

Rechenschaftsbericht

zur

Jahresrechnung 2014

Inhaltsverzeichnis

1. <u>Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014</u>	Seite
1.1. Haushaltsplan.....	4
1.2. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014.....	5
1.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses.....	6
1.3.1. Verwaltungshaushalt.....	6 - 10
1.3.2. Vermögenshaushalt.....	11 - 13
1.3.3. Rücklagen.....	14 - 15
1.3.4. Schuldenstand.....	16
1.3.5. Haushaltsreste.....	17 - 18
1.3.6. Kassenmäßiger Abschluss der Jahresrechnung.....	19
 2. <u>Vermögens- und Kreditwirtschaft im Haushaltsjahr 2014</u>	
2.1. Vermögenswirtschaft.....	20
2.1.1. Vermögensbestände.....	20
2.1.2. Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen.....	21 - 22
2.2. Kreditwirtschaft.....	23
 3. <u>Anlagen</u>	
3.1. Gruppierungsübersicht.....	24 - 37
3.2. Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.....	38 - 61
3.3. Übersicht Haushaltsreste.....	62 - 63

1. Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2014

1.1. Haushaltsplan 2014

Der Gemeinderat hat am 25. Februar 2014 den Haushaltsplan 2014 mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	108.415.600 €
davon im Verwaltungshaushalt von je	89.630.600 €
im Vermögenshaushalt von je	18.785.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.000.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.705.000 €

beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2014 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Tübingen, entsprechend § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) mit Erlass vom 15. April 2014 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 08.05.2014 öffentlich bekannt gemacht und vom 12.05.2014 bis 23.05.2014 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 2014 in Euro

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	91.693.667,76	14.621.385,37	106.315.053,13
2. Neue Haushaltseinnahmereste		2.187.005,00	2.187.005,00
3. Zwischensumme	91.693.667,76	16.808.390,37	108.502.058,13
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		-2.874.728,70	-2.874.728,70
5. Bereinigte Solleinnahmen	91.693.667,76	13.933.661,67	105.627.329,43
6. Soll-Ausgaben	92.222.362,97	17.146.866,32	109.369.229,29
7. Neue Haushaltsausgabereste	844.408,34	3.234.570,18	4.078.978,52
8. Zwischensumme	93.066.771,31	20.381.436,50	113.448.207,81
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	-1.373.103,55	-3.825.152,74	-5.198.256,29
10. Bereinigte Sollausgaben	91.693.667,76	16.556.283,76	108.249.951,52
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	2.622.622,09	2.622.622,09

1.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses

1.3.1. Verwaltungshaushalt

Die Rechnung des Verwaltungshaushalts schließt mit Einnahmen von 91.693.667,76 € und mit Ausgaben von 81.533.583,11 € ab, so dass sich eine allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 10.160.084,65 € ergibt. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 6.743.200,00 €. Dies bedeutet eine Verbesserung um 3.416.884,65 €.

Im Folgenden sind die relevanten Planabweichungen im Verwaltungshaushalt dargestellt:

Verwaltungshaushalt	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	Mehrausgaben	Minderausgaben
Steuern	3.436.195			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.649			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		22.392		
Schlüsselzuweisung Land	516.635			
Personalausgaben			5.699	
Unterhaltungsaufwand				684.002
Gewerbesteuerumlage			760.271	
Kalkulatorische Kosten		295.465		295.465
Sonstiges	267.765	1.902.321	230.925	1.371.246
Summe Verwaltungshaushalt	4.283.245	2.220.177	996.896	2.350.713
Saldo	3.416.885			

Die Steuereinnahmen liegen deutlich über den Erwartungen der Haushaltsplanung 2014. Grund hierfür waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in einer Höhe von 3.464.653,06 €. Die Einnahmen aus der Grundsteuer verliefen im Haushaltsjahr 2014 nahezu planmäßig.

Der Landesanteil an der Einkommensteuer sinkt leicht gegenüber der Haushaltsplanung von 5,200 Mrd. € auf 5,161 Mrd. €. Aufgrund einer Nachzahlung aus dem Vorjahr in Höhe von rund 179.000 € ergeben sich insgesamt Mehreinnahmen von 62.649 €.

Ebenso sinkt der Landesanteil an der Umsatzsteuer von 566 Mio. € auf 549 Mio. €. Die Nachzahlung für das Jahr 2013 reduziert die Mindereinnahmen auf insgesamt von 22.392 € gegenüber der Haushaltsplanung.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergeben sich Mehreinnahmen von 516.635 €. Die Steuerschätzungen von Mai und November 2014 brachten jeweils eine leichte positive Veränderung der veranschlagten Ausschüttungen im Finanzausgleich.

Der Grundkopfbetrag je Einwohner stieg gegenüber der Haushaltsplanung von 1.120 € auf 1.136 €.

Sonstige Mindereinnahmen waren unter anderem bei der Kindergartenförderung (§ 29b FAG) und der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) in Höhe von insgesamt rund 505.000 € zu verzeichnen. Durch den nicht abgeführten Gewinn der Stadtwerke Balingen und noch ausstehende Konzessionsabrechnungen entstanden weitere Mindereinnahmen in Höhe von rund 878.000 €.

Der Personalkostenansatz in Höhe von rd. 20,478 Mio. € wurde um rund 5.700 € überschritten. Das Ziel einer globalen Minderausgabe in Höhe von 200.000 € konnte damit auch im Haushaltsjahr 2014 nahezu eingehalten werden.

Bei der Unterhaltung kam es zu Minderausgaben in Höhe von 684.002 €. Die größte Einzelersparnis mit rund 260.000 Euro betrifft nicht durchgeführte Unterhaltungs- und Rekultivierungsarbeiten bei den Deponien Schlackenhalde/Hölderle, zu deren Finanzierung allerdings auch eine Entnahme aus der betreffenden Sonderrücklage vorgesehen war. Weitere Einsparungen ergaben sich ferner bei der Kanalunterhaltung sowie der Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Die um insgesamt 760.271 € höhere Gewerbesteuerumlage ist zwangsläufige Folge der entsprechend höheren Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2014.

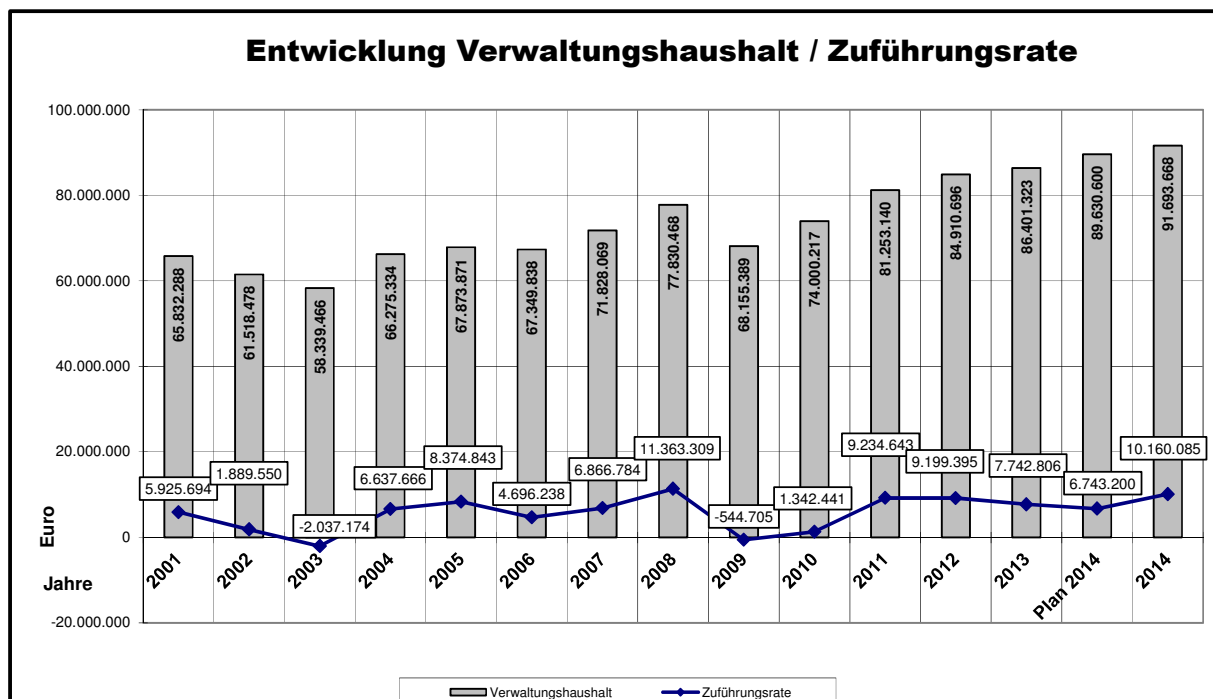
Weitere Einzelheiten sind aus der unter 3.1. beigefügten Gruppierungsübersicht ersichtlich.

Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Im Haushaltplan 2014 war eine allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 6.743.200 € geplant. Tatsächlich konnten auf Grund der genannten Mehreinnahmen 10.160.084,65 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Dies entspricht einer verbesserten Zuführung um rund 3,4 Mio. €. Ein Vergleich mit den Zuführungsraten der vergangenen Jahre zeigt das überaus positive Ergebnis nochmals deutlich.

