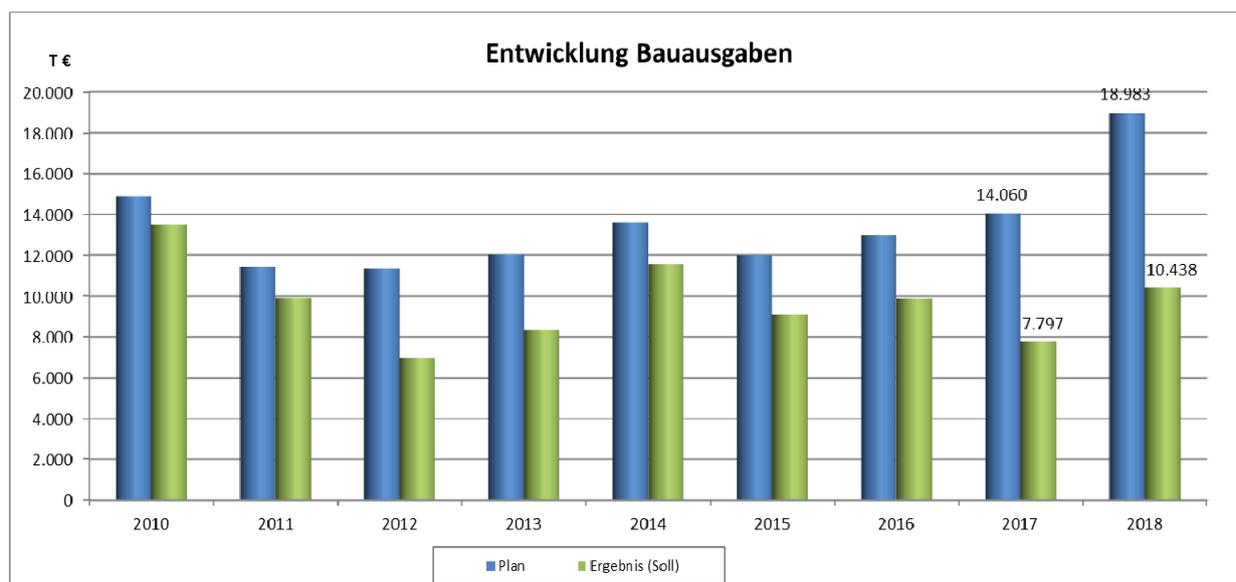
Dem eigentlichen Planansatz von 8.323.000 € steht im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € gegenüber. Aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 wurden keine neuen Einnahmereste im Jahr 2018 gebildet.

Die sonstigen Mindereinnahmen von rund 1,7 Mio. € setzen sich aus mehreren noch nicht eingekommenen Zuweisungen zu Baumaßnahmen zusammen. Erwähnenswert hierbei ist u.a. die Realschule Balingen (225 T €), Sanierungsförderung Ergänzungsbereich 2 Innenstadt (619 T €), Bahnübergang Hurdnagelstraße (300.000 €) sowie die Beethovenstr. West (266 T €). Die Zuschüsse wurden im Haushaltsjahr 2019 entsprechend neu veranschlagt.

Beim Erwerb von Grundstücken ergaben sich Minderausgaben. Bei einem Haushaltsansatz von rd. 1.150 T € liegt das Ergebnis bei rd. 722 T €

Die Bauausgaben umfassen ein Volumen von 10.437.562 € (Planansatz 18.982.600 €).

Im Rechnungsabschluss 2017 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.364.572 € gebildet. Aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 wurden im Jahresabschluss 2018 keinerlei Haushaltsausgabereste gebildet. Damit lässt sich das IST-Ergebnis der Bauausgaben von rd. 12,9 Mio. € einfach nachvollziehen.



Im Haushaltsjahr 2018 wurde hauptsächlich in folgende Vorhaben investiert (angegeben sind die Ist-Ausgaben über 200.000 €/Haushaltsstelle):

Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1300	2.1300.9350.000-0011	Feuerwehr Balingen, Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	575.208
2152	2.2152.9400.000-0010	GS Längenfeldschule Brandschutzmaßnahmen	346.959
2211	2.2211.9400.000-0010	Realschule Balingen Brandschutz und Tragwerk	610.535
2250	2.2250.9409.000-0010	Schulverbund Frommern Raumkonzeption	385.282
2821	2.2821.9405.000-0010	Brandschutzsanierung Gem.schule Sichels.	636.567
5621	2.5621.9502.000-0010	Bizerba Arena Erneu.Flutlichtanl.Kunstrasenp	331.452
5820	2.5820.9300.000-0010	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen - Gartenschau	1.000.000
6154	2.6154.9501.000-0011	Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	961.311
6156	2.6156.9400.000-0020	Sachkosten Sanierungsgebiet Zillhausen	205.874
6300	2.6300.9*	Gemeindestraßen gesamt	2.422.830
	2.6300.9350.000-0010	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	202.550
	2.6300.9350.002-0010	Verkehrsrechner Ersatzbeschaffung	220.864
	2.6300.9510.046-0011	Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung	501.400
	2.6300.9510.047-0011	Urtelen 1. BA Erschließung	919.512
6650	2.6650.9506.000-0010	Nordwestumfahr.L442 Weilstetten	3.800.124
7050	2.7050.9*	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke gesamt	1.980.244
	2.7050.9500.003-0010	Geschlossene Kanalsanierung	356.991
	2.7050.9500.028-0011	Urtelen 1. BA Erschließung	413.359
7050	2.7050.9590.004-0011	Urtelen 1. BA Erschließung	551.620
8830	2.8830.9320.000-0010	Erwerb von Grundstücken	713.453

1.3.3. Rücklagen

a) Allgemeine Rücklage

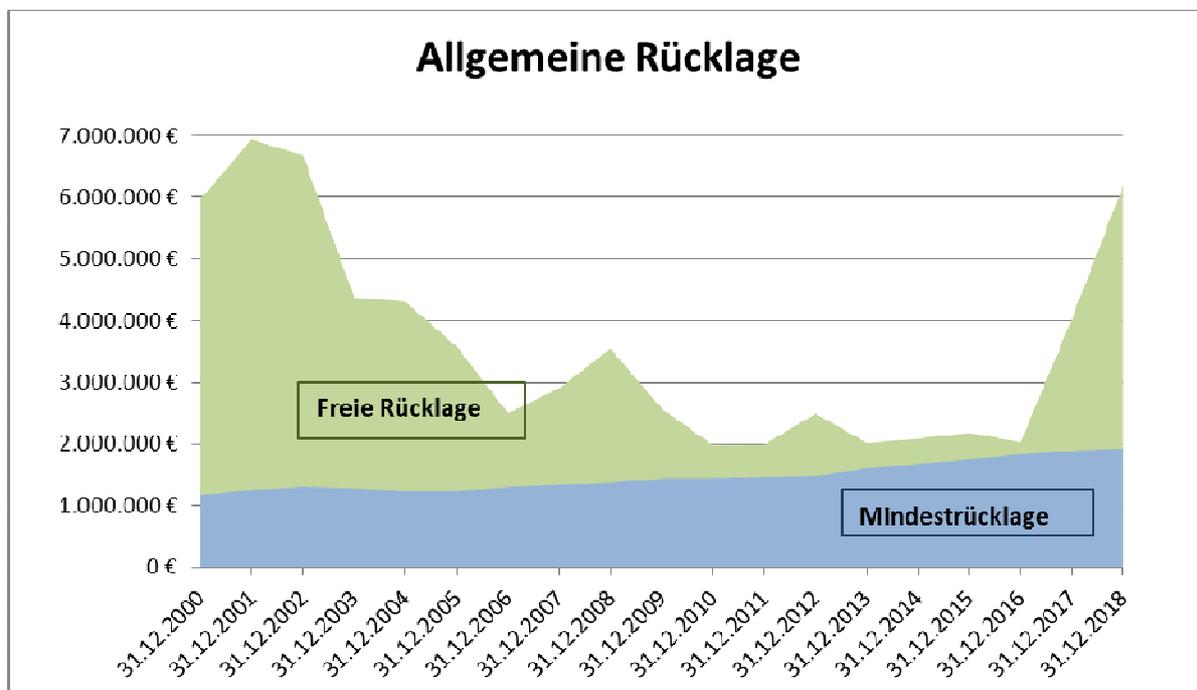
Rücklagen	Stand 31.12.2017	Zu-/Abgänge	Stand 31.12.2018
Allgemeine Rücklage	1.616.975,12 €	3.169.257,48 €	4.786.232,60 €
Stellplatzrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgerkontakt	73.073,62 €	-7.348,28 €	65.725,34 €
Theke Jugendhaus	2.731,79 €	-359,22 €	2.372,57 €
Vermögen Liederkranz	14.881,95 €	-2.282,00 €	12.599,95 €
Vermögen Wanderfreunde Roßwangen e.V.	6.682,17 €	0,00 €	6.682,17 €
Förderung der Sportjugend	7.544,26 €	0,00 €	7.544,26 €
Erbe A.Eppler	2.309.267,16 €	-1.000.190,40 €	1.309.076,76 €
Summe allg. Rücklage	4.031.156,07 €	2.159.077,58 €	6.190.233,65 €
./. Sockelbetrag § 20 GemHVO	1.898.141,59 €		1.930.166,44 €
Zur Verfügung	2.133.014,48 €		4.260.067,21 €
Sonderrücklage Deponie	735.700,44 €	319.352,02 €	1.055.052,46 €

Die allgemeine Rücklage wurde aus 2017 mit einem Bestand von 4.031.156,07 € übernommen. Rechtlich gesehen sind die „zweckgebundenen“ Rücklagen (z.B. für Bürgerkontakt usw.) nicht möglich. Es handelt sich somit in der Darstellung um Bestandteile der Allgemeinen Rücklage. Im Jahresabschluss 2018 konnten aufgrund des positiven Ergebnisses insgesamt ca. 2,159 Mio. € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der Stellplatzrücklage konnten im Zuge von Stellplatzablösungen im Jahresverlauf 36.800,00 € zugeführt werden die zum Jahresabschluss zugleich wieder entnommen wurden. Zudem erfolgten kleinere Entnahmen aus dem Bürgerkontakt, der Theke Jugendhaus und dem Vermögen der Wanderfreunde Rosswangen e.V..

Aus dem Erbe des Herrn Artur Eppler wurden der Allgemeinen Rücklage 1.000.190,40 € entnommen. Davon wurde 1,0 Mio. € an den Eigenbetrieb Gartenschau 2023 überführt. Über die Abrechnung des Erbes mit den Vermächtnisnehmern wurde mit Gemeinderatsvorlage 2017/080/1 am 28.03.2017 Beschluss gefasst.

Der Mindestbetrag der Rücklage liegt zum 31.12.2018 bei 1.930.166,44 €. Nach Abzug des Sockelbetrages der freien Rücklage (gem. § 20 GemHVO mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) verbleiben somit noch 4.260.067,21 € zur freien Verfügung.



b) Sonderrücklage

Der Bestand der Sonderrücklage für die Rekultivierung der Deponien Hölderle und Schlackenhalde beläuft sich auf 1.055.052,46 €. Durch die Übergabe der Deponie Hölderle wird die Sonderrücklage weitgehend an den Landkreis übergeben.

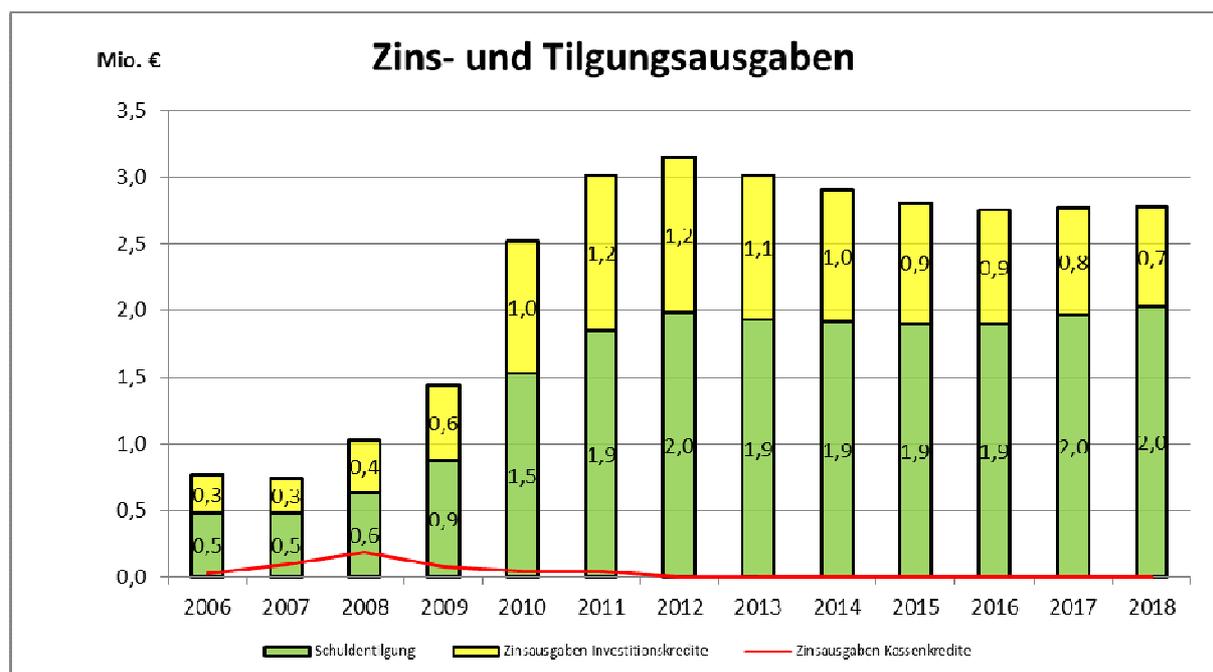
1.3.4. Schuldenstand

Im Vermögenshaushalt 2018 waren zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen von 8,323 Mio. € veranschlagt.

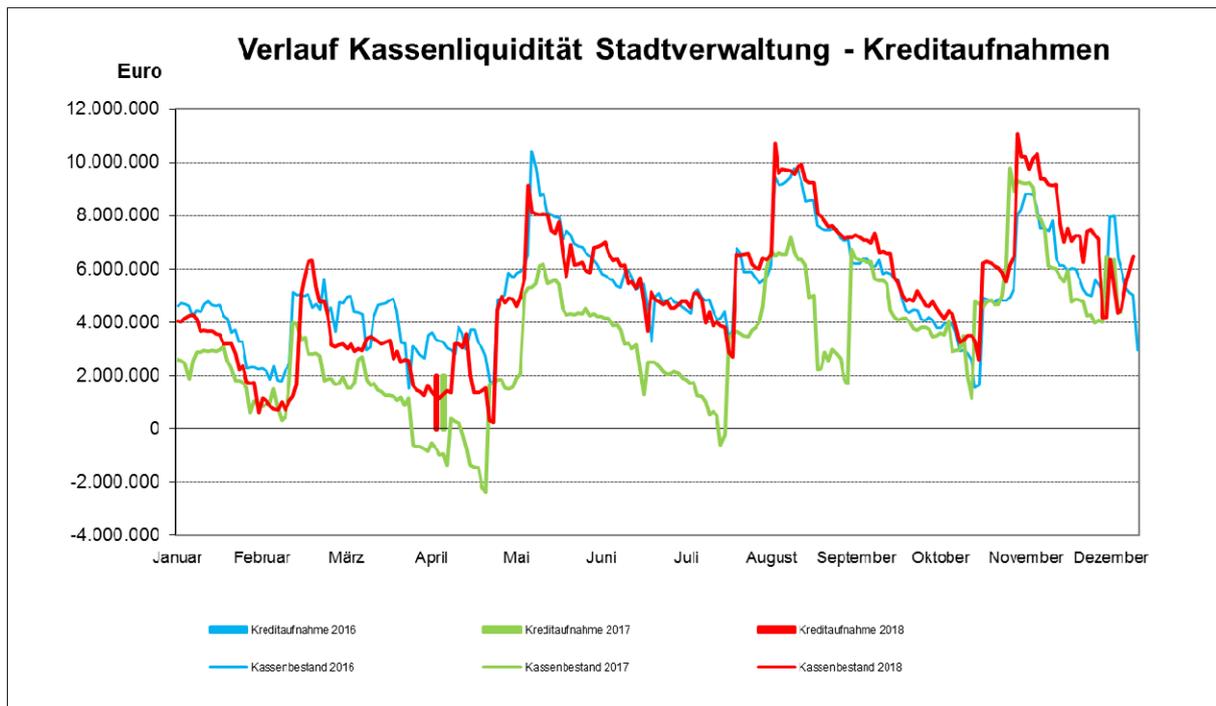
Im April 2018 erfolgte zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € aus der Kreditermächtigungen des Vorjahres. Von weiteren Neuaufnahmen konnte abgesehen werden.

Die Kredittilgung belief sich im Jahr 2018 auf 2.030.425,07 €. Der Schuldenstand der Stadt beträgt somit zum 31. Dezember 2018 23.513.700,82 €.

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



Die Kassenliquidität zum Jahresende verlief positiver wie im Vorjahr.



1.3.5. Haushaltsreste

Wie bereits erwähnt konnten aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 im Jahresabschluss 2018 keinerlei Haushaltsausreste gebildet werden. Dies gilt sowohl für den Verwaltungshaushalt wie auch für den Vermögenshaushalt.

1.3.6. Kassenmäßiger Abschluss der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 wurde am 09.07.2019 abgeschlossen. Der buchmäßige Kassenbestand ermittelt sich aus den Ist-Ergebnissen (Differenz zwischen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben) der Sachbuchteile des Abschlussjahres 2018:

Siehe Rechenwerk Kassenmäßiger
Abschluss 2018

	Reste Vorjahr	Soll lauf. Jahr	Ist lauf. Jahr	Neue Reste
Einnahmen				
Verwaltungshaushalt	2.139.598,23 €	105.321.548,93 €	106.374.212,08 €	1.086.935,08 €
Vermögenshaushalt	3.661.277,70 €	19.267.876,10 €	22.694.592,34 €	234.561,46 €
SHV	40.224.150,20 €	80.762.351,74 €	77.345.554,92 €	43.689.214,02 €
Zweckverb. Abwasserrechnung	3.027.873,30 €	4.179.750,25 €	4.792.960,41 €	2.414.663,14 €
Summe	49.052.899,43 €	209.531.527,02 €	211.207.319,75 €	47.425.373,70 €

Ausgaben				
Verwaltungshaushalt	1.439.703,96 €	105.321.548,93 €	106.293.380,11 €	467.872,78 €
Vermögenshaushalt	3.412.362,92 €	19.267.876,10 €	22.556.836,76 €	123.402,26 €
SHV	41.172.959,25 €	80.762.351,74 €	* 71.012.403,00	44.419.435,52 €
Zweckverb. Abwasserrechnung	3.027.873,30 €	4.179.750,25 €	4.792.960,41 €	2.414.663,14 €
Summe	49.052.899,43 €	209.531.527,02 €	204.655.580,28 €	47.425.373,70 €
* = ohne Abschnitt 9910/9920				
Einnahmen Ist lauf. Jahr			211.207.319,75 €	
Ausgaben Ist lauf. Jahr			-204.655.580,28 €	
buchmäßiger Kassenbestand			6.551.739,47 €	

Da im Jahresabschluss 2018 keine Haushaltsreste gebildet wurden handelt es sich bei den neuen Resten ausschließlich um Kassenreste. Jeweils 2.414.663,14 € entfallen in Einnahmen und Ausgaben auf den Zweckverband Abwasserreinigung.

Die Differenz mit 6.551.739,47 € ergibt den buchmäßigen Kassenbestand 2018, der nach 2019 übertragen wurde. Des Weiteren war zum 31.12.2017 das Kapital der Brucklacher-Stiftung mit 40.662,15 € angelegt. Tagesgelder waren keine angelegt.

2. Vermögens- und Kreditwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

2.1. Vermögenswirtschaft

Vorbemerkungen

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

2.1.1. Übersicht über den Stand und Veränderung des Vermögens **(§ 43 Abs. 1 GemHVO)**

Vermögensanlagen

Vermögensart	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Veränderung 2018	Stand am 31.12.2018
Beteiligungen					
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	78.426,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.426,13 €
Wohnbaugenossenschaft	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Volksbank Balingen	850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
Gemeinnützige Kunststiftung	511,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511,29 €
WFG (Wirtschaftsförder.)	2.249,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.249,68 €
ISBA	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
Standortagentur Tübingen- Reutlingen-Neckar-Alb GmbH	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €
Energieagentur Zollernalb GmbH	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
Gartenschau Balingen 2023	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Stadtwerke Balingen	9.970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.970.000,00 €
Fondanteile Erbe	48.267,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.267,00 €
Beteiligungen zusammen	10.129.154,10 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	11.129.154,10 €
Forderungen der Haushaltswirtschaft					
Ev. Kirchengemeinden	15.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	7.500,00 €
Forderungen zusammen	15.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	7.500,00 €
Rücklagen					
Geldanlagen, Spareinlagen, Termingelder, Kassenbestand	4.031.156,07 €	3.207.655,12 €	1.048.577,54 €	2.159.077,58 €	6.190.233,65 €
Sonderrücklagen	735.700,44 €	329.239,73 €	9.887,71 €	319.352,02 €	1.055.052,46 €
Rücklagen zusammen	4.766.856,51 €	3.536.894,85 €	1.058.465,25 €	2.478.429,60 €	7.245.286,11 €
Gesamtvermögens- bestände	14.911.010,61 €	4.536.894,85 €	1.065.965,25 €	3.470.929,60 €	18.381.940,21 €

2.1.2 Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 43 Abs. 2 GemHVO)

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

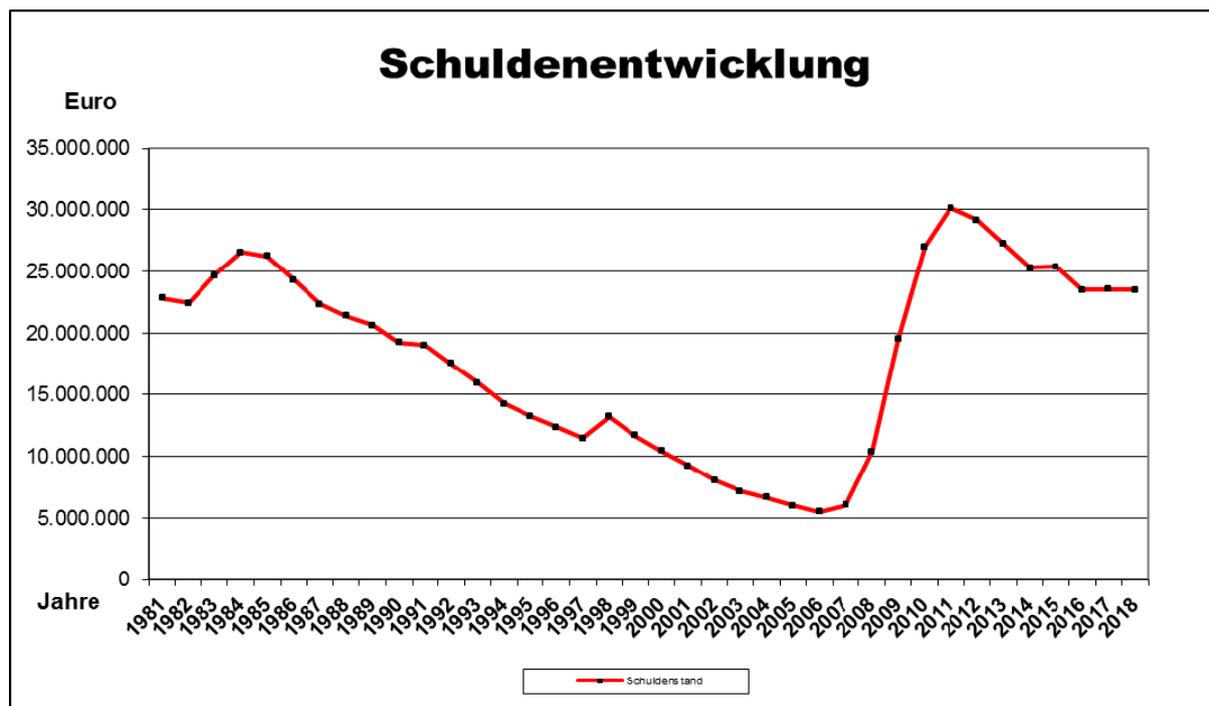
Unter- abschn.	Einrichtung	Buchwert 01.01.2018	Zu-/Abgänge	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2018
Unbeweglich					
1300	Feuerwehr	2.397.580,98 €	10.127,81 €	67.701,00 €	2.340.007,79 €
2911	Mensa Sichelschule	461.825,00 €	0,00 €	2.932,00 €	458.893,00 €
2913	Mensa Schmiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2915	Mensa Lauwasenschule	465.285,00 €	0,00 €	1.217,00 €	464.068,00 €
2917	Mensa Gymnasium	1.410.814,00 €	0,00 €	31.131,00 €	1.379.683,00 €
2923	Mensa Frommern	315.779,00 €	0,00 €	7.308,00 €	308.471,00 €
29*	<i>Mensen gesamt</i>	<i>2.653.703,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>42.588,00 €</i>	<i>2.611.115,00 €</i>
3330	Jugendmusikschule	10.225,84 €	-10.225,84 €	0,00 €	0,00 €
3520	Bücherei	83.653,14 €	0,00 €	5.428,00 €	78.225,14 €
4642	Kiga Edingen	156.250,35 €	0,00 €	9.465,00 €	146.785,35 €
4642	Kiga Engstlatt	962.085,46 €	222.003,71 €	46.162,24 €	1.137.926,93 €
4642	Kiga Fro/Hesselberg	260.055,04 €	0,00 €	11.986,00 €	248.069,04 €
4642	Kiga Weilstetten	245.497,41 €	0,00 €	13.576,00 €	231.921,41 €
4642	Kiga Neige	402.522,99 €	0,00 €	12.952,00 €	389.570,99 €
4642	Kiga Fro/Fronhof	576.165,06 €	0,00 €	17.488,00 €	558.677,06 €
4642	Kiga Herm-Berg-Str.	727.051,00 €	0,00 €	14.493,00 €	712.558,00 €
4642	Kiga Zillhausen	574.099,00 €	0,00 €	18.296,00 €	555.803,00 €
4642	Kiga Haydnstr.	498.084,55 €	0,00 €	13.628,00 €	484.456,55 €
4642	Kiga Pestalozziweg	233.668,00 €	0,00 €	3.341,00 €	230.327,00 €
4642	<i>Kindergärten gesamt</i>	<i>4.635.478,86 €</i>	<i>222.003,71 €</i>	<i>161.387,24 €</i>	<i>4.696.095,33 €</i>
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	190.685,59 €	0,00 €	6.014,00 €	184.671,59 €
5616	Sparkassenarena	461.956,00 €	0,00 €	58.091,00 €	403.865,00 €
5621	Bizerba-Arena	6.484.108,47 €	360.549,62 €	182.262,34 €	6.662.395,75 €
5711	Freibad Balingen	2.111.157,35 €	0,00 €	140.796,00 €	1.970.361,35 €
5712	Freibad Engstlatt	4.550,65 €	0,00 €	270,00 €	4.280,65 €
5713	Freibad Streichen	18.262,13 €	0,00 €	4.206,00 €	14.056,13 €
5820	Plätze und Anlagen	12.495,00 €	0,00 €	0,00 €	12.495,00 €
7010	Kläranlage+Sammler	10.331.730,00 €	110.842,00 €	644.325,00 €	9.798.247,00 €
7050	Kanäle	32.096.202,58 €	2.099.030,04 €	1.224.827,69 €	32.970.404,93 €
7230	Erddeponie Schlackenhalde	262.960,37 €	0,00 €	0,00 €	262.960,37 €
7231	Erddeponie Hölderle	880.098,00 €	-868.768,00 €	11.330,00 €	0,00 €
7300	Märkte	5.327,00 €	1.832,88 €	453,88 €	6.706,00 €
7400	Schlachthof	215.401,63 €	0,00 €	102.025,00 €	113.376,63 €
7500	Friedhöfe	3.546.611,70 €	196.705,20 €	125.644,85 €	3.617.672,05 €
7710	Bauhof	415.918,21 €	12.644,60 €	13.592,60 €	414.970,21 €
7910	Stammgleis	14.077,91 €	0,00 €	0,00 €	14.077,91 €
8410	Stadthalle	10.822.368,34 €	10.161,52 €	308.527,52 €	10.524.002,34 €
8420	Ausstellungsgelände	1.881.667,17 €	19.394,22 €	48.523,22 €	1.852.538,17 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	0,00 €	488.539,13 €	8.423,13 €	480.116,00 €
Summe		79.536.219,92 €	2.652.836,89 €	3.156.416,47 €	79.032.640,34 €