Entwicklung der Zuführungsrate in den letzten Jahren:

Jahr	Betrag	Anteil am Volumen VWH	Jahr	Betrag	Anteil am Volumen VWH
2001	5.925.694 €	9%	2008	11.363.309 €	15%
2002	1.889.550 €	3%	2009	-544.705 €	-1%
2003	-2.037.174 €	-3%	2010	1.342.441 €	2%
2004	6.637.666 €	10%	2011	9.234.643 €	11%
2005	8.374.843 €	12%	2012	9.199.395 €	11%
2006	4.696.238 €	7%	2013	7.742.806 €	9%
2007	6.866.784 €	9%	2014	10.160.085 €	11%



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 Ersatzleistungen (§ 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 2014 wurde die gesetzliche Mindestzuführung erreicht bzw. deutlich übertroffen. Der rechnerische Nachweis sieht wie folgt aus:

Summe Zuführung an VMH	10.160.084,65 €
./. ordentliche Kredittilgung	1.915.374,69 €
./. Kreditbeschaffungskosten	<u>0,00 €</u>
Summe	8.244.709,96 €

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 2.747.699 € wurde im Berichtsjahr gemäß nachfolgender Berechnung überschritten.

Tatsächliche Zuführung **10.160.085 €**
Sollzuführung **2.747.699 €**

Einrichtung	Gliederung	Einnahmen	Ausgaben	Kost. %	AfA unbew. 681	AfA bew. 682	AfA gesamt	zu deckende AfA
Feuerwehr	1300	254.698,54 €	1.302.876,43 €	19,5%	133.818,00 €	221.153,60 €	354.972 €	69.393 €
Mensen	2911,2913,2914, 2915,2917	435.205,48 €	783.210,03 €	55,6%	42.583,80 €	47.110,00 €	89.694 €	49.840 €
Jugendmusikschule	3330	669.416,65 €	1.310.951,73 €	51,1%	3.819,00 €	10.721,00 €	14.540 €	7.425 €
Bücherei	3520	36.182,67 €	400.593,72 €	9,0%	5.428,00 €	7.569,26 €	12.997 €	1.174 €
Kindergärten	4642	3.308.606,45 €	7.117.010,45 €	46,5%	121.985,71 €	22.436,09 €	144.422 €	67.140 €
Hort Längenfeldschule	4643	36.920,00 €	79.686,53 €	46,3%	0,00 €	105,00 €	105 €	49 €
Mehrzweckhalle Erzingen	5614	9.540,00 €	54.982,52 €	17,4%	6.014,00 €	966,00 €	6.980 €	1.211 €
Sparkassenarena	5616	101.626,54 €	604.081,24 €	16,8%	60.990,00 €	1.467,00 €	62.457 €	10.507 €
Au-Stadion	5621	1.639,45 €	240.734,99 €	0,7%	24.079,45 €	58,76 €	24.138 €	164 €
Freibad Balingen	5711	91.901,77 €	567.491,35 €	16,2%	171.774,00 €	7.734,00 €	179.508 €	29.070 €
Freibad Engstlatt	5712	12.117,72 €	95.077,96 €	12,7%	2.149,00 €	1.060,00 €	3.209 €	409 €
Freibad Streichen	5713	5.102,14 €	53.025,79 €	9,6%	4.205,00 €	947,00 €	5.152 €	496 €
Plätze und Anlagen	5820	18.394,68 €	1.117.526,23 €	1,6%	0,00 €	38.710,38 €	38.710 €	637 €
Kläranlage	7010	835.102,93 €	1.985.455,32 €	42,1%	616.634,00 €	16.983,00 €	633.617 €	266.506 €
Kanäle	7050	4.162.034,26 €	2.776.946,29 €	149,9%	1.052.979,82 €	27.200,00 €	1.080.180 €	1.618.953 €
Erdeponie Höldele	7231	479.747,44 €	523.258,47 €	91,7%	32.803,74 €	5.368,58 €	38.172 €	34.998 €
Märkte	7300	69.720,63 €	109.274,24 €	63,8%	4.399,19 €	0,00 €	4.399 €	2.807 €
Schlachthof	7400	532.141,33 €	674.646,30 €	78,9%	139.728,00 €	3.464,50 €	143.193 €	112.946 €
Friedhöfe	7500	559.415,12 €	861.136,32 €	65,0%	98.278,38 €	25.615,78 €	123.894 €	80.485 €
Bauhof	7710	3.529.220,61 €	3.534.196,61 €	99,9%	21.744,00 €	208.318,34 €	230.062 €	229.738 €
Stadthalle	8410	1.140.740,77 €	2.841.545,28 €	40,1%	304.816,90 €	51.149,28 €	355.966 €	142.903 €
Ausstellungsgelände	8420	138.905,82 €	334.355,06 €	41,5%	49.948,34 €	235,00 €	50.183 €	20.848 €
Summe		16.428.381 €	27.368.063 €	60,0%	2.898.178 €	698.373 €	3.596.551 €	2.747.699 €

1.3.2 Vermögenshaushalt

Die Rechnung des Vermögenshaushalts schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.622.622,09 € ab.

Im Folgenden sind die relevanten Planabweichungen dargestellt:

Vermögenshaushalt	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	Mehrausgaben	Minderausgaben
Zuführung vom VwH	3.394.680,89 €			
Veräußerungserlöse		3.156.052,52 €		
Beiträge		1.478.182,80 €		
Kreditaufnahmen		2.874.728,70 €		
Grunderwerb				726.904,84 €
Baumaßnahmen				2.029.735,31 €
Kredittilgung				84.625,30 €
Zuweisungen und Zuschüsse			39.910,89 €	
Sonstiges		1.237.055,20 €	293.319,10 €	220.680,78 €
Summe	3.394.680,89 €	8.746.019,22 €	333.229,99 €	3.061.946,23 €
Saldo	-2.622.622,09 €			

Aus dem Verwaltungshaushalt stand eine Zuführung von 10.160.084,65 € - rund 3,4 Mio. € mehr als im Haushaltsjahr 2014 geplant - zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts zur Verfügung.

Bei den Veräußerungserlösen kam es in der Summe zu Mindereinnahmen von 3.156.052,52 € (geplant waren Einnahmen von rd. 4,545 Mio. €). Als Hauptgrund für dieses Ergebnis sind wie in Vorjahren insbesondere der nicht realisierte Verkauf von diversen Liegenschaften und zeitliche Verschiebungen bei der Erschließung von Wohnbaugebieten zu nennen.

Bei den Beiträgen ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 1.478.182,80 € (geplant waren ca. 2,038 Mio. €), die sowohl mit Verzögerungen beim Verkauf von Wohnbaugrundstü-

cken als auch mit den Verrechnungszeitpunkten früherer Erschließungsmaßnahmen zusammen hängen.

Der Betrag der Mindereinnahmen bei der Kreditaufnahme mit 2.874.728,70 € (Laufendes Soll) berücksichtigt zahlenmäßig die aus Vorjahren übertragenen sowie die neu gebildeten Haushaltseinnahmereste.

Dem eigentlichen Planansatz von 2.000.000 € steht keine Kreditaufnahme gegenüber. Aus nicht vollzogenen Kreditaufnahmen der Vorjahre war ein Haushaltseinnahmerest von 2.874.728,70 € vorhanden. Erneut gebildet und ins Folgejahr übertragen wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe des Planansatzes von 2.000.000 €.

Die sonstigen Mindereinnahmen von rund 1,2 Mio. € setzen sich aus mehreren Positionen zusammen. Die Hauptursache liegt jedoch in der geplanten und nicht durchgeführten Rücklagenentnahme mit einem Betrag von rund 870 T €. Der Bestand der allgemeinen Rücklage lässt die Entnahme in geplanter Höhe nicht zu. Weitere Einzelheiten zum Stand der Rücklage sind den Ausführungen unter Ziffer 1.3.3 zu entnehmen.

Der Erwerb von Grundstücken blieb unter den geplanten Ansätzen. Bei einem Planansatz von rd. 1,185 Mio. € ergab sich eine Minderausgabe von rd. 727 T €, die zum Teil auch aus den Verrechnungszeitpunkten früherer Erschließungsmaßnahmen (korrespondierende Mindereinnahmen Beiträge) resultiert.

Die Bauausgaben umfassen ein Volumen von 11.579.265 € (Planansatz 13.609.000 €). Dabei verringern sich die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste gegenüber den zum Rechnungsabschluss neu gebildeten Haushaltsausgaberesten von 3.371.533 € auf 3.163.466 €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsausgabereste ergeben sich im Laufenden Soll Minderausgaben von 2.029.735 €.

In 2015 neu veranschlagt bzw. mit Haushaltsausgaberesten fortgeführt wurden u.a. die Baumaßnahmen an Schulen sowie diverse Kanalsanierungen und Straßenbaumaßnahmen.

Die Minderausgaben bei der Kredittilgung von rund 85 T € sind Folge der nicht vollzogenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2014.

Letztlich verbleibt im Vermögenshaushalt ein Finanzierungssaldo (Fehlbetrag i.S.v. § 23 GemHVO), der innerhalb der nächsten drei, dem Haushaltsjahr folgenden Jahre auszugleichen ist. Er belastet damit die Vermögenshaushalte künftiger Jahre.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde hauptsächlich in folgende Vorhaben investiert (angegeben sind die Ist-Ausgaben über 200.000 €/Haushaltsstelle):

Unterab-schnitt	Haushaltsstelle	Maßnahme	Betrag in €
2310	2.2310.9400.000-0010	Gymnasium Balingen - B-Bau Teil 2	209.008
2821	2.2821.9405.000-0010	Brandschutzsanierung Gemeinschaftschule Sichelschule	1.169.170
5621	2.5621.9400.000-0010	Au-Stadion Hochbau	2.909.328
5621	2.5621.9501.000-0010	Au-Stadion Flutlichtanlage	211.571
5820	2.5820.9500.001-0012	Bürgerplatz Endingen	289.537
6154	2.6154.9500.000-0011	Dorferneuerung Zillhausen	410.608
6300	2.6300.9*	Gemeindestraßen gesamt	2.460.888
	2.6300.9510.003-0015	Hurdnagelstraße Bahnübergang	983.623
	2.6300.9510.042-0011	Brücke BL 18 - Fuß- u. Radwegbrücke hinter Freibad	252.524
7050	2.7050.9500.003-0010	Geschlossene Kanalsanierung	230.260
7050	2.7050.9500.013-0013	Retentionsbodenfilter Engstlatt	494.041

1.3.3. Rücklagen

a) Allgemeine Rücklage

Rücklagen	Stand 31.12.2013	Zu-/Abgänge	Stand 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	1.493.740,90 €	0,00 €	1.493.740,90 €
Stellplatzrücklage	434.075,37 €	74.023,70 €	508.099,07 €
Bürgerkontakt	57.380,65 €	5.653,81 €	63.034,46 €
Theke Jugendhaus	21.862,28 €	-18.870,35 €	2.991,93 €
Vermögen Liederkranz	15.451,95 €	0,00 €	15.451,95 €
Vermögen Wanderfreunde Roßwangen e.V.	0,00 €	6.736,62 €	6.736,62 €
Summe allg. Rücklage	2.022.511,15 €	67.543,78 €	2.090.054,93 €
./. Sockelbetrag § 20 GemHVO	1.601.093,69 €		1.683.767,73 €
Zur Verfügung	421.417,46 €		406.287,20 €
Sonderrücklage Deponie	408.493,24 €	152.377,02 €	560.870,26 €

Die allgemeine Rücklage wurde aus 2013 mit einem Bestand von 2.022.511,15 € 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.

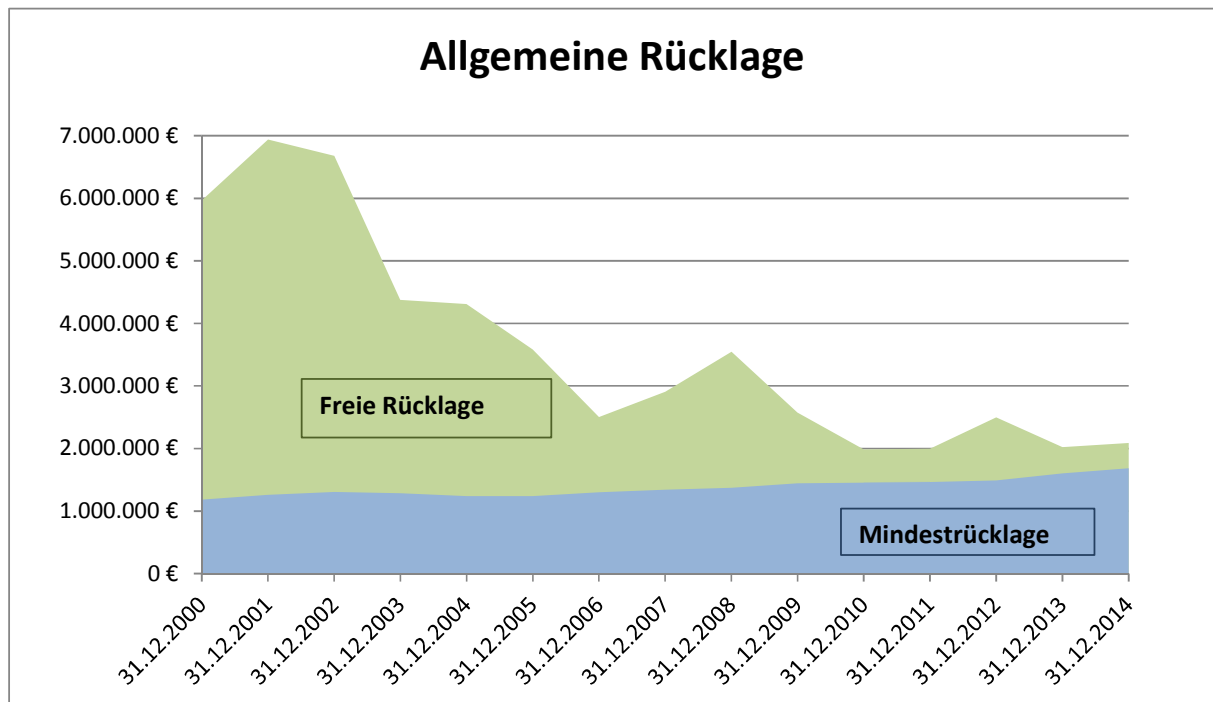
Aufgrund entsprechender Einnahmen konnten der Stellplatzrücklage 74.023,70 € und der Rücklage Bürgerkontakt 5.653,81 € zugeführt werden. Aus der Rücklage des Jugendhauses wurden 18.870,35 € für den Kauf eines Fahrzeuges entnommen. Das Vermögen aus der Auflösung des Liederkranzes Balingen e.V. wurde nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 14.12.2010 in den städtischen Haushalt überführt.

Nach der Auflösung der Wanderfreunde Roßwangen e.V. ging das Restvermögen in Höhe von 9.040,94 € im Haushaltsjahr 2014 an die Stadtverwaltung zur baulichen Unterhaltung der Grillstelle mit Wanderhütte in Roßwangen über. Maßnahmen mit einem finanziellen Aufwand von 2.304,32 € wurden bereits durchgeführt. Der Rücklagenbestand beläuft sich damit zum 31.12.2014 auf 6.736,62 €.

Im Haushaltsplan 2014 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 0,9 Mio. € geplant. Der Rücklagenbestand zum 01.01.2014 von rund 2,0 Mio. € lag jedoch um etwa 0,6 Mio. € unter dem angenommenen Bestand. Ursächlich hierfür war, dass trotz verbesserter Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie neu gebildeter Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen bereits im Rechnungsabschluss des Vorjahres (Haushaltsjahr

2013) nicht auf die Rücklagenentnahme verzichtet werden konnte. Die Gründe hierfür lagen einmal mehr in nicht realisierten Grundstückserlösen aus dem Verkauf bekannter Liegenschaften.

Der Mindestbetrag der Rücklage liegt zum 31.12.2014 bei 1.683.767,73 €. 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 406.287,20 € zur freien Verfügung. Hierbei ist anzumerken, dass die Stellplatzrücklage mit einem Betrag von 508.099,07 € einen Teil der allgemeinen Rücklage darstellt. Diese muss nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg von der Gemeinde unter anderem für die Herstellung oder Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen verwendet werden.



b) Sonderrücklage

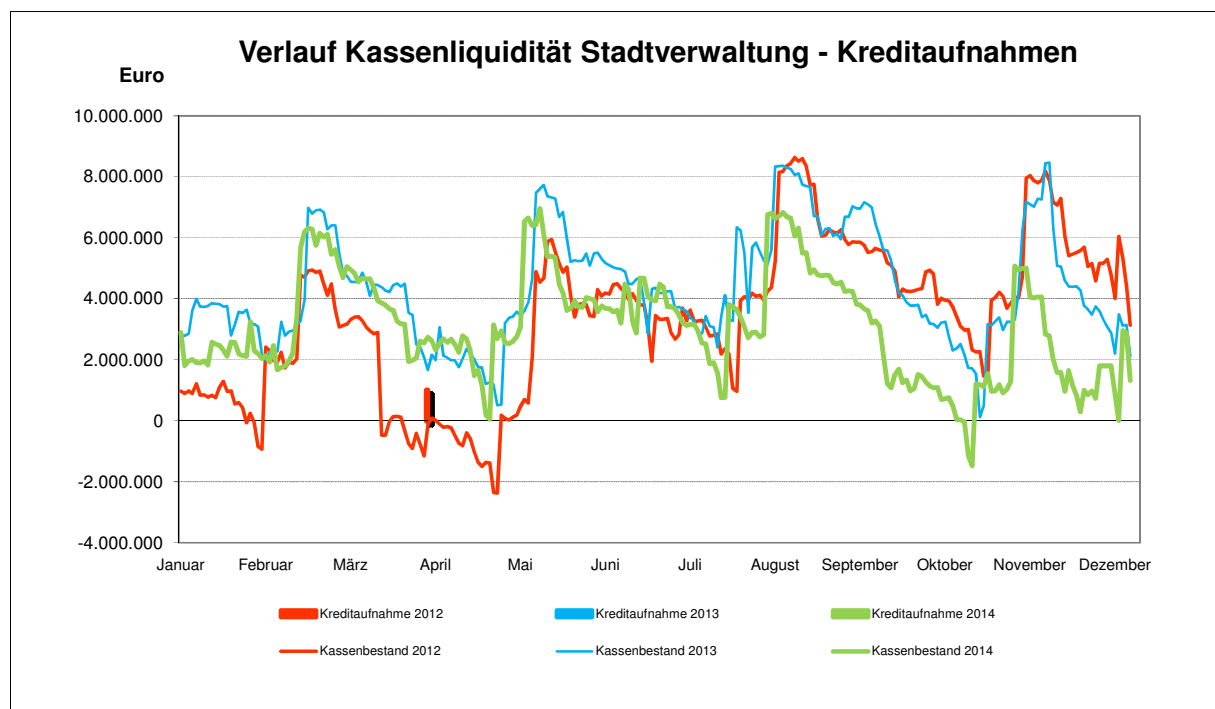
Der Bestand der Sonderrücklage für die Rekultivierung der Deponien Hölderle und Schlackenhalde beläuft sich auf 560.870,26 €. Die für 2014 im Zusammenhang mit der Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen geplante Entnahme verzögert sich.

1.3.4. Schuldenstand

Im Vermögenshaushalt 2014 waren zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen von 2,0 Mio. € veranschlagt. Zudem bestanden noch Haushaltseinnahmereste aus nicht vollzogenen Kredtermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 2.874.728,70 €.