Unter- abschn.	Einrichtung	Buchwert 01.01.2018	Zu-/Abgänge	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2018
Beweglich					
1300	Feuerwehr	1.425.287,33 €	824.467,71 €	239.995,72 €	2.009.759,32 €
2911	Mensa Sichelschule	13.616,00 €	0,00 €	3.181,00 €	10.435,00 €
2913	Mensa Schmiden	5.806,00 €	0,00 €	728,00 €	5.078,00 €
2915	Mensa Lauwasenschule	10.918,00 €	0,00 €	2.226,00 €	8.692,00 €
2917	Mensa Gymnasium	175.474,00 €	1.534,76 €	28.938,76 €	148.070,00 €
2920	Mensa Weilstetten	1.944,00 €	0,00 €	203,00 €	1.741,00 €
2922	Mensa Engstlatt	0,00 €	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €
2923	Mensa Schulverb. Frommern	28.700,00 €	0,00 €	6.143,00 €	22.557,00 €
29*	<i>Mensen gesamt</i>	<i>236.458,00 €</i>	<i>2.684,76 €</i>	<i>41.419,76 €</i>	<i>197.723,00 €</i>
3330	Jugendmusikschule	71.765,23 €	4.686,00 €	9.289,23 €	67.162,00 €
3520	Bücherei	42.600,00 €	15.724,49 €	7.482,00 €	50.842,49 €
4642	Kiga allg.	25.340,68 €	2.387,14 €	4.986,82 €	22.741,00 €
4642	Kiga Edingen	11.744,00 €	0,00 €	1.607,00 €	10.137,00 €
4642	Kiga Engstlatt	50.641,00 €	0,00 €	5.461,00 €	45.180,00 €
4642	Kiga Fro/Hesselberg	18.026,47 €	3.961,00 €	2.799,47 €	19.188,00 €
4642	Kiga Weilstetten	5.756,92 €	0,00 €	1.065,92 €	4.691,00 €
4642	Kiga Neige	14.499,00 €	1.800,00 €	3.773,00 €	12.526,00 €
4642	Kiga Fro/Fronhof	8.753,00 €	7.639,51 €	1.733,51 €	14.659,00 €
4642	Kiga Herm-Berg-Str.	23.892,00 €	0,00 €	6.219,00 €	17.673,00 €
4642	Kiga Zillhausen/Streichen	67,00 €	0,00 €	67,00 €	0,00 €
4642	Kiga Haydnstr.	15.548,00 €	4.413,14 €	2.591,14 €	17.370,00 €
4642	Kiga Pestalozziweg	29.987,11 €	3.369,02 €	6.406,13 €	26.950,00 €
4642	<i>Kindergärten gesamt</i>	<i>204.255,18 €</i>	<i>23.569,81 €</i>	<i>36.709,99 €</i>	<i>191.115,00 €</i>
4643	Schulhorte	1.978,00 €	1.039,84 €	210,84 €	2.807,00 €
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	9.411,00 €	0,00 €	966,00 €	8.445,00 €
5616	Sparkassenarena	3.958,00 €	0,00 €	1.429,00 €	2.529,00 €
5621	Bizerba-Arena	7.920,00 €	0,00 €	788,00 €	7.132,00 €
5711	Freibad Balingen	4.600,00 €	2.622,64 €	1.482,64 €	5.740,00 €
5712	Freibad Engstlatt	5.512,00 €	12.765,64 €	2.084,64 €	16.193,00 €
5713	Freibad Streichen	6.294,00 €	0,00 €	1.234,00 €	5.060,00 €
5820	Plätze und Anlagen	361.186,67 €	70.292,61 €	72.403,45 €	359.075,83 €
7010	Kläranlage + Sammler	79.511,00 €	139.706,00 €	14.019,00 €	205.198,00 €
7050	Kanäle	49.497,94 €	2.593,05 €	11.274,99 €	40.816,00 €
7231	Erddeponie Hölderle	2.217,00 €	-1.886,00 €	331,00 €	0,00 €
7300	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7400	Schlachthof	2.087,00 €	0,00 €	1.172,00 €	915,00 €
7500	Friedhöfe	69.140,94 €	-1.306,02 €	10.565,24 €	57.269,68 €
7710	Bauhof	937.207,21 €	435.550,07 €	221.771,69 €	1.150.985,59 €
8410	Stadthalle	377.875,74 €	168.196,86 €	64.160,45 €	481.912,15 €
8420	Ausstellungsgelände	2.757,00 €	0,00 €	212,00 €	2.545,00 €
Summe		3.901.519,24 €	1.700.707,46 €	739.001,64 €	4.863.225,06 €

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

	Art	Stand 31.12.2017	Aufnahme 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018
1	Schulden der Stadt aus Krediten von (ohne Eigenbetriebe)				
1.1	Sonst.öff.Sonderrechnungen z.B. KfW, Landesbank BW usw.	14.929.367,57 €	2.000.000,00 €	1.265.666,75 €	15.663.700,82 €
1.2	Privaten Unternehmen (Deutsche Genossenschafts+Hypothekenbank)	8.614.758,32 €	0,00 €	764.758,32 €	7.850.000,00 €
	Summe	23.544.125,89 €	2.000.000,00 €	2.030.425,07 €	23.513.700,82 €
	<u>Nachrichtlich</u>				
2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				
2.1	Kredite Stadtwerke	19.984.894,60 €	2.819.000,00 €	1.727.782,40 €	21.076.112,20 €
2.1	Kredite Gartenschau Balingen 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entwicklung Schuldenstand seit 1981:



Balingen, den 09.07.2019

Stadtkämmerei
J. Eberle

3. Anlagen

3.1 Gruppierungsübersicht

Mandant 315 Stadt Balingen

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16

Stand 09.07.2019

Seite 1

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen

Beträge in EUR

Einwohner: 33.714 Stand 2017

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
0001	Grundsteuer A	58.869,73	1,75	0,06	60.000	1.130,27-
0010	Grundsteuer B	5.599.673,44	166,09	5,32	5.540.000	59.673,44
0030	Gewerbesteuer	22.871.505,40	678,40	21,72	19.500.000	3.371.505,40
	Summe Gruppe 00	28.530.048,57	846,24	27,09	25.100.000	3.430.048,57
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.219.204,30	570,07	18,25	19.639.000	419.795,70-
0101	Einkommensteuer Nachzahlung	375.518,56	11,14	0,36	200.000	175.518,56
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.502.184,32	103,88	3,33	3.553.000	50.815,68-
	Summe Gruppe 01	23.096.907,18	685,08	21,93	23.392.000	295.092,82-
02	Andere Steuern					
0200	Vergnügungssteuer	860.995,65	25,54	0,82	800.000	60.995,65
0220	Hundesteuer	159.989,27	4,75	0,15	155.000	4.989,27
03	Steuerähnliche Einnahmen					
0321	Jagdrecht	24.833,13	0,74	0,02	25.000	166,87-
0322	Pferchgeld, Weidegeld	4.397,46	0,13		4.000	397,46
0323	Fischereipacht	830,00	0,02		800	30,00
	Summe Gruppe 02 - 03	1.051.045,51	31,18	1,00	984.800	66.245,51
04	Schlüsselzuweisungen					
0410	vom Land	15.655.495,00	464,36	14,86	14.903.000	752.495,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
0610	vom Land	340.597,30	10,10	0,32	289.000	51.597,30
09	Ausgleichsleistungen					
0910	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.468.448,00	43,56	1,39	1.470.700	2.252,00-
	Summe Gruppe 04 - 09	17.464.540,30	518,02	16,58	16.662.700	801.840,30
	Summe Hauptgruppe 0	70.142.541,56	2.080,52	66,60	66.139.500	4.003.041,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren					
1000	Verwaltungsgebühren (manuell)	148.106,12	4,39	0,14	130.950	17.156,12
1001	Verwaltungsgebühren (maschinell)	147.581,30	4,38	0,14	146.500	1.081,30
1010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	838.820,49	24,88	0,80	657.000	181.820,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.492.204,04	162,91	5,21	5.274.163	218.041,04
1101	Badegebühren	158.827,78	4,71	0,15	146.500	12.327,78
1110	Elternbeiträge	129.750,85	3,85	0,12	135.500	5.749,15-
1111	Einnahmen musik. Eigenproduktion	16.223,70	0,48	0,02	12.000	4.223,70
1112	Einnahmen Kunstausstellung	4.800,00	0,14		0	4.800,00
1118	Eintrittsgelder aus eig. Veranstaltungen	532.022,08	15,78	0,51	620.000	87.977,92-
1120	Elternbeiträge U3	112.082,10	3,32	0,11	89.000	23.082,10
1130	Benutzungsgebühren Leichenhalle	64.075,88	1,90	0,06	82.560	18.484,12-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1140	Bestattungsgebühren	171.098,80	5,08	0,16	173.046	1.947,20-
	Summe Gruppe 10 - 12	7.815.593,14	231,82	7,42	7.467.219	348.374,14
13	Einnahmen aus Verkauf					
1300	Einnahmen aus Verkauf	323.421,74	9,59	0,31	330.500	7.078,26-
1310	Erlöse Stammbücherverkauf	700.923,55	20,79	0,67	788.600	87.676,45-
1311	Heimatbuch Roßwangen	21,50	0,00		0	21,50
1313	Heimatbuch Endingen	25,00	0,00		0	25,00
1320	Sonstige Verkaufserlöse	560,75	0,02		0	560,75
14	Mieten und Pachten					
1400	Mieten und Pachten	852.716,91	25,29	0,81	958.550	105.833,09-
1410	Nutzungsentgelt Asylunterk. (Selbstz.)	121.387,00	3,60	0,12	120.000	1.387,00
15	Sonstige					
	Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	765.901,09	22,72	0,73	639.020	126.881,09
1511	Schulersätze	41.670,40	1,24	0,04	1.100	40.570,40
1512	Ersätze Schulsozialarbeit	17.004,92	0,50	0,02	18.900	1.895,08-
1520	Ersätze für Kopien	16.337,30	0,48	0,02	14.800	1.537,30
1530	Ersätze für Fortbildung und Azubis	24.035,17	0,71	0,02	15.300	8.735,17
1540	Sonstige Ersätze	42.328,82	1,26	0,04	6.000	36.328,82
1560	Vermischte Einnahmen	92.192,34	2,73	0,09	20.000	72.192,34
1570	Sonstige Einnahmen	19.849,85	0,59	0,02	0	19.849,85
1571	Erstattungen von Versicherungen	2.750,18	0,08		4.000	1.249,82-
1580	Verrechnungseinnahmen vom VmH	34.381,33	1,02	0,03	122.000	87.618,67-
	Summe Gruppe 13 - 15	3.055.507,85	90,63	2,90	3.038.770	16.737,85
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH					
1600	vom Bund	24.712,03	0,73	0,02	700	24.012,03
1602	für Signalanlagen vom Bund	17.955,25	0,53	0,02	17.000	955,25
1610	vom Land	178.007,87	5,28	0,17	188.550	10.542,13-
1612	vom Land	6.599,19	0,20	0,01	6.000	599,19
1620	von Kreiskasse	352.059,98	10,44	0,33	288.200	63.859,98
1621	von Privat	6.156,27	0,18	0,01	6.000	156,27
1630	von Zweckverbänden und dgl.	1.640,33	0,05		17.300	15.659,67-
1650	von kommunalen Sonderrechnungen	266.093,88	7,89	0,25	198.000	68.093,88
1680	von übrigen Bereichen	43.735,23	1,30	0,04	45.500	1.764,77-
1690	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	5.783.919,98	171,56	5,49	5.995.035	211.115,02-
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung	763.554,11	22,65	0,72	682.420	81.134,11
1695	Hallennutzung Sportvereine	293.120,00	8,69	0,28	293.120	0,00
	Summe Gruppe 16	7.737.554,12	229,51	7,35	7.737.825	270,88-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
1710	vom Land	6.444.919,88	191,16	6,12	6.324.065	120.854,88
1720	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.823,58	1,66	0,05	41.000	14.823,58
1740	von sonstigen öffentlichen Bereichen	11.038,22	0,33	0,01	29.700	18.661,78-
1770	von privaten Unternehmen	13.155,57	0,39	0,01	3.400	9.755,57
1780	von übrigen Bereichen	88.325,00	2,62	0,08	83.000	5.325,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 17	6.613.262,25	196,16	6,28	6.481.165	132.097,25
	Summe Hauptgruppe 1	25.221.917,36	748,11	23,95	24.724.979	496.938,36
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
2030	von Zweckverbänden und dgl.	56,94	0,00		300	243,06-
2050	von unternehmerischen Bereichen	4.111,20	0,12		5.000	888,80-
	Summe Gruppe 205 - 207	4.111,20	0,12		5.000	888,80-
2080	von übrigen Bereichen	4,07	0,00		50	45,93-
	Summe Gruppe 208	4,07	0,00		50	45,93-
	Summe Gruppe 20	4.172,21	0,12		5.350	1.177,79-
21	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmungen					
2100	aus Beteiligungen	81,87	0,00		244.100	244.018,13-
22	Konzessionsabgaben					
2200	Konzessionsabgaben	1.705.522,61	50,59	1,62	1.650.000	55.522,61
	Summe Gruppe 21 - 22	1.705.604,48	50,59	1,62	1.894.100	188.495,52-
26	Weitere Finanzeinnahmen					
2600	Bußgelder	683.296,53	20,27	0,65	571.200	112.096,53
2610	Säumniszuschläge und dgl.	371.620,76	11,02	0,35	170.000	201.620,76
2611	Bankspesen	1.877,40	0,06		1.463	414,40
2612	Ausbuchung Kleinbeträge	0,05-	0,00		0	0,05-
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	385,69	0,01		0	385,69
	Summe Gruppe 26	1.057.180,33	31,36	1,00	742.663	314.517,33
27	Kalkulatorische Einnahmen					
2710	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	3.156.416,47	93,62	3,00	3.016.811	139.605,47
2720	Abschreibungen für bewegliche Sachen	739.001,64	21,92	0,70	675.928	63.073,64
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.339.706,55	69,40	2,22	2.221.157	118.549,55
2760	Auflösung v. Beiträgen und ähnlichen Entgelten	344.615,81	10,22	0,33	335.114	9.501,81
2770	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	273.149,84	8,10	0,26	254.748	18.401,84
2790	Zuführung Gebührenanteil für später entstehende Kosten	327.354,97	9,71	0,31	21.150	306.204,97
	Summe Gruppe 27	7.180.245,28	212,98	6,82	6.524.908	655.337,28
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
2810	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.887,71	0,29	0,01	7.500	2.387,71
	Summe Gruppe 28	9.887,71	0,29	0,01	7.500	2.387,71
	Summe Hauptgruppe 2	9.957.090,01	295,34	9,45	9.174.521	782.569,01

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	105.321.548,93	3.123,97	100,00	100.039.000	5.282.548,93