Im Haushaltsjahr 2014 mussten aufgrund einer guten Liquidität keine neuen Kredite aufgenommen werden. Zum Haushaltsausgleich mussten jedoch zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste neue Haushaltseinnahmereste in Höhe des Planansatzes von 2,0 Mio. € gebildet werden.

Die Kassenliquidität lag zum Jahresende unter dem Niveau des Vorjahres. Es konnte aber noch ein positiver Kassenbestand ausgewiesen werden.



Die Kredittilgung belief sich im Jahr 2014 auf 1.915.374,69 €. Darüber hinaus erfolgte aufgrund einer auslaufenden Zinsbindung eine Umschuldung in Höhe von 500.000 € die keine Auswirkung auf den Kreditbestand zur Folge hat.

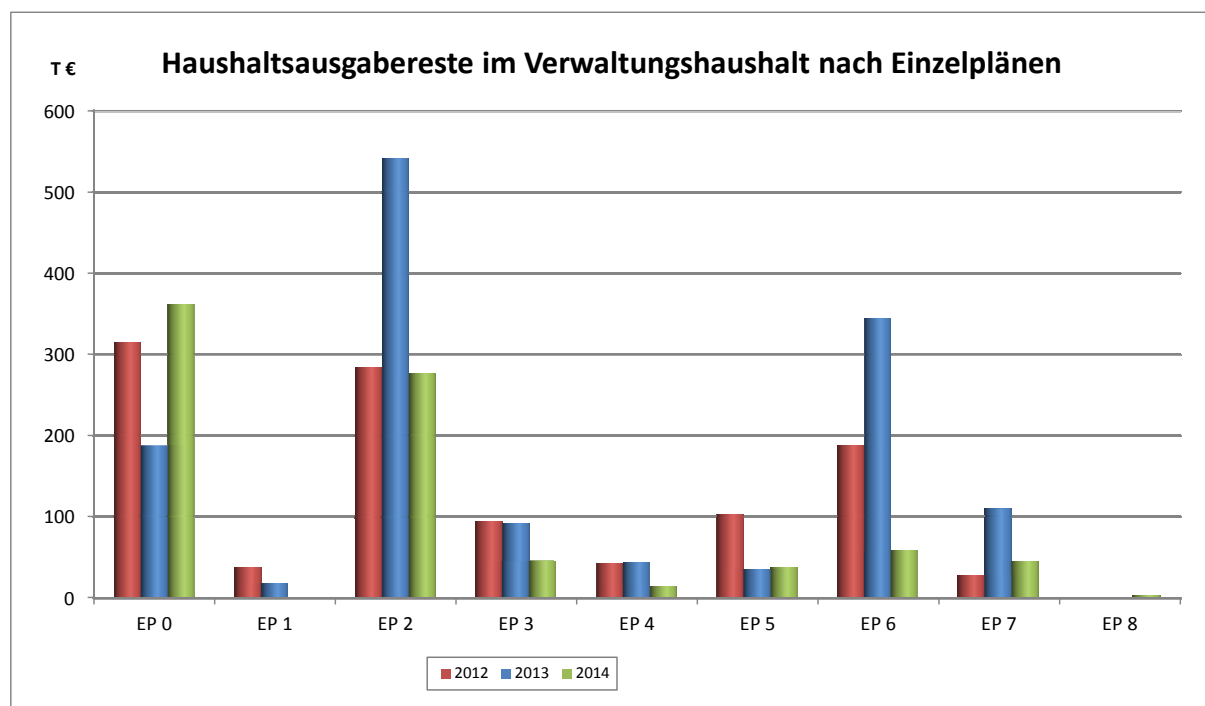
Der Schuldenstand der Stadt verringert sich und beträgt zum 31. Dezember 2014 25.306.341,20 €.

1.3.5. Haushaltsreste

Der Gemeinderat hat am 26.01.2015 über die Haushaltsreste 2014 beschlossen. Durch spätere Jahresabschlussbuchungen (z.B. Verrechnung der Bauhofleistungen) ist es möglich, dass vom Gemeinderat genehmigte Haushaltsreste letztlich nicht in voller Höhe gebildet werden konnten. Die endgültig gebildeten Haushaltsreste sind aus der Anlage 3.3 ersichtlich.

1. Verwaltungshaushalt

Insgesamt wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgaberreste in Höhe von 844.408,34 € gebildet. Die Schwerpunkte lagen im Bereich der Ortschaftsverwaltungen und der Schulen. Ein weiterer nennenswerter Haushaltsrest musste für noch nicht ausbezahlte Leistungsentgelte im Personalbereich gebildet werden.



2. Vermögenshaushalt

Einnahmen

Die Haushaltsreste für Einnahmen des Vermögenshaushaltes werden kraft Gesetz übertragen. Dabei wurde ein Haushaltsrest für nicht vollzogene Kreditaufnahmen mit 2.000.000,00 € gebildet. Im Vorjahr belief sich dieser auf 2.874.728,70 €.

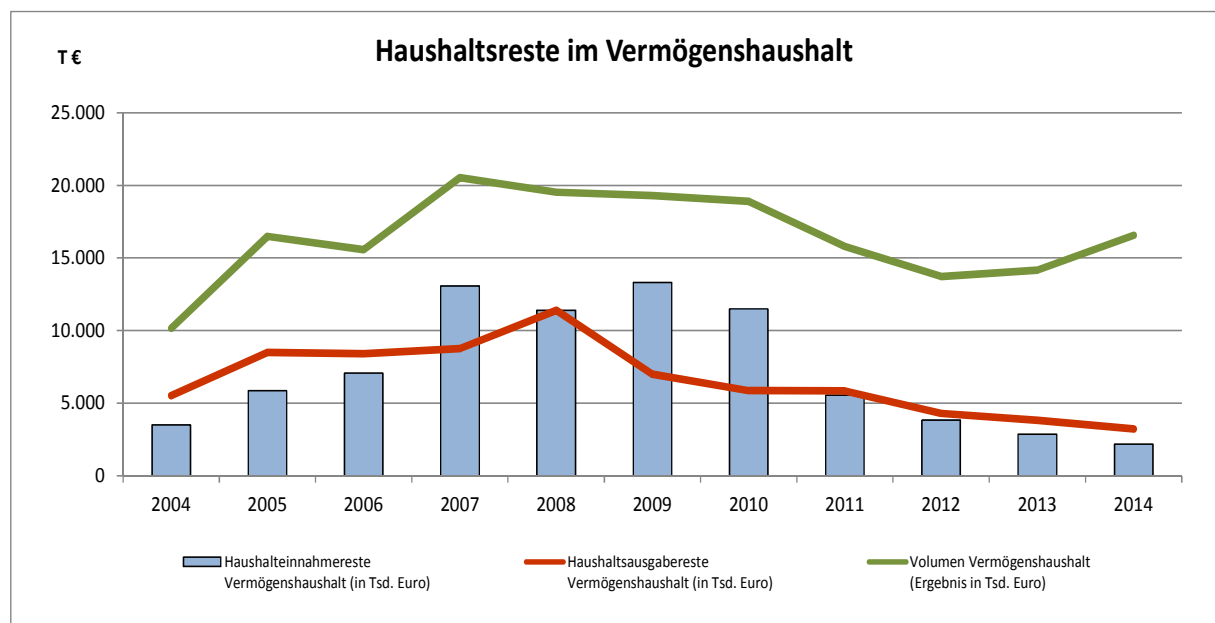
Weitere Haushaltseinnahmereste wurden für erwartete Zuweisungen des Bürgerplatzes Endingen sowie die B463/Rohrackerstraße gebildet.

Ausgaben

Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.234.570,18 € in das Jahr 2015 übertragen, die zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen und zur Abwicklung unabweisbarer Aufgaben vorgesehen waren.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volumen Vermögenshaushalt (Ergebnis in Tsd. Euro)	10.158	16.497	15.590	20.535	19.532	19.291	18.912	15.805	13.728	14.166	16.556
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt (in Tsd. Euro)	5.516	8.494	8.406	8.763	11.398	6.993	5.859	5.842	4.297	3.825	3.235
v.H.	54%	51%	54%	43%	58%	36%	31%	37%	31%	27%	20%

Das absolute Volumen 2014 ist gegenüber dem Vorjahr um 590.582,56 € gesunken. Prozentual zum Volumen des Vermögenshaushalts gesehen sinken die Haushaltsreste um rund 7 Prozent.



1.3.6. Kassenmäßiger Abschluss der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2014 wurde am 01.07.2015 abgeschlossen. Der buchmäßige Kassenbestand ermittelt sich aus den Ist-Ergebnissen (Differenz zwischen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben) der Sachbuchteile des Abschlussjahres 2014:

	Reste Vorjahr	Soll lauf. Jahr	Ist lauf. Jahr	Neue Reste
Einnahmen				
Verwaltungshaushalt	3.673.002,45 €	91.214.383,76 €	92.685.848,53 €	2.201.537,68 €
Vermögenshaushalt	2.899.752,74 €	16.556.283,76 €	14.637.494,05 €	4.818.542,45 €
SHV	31.570.934,12 €	90.811.237,93 €	83.429.308,10 €	38.952.863,95 €
Zweckverb. Abwasserrechnung	3.509.583,12 €	3.932.171,92 €	4.540.889,07 €	2.900.855,97 €
Summe	41.653.272,43 €	202.514.077,37 €	195.293.539,75 €	48.873.800,05 €
Ausgaben				
Verwaltungshaushalt	2.054.211,46 €	91.214.383,76 €	91.722.442,25 €	1.546.152,97 €
Vermögenshaushalt	4.259.014,23 €	16.556.283,76 €	16.495.171,90 €	4.320.126,09 €
SHV	31.830.463,62 €	90.811.237,93 €	* 81.090.794,50	40.106.665,02 €
Zweckverb. Abwasserrechnung	3.509.583,12 €	3.932.171,92 €	4.540.889,07 €	2.900.855,97 €
Summe	41.653.272,43 €	202.514.077,37 €	193.849.297,72 €	48.873.800,05 €
* = ohne Abschnitt 9910/9920				
Einnahmen Ist lauf. Jahr			195.293.539,75 €	
Ausgaben Ist lauf. Jahr			-193.849.297,72 €	
buchmäßiger Kassenbestand			1.444.242,03 €	

Bei den neuen Resten entfallen bei den Einnahmen 43.785.939,08 € auf Kassenreste und 2.187.005,00 € auf Haushaltsreste. Die Ausgabenreste sind mit 41.893.965,56 € auf Kassenreste und 4.078.978,52 € auf Haushaltsreste verteilt. Jeweils 2.900.855,97 € entfallen in Einnahmen und Ausgaben auf den Zweckverband Abwasserreinigung.