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.162.872,62	390,43	68,32	5.618.000	7.544.872,62
3010	Zuführung zu Sonderrücklagen	329.239,73	9,77	1,71	13.650	315.589,73
	Summe Gruppe 30	13.492.112,35	400,19	70,02	5.631.650	7.860.462,35
31	Entnahmen aus Rücklagen					
3100	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.048.387,14	31,10	5,44	500.000	548.387,14
3110	Entnahmen aus Sonderrücklage	9.887,71	0,29	0,05	7.500	2.387,71
	Summe Gruppe 31	1.058.274,85	31,39	5,49	507.500	550.774,85
32	Rückflüsse von Darlehen					
3280	vom übrigen Bereich	7.500,00	0,22	0,04	7.500	0,00
	Summe Gruppe 32	7.500,00	0,22	0,04	7.500	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von					
	Sachen des Anlagevermögens					
3400	Veräußerung von Grundstücken	3.801.309,68	112,75	19,73	5.650.000	1.848.690,32-
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	93.713,00	2,78	0,49	110.000	16.287,00-
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	1.054,42	0,03	0,01	0	1.054,42
3490	Rückz.überzahl.Anschaff.kost.bew.Sachen	2.283,73	0,07	0,01	0	2.283,73
	Summe Gruppe 34	3.898.360,83	115,63	20,23	5.760.000	1.861.639,17-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
3500	Erschließungsbeiträge	991.486,78	29,41	5,15	1.948.000	956.513,22-
3510	Erstattungen nach § 135 A-C BauGB	197.773,01	5,87	1,03	243.000	45.226,99-
3530	Ablösungsbeiträge für Kfz-Stellplätze	36.800,00	1,09	0,19	50.000	13.200,00-
	Summe Gruppe 35	1.226.059,79	36,37	6,36	2.241.000	1.014.940,21-
36	Zuw. und Zuschüsse für Investitionen					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600	vom Bund	7.956,00	0,24	0,04	0	7.956,00
3610	vom Land	1.158.112,28	34,35	6,01	2.894.000	1.735.887,72-
3670	von privaten Unternehmen	19.500,00	0,58	0,10	0	19.500,00
	Summe Gruppe 36	1.185.568,28	35,17	6,15	2.894.000	1.708.431,72-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren					
	Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen	1.600.000,00-	47,46-	8,30-	8.323.000	9.923.000,00-
	öffentlichen Sonderrechnungen					
	Summe Gruppe 37	1.600.000,00-	47,46-	8,30-	8.323.000	9.923.000,00-
	Summe Hauptgruppe 3	19.267.876,10	571,51	100,00	25.364.650	6.096.773,90-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	19.267.876,10	571,51	100,00	25.364.650	6.096.773,90-
	Gesamteinnahmen	124.589.425,03	3.695,48		125.403.650	814.224,97-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	73.657,90	2,18	0,07	81.300	7.642,10-
41	Besoldung, Beschäftigungsentgelte					
4100	Besoldung der Beamten	3.528.949,20	104,67	3,35	3.609.140	80.190,33-
4140	Entgelt der Beschäftigten	13.685.489,68	405,93	12,99	14.212.827	527.336,87-
4141	Leistungsentgelt	97.165,00-	2,88-	0,09-	0	97.165,00-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.372,98	0,19	0,01	0	6.372,98
43	Beiträge zur Versorgungskasse					
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.822.964,81	54,07	1,73	1.533.335	289.630,01
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.235.313,12	36,64	1,17	1.154.385	80.927,69
	Summe Gruppe 42 - 43	3.058.277,93	90,71	2,90	2.687.720	370.557,70
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte					
4440	Beschäftigte	2.756.269,29	81,75	2,62	2.648.219	108.050,50
45	Beihilfen und Unterstützungen					
4500	Beihilfen und Unterstützungen	230.713,37	6,84	0,22	460.042	229.328,96-
46	Personalnebenausgaben					
4620	Förderung der Betriebsgemeinschaft	580,00	0,02		1.000	420,00-
	Summe Gruppe 44 - 46	2.987.562,66	88,61	2,84	3.109.261	121.698,46-
	Summe Hauptgruppe 4	23.243.145,35	689,42	22,07	23.700.247	457.102,08-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	49.765,63	1,48	0,05	150.500	100.734,37-
5010	Unterhaltung Parkhaus Stadtmitte	15.704,11	0,47	0,01	6.000	9.704,11
5018	Gebäudeunterhaltung	2.027.095,55	60,13	1,92	2.305.400	278.304,45-
5020	Unterhaltung Parkhaus Sparkasse	30.632,05	0,91	0,03	4.000	26.632,05
5028	Unterhaltung Asylantenwohnungen	16.331,17	0,48	0,02	21.100	4.768,83-
5030	Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt	442.763,99	13,13	0,42	342.000	100.763,99
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	811.065,78	24,06	0,77	1.086.400	275.334,22-
5101	Rekultivierung	2.434,86	0,07		2.000	434,86
5110	Unterhaltung Sportgeräte	419.137,97	12,43	0,40	489.575	70.437,03-
5111	Unterhaltungsaufwand für Gehwege	141.468,99	4,20	0,13	135.500	5.968,99
5112	Unterh. Gemeindeverbindungsstraßen	244.657,35	7,26	0,23	248.500	3.842,65-
5113	Unterhaltung Radwege	225,78	0,01		10.000	9.774,22-
5114	Unterhaltung Pflasterflächen	12.333,90	0,37	0,01	65.000	52.666,10-
5115	Unterhaltung Brücken	51.732,59	1,53	0,05	245.000	193.267,41-
5120	Unterhaltung Außenanlagen	81.126,11	2,41	0,08	95.000	13.873,89-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5121	Platzunterhaltung	116.855,70	3,47	0,11	167.500	50.644,30-
5123	Brunnen Wasserlauf (Reparaturen)	4.247,12	0,13		15.000	10.752,88-
5124	Baumsanierungen	47.981,54	1,42	0,05	50.000	2.018,46-
5125	Unterhaltung Spielplätze	43.213,10	1,28	0,04	50.000	6.786,90-
5130	Unterhaltung öffentliche Gewässer	4.246,07	0,13		56.000	51.753,93-
5140	Unterhaltung Löschwasserteich	11.884,73	0,35	0,01	10.000	1.884,73
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	310.287,55	9,20	0,29	355.000	44.712,45-
5151	Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0,00		20.000	20.000,00-
5160	Kanaluntersuchungen - EigenkontrollVO	48.769,22	1,45	0,05	30.000	18.769,22
5170	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00		5.000	5.000,00-
	Summe Gruppe 50 - 51	4.933.960,86	146,35	4,68	5.964.475	1.030.514,14-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	626.593,49	18,59	0,59	170.439	456.154,92
5201	Unterhaltung der Einrichtung	318,04	0,01		7.000	6.681,96-
5202	Wartungsgebühren	4.704,35	0,14		4.200	504,35
5203	Wartung Telefonanlage	2.950,72	0,09		5.100	2.149,28-
5204	Zeiterfassung	3.428,63	0,10		10.000	6.571,37-
5210	Anschaffung v. Vermessungsgeräten	4.893,70	0,15		6.800	1.906,30-
5220	Unterhaltung SICAD Anlage	51.345,71	1,52	0,05	56.000	4.654,29-
5221	Unterhaltung der Ausstattung	24.791,90	0,74	0,02	39.810	15.018,10-
5223	Programme Betriebssoftware	151.986,41	4,51	0,14	179.300	27.313,59-
5231	Unterhaltung der Schulausstattung	19.236,64	0,57	0,02	31.790	12.553,36-
5232	Sportgeräte	1.373,66	0,04		1.200	173,66
5240	Löschgeräte, Ausrüstung	33.503,55	0,99	0,03	37.000	3.496,45-
5241	Unterhaltung der Ausrüstung	35.209,39	1,04	0,03	31.000	4.209,39
5242	Kosten der Funkausrüstung	25.526,76	0,76	0,02	30.000	4.473,24-
53	Mieten und Pachten					
5300	Mieten und Pachten	488.533,09	14,49	0,46	508.980	20.446,91-
5310	Miete - Leasing - Einrichtung	109.843,57	3,26	0,10	252.000	142.156,43-
5320	Miet- und Wartungskosten Kopierer	148.130,58	4,39	0,14	170.001	21.870,42-
	Summe Gruppe 52 - 53	1.732.370,19	51,38	1,64	1.540.620	191.750,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.					
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00		250	250,00-
5410	Sonst. Bewirtschaftung	11.167,05	0,33	0,01	16.000	4.832,95-
5412	Reinigung	4.459,07	0,13		5.800	1.340,93-
5413	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	11.008,50	0,33	0,01	16.000	4.991,50-
5414	Abgaben und Versicherungen	84.888,91	2,52	0,08	80.150	4.738,91
5416	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.559,25	0,05		1.000	559,25
5421	Heizung	20.069,30	0,60	0,02	19.000	1.069,30
5422	Reinigung	0,00	0,00		250	250,00-
5423	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	20.729,34	0,61	0,02	22.000	1.270,66-
5424	Abgaben und Versicherungen	3.012,29	0,09		4.500	1.487,71-
5426	Vergütung an Reinigungsunternehmen	418,12	0,01		300	118,12
5427	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00		250	250,00-
5428	Asylantenwohnungen	170,83	0,01		200	29,17-
5481	Heizung	814.970,66	24,17	0,77	928.000	113.029,34-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5482	Reinigung	66.103,66	1,96	0,06	92.650	26.546,34-
5483	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	912.168,46	27,06	0,87	907.800	4.368,46
5484	Abgaben und Versicherungen	230.386,79	6,83	0,22	216.500	13.886,79
5485	Grundsteuer	82.630,65	2,45	0,08	91.860	9.229,35-
5486	Vergütung an Reinigungsunternehmen	904.815,78	26,84	0,86	969.100	64.284,22-
5487	Sonstige Bewirtschaftungskosten	68.926,84	2,04	0,07	102.700	33.773,16-
5488	Haustechnik	210.471,35	6,24	0,20	296.500	86.028,65-
5489	Telekommunikation	3.340,99	0,10		3.190	150,99
5491	Heizung	47.450,39	1,41	0,05	55.600	8.149,61-
5492	Reinigung	5.971,29	0,18	0,01	11.500	5.528,71-
5493	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	114.797,11	3,41	0,11	106.000	8.797,11
5494	Abgaben und Versicherungen	20.449,01	0,61	0,02	22.200	1.750,99-
5495	Grundsteuer	33.832,92	1,00	0,03	34.000	167,08-
5496	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.262,68	0,30	0,01	10.000	262,68
5497	Sonstige Bewirtschaftungskosten	97.691,10	2,90	0,09	98.000	308,90-
	Summe Gruppe 54	3.781.752,34	112,17	3,59	4.111.300	329.547,66-
55	Haltung von Fahrzeugen					
5510	Reparaturen, Ersatzteile	375.381,80	11,13	0,36	355.960	19.421,80
5520	Treibstoffkosten	197.006,57	5,84	0,19	230.300	33.293,43-
5530	Versicherung, Steuern	72.346,53	2,15	0,07	90.850	18.503,47-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
5600	Dienst- und Schutzkleidung	130.932,98	3,88	0,12	122.900	8.032,98
5620	Fortbildung	135.026,36	4,01	0,13	196.050	61.023,64-
5630	Förderung des Betriebssport	843,84	0,03		800	43,84
	Summe Gruppe 55 - 56	911.538,08	27,04	0,87	996.860	85.321,92-
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5700	Betriebsausgaben Wetterstation	9.741,38	0,29	0,01	10.000	258,62-
5710	Baumaterial, Lager Werkstättenbedarf	16.697,80	0,50	0,02	15.000	1.697,80
5730	Betriebsstrom	566.404,54	16,80	0,54	630.000	63.595,46-
5750	Labor	0,00	0,00		700	700,00-
5780	Schnee- und Eisbeseitigung	61.894,54	1,84	0,06	120.000	58.105,46-
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	20.049,83	0,59	0,02	28.000	7.950,17-
5820	Städtepartnerschaft	31.515,12	0,93	0,03	32.000	484,88-
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	38.477,46	1,14	0,04	38.000	477,46
5840	Öffentlichkeitsarbeit	23.752,65	0,70	0,02	26.500	2.747,35-
5860	Kunstaussstellung	110.631,58	3,28	0,11	136.900	26.268,42-
5861	Zuschuss Sommertheater n. Frischl.	51.276,00	1,52	0,05	65.000	13.724,00-
5862	Sachausgaben Märkte - Tiefbauamt	108,00	0,00		400	292,00-
5863	Sachausg. musik. Eigenproduktion	0,00	0,00		30.000	30.000,00-
5868	Sprechtheater Sachausgaben	671.908,25	19,93	0,64	770.000	98.091,75-
5870	Bilderank. Rathaus Galerie	64.569,74	1,92	0,06	64.000	569,74
5880	Öffentlichkeitsarbeit	8.178,67	0,24	0,01	7.500	678,67
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5900	Sachaufwand	101.195,46	3,00	0,10	147.800	46.604,54-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5901	Sachaufwand ganztätige Betreuung	56.274,80	1,67	0,05	99.600	43.325,20-
5902	Sachaufwand Jugendbegleiter	50.249,79	1,49	0,05	39.500	10.749,79
5903	Ausgaben Mittagessen	15.391,08	0,46	0,01	15.400	8,92-
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	64.882,11	1,92	0,06	65.400	517,89-
5920	Lernmittel	133.407,14	3,96	0,13	215.810	82.402,86-
5921	Arbeitsmaterial für Hauswerk	31.334,47	0,93	0,03	33.670	2.335,53-
5930	Schülerbücherei	0,00	0,00		750	750,00-
5940	Besondere Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	1.945,06	0,06		2.100	154,94-
5950	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	196.612,90	5,83	0,19	192.240	4.372,90
5951	Betriebsaufwand Mediothek	10.125,12	0,30	0,01	52.200	42.074,88-
5952	Betriebsaufwand Mensa	95.669,80	2,84	0,09	102.000	6.330,20-
5953	Aufwendungen Mittagessen	237.352,48	7,04	0,23	286.500	49.147,52-
5980	Sonstiger Schulbedarf	3.464,90	0,10		1.200	2.264,90
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6010	Bauleitplanung	121.727,17	3,61	0,12	220.000	98.272,83-
6020	Sonstige	7.980,87	0,24	0,01	86.750	78.769,13-
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	26.488,67	0,79	0,03	50.800	24.311,33-
6050	Brandfälle Einsätze	102.429,42	3,04	0,10	120.000	17.570,58-
6070	Signalanlagen	169.513,59	5,03	0,16	152.000	17.513,59
6071	Meßanlagen, Unterhaltung u. Betrieb	21.183,81	0,63	0,02	46.000	24.816,19-
6072	Verkehrszeichen	32.767,68	0,97	0,03	30.000	2.767,68
6080	Planungskosten	48.309,30	1,43	0,05	68.000	19.690,70-
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6100	Sonstige	29.405,04	0,87	0,03	40.000	10.594,96-
6110	Aushilfskräfte Hartz 4	166.870,73	4,95	0,16	233.700	66.829,27-
6160	Ortsbildverschönerung	1.192,24	0,04		2.000	807,76-
6161	Weihnachtsbeleuchtung	29.565,73	0,88	0,03	50.000	20.434,27-
6162	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
6163	Objektbeleuchtung	457,12	0,01		13.000	12.542,88-
6166	Ortsbildverschönerung Erzingen	0,00	0,00		2.000	2.000,00-
6169	Ortsbildverschönerung Weilstetten	0,00	0,00		40.000	40.000,00-
6170	Blumenschmuckwettbewerb Erzingen	750,00	0,02		800	50,00-
6180	Landschaftspflege	2.591,66	0,08		4.000	1.408,34-
6190	Sonstige	15.937,44	0,47	0,02	24.250	8.312,56-
62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6230	Allg. sächliche Ausgaben	263,70	0,01		1.000	736,30-
6270	Holzfüllung und -aufbereitung	141.338,92	4,19	0,13	192.818	51.479,08-
6280	Waldkulturkosten	11.053,10	0,33	0,01	12.390	1.336,90-
6290	Forstschutz	2.037,56	0,06		0	2.037,56
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
6300	Sonst. sächliche Ausgaben	15.519,50	0,46	0,01	17.000	1.480,50-
6310	Seniorenfreizeit, Ferienprogramm	24.551,04	0,73	0,02	20.000	4.551,04
6320	Kiga Endingen Spielzeug	41.838,72	1,24	0,04	29.870	11.968,72
6350	Altenfeiern	606,70	0,02		3.000	2.393,30-
6360	Sonst. sächl. Zweckausgaben	37.278,24	1,11	0,04	56.700	19.421,76-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
6361	Kosten Hundetoilette Frommern	0,00	0,00		250	250,00-
6362	Kosten Hundetoilette Balingen	5.916,81	0,18	0,01	6.000	83,19-
6370	Maßnahmen der Ortpolizeibehörde	186.999,29	5,55	0,18	241.200	54.200,71-
6380	Werbung	108.421,89	3,22	0,10	88.500	19.921,89
6390	Kosten der Schülerbeförderung	108.951,80	3,23	0,10	135.000	26.048,20-
	Summe Gruppe 57 - 63	4.135.058,41	122,65	3,93	5.216.198	1.081.139,59-
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352.983,56	10,47	0,34	336.280	16.703,56
6401	Versicherungen, Schadensfälle	21.141,10	0,63	0,02	25.500	4.358,90-
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	189.135,53	5,61	0,18	183.000	6.135,53
65	Geschäftsausgaben					
6500	Geschäftsausgaben	1.177,25	0,03		3.000	1.822,75-
6502	Stellenanzeigen	37.528,00	1,11	0,04	20.000	17.528,00
6510	Bankspesen	1.906,43	0,06		1.500	406,43
6520	Post- und Fernmeldegebühren	171.672,98	5,09	0,16	187.250	15.577,02-
6521	Fernmeldegebühren	33.185,10	0,98	0,03	33.000	185,10
6540	Dienstreisen	12.963,46	0,38	0,01	23.940	10.976,54-
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	148.164,67	4,39	0,14	210.200	62.035,33-
6551	Sachkosten NKHR	45.358,03	1,35	0,04	185.000	139.641,97-
6561	Bürobedarf	70.435,92	2,09	0,07	69.810	625,92
6562	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	65.447,11	1,94	0,06	51.230	14.217,11
6563	Öffentliche Bekanntmachungen	42.445,88	1,26	0,04	45.700	3.254,12-
6564	Sonstige Geschäftsausgaben	96.584,84	2,86	0,09	153.560	56.975,16-
6590	Wahlen	15.300,72	0,45	0,01	20.000	4.699,28-
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
6600	Verfügungsmittel	872,00	0,03		3.440	2.568,00-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	57.518,15	1,71	0,05	54.525	2.993,15
6620	Geschäftsausgaben Fraktionen	2.304,00	0,07		2.400	96,00-
6680	Vermischte Ausgaben	82.664,75	2,45	0,08	80.510	2.154,75
6681	Spezielle Zweckausgaben - Heselwangen	10.519,92-	0,31-	0,01-	52.850	63.369,92-
	Summe Gruppe 64 - 66	1.438.269,56	42,66	1,37	1.742.695	304.425,44-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6700	an Bund	151.553,24	4,50	0,14	150.840	713,24
6701	Erst. an Bund Elektr. Aufenthaltstitel	14.136,79	0,42	0,01	20.000	5.863,21-
6710	an Land	89.439,61	2,65	0,08	99.784	10.344,39-
6720	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.609,65	2,27	0,07	80.450	3.840,35-
6721	an Beförderungsunternehmer	7.585,85	0,23	0,01	6.000	1.585,85
6730	Zweckverband Kosten Dez. Entsorgung	95.235,36	2,82	0,09	94.500	735,36
6750	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	144.553,89	4,29	0,14	176.000	31.446,11-
6760	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	14.469,89	0,43	0,01	12.800	1.669,89
6770	an private Unternehmen	41.086,97	1,22	0,04	45.000	3.913,03-
6780	an übrige Bereiche	79.184,49	2,35	0,08	76.600	2.584,49
6790	Innere Verrechnungen	5.784.171,98	171,57	5,49	5.995.035	210.863,02-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
6791	Innere Verrechnungen	763.554,11	22,65	0,72	682.420	81.134,11
6795	Straßenentwässerung					
	Hallenbelegung durch Sportvereine	293.120,00	8,69	0,28	293.120	0,00
	Summe Gruppe 67	7.554.701,83	224,08	7,17	7.732.549	177.847,17-
68	Kalkulatorische Kosten					
6810	Afa für Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.156.416,47	93,62	3,00	3.016.811	139.605,47
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	739.001,64	21,92	0,70	675.928	63.073,64
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.339.706,55	69,40	2,22	2.221.157	118.549,55
6860	Auflösung von Beiträgen	344.615,81	10,22	0,33	335.114	9.501,81
6870	Auflösung von Zuschüssen	273.149,84	8,10	0,26	254.748	18.401,84
6890	Zuführung Sonderrücklage Bürgerkontakt	327.354,97	9,71	0,31	21.150	306.204,97
	Summe Gruppe 68	7.180.245,28	212,98	6,82	6.524.908	655.337,28
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	31.667.896,55	939,31	30,07	33.829.605	2.161.708,02-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.021.906,20	148,96	4,77	5.000.280	21.626,20
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
7100	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.595,00	0,05		3.410	1.815,00-
7120	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	0,09		1.000	2.000,00
7130	an Zweckverbände und dgl.	1.750.154,33	51,91	1,66	1.632.800	117.354,33
7150	an kommunale Sonderrechnungen	53.446,54	1,59	0,05	59.010	5.563,46-
7151	Verlustabdeckung	0,00	0,00		45.000	45.000,00-
7170	sonstige Zuschüsse	343.938,43	10,20	0,33	349.000	5.061,57-
7171	Sonstige Zuschüsse	800,00	0,02		1.800	1.000,00-
7180	an übrige Bereiche	253.246,34	7,51	0,24	287.398	34.151,66-
	Summe Gruppe 71	2.406.180,64	71,37	2,28	2.379.418	26.762,64
72	Schuldendiensthilfen					
7260	Schuldendiensthilfen	2.908,87	0,09		4.200	1.291,13-
	Summe Gruppe 725 - 726	2.908,87	0,09		4.200	1.291,13-
	Summe Gruppe 72	2.908,87	0,09		4.200	1.291,13-
	Summe Hauptgruppe 7	7.430.995,71	220,41	7,06	7.383.898	47.097,71
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
8060	für Kredite v.öf. Sonderrgn u. Kassenkr.	413,39	0,01		40.000	39.586,61-
8061	für Kredite aus öffentl. Sonderrechnungen	523.095,14	15,52	0,50	570.000	46.904,86-
8070	für Kredite von privaten Unternehmen	222.736,10	6,61	0,21	250.000	27.263,90-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 80	746.244,63	22,13	0,71	860.000	113.755,37-
81	Steuerbeteiligungen					
8100	Gewerbesteuerumlage	4.102.702,47	121,69	3,90	3.816.500	286.202,47
	Summe Gruppe 81	4.102.702,47	121,69	3,90	3.816.500	286.202,47
83	Allgemeine Umlagen					
8310	an Land	10.542.249,00	312,70	10,01	10.570.100	27.851,00-
8320	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.926.816,63	413,09	13,22	13.927.000	183,37-
8330	an Zweckverbände und dgl.	130.956,24	3,88	0,12	200.000	69.043,76-
	Summe Gruppe 83	24.600.021,87	729,67	23,36	24.697.100	97.078,13-
84	Weitere Finanzausgaben					
8420	Erstattung Zinsen	38.430,00	1,14	0,04	120.000	81.570,00-
	Summe Gruppe 84 -85	38.430,00	1,14	0,04	120.000	81.570,00-
86	Zuführungen					
8600	zum Vermögenshaushalt	13.162.872,62	390,43	12,50	5.618.000	7.544.872,62
8610	zu Sonderrücklagen	329.239,73	9,77	0,31	13.650	315.589,73
	Summe Gruppe 86	13.492.112,35	400,19	12,81	5.631.650	7.860.462,35
	Summe Hauptgruppe 8	42.979.511,32	1.274,83	40,81	35.125.250	7.854.261,32
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	105.321.548,93	3.123,97	100,00	100.039.000	5.282.548,93

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
9010	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.887,71	0,29	0,05	7.500	2.387,71
	Summe Gruppe 90	9.887,71	0,29	0,05	7.500	2.387,71
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	Zuführungen an allg. Rücklage	3.207.655,12	95,14	16,65	0	3.207.655,12
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	329.243,80	9,77	1,71	13.650	315.593,80
	Summe Gruppe 91	3.536.898,92	104,91	18,36	13.650	3.523.248,92
93	Vermögenserwerb					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	1.000.000,00	29,66	5,19	0	1.000.000,00
9320	Erwerb von Grundstücken	721.990,78	21,42	3,75	1.150.000	428.009,22-
	Summe Gruppe 932 - 933	721.990,78	21,42	3,75	1.150.000	428.009,22-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.347.299,05	39,96	6,99	2.287.940	940.640,95-
9351	Ausstattung Feuerwehrrätehäuser	15.687,90	0,47	0,08	18.000	2.312,10-
9358	Erwerb von Sportgeräten	2.142,20	0,06	0,01	0	2.142,20
	Summe Gruppe 935 - 936	1.365.129,15	40,49	7,09	2.305.940	940.810,85-
	Summe Gruppe 93	3.087.119,93	91,57	16,02	3.455.940	368.820,07-
94	Baumaßnahmen					
9400	Hochbau	1.352.366,48	40,11	7,02	2.778.600	1.426.233,52-
9401	Ganztagesschule Baumaßnahmen Ausstattung	18.694,85	0,55	0,10	250.000	231.305,15-
9402	Gymnastikhalle und Geräteraum	1.523,20	0,05	0,01	0	1.523,20
9403	Mauer Klein-Venedig	1.461,92	0,04	0,01	45.000	43.538,08-
9405	Tiefgarage Arbeitsamt	636.662,24	18,88	3,30	420.000	216.662,24
9407	Generalsanierung Hülle	48.372,01	1,43	0,25	350.000	301.627,99-
9408	Energetische Sanierung	3.972,22	0,12	0,02	100.000	96.027,78-
9409	Verlegung Gasmessraum	385.281,97	11,43	2,00	750.000	364.718,03-
9410	Feuerwehrhaus Frommern	16.595,04	0,49	0,09	327.000	310.404,96-
9413	Sanierung Kinderhort	0,00	0,00		20.000	20.000,00-
9420	Feuerwehrhaus Balingen	90.361,99	2,68	0,47	75.000	15.361,99
95	Baumaßnahmen					
9500	Tiefbau	1.047.045,00	31,06	5,43	2.790.000	1.742.955,00-
9501	Dorf- und Spielplatz Zillhausen	961.311,06	28,51	4,99	1.980.000	1.018.688,94-
9502	B 27 Endingen Einmündung Bruckrain	397.438,12	11,79	2,06	215.000	182.438,12
9503	Schlichte	18.668,01	0,55	0,10	0	18.668,01
9504	B463 Zusatzfahrspur 1.BA, BL-Weilst.	16.034,01-	0,48-	0,08-	0	16.034,01-
9505	Querungshilfe Ostdorfer Str./Am Stettberg	8.848,30	0,26	0,05	7.000	1.848,30
9506	Nordwestumfahrung L442 - Planung	3.800.123,67	112,72	19,72	2.800.000	1.000.123,67
9510	Sportanlagen	1.240.182,49	36,79	6,44	4.891.000	3.650.817,51-
9511	Radwege	45.605,24	1,35	0,24	78.000	32.394,76-
9512	Straßenbau	3.200,87-	0,09-	0,02-	170.000	173.200,87-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9533	Waldwegebau	10.875,76	0,32	0,06	11.000	124,24-
9542	Retentionsraum Geißelbach	5.471,87	0,16	0,03	7.000	1.528,13-
9551	SW-II.BA mit Eisenbahnbrücke	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
9590	Fremdwasser Brühl Frommern	606.864,86	18,00	3,15	642.000	35.135,14-
96	Baumaßnahmen					
9600	Baumaßnahmen	240.929,79-	7,15-	1,25-	266.000	506.929,79-
	Summe Gruppe 94 - 96	10.437.561,63	309,59	54,17	18.982.600	8.545.038,37-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
9761	ordentliche Tilgung an sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	1.265.666,75	37,54	6,57	1.300.000	34.333,25-
9771	ordentliche Tilgung an private Unternehmen	764.758,32	22,68	3,97	760.000	4.758,32
	Summe Gruppe 97	2.030.425,07	60,22	10,54	2.060.000	29.574,93-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9820	übrige Bereiche	145.680,21	4,32	0,76	600.000	454.319,79-
9870		20.302,63	0,60	0,11	244.960	224.657,37-
	Summe Gruppe 98	165.982,84	4,92	0,86	844.960	678.977,16-
	Summe Hauptgruppe 9	19.267.876,10	571,51	100,00	25.364.650	6.096.773,90-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	19.267.876,10	571,51	100,00	25.364.650	6.096.773,90-
	Gesamtausgaben	124.589.425,03	3.695,48		125.403.650	814.224,97-

3.2 Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Mandant 315 Stadt Balingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

G E S A M T R E C H N U N G

Verwaltungshaushalt

HJ.2018 / 01 - 16

Stand 09.07.2019

Seite 1

Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	34.363,15	1.061.198,34	14.240,00	1.132.199,74	20.123,15	71.001,40-
0100	Rechnungsprüfung	17.842,35	346.050,19	8.200,00	341.999,32	9.642,35	4.050,87
0200	Haupt- und Personalamt	248.553,82	1.392.346,16	269.360,00	1.301.041,72	20.806,18-	91.304,44
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	330,00	45.180,17	300,00	71.163,73	30,00	25.983,56-
0252	Ortschaftsverwaltung Engslatt	1.246,10	45.256,36	1.680,00	57.573,61	433,90-	12.317,25-
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	675,00	32.332,01	600,00	38.517,22	75,00	6.185,21-
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	2.945,78	51.716,87	1.000,00	59.892,75	1.945,78	8.175,88-
0255	Ortschaftsverwaltung Streichen	0,00	54.882,05	0,00	52.710,16	0,00	2.171,89
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	538,50	73.164,17	500,00	33.908,06	38,50	39.256,11
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	12.057,88	199.159,39	10.850,00	220.448,20	1.207,88	21.288,81-
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	4.828,05	173.444,38	4.700,00	182.600,73	128,05	9.156,35-
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0,00	9.526,63	0,00	22.679,00	0,00	13.152,37-
0300	Finanzverwaltung	507.881,14	1.689.682,50	299.603,00	1.942.611,50	208.278,14	252.929,00-
0350	Liegenschaftswesen	45.170,00	262.757,91	45.170,00	259.548,61	0,00	3.209,30
0500	Standesamt	91.366,10	268.732,75	64.000,00	268.545,07	27.366,10	187,68
0510	Statistik und Wahlen	0,00	28.611,29	0,00	35.030,08	0,00	6.418,79-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	153.382,56	1.556.937,52	89.270,00	1.702.716,23	64.112,56	145.778,71-
0610	Archiv	889,25	96.980,22	500,00	103.338,34	389,25	6.358,12-
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	979.080,91	995.000,95	839.107,00	953.830,23	139.973,91	41.170,72
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	101.329,46	10.000,00	213.656,24	10.000,00-	112.326,78-
	Summe Einzelplan 0	2.101.150,59	8.484.289,32	1.659.080,00	8.994.010,54	442.070,59	509.721,22-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Ordnungsverwaltung	1.082.196,13	2.071.083,73	923.610,00	2.013.657,81	158.586,13	57.425,92
1120	Notariate	5.948,70	43.199,67	5.000,00	49.792,28	948,70	6.592,61-
1200	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	10.909,09	0,00	15.700,00	0,00	4.790,91-
1300	Feuerschutz	322.699,92	1.677.716,19	290.300,00	1.704.162,40	32.399,92	26.446,21-
1400	Katastrophenschutz	0,00	357,00	0,00	1.300,00	0,00	943,00-
	Summe Einzelplan 1	1.410.844,75	3.803.265,68	1.218.910,00	3.784.612,49	191.934,75	18.653,19