Die Differenz mit 1.444.242,03 € ergibt den buchmäßigen Kassenbestand 2014, der nach 2015 übertragen wurde. Des Weiteren war zum 31.12.2014 das Kapital der Brucklacher-Stiftung mit 41.542,21 € angelegt. Tagesgelder waren keine angelegt.

2. Vermögens- und Kreditwirtschaft im Haushaltsjahr 2014

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 01.01.2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Veränderung 2014	Stand am 31.12.2014
Beteiligungen					
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	78.426,13 €			0,00 €	78.426,13 €
Wohnbaugenossenschaft	1.500,00 €			0,00 €	1.500,00 €
Volksbank Balingen	869,20 €		19,20 €	-19,20 €	850,00 €
Gemeinnützige Kunststiftung	511,29 €			0,00 €	511,29 €
WFG (Wirtschaftsförder.)	2.249,68 €			0,00 €	2.249,68 €
ISBA	24.000,00 €			0,00 €	24.000,00 €
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH	1.050,00 €			0,00 €	1.050,00 €
Energieagentur Zollernalb GmbH	2.300,00 €			0,00 €	2.300,00 €
Stadtwerke Balingen	10.540.000,00 €			0,00 €	10.540.000,00 €
Beteiligungen zusammen	10.650.906,30 €	0,00 €	19,20 €	-19,20 €	10.650.887,10 €
Forderungen der Haushaltswirtschaft					
Ev. Kirchengemeinden	45.000,00 €	0	7.500,00 €	-7.500,00 €	37.500,00 €
Forderungen zusammen	45.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	37.500,00 €
Rücklagen					
Geldanlagen, Spareinlagen, Termingelder, Kassenbestand	2.022.511,15 €	86.414,13 €	18.870,35 €	67.543,78 €	2.090.054,93 €
Sonderrücklagen	408.493,24 €	161.096,24 €	8.719,22 €	152.377,02 €	560.870,26 €
Rücklagen zusammen	2.431.004,39 €	247.510,37 €	27.589,57 €	219.920,80 €	2.650.925,19 €
Gesamtvermögensbestände	13.126.910,69 €	247.510,37 €	35.108,77 €	212.401,60 €	13.339.312,29 €

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:

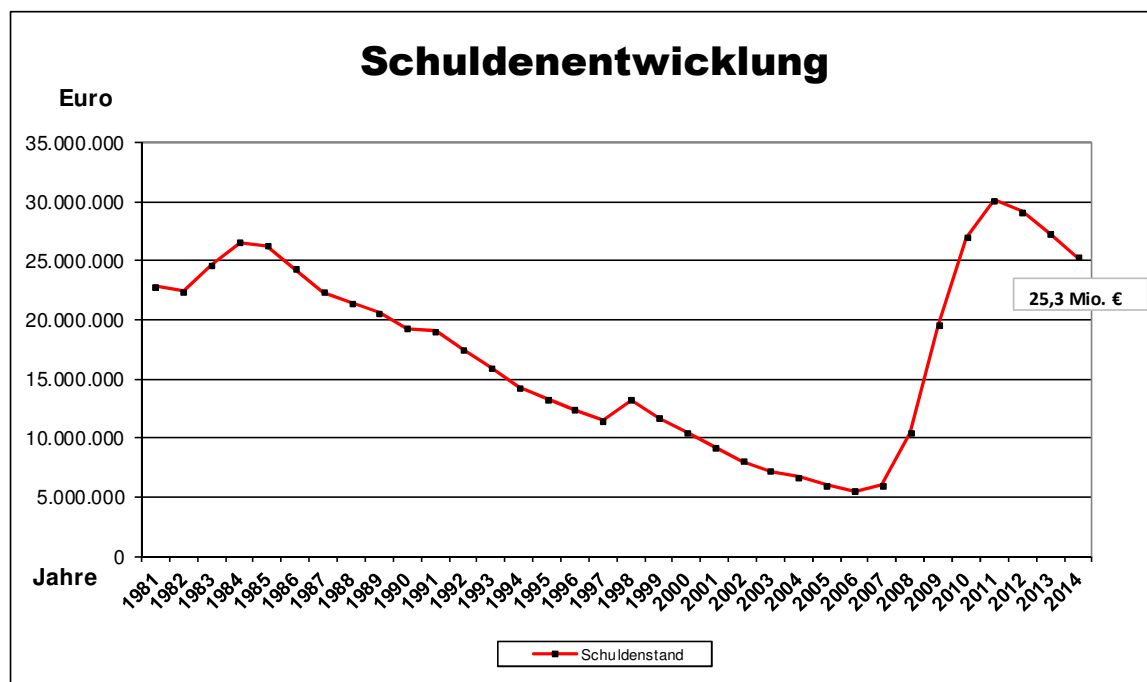
Unter- abschn.	Einrichtung	Buchwert 01.01.2014	Zu/Abgänge	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2014
Unbeweglich					
1300	Feuerwehr	2.930.112,98 €	3.373,65 €	133.818,00 €	2.799.668,63 €
2911	Mensa Sichelschule	473.556,00 €		2.933,00 €	470.623,00 €
2914	Mensa Frommern	345.011,00 €		7.308,00 €	337.703,00 €
2913	Mensa Schmiden	0,00 €			0,00 €
2915	Mensa Lauwasenschule	470.153,00 €		1.217,00 €	468.936,00 €
2917	Mensa Gymnasium	1.534.777,00 €	553,80 €	31.125,80 €	1.504.205,00 €
29*	<i>Mensen gesamt</i>	<i>2.823.497,00 €</i>	<i>553,80 €</i>	<i>42.583,80 €</i>	<i>2.781.467,00 €</i>
3330	Jugendmusikschule	14.044,84 €		3.819,00 €	10.225,84 €
3520	Bücherei	105.367,14 €		5.428,00 €	99.939,14 €
4642	Kiga Eendingen	158.826,52 €	8.114,94 €	7.478,11 €	159.463,35 €
4642	Kiga Engstlatt	66.304,46 €	2.975,00 €	6.466,00 €	62.813,46 €
4642	Kiga Fro/Hesselberg	188.804,04 €	5.114,60 €	8.334,60 €	185.584,04 €
4642	Kiga Weilstetten	299.798,41 €		13.576,00 €	286.222,41 €
4642	Kiga Neige	429.483,99 €		11.209,00 €	418.274,99 €
4642	Kiga Fro/Fronhof	646.501,06 €		17.584,00 €	628.917,06 €
4642	Kiga Herm-Berg-Str.	770.520,00 €		14.184,00 €	756.336,00 €
4642	Kiga Zillhausen	657.010,00 €		21.538,00 €	635.472,00 €
4642	Kiga Haydnstr.	557.332,55 €		18.357,00 €	538.975,55 €
4642	Kiga Pestalozziweg	245.773,00 €		3.259,00 €	242.514,00 €
4642	<i>Kindergärten gesamt</i>	<i>4.020.354,03 €</i>	<i>16.204,54 €</i>	<i>121.985,71 €</i>	<i>3.914.572,86 €</i>
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	214.746,59 €		6.014,00 €	208.732,59 €
5616	Sparkassenarena	703.265,00 €		60.990,00 €	642.275,00 €
5621	Au-Stadion	0,00 €	6.048.308,20 €	0,00 €	24.079,45 €
5711	Freibad Balingen	2.792.716,35 €		171.774,00 €	2.620.942,35 €
5712	Freibad Engstlatt	9.389,65 €		2.149,00 €	7.240,65 €
5713	Freibad Streichen	35.089,13 €		4.205,00 €	30.884,13 €
5820	Plätze und Anlagen	0,00 €	12.495,00 €		12.495,00 €
7010	Kläranlage+Sammler	11.106.158,00 €	170.220,00 €	616.634,00 €	10.659.744,00 €
7050	Kanäle	28.615.123,05 €	2.106.682,30 €	1.052.979,82 €	29.668.825,53 €
7230	Erddeponie Schlackenhalde	262.960,37 €			262.960,37 €
7231	Erddeponie Hölderle	1.126.943,84 €	18.060,74 €	32.803,74 €	1.112.200,84 €
7300	Märkte	18.749,00 €	4.126,19 €	4.399,19 €	18.476,00 €
7400	Schlachthof	662.957,63 €		139.728,00 €	523.229,63 €
7500	Friedhöfe	2.952.443,71 €	171.041,96 €	98.278,38 €	3.025.207,29 €
7710	Bauhof	490.740,21 €		21.744,00 €	468.996,21 €
7910	Stammgleis	14.077,91 €			14.077,91 €
8410	Stadthalle	11.728.022,34 €	13.516,90 €	304.816,90 €	11.436.722,34 €
8420	Ausstellungsgelände	2.055.090,35 €	14.709,34 €	49.948,34 €	2.019.851,35 €
Summe		72.681.849,12 €	8.579.292,62 €	2.874.098,88 €	72.362.814,11 €