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	97.757,22	321.105,76	103.440,00	357.113,96	5.682,78-	36.008,20-
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	94,00	100.635,25	0,00	107.698,51	94,00	7.063,26-
2112	Grundschule Schmiden	14.348,92	181.839,79	14.470,00	229.304,38	121,08-	47.464,59-
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	8.825,37	52.481,56	3.640,00	126.081,40	5.185,37	73.599,84-
2151	Grund- u. Werkrealschule Sichelschule	0,00	4.656,10	0,00	0,00	0,00	4.656,10
2152	Grundschule Längenfeldschule	85.117,32	573.873,70	88.180,00	666.845,49	3.062,68-	92.971,79-
2153	Grundschule Engstlatt	22.620,73	177.599,14	21.310,00	300.526,09	1.310,73	122.926,95-
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern (neuer UA 2250)	0,00	1.455,43	0,00	0,00	0,00	1.455,43
2155	Grundschule Weilstetten	113.106,97	320.760,40	112.540,00	284.582,72	566,97	36.177,68
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	0,00	1.007,15	0,00	1.080,00	0,00	72,85-
2210	Realschule Frommern (neuer UA 2250)	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	50,06
2211	Realschule Balingen	51.351,51	643.346,16	48.390,00	639.069,57	2.961,51	4.276,59
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	112.037,34	961.151,16	108.460,00	1.112.219,36	3.577,34	151.068,20-
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	93.114,44	1.079.635,69	66.300,00	981.338,92	26.814,44	98.296,77
2700	Lauwasenschule Förderschule	8.031,32	397.540,80	7.930,00	353.038,35	101,32	44.502,45
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	77.902,67	484.232,49	58.610,00	485.502,26	19.292,67	1.269,77-
2900	Schülerbeförderung	87.734,65	116.537,65	86.000,00	141.000,00	1.734,65	24.462,35-
2911	Betreuungsangebot Sichelschule	82.419,48	165.622,31	84.100,00	159.183,52	1.680,52-	6.438,79
2912	Betreuungsangebot Längenfeldschule	43.855,16	47.806,23	38.500,00	52.614,87	5.355,16	4.808,64-
2913	Betreuungsangebot GS Schmiden	42.897,90	50.412,81	40.200,00	56.160,94	2.697,90	5.748,13-
2915	Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB	26.360,27	61.618,00	29.800,00	83.060,30	3.439,73-	21.442,30-
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	198.556,22	351.267,46	211.600,00	402.100,00	13.043,78-	50.832,54-
2918	Betreuungsangebot Realschule Balingen	893,75	847,58	1.800,00	7.100,00	906,25-	6.252,42-
2919	Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen	8.145,00	22.487,68	7.600,00	16.599,64	545,00	5.888,04
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten	43.588,79	65.162,34	47.600,00	72.474,60	4.011,21-	7.312,26-
2921	Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen	20.455,75	24.634,76	26.000,00	35.571,93	5.544,25-	10.937,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2922	Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt	13.102,27	18.542,46	13.000,00	19.525,90	102,27	983,44-
2923	Betreu.angebot Grund-,Werkreal-u.Realschule Fromm. einschl.Jugendbegleiter(vormals UA 2914 u.UA 2916)	121.962,41	173.380,64	124.300,00	187.340,30	2.337,59-	13.959,66-
2940	Sachkostenbeiträge	2.536.264,00	0,00	2.536.270,00	0,00	6,00-	0,00
2950	Übrige schulische Aufgaben	13.350,00	188.708,11	10.800,00	212.000,00	2.550,00	23.291,89-
	Summe Einzelplan 2	3.923.893,46	6.588.398,67	3.890.840,00	7.089.133,01	33.053,46	500.734,34-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100	Wissenschaft und Forschung	0,00	1.595,00	0,00	3.200,00	0,00	1.605,00-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.715,90	38.083,37	0,00	68.244,63	2.715,90	30.161,26-
3211	Zehntscheuer	14.968,21	202.010,47	10.800,00	238.332,15	4.168,21	36.321,68-
3320	Musikpflege	31.901,78	409.198,71	45.900,00	463.731,78	13.998,22-	54.533,07-
3330	Jugendmusikschule	699.813,88	1.340.224,25	743.400,00	1.401.293,59	43.586,12-	61.069,34-
3400	Heimat- und Kulturpflege	14.092,50	105.360,09	6.000,00	237.800,00	8.092,50	132.439,91-
3500	Volksbildung - VHS -	0,00	402.291,08	0,00	400.368,00	0,00	1.923,08
3520	Öffentliche Büchereien	37.738,86	420.380,12	34.500,00	439.078,08	3.238,86	18.697,96-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	6.257,71	16.325,82	5.100,00	15.000,00	1.157,71	1.325,82
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	41.859,69	0,00	104.959,89	0,00	63.100,20-
3700	Kirchen	0,00	9.279,13	0,00	10.000,00	0,00	720,87-
	Summe Einzelplan 3	807.488,84	2.986.607,73	845.700,00	3.382.008,12	38.211,16-	395.400,39-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	800,00	155.162,96	0,00	154.517,00	800,00	645,96
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)	46.727,71	109.586,27	50.250,00	119.130,83	3.522,29-	9.544,56-
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus	27.894,42	98.935,39	27.400,00	89.344,75	494,42	9.590,64
4360	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen u. Asylberechtigten	84.442,01	0,00	75.000,00	0,00	9.442,01	0,00
4390	Familienförderung	6.589,75	20.623,40	3.500,00	31.050,00	3.089,75	10.426,60-
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)	54.758,73	302.192,56	46.800,00	302.145,88	7.958,73	46,68
4601	Jugendhaus	12.665,31	147.743,87	14.300,00	191.476,59	1.634,69-	43.732,72-
4602	Jugendgästehaus	14.044,06	96.952,24	13.000,00	151.220,00	1.044,06	54.267,76-
4603	Spielplätze	0,00	262.224,16	0,00	299.750,00	0,00	37.525,84-
4604	Jugendraum Engstlatt	1.855,16	41.371,19	850,00	36.203,31	1.005,16	5.167,88
4605	Jugendraum Frommern	250,14	39.459,35	650,00	48.800,76	399,86-	9.341,41-
4606	Jugendraum Endingen	1.171,80	37.803,12	650,00	25.673,68	521,80	12.129,44
4607	Jugendtreff Streichen	0,00	969,40	0,00	1.250,00	0,00	280,60-
4642	Kindergärten und Kleingruppen	3.998.090,86	8.663.771,81	3.623.500,00	8.657.414,81	374.590,86	6.357,00
4643	Schulhorte	37.537,00	92.362,24	37.400,00	90.747,64	137,00	1.614,60
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	45.308,16	0,00	39.510,00	0,00	5.798,16
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	80,80	0,00	1.500,00	0,00	1.419,20-
	Summe Einzelplan 4	4.286.826,95	10.114.546,92	3.893.300,00	10.239.735,25	393.526,95	125.188,33-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	7.891,16	0,00	13.481,62	0,00	5.590,46-
5470	Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege	0,00	8.515,50	0,00	8.450,00	0,00	65,50
5500	Förderung des Sports	9.122,75	645.096,93	9.810,00	722.436,48	687,25-	77.339,55-
5611	Eberthalle	16.011,50	35.091,84	17.300,00	41.310,00	1.288,50-	6.218,16-
5612	Halle Endingen	39.671,51	96.488,51	39.710,00	60.058,51	38,49-	36.430,00
5613	Halle Ostdorf	6.752,00	42.901,93	6.900,00	65.450,00	148,00-	22.548,07-
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	9.675,00	59.029,10	9.710,00	60.107,80	35,00-	1.078,70-
5615	Vereinsheim Heselwangen	500,58	120.912,72	1.400,00	156.800,00	899,42-	35.887,28-
5616	SparkassenArena	101.715,84	650.012,03	103.600,00	627.889,97	1.884,16-	22.122,06
5617	Turnhalle Streichen	4.058,01	19.349,59	4.050,00	17.843,14	8,01	1.506,45
5621	Bizerba Arena	37.775,33	530.090,69	37.400,00	562.876,00	375,33	32.785,31-
5622	Sportplatz Endingen	206,24	26.779,70	200,00	42.542,17	6,24	15.762,47-
5623	Sportplatz Ostdorf	362,93	29.672,58	300,00	30.710,00	62,93	1.037,42-
5624	Sportplatz Frommern	1.261,02	31.838,09	1.200,00	51.200,00	61,02	19.361,91-
5625	Sportplatz Heselwangen	839,63	25.746,35	950,00	17.660,00	110,37-	8.086,35
5626	Sportplatz Erzingen	774,46	6.889,97	600,00	12.660,00	174,46	5.770,03-
5627	Sportplatz Zillhausen	674,63	7.464,11	650,00	16.660,00	24,63	9.195,89-
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0,00	33.431,88	0,00	36.560,00	0,00	3.128,12-
5629	Sonstige Sportstätten	0,00	22.484,28	0,00	97.120,00	0,00	74.635,72-
5711	Freibad Balingen	128.927,27	551.864,24	122.300,00	564.744,23	6.627,27	12.879,99-
5712	Freibad Engstlatt	25.706,63	121.025,32	18.800,00	108.130,00	6.906,63	12.895,32
5713	Freibad Streichen	9.418,22	102.019,85	8.000,00	87.130,00	1.418,22	14.889,85
5820	Plätze und Anlagen	6.188,00	1.176.663,26	11.000,00	1.234.300,00	4.812,00-	57.636,74-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	234.006,10	0,00	35.000,00	0,00	199.006,10
	Summe Einzelplan 5	399.641,55	4.585.265,73	393.880,00	4.671.119,92	5.761,55	85.854,19-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Dezernat Bau und Technik	0,00	158.000,02	0,00	159.397,85	0,00	1.397,83-
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	118.500,00	821.370,58	219.100,00	818.916,62	100.600,00-	2.453,96
6020	Tiefbauverwaltung	173.326,85	750.158,54	79.550,00	744.749,20	93.776,85	5.409,34
6100	Stadtplanung	126.921,51	692.840,47	103.600,00	862.671,47	23.321,51	169.831,00-
6120	Vermessung	14.880,00	325.264,57	14.880,00	342.995,86	0,00	17.731,29-
6121	Gutachterausschuss	25.368,60	63.615,39	35.000,00	101.492,41	9.631,40-	37.877,02-
6130	Bauservice	630.454,80	472.182,80	488.000,00	492.940,06	142.454,80	20.757,26-
6150	Stadtsanierung	0,00	332,55	0,00	1.500,00	0,00	1.167,45-
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	2.908,87	0,00	4.250,00	0,00	1.341,13-
6300	Gemeindestraßen	129.401,72	2.132.263,87	118.685,00	2.292.970,00	10.716,72	160.706,13-
6500	Kreisstraßen	68.504,69	12.640,86	67.100,00	8.200,00	1.404,69	4.440,86
6600	Bundesstraßen	25.948,19	46.382,77	17.000,00	62.700,00	8.948,19	16.317,23-
6650	Landesstraßen	92.373,61	103.480,45	79.810,00	110.500,00	12.563,61	7.019,55-
6700	Straßenbeleuchtung	25.366,31	952.466,70	54.020,00	1.177.300,00	28.653,69-	224.833,30-
6750	Straßenreinigung	57,72	1.008.826,09	0,00	989.750,00	57,72	19.076,09
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5.677,18	594.569,21	5.500,00	484.630,00	177,18	109.939,21
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	82.802,16	0,00	131.050,00	0,00	48.247,84-
	Summe Einzelplan 6	1.436.781,18	8.220.105,90	1.282.245,00	8.786.013,47	154.536,18	565.907,57-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlagen	1.013.864,06	2.155.509,73	927.229,00	2.040.600,00	86.635,06	114.909,73
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	3.659.965,73	3.207.026,53	3.580.928,00	3.122.705,93	79.037,73	84.320,60
7220	Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage	45.244,93	29.801,95	88.000,00	121.181,52	42.755,07-	91.379,57-
7221	Grünmüllplatz	18.614,40	19.950,69	28.000,00	36.500,00	9.385,60-	16.549,31-
7230	Mülldeponien, Erddeponien	7.452,85	7.452,85	5.500,00	5.500,00	1.952,85	1.952,85
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	267.055,28	559.882,82	102.000,00	461.942,00	165.055,28	97.940,82
7300	Märkte	69.715,67	110.843,09	69.500,00	123.310,00	215,67	12.466,91-
7400	Schlacht- und Viehhöfe	28.836,00	122.137,41	29.000,00	134.100,00	164,00-	11.962,59-
7500	Bestattungswesen	644.318,16	855.410,90	663.644,00	937.090,00	19.325,84-	81.679,10-
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	366,79	0,00	2.700,00	0,00	2.333,21-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00-	0,00
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	21.014,35	0,00	27.670,00	0,00	6.655,65-
7710	Bauhof	4.231.885,23	4.231.885,23	4.549.358,00	4.549.358,16	317.472,77-	317.472,93-
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0,00	499.289,59	0,00	502.044,00	0,00	2.754,41-
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0,00	541,78	0,00	2.260,00	0,00	1.718,22-
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	1.112,26	50.264,85	1.300,00	78.178,92	187,74-	27.914,07-
7910	Stammgleis	0,00	3.658,93	0,00	4.900,00	0,00	1.241,07-
7911	Wirtschaftsförderung	3.000,00	195.971,57	0,00	215.148,06	3.000,00	19.176,49-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	358.468,36	200,00	347.250,00	200,00-	11.218,36
	Summe Einzelplan 7	9.991.064,57	12.429.477,42	10.058.659,00	12.712.438,59	67.594,43-	282.961,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	1.142.852,62	0,00	1.394.000,00	0,00	251.147,38-	0,00
8130	Gasversorgung	61.193,42	0,00	40.000,00	0,00	21.193,42	0,00
8150	Wasserversorgung	501.476,57	0,00	460.000,00	0,00	41.476,57	0,00
8410	Stadthalle	991.041,63	3.055.755,43	1.065.900,00	3.039.411,90	74.858,37-	16.343,53
8420	Messe Balingen	116.970,04	355.914,42	138.000,00	359.324,73	21.029,96-	3.410,31-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	662.953,75	617.383,19	752.700,00	682.699,98	89.746,25-	65.316,79-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	707.080,21	437.424,05	810.690,00	568.180,00	103.609,79-	130.755,95-
8830	Sonstiges Grundvermögen	71.013,53	74.375,72	55.100,00	127.200,00	15.913,53	52.824,28-
8900	Allgemeines Sondervermögen	4,07	4,07	50,00	500,00	45,93-	495,93-
	Summe Einzelplan 8	4.254.585,84	4.540.856,88	4.716.440,00	4.777.316,61	461.854,16-	236.459,73-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	70.142.541,56	28.702.724,34	66.139.500,00	28.513.600,00	4.003.041,56	189.124,34
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.566.729,64	14.866.010,34	5.940.446,00	7.089.012,00	626.283,64	7.776.998,34
	Summe Einzelplan 9	76.709.271,20	43.568.734,68	72.079.946,00	35.602.612,00	4.629.325,20	7.966.122,68