Unter- abschn.	Einrichtung	Buchwert 01.01.2014	Zu/Abgänge	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2014
Beweglich					
1300	Feuerwehr	880.499,00 €	323.972,60 €	221.153,60 €	983.318,00 €
2911	Mensa Sichelschule	34.819,00 €		5.302,00 €	29.517,00 €
2914	Mensa Frommern	60.564,00 €		8.006,00 €	52.558,00 €
2913	Mensa Schmiden	3.826,00 €		280,00 €	3.546,00 €
2915	Mensa Lauwasenschule	27.984,00 €		4.867,00 €	23.117,00 €
2917	Mensa Gymnasium	287.214,00 €		28.655,00 €	258.559,00 €
29*	<i>Mensen gesamt</i>	<i>414.407,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>47.110,00 €</i>	<i>367.297,00 €</i>
3330	Jugendmusikschule	90.165,00 €	6.358,00 €	10.721,00 €	85.802,00 €
3520	Bücherei	44.641,00 €	5.717,26 €	7.569,26 €	42.789,00 €
4642	Kiga Eendingen	6.458,00 €	1.358,80 €	1.433,80 €	6.383,00 €
4642	Kiga Engstlatt	7.876,00 €	629,32 €	1.362,32 €	7.143,00 €
4642	Kiga Fro/Hesselberg	8.696,00 €	993,10 €	1.425,10 €	8.264,00 €
4642	Kiga Weilstetten	5.120,00 €	267,21 €	817,21 €	4.570,00 €
4642	Kiga Neige	21.683,00 €	425,11 €	3.890,11 €	18.218,00 €
4642	Kiga Fro/Fronhof	3.193,00 €	743,72 €	592,72 €	3.344,00 €
4642	Kiga Herm-Berg-Str.	45.806,00 €	843,22 €	6.348,22 €	40.301,00 €
4642	Kiga Zillhausen/Streichen	0,00 €	267,21 €	0,21 €	267,00 €
4642	Kiga Haydnstr.	4.079,00 €	14.540,08 €	1.477,08 €	17.142,00 €
4642	Kiga Pestalozziweg	39.374,00 €	10.095,32 €	5.089,32 €	44.380,00 €
4642	<i>Kindergärten gesamt</i>	<i>142.285,00 €</i>	<i>30.163,09 €</i>	<i>22.436,09 €</i>	<i>150.012,00 €</i>
4643	Hort Längenfeldschule	1.411,00 €		105,00 €	1.306,00 €
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	13.278,00 €		966,00 €	12.312,00 €
5616	Sparkassenarena	9.562,00 €		1.467,00 €	8.095,00 €
5621	Au-Stadion	0,00 €	5.376,76 €	58,76 €	5.318,00 €
5711	Freibad Balingen	26.652,00 €		7.734,00 €	18.918,00 €
5712	Freibad Engstlatt	5.933,00 €		1.060,00 €	4.873,00 €
5713	Freibad Streichen	4.873,00 €	6.100,00 €	947,00 €	10.026,00 €
5820	Plätze und Anlagen	263.720,00 €	30.138,38 €	38.710,38 €	255.148,00 €
7010	Kläranlage + Sammler	112.112,00 €	4.630,00 €	16.983,00 €	99.759,00 €
7050	Kanäle	135.017,94 €		27.200,00 €	107.817,94 €
7230	Erddeponie Schlackenhalde	0,00 €			0,00 €
7231	Erddeponie Hölderle	10.639,00 €	628,58 €	5.368,58 €	5.899,00 €
7300	Märkte	0,00 €			0,00 €
7400	Schlachthof	11.461,00 €	838,50 €	3.464,50 €	8.835,00 €
7500	Friedhöfe	164.781,00 €	3.753,78 €	25.615,78 €	142.919,00 €
7710	Bauhof	1.065.643,00 €	143.734,34 €	208.318,34 €	1.001.059,00 €
8410	Stadthalle	400.800,68 €	32.936,28 €	51.149,28 €	382.587,68 €
8420	Ausstellungsgelände	704,00 €		235,00 €	469,00 €
Summe		3.798.584,62 €	594.347,57 €	698.372,57 €	3.694.559,62 €

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

	Art	Stand 31.12.2013	Zugang 2014	Abgang 2014	Stand 31.12.2014
1	Schulden der Stadt aus Krediten von (ohne Eigenbetriebe)				
1.1	Sonst.öff.Sonderrechnungen z.B. KfW, Landesbank BW usw.	18.310.424,05 €	0,00 €	1.250.616,31 €	17.059.807,74 €
1.2	Privaten Unternehmen (Deutsche Genossenschafts+Hypothekenbank)	8.911.291,84 €		664.758,38 €	8.246.533,46 €
	Summe	27.221.715,89 €	0,00 €	1.915.374,69 €	25.306.341,20 €
	<u>Nachrichtlich</u>				
2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				
2.1	Kredite Stadtwerke	15.663.238,29 €	3.000.000,00 €	1.538.540,74 €	17.124.697,55 €

Entwicklung Schuldenstand seit 1981:



Balingen, den 01.07.2015

Stadtkämmerei
J. Eberle

3. Anlagen

3.1. Gruppierungsübersicht

Mandant 315 Stadt Balingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Balingen			
Einwohner: 33.608 Stand 2013											
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer											
0		Steuern, Allgemeine Zuweisungen									
00		Realsteuern									
0001		Grundsteuer A	58.432,52	1,74	0,06	60.000	1.567,48-				
0010		Grundsteuer B	5.374.852,38	159,93	5,86	5.390.000	15.147,62-				
0030		Gewerbesteuer	21.664.653,06	644,63	23,63	18.200.000	3.464.653,06				
		Summe Gruppe 00	27.097.937,96	806,29	29,55	23.650.000	3.447.937,96				
01		Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern									
0100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.497.428,33	461,12	16,90	15.414.000	83.428,33				
0101		Einkommensteuer Nachzahlung	179.220,57	5,33	0,20	200.000	20.779,43-				
0120		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.860.608,34	55,36	2,03	1.883.000	22.391,66-				
		Summe Gruppe 01	17.537.257,24	521,82	19,13	17.497.000	40.257,24				
02		Andere Steuern									
0200		Vergnügungssteuer	382.237,00	11,37	0,42	400.000	17.763,00-				
0220		Hundesteuer	146.108,00	4,35	0,16	140.000	6.108,00				
03		Steuerähnliche Einnahmen									
0321		Jagdrecht	35.975,89	1,07	0,04	36.000	24,11-				
0322		Pferchgeld, Weidegeld	4.436,55	0,13		4.500	63,45-				
0323		Fischereipacht	750,00	0,02		750	0,00				
		Summe Gruppe 02 - 03	569.507,44	16,95	0,62	581.250	11.742,56-				
04		Schlüsselzuweisungen									
0410		vom Land	12.261.135,20	364,83	13,37	11.744.500	516.635,20				
06		Sonstige allgemeine Zuweisungen									
0610		vom Land	288.400,70	8,58	0,31	288.700	299,30-				
09		Ausgleichsleistungen									
0910		Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.736,00	37,99	1,39	1.303.000	26.264,00-				
		Summe Gruppe 04 - 09	13.826.271,90	411,40	15,08	13.336.200	490.071,90				
		Summe Hauptgruppe 0	59.030.974,54	1.756,46	64,38	55.064.450	3.966.524,54				
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10		Verwaltungsgebühren									
1000		Verwaltungsgebühren (manuell)	93.446,07	2,78	0,10	105.700	12.253,93-				
1001		Verwaltungsgebühren (maschinell)	130.109,04	3,87	0,14	116.500	13.609,04				
1010		Allgemeine Verwaltungsgebühren	562.196,66	16,73	0,61	554.000	8.196,66				
11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
1100		Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.053.665,43	180,13	6,60	6.147.254	93.588,57-				
1101		Badegebühren	103.135,55	3,07	0,11	138.000	34.864,45-				
1110		Elternbeiträge	80.946,71	2,41	0,09	111.600	30.653,29-				
1111		Einnahmen musik. Eigenproduktion	88.684,87	2,64	0,10	90.000	1.315,13-				
1118		Eintrittsgelder aus eig. Veranstaltungen	552.973,44	16,45	0,60	620.000	67.026,56-				
1120		Entgelte für Kanalreinigung	399.920,50	11,90	0,44	412.000	12.079,50-				
1130		Benutzungsgebühren Leichenhalle	85.760,05	2,55	0,09	64.000	21.760,05				
1140		Bestattungsgebühren	130.540,00	3,88	0,14	130.000	540,00				