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.101.150,59	8.484.289,32	1.659.080,00	8.994.010,54	442.070,59	509.721,22-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.410.844,75	3.803.265,68	1.218.910,00	3.784.612,49	191.934,75	18.653,19
2	Schulen	3.923.893,46	6.588.398,67	3.890.840,00	7.089.133,01	33.053,46	500.734,34-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	807.488,84	2.986.607,73	845.700,00	3.382.008,12	38.211,16-	395.400,39-
4	Soziale Sicherung	4.286.826,95	10.114.546,92	3.893.300,00	10.239.735,25	393.526,95	125.188,33-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	399.641,55	4.585.265,73	393.880,00	4.671.119,92	5.761,55	85.854,19-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.436.781,18	8.220.105,90	1.282.245,00	8.786.013,47	154.536,18	565.907,57-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.991.064,57	12.429.477,42	10.058.659,00	12.712.438,59	67.594,43-	282.961,17-
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen	4.254.585,84	4.540.856,88	4.716.440,00	4.777.316,61	461.854,16-	236.459,73-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.709.271,20	43.568.734,68	72.079.946,00	35.602.612,00	4.629.325,20	7.966.122,68
	Summe Gesamtrechnung	105.321.548,93	105.321.548,93	100.039.000,00	100.039.000,00	5.282.548,93	5.282.548,93

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
0100	Rechnungsprüfung	0,00	1.393,73	0,00	1.400,00	0,00	6,27-
0200	Haupt- und Personalamt	0,00	959,21	0,00	1.200,00	0,00	240,79-
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
0300	Finanzverwaltung	0,00	3.989,94	0,00	4.055,00	0,00	65,06-
0350	Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
0500	Standesamt	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	39.574,99	0,00	59.000,00	0,00	19.425,01-
0610	Archiv	0,00	7.478,91	0,00	250.000,00	0,00	242.521,09-
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	0,00	72.466,99	0,00	100.000,00	0,00	27.533,01-
	Summe Einzelplan 0	0,00	125.863,77	0,00	434.355,00	0,00	308.491,23-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Ordnungsverwaltung	0,00	16.761,42	0,00	21.000,00	0,00	4.238,58-
1300	Feuerschutz	196.513,73	638.351,52	288.000,00	1.693.240,00	91.486,27-	1.054.888,48-
	Summe Einzelplan 1	196.513,73	655.112,94	288.000,00	1.714.240,00	91.486,27-	1.059.127,06-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	0,00	1.072,17-	0,00	3.000,00	0,00	4.072,17-
2112	Grundschule Schmiden	0,00	7.576,89-	0,00	99.000,00	0,00	106.576,89-
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	0,00	5.872,17-	0,00	2.000,00	0,00	7.872,17-
2152	Grundschule Längenfeldschule	0,00	345.801,31	0,00	882.500,00	0,00	536.698,69-
2153	Grundschule Engstlatt	0,00	196,46	0,00	55.700,00	0,00	55.503,54-
2155	Grundschule Weilstetten	0,00	13.186,96-	0,00	3.000,00	0,00	16.186,96-
2211	Realschule Balingen	0,00	648.675,21	225.000,00	683.400,00	225.000,00-	34.724,79-
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern (vormals UA 2154 und UA 2210)	0,00	364.670,07	0,00	783.000,00	0,00	418.329,93-
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	0,00	129.957,31	0,00	121.345,00	0,00	8.612,31
2700	Lauwasenschule Förderschule	0,00	3.041,15-	0,00	6.400,00	0,00	9.441,15-
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	0,00	635.155,28	0,00	442.000,00	0,00	193.155,28
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	0,00	1.534,76	0,00	2.400,00	0,00	865,24-
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00-
2922	Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt	0,00	1.150,00	0,00	1.600,00	0,00	450,00-
	Summe Einzelplan 2	0,00	2.096.391,06	225.000,00	3.093.645,00	225.000,00-	997.253,94-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	1.090,00	0,00	3.000,00	0,00	1.910,00-
3330	Jugendmusikschule	0,00	4.686,00	0,00	5.000,00	0,00	314,00-
3400	Heimat- und Kulturpflege	0,00	26.623,09-	0,00	46.360,00	0,00	72.983,09-
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	15.724,49	0,00	16.100,00	0,00	375,51-
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
3700	Kirchen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	7.500,00	5.122,60-	7.500,00	78.460,00	0,00	83.582,60-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4311	Bürgerkontakt und Generationenhaus	0,00	8.945,92	0,00	0,00	0,00	8.945,92
4360	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen u. Asylberechtigten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4601	Jugendhaus	0,00	32.200,95	0,00	50.000,00	0,00	17.799,05-
4602	Jugendgästehaus	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
4603	Spielplätze	0,00	604,37	0,00	60.000,00	0,00	59.395,63-
4642	Kindergärten und Kleingruppen	154.691,84	91.026,52	145.000,00	220.600,00	9.691,84	129.573,48-
4643	Schulhorte	0,00	1.039,84	0,00	3.600,00	0,00	2.560,16-
4981	Allgemeine Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
	Summe Einzelplan 4	154.691,84	139.817,60	145.000,00	336.200,00	9.691,84	196.382,40-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	0,00	35.302,63	0,00	35.900,00	0,00	597,37-
5612	Halle Endingen	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00-
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
5615	Vereinsheim Heselwangen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
5616	SparkassenArena	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
5617	Turnhalle Streichen	0,00	2.142,20	0,00	0,00	0,00	2.142,20
5621	Bizerba Arena	0,00	360.549,62	0,00	177.500,00	0,00	183.049,62
5622	Sportplatz Endingen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
5623	Sportplatz Ostdorf	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
5624	Sportplatz Frommern	0,00	8.848,30	0,00	8.000,00	0,00	848,30
5625	Sportplatz Heselwangen	0,00	1.822,77	0,00	50.500,00	0,00	48.677,23-
5626	Sportplatz Erzingen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
5627	Sportplatz Zillhausen	0,00	2.788,38	0,00	500,00	0,00	2.288,38
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
5629	Sonstige Sportstätten	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00-
5711	Freibad Balingen	14.430,00	2.622,64	0,00	0,00	14.430,00	2.622,64
5712	Freibad Engstlatt	5.070,00	12.765,64	0,00	15.000,00	5.070,00	2.234,36-
5820	Plätze und Anlagen	0,00	1.228.742,85	0,00	269.000,00	0,00	959.742,85
	Summe Einzelplan 5	19.500,00	1.655.585,03	0,00	755.400,00	19.500,00	900.185,03

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Dezernat Bau und Technik	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung	0,00	15.988,88	0,00	36.000,00	0,00	20.011,12-
6020	Tiefbauverwaltung	0,00	3.590,31	0,00	10.000,00	0,00	6.409,69-
6100	Stadtplanung	98.237,06	26.913,36	190.000,00	127.500,00	91.762,94-	100.586,64-
6120	Vermessung	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00-
6121	Gutachterausschuss	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
6130	Bauservice	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt	45.862,00	961.311,06	665.000,00	1.900.000,00	619.138,00-	938.688,94-
6156	Dorferneuerung Zillhausen	21.900,00	206.510,73	30.000,00	265.000,00	8.100,00-	58.489,27-
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00-
6300	Gemeindestraßen	849.135,36	1.697.811,12	2.450.000,00	5.630.000,00	1.600.864,64-	3.932.188,88-
6600	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
6650	Landesstraßen	800.000,00	3.806.170,64	891.000,00	2.800.000,00	91.000,00-	1.006.170,64-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00-
6750	Straßenreinigung	0,00	2.985,98	0,00	60.000,00	0,00	57.014,02-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	36.800,00	0,00	50.000,00	0,00	13.200,00-	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	23.428,65	84.000,00	296.000,00	84.000,00-	272.571,35-
	Summe Einzelplan 6	1.851.934,42	6.753.710,73	4.360.000,00	11.286.200,00	2.508.065,58-	4.532.489,27-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlagen	0,00	145.680,21	0,00	600.000,00	0,00	454.319,79-
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	239.751,81	922.729,83	127.000,00	2.611.000,00	112.751,81	1.688.270,17-
7231	Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl	29.200,00	7.807,13	0,00	10.000,00	29.200,00	2.192,87-
7300	Märkte	0,00	1.832,88	0,00	0,00	0,00	1.832,88
7500	Bestattungswesen	0,00	161.130,18	0,00	181.500,00	0,00	20.369,82-
7710	Bauhof	37.933,00	204.209,35	100.000,00	479.500,00	62.067,00-	275.290,65-
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	90,18	0,00	25.000,00	0,00	24.909,82-
	Summe Einzelplan 7	306.884,81	1.443.688,02	227.000,00	3.907.000,00	79.884,81	2.463.311,98-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8410	Stadthalle	1.054,42	92.172,20-	0,00	102.000,00	1.054,42	194.172,20-
8420	Messe Balingen	0,00	8.798,22	0,00	25.000,00	0,00	16.201,78-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	10.875,76	0,00	11.000,00	0,00	124,24-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	1.050.000,00-	300.000,00-
8830	Sonstiges Grundvermögen	3.779.409,68	898.116,07	4.600.000,00	1.240.000,00	820.590,32-	341.883,93-
	Summe Einzelplan 8	3.780.464,10	825.617,85	5.650.000,00	1.678.000,00	1.869.535,90-	852.382,15-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	12.950.387,20	5.577.211,70	14.462.150,00	2.081.150,00	1.511.762,80-	3.496.061,70
	Summe Einzelplan 9	12.950.387,20	5.577.211,70	14.462.150,00	2.081.150,00	1.511.762,80-	3.496.061,70

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	125.863,77	0,00	434.355,00	0,00	308.491,23-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196.513,73	655.112,94	288.000,00	1.714.240,00	91.486,27-	1.059.127,06-
2	Schulen	0,00	2.096.391,06	225.000,00	3.093.645,00	225.000,00-	997.253,94-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.500,00	5.122,60-	7.500,00	78.460,00	0,00	83.582,60-
4	Soziale Sicherung	154.691,84	139.817,60	145.000,00	336.200,00	9.691,84	196.382,40-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	19.500,00	1.655.585,03	0,00	755.400,00	19.500,00	900.185,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.851.934,42	6.753.710,73	4.360.000,00	11.286.200,00	2.508.065,58-	4.532.489,27-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	306.884,81	1.443.688,02	227.000,00	3.907.000,00	79.884,81	2.463.311,98-
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.Sondervermögen	3.780.464,10	825.617,85	5.650.000,00	1.678.000,00	1.869.535,90-	852.382,15-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.950.387,20	5.577.211,70	14.462.150,00	2.081.150,00	1.511.762,80-	3.496.061,70
	Summe Gesamtrechnung	19.267.876,10	19.267.876,10	25.364.650,00	25.364.650,00	6.096.773,90-	6.096.773,90-
	Summe Gesamthaushalt	124.589.425,03	124.589.425,03	125.403.650,00	125.403.650,00	814.224,97-	814.224,97-