Mandant 315 Stadt Balingen		RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT				HJ.2014 / 01 - 16	Stand 01.07.2015	Beträge in EUR	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000	Stadt Balingen		
Einwohner: 33.608 Stand 2013									
Gruppierung		SOLL				EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung								
	Summe Gruppe 10 - 12	8.281.378,32				246,41	9,03	8.489.054	207.675,68-
13	Einnahmen aus Verkauf	203.414,89				6,05	0,22	241.300	37.885,11-
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.106.312,59				32,92	1,21	867.950	238.362,59
1310	Erlöse Stammbücherverkauf	0,00				0,00		50	50,00-
1313	Heimabuch Endingen	1.048,60				0,03		1.500	451,40-
1320	Sonstige Verkaufserlöse								
14	Mieten und Pachten	889.038,52				26,45	0,97	842.620	46.418,52
1400	Mieten und Pachten	114.079,49				3,39	0,12	100.000	14.079,49
1410	Nutzungsentgelt Asylunterk. (Selbstz.)								
15	Sonstige	577.990,93				17,20	0,63	569.920	8.070,93
1510	Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	1,74				4,200	0,06	4.200	54.192,63
1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen	21.453,59				0,64	0,02	18.900	2.553,59
1512	Schulersätze	38.805,59				1,15	0,04	23.400	15.405,59
1520	Ersätze für Kopien	9.792,92				0,29	0,01	8.700	1.092,92
1540	Sonstige Ersätze	3.663,15				0,11		1.000	2.663,15
1560	Vermischte Einnahmen	12.908,38				0,38	0,01	3.000	9.908,38
1571	Ersstattungen von Versicherungen	41.404,12				1,23	0,05	128.000	86.595,88-
1580	Verrechnungseinnahmen vom VmH	3.078.305,40				91,59	3,36	2.810.540	267.765,40
16	Summe Gruppe 13 - 15								
1600	Erstattungen für Ausgaben des VwH	29.850,73				0,89	0,03	18.680	11.170,73
1602	vom Bund	93.230,67				2,77	0,10	17.000	76.230,67
1602	für Signalanlagen vom Bund	139.736,28				4,16	0,15	137.150	2.586,28
1610	vom Land	6.249,51				0,19	0,01	4.300	1.949,51
1612	vom Land	351.466,33				10,46	0,38	307.190	44.276,33
1620	von Kreiskasse	5.530,04				0,16	0,01	6.000	469,96-
1621	von Privat	18.528,11				0,55	0,02	18.500	28,11
1630	von Zweckverbänden und dgl.	205.018,58				6,10	0,22	198.000	7.018,58
1650	von kommunalen Sonderrechnungen	157.574,93				4,69	0,17	184.800	27.225,07-
1680	von übrigen Bereichen	4.890.217,21				145,51	5,33	5.107.370	217.152,79-
1690	Innere Verrechnungen aus	577.369,83				17,18	0,63	715.061	137.691,17-
1691	Verwaltungshaushalt	293.120,00				8,72	0,32	293.120	0,00
1695	Innere Verrechnungen								
1695	Straßenentwässerung								
1695	Hallennutzung Sportvereine	6.767.892,22				201,38	7,38	7.007.171	239.278,78-
17	Summe Gruppe 16								
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.167.826,29				153,77	5,64	5.699.115	531.288,71-
1710	vom Land	38.111,20				1,13	0,04	55.600	17.488,80-
1720	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.456,98				0,88	0,03	38.200	8.743,02-
1740	von sonstigen öffentlichen Bereichen	12.044,97				0,36	0,01	13.000	955,03-
1770	von privaten Unternehmen	103.134,10				3,07	0,11	80.000	23.134,10
1780	von übrigen Bereichen	5.350.573,54				159,21	5,84	5.885.915	535.341,46-
	Summe Gruppe 17								

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 1	23.478.149,48	698,59	25,60	24.192.680	714.530,52-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	1.651,37	0,05		8.000	6.348,63-
2030	von Zweckverbänden und dgl.	5.062,34	0,15	0,01	10.000	4.937,66-
2050	von unternehmerischen Bereichen	1.301,48	0,04		2.000	698,52-
2070	von privaten Unternehmen					
	Summe Gruppe 205 - 207	6.363,82	0,19	0,01	12.000	5.636,18-
2080	von übrigen Bereichen	83,80	0,00		500	416,20-
	Summe Gruppe 208	83,80	0,00		500	416,20-
	Summe Gruppe 20	8.098,99	0,24	0,01	20.500	12.401,01-
21	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen					
2100	aus Beteiligungen	93,99	0,00		519.100	519.006,01-
22	Konzessionsabgaben					
2200	Konzessionsabgaben	1.310.560,49	39,00	1,43	1.670.000	359.439,51-
	Summe Gruppe 21 - 22	1.310.654,48	39,00	1,43	2.189.100	878.445,52-
26	Weitere Finanzeinnahmen					
2600	Bußgelder	651.782,44	19,39	0,71	582.000	69.782,44
2610	Säumniszuschläge und dgl.	296.382,40	8,82	0,32	150.000	146.382,40
2611	Bankspesen	1.752,78	0,05		0	1.752,78
2612	Ausbuchung Kleinbeträge	1,92-	0,00		0	1,92-
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	150,04	0,00		0	150,04
	Summe Gruppe 26	950.065,74	28,27	1,04	732.000	218.065,74
27	Kalkulatorische Einnahmen					
2710	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	2.898.178,33	86,23	3,16	2.910.100	11.921,67-
2720	Abschreibungen für bewegliche Sachen	698.372,57	20,78	0,76	700.450	2.077,43-
2750	Vorzinsung des Anlagekapitals	2.387.558,17	71,04	2,60	2.411.180	23.621,83-
2760	Auflösung v. Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.735,88	14,10	0,52	482.960	9.224,12-
2770	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	294.424,00	8,76	0,32	285.080	9.344,00
2790	Zuführung Gebührenteil für später entstehende Kosten	154.736,36	4,60	0,17	412.700	257.963,64-
	Summe Gruppe 27	6.907.005,31	205,52	7,53	7.202.470	295.464,69-
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
2810	Entnahmen aus Sonderrücklagen	8.719,22	0,26	0,01	229.400	220.680,78-
	Summe Gruppe 28	8.719,22	0,26	0,01	229.400	220.680,78-
	Summe Hauptgruppe 2	9.184.543,74	273,28	10,02	10.373.470	1.188.926,26-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	91.693.667,76	2.728,33	100,00	89.630.600	2.063.067,76

Mandant 315 Stadt Balingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Balingen			
Einwohner: 33.608 Stand 2013											
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer											
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts									
30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt									
3000		Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.160.084,65	302,31	61,37	6.743.200	3.416.884,65				
3010		Zuführung zu Sonderrücklagen	161.096,24	4,79	0,97	183.300	22.203,76-				
		Summe Gruppe 30	10.321.180,89	307,10	62,34	6.926.500	3.394.680,89				
31		Entnahmen aus Rücklagen									
3100		Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	29.950,97	0,89	0,18	900.600	870.649,03-				
3110		Entnahmen aus Sonderrücklage	9.502,67	0,28	0,06	229.400	219.897,33-				
		Summe Gruppe 31	39.453,64	1,17	0,24	1.130.000	1.090.546,36-				
32		Rückflüsse von Darlehen									
3280		vom übrigen Bereich	7.500,00	0,22	0,05	7.500	0,00				
		Summe Gruppe 32	7.500,00	0,22	0,05	7.500	0,00				
34		Einnahmen aus der Veräußerung von									
		Sachen des Anlagevermögens									
3400		Veräußerung von Grundstücken	1.336.456,12	39,77	8,07	4.500.000	3.163.543,88-				
3450		Veräußerung von beweglichen Sachen	52.491,36	1,56	0,32	45.000	7.491,36				
		Summe Gruppe 34	1.388.947,48	41,33	8,39	4.545.000	3.156.052,52-				
35		Beiträge und ähnliche Entgelte									
3500		Erschließungsbeiträge	407.289,14	12,12	2,46	1.890.000	1.482.710,86-				
3510		Erstattungen nach § 135 A-C BauGB	69.728,06	2,07	0,42	108.000	38.271,94-				
3530		Ablösungsbeiträge für Kfz-Stellplätze	82.800,00	2,46	0,50	40.000	42.800,00				
		Summe Gruppe 35	559.817,20	16,66	3,38	2.038.000	1.478.182,80-				
36		Zuw. und Zuschüsse für Investitionen									
		und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3610		vom Land	1.640.427,00	48,81	9,91	1.863.700	223.273,00-				
3620		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,26	50.000	50.000,00-				
3670		von privaten Unternehmen	42.864,16	1,28	1,86	0	42.864,16				
3680		vom übrigen Bereich	308.200,00	9,17		224.300	83.900,00				
		Summe Gruppe 36	1.991.491,16	59,26	12,03	2.138.000	146.508,84-				
37		Einnahmen aus Krediten und inneren									
		Darlehen einschließlich Umschuldungen									
3761		Einnahmen aus Krediten von sonstigen	874.728,70-	26,03-	5,28-	2.000.000	2.874.728,70-				
3762		öffentlichen Sonderrechnungen	500.000,00	14,88	3,02	0	500.000,00				
		von öffentlichen Sonderrechnungen für									
		Umschuldungen									
		Summe Gruppe 37	374.728,70-	11,15-	2,26-	2.000.000	2.374.728,70-				
39		Abwicklung von Fehlbeträgen									
3900		Abwicklung von Fehlbeträgen	2.622.622,09	78,04	15,84	0	2.622.622,09				
		Summe Hauptgruppe 3	16.556.283,76	492,63	100,00	18.785.000	2.228.716,24-				

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	16.556.283,76	492,63	100,00	18.785.000	2.228.716,24-
	Gesamteinnahmen	108.249.951,52	3.220,96		108.415.600	165.648,48-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.721,00	2,49	0,09	84.300	579,00-
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	27.575,00	0,82	0,03	20.000	7.575,00
4011	Aufw.entschäd. f. Erhebungsbeauftragte					
41	Besoldung, Beschäftigungsentgelte					
4100	Besoldung der Beamten	3.223.078,24	95,90	3,52	3.272.686	49.607,82-
4140	Entgelt der Beschäftigten	11.765.619,00	350,08	12,83	11.998.208	232.589,22-
4141	Leistungsentgelt	119.295,23	3,55	0,13	0	119.295,23
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.999,08	0,27	0,01	28.924	19.924,99-
43	Beiträge zur Versorgungskasse					
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.465.028,12	43,59	1,60	1.357.476	107.552,08
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.036.246,82	30,83	1,13	999.772	36.474,55
	Summe Gruppe 42 - 43	2.501.274,94	74,42	2,73	2.357.248	144.026,63
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					
4440	Beschäftigte	2.316.738,80	68,93	2,53	2.326.408	9.669,55-
45	Beihilfen und Unterstützungen					
4500	Beihilfen und Unterstützungen	435.555,13	12,96	0,48	388.814	46.741,13
46	Personalnebenausgaben					
4600	Trennungsgeld u. Umzugskosten	1.920,00	0,06		614	1.306,44
4610	Soziale Betreuung	50,42	0,00		0	50,42
4620	Förderung der Betriebsgemeinschaft	75,00	0,00		1.000	925,00-
	Summe Gruppe 44 - 46	2.754.339,35	81,95	3,00	2.716.836	37.503,44
	Summe Hauptgruppe 4	20.483.901,84	609,49	22,34	20.478.203	5.699,27
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31.572,95	0,94	0,03	70.500	38.927,05-
5010	Unterhaltung Parkhaus Stadtmittel					
5018	Gebäudeunterhaltung	5.708,54	0,17	0,01	5.000	708,54
5020	Unterhaltung Parkhaus Sparkasse	1.438.236,02	42,79	1,57	1.445.000	6.763,98-
5028	Unterhaltung Asylanenwohnungen	0,00	0,00		5.000	5.000,00-
5030	Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt	23.332,37	0,69	0,03	45.000	21.667,63-
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.521,26	0,10		5.000	1.478,74-
5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	396.546,89	11,80	0,43	821.600	425.053,11-
5101	Rekultivierung					
5110	Unterhaltung Sportgeräte	8.719,22	0,26	0,01	128.400	119.680,78-
5111	Unterhaltungsaufwand für Gehwege	652.194,68	19,41	0,71	573.800	78.394,68
5112	Unterh. Gemeindeverbindungsstraßen	195.212,52	5,81	0,21	166.000	29.212,52
5113	Unterhaltung Radwege	29.981,53	0,89	0,03	23.740	6.241,53
		12.505,22	0,37	0,01	10.000	2.505,22

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5114	Unterhaltung Pflasterflächen	71.086,48	2,12	0,08	50.000	21.086,48
5115	Unterhaltung Brücken	11.540,42	0,34	0,01	40.000	28.459,58-
5120	Unterhaltung Außenanlagen	73.728,57	2,19	0,08	99.000	25.271,43-
5121	Platzunterhaltung	155.854,28	4,64	0,17	148.500	7.354,28
5123	Brunnen Wasserlauf (Reparaturen)	12.144,67	0,36	0,01	14.000	1.855,33-
5124	Baumsanierungen	40.043,40	1,19	0,04	46.000	5.956,60-
5125	Unterhaltung Spielplätze	39.622,74	1,18	0,04	40.000	377,26-
5130	Unterhaltung öffentliche Gewässer	20.560,66	0,61	0,02	30.000	9.439,34-
5140	Unterhaltung Löschwasserteich	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	155.943,92	4,64	0,17	290.000	134.056,08-
5151	Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0,00		30.000	30.000,00-
5160	Kanaluntersuchungen - EigenkontrollVO	38.115,86	1,13	0,04	20.000	18.115,86
5161	Kanaluntersuchungen - Hausanschlüsse	26.365,69	0,78	0,03	0	26.365,69
5170	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
	Summe Gruppe 50 - 51	3.442.537,89	102,43	3,75	4.126.540	684.002,11-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	153.836,57	4,58	0,17	166.062	12.225,43-
5201	Unterhaltung der Einrichtung	57.958,94	1,72	0,06	53.520	4.438,94
5202	Wartungsgebühren	3.201,73	0,10		5.200	1.998,27-
5203	Wartung Telefonanlage	2.636,86	0,08		4.000	1.363,14-
5204	Zeiterfassung	6.922,17	0,21	0,01	7.600	677,83-
5210	Anschaffung v. Vermessungsgeräten	4.858,01	0,14	0,01	5.500	641,99-
5220	Unterhaltung SICAD Anlage	40.675,40	1,21	0,04	37.850	2.825,40
5221	Unterhaltung der Ausstattung	22.724,33	0,68	0,02	31.290	8.565,67-
5223	Programme Betriebssoftware	101.360,24	3,02	0,11	108.100	6.739,76-
5231	Unterhaltung der Schulausstattung	43.368,14	1,29	0,05	27.520	15.848,14
5232	Sportgeräte	535,34	0,02		1.200	664,66-
5240	Löschgeräte, Ausrüstung	22.715,63	0,68	0,02	28.000	5.284,37-
5241	Unterhaltung der Ausrüstung	33.309,07	0,99	0,04	25.000	8.309,07
5242	Kosten der Funkausrüstung	17.617,00	0,52	0,02	25.000	7.383,00-
53	Mieten und Pachten					
5300	Mieten und Pachten	512.961,57	15,26	0,56	481.635	31.326,57
5310	Miete - Leasing - Einrichtung	55.976,28	1,67	0,06	57.900	1.923,72-
5320	Miet- und Wartungskosten Kopierer	135.917,03	4,04	0,15	142.020	6.102,97-
	Summe Gruppe 52 - 53	1.216.574,31	36,20	1,33	1.207.397	9.177,31
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.					
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00		250	250,00-
5410	Sonst. Bewirtschaftung	14.188,13	0,42	0,02	16.000	1.811,87-
5412	Reinigung	5.370,68	0,16	0,01	5.800	429,32-
5413	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	14.201,45	0,42	0,02	9.000	5.201,45
5414	Abgaben und Versicherungen	63.669,44	1,89	0,07	60.045	3.624,44
5416	Vergütung an Reinigungsunternehmen	936,95	0,03		300	636,95
5421	Heizung	18.205,75	0,54	0,02	20.000	1.794,25-
5422	Reinigung	0,00	0,00		250	250,00-
5423	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	23.434,62	0,70	0,03	18.000	5.434,62
5424	Abgaben und Versicherungen	3.590,90	0,11		2.500	1.090,90

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5427	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00			500,00-
5428	Asylantrienwohnungen	345,80	0,01		500	154,20-
5481	Heizung	895.060,93	26,63	0,98	1.022.200	127.139,07-
5482	Reinigung	64.657,41	1,92	0,07	78.850	14.192,59-
5483	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	1.080.808,73	32,16	1,18	977.850	102.958,73
5484	Abgaben und Versicherungen	194.560,45	5,79	0,21	195.200	639,55-
5485	Grundsteuer	79.940,16	2,38	0,09	166.420	86.479,84-
5486	Vergütung an Reinigungsunternehmen	825.323,14	24,56	0,90	776.800	48.523,14
5487	Sonstige Bewirtschaftungskosten	91.326,34	2,72	0,10	134.270	42.943,66-
5488	Haustechnik	156.774,65	4,66	0,17	148.370	8.404,65
5489	Telekommunikation	2.926,91	0,09		3.650	723,09-
5491	Heizung	44.188,72	1,31	0,05	50.500	6.311,28-
5492	Reinigung	3.889,79	0,12		11.500	7.610,21-
5493	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	112.788,00	3,36	0,12	102.600	10.188,00
5494	Abgaben und Versicherungen	18.551,07	0,55	0,02	19.500	948,93-
5495	Grundsteuer	40.332,72	1,20	0,04	33.000	7.332,72
5496	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.105,88	0,24	0,01	10.000	1.894,12-
5497	Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.999,46	2,62	0,10	70.000	17.999,46
	Summe Gruppe 54	3.851.178,08	114,59	4,20	3.933.855	82.676,92-
55	Haltung von Fahrzeugen					
5510	Reparaturen, Ersatzteile	275.484,80	8,20	0,30	259.150	16.334,80
5520	Treibstoffkosten	240.582,86	7,16	0,26	253.000	12.417,14-
5530	Versicherung, Steuern	70.013,46	2,08	0,08	76.400	6.386,54-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
5600	Dienst- und Schutzkleidung	63.419,72	1,89	0,07	67.600	4.180,28-
5620	Fortbildung	110.627,85	3,29	0,12	125.400	14.772,15-
5630	Förderung des Betriebssport	317,23	0,01		800	482,77-
	Summe Gruppe 55 - 56	760.445,92	22,63	0,83	782.350	21.904,08-
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5700	Betriebsausgaben Weiterstation	4.133,08	0,12		4.500	366,92-
5710	Baumaterial, Lager Werkstättenbedarf	15.126,88	0,45	0,02	15.000	126,88
5730	Betriebsstrom	680.232,35	20,24	0,74	660.000	20.232,35
5750	Labor	578,25	0,02		2.200	1.621,75-
5780	Schnee- und Eisbeseitigung	94.839,14	2,82	0,10	140.000	45.160,86-
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	34.564,64	1,03	0,04	28.000	6.564,64
5820	Städtepartnerschaft	33.035,36	0,98	0,04	38.000	4.964,64-
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	29.215,91	0,87	0,03	33.000	3.784,09-
5840	Öffentlichkeitsarbeit	23.247,32	0,69	0,03	24.100	852,68-
5860	Kunstaussstellung	116.574,08	3,47	0,13	136.900	20.325,92-
5861	Zuschuss Sommertheater n. Frischl.	41.813,84	1,24	0,05	64.000	22.186,16-
5862	Sachausgaben Märkte - Tiefbauamt	139,94	0,00		400	260,06-
5863	Sachausg.musik.Eigenproduktion	136.567,66	4,06	0,15	185.000	48.432,34-
5868	Sprechtheater Sachausgaben	662.955,90	19,73	0,72	770.000	107.044,10-
5870	Bilderank. Rathaus Galerie	58.835,10	1,75	0,06	55.000	3.835,10
5880	Öffentlichkeitsarbeit	6.231,02	0,19	0,01	7.500	1.268,98-

Mandant 315 Stadt Balingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Balingen		
Einwohner: 33.608 Stand 2013										
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-			
Nummer										
59		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
5900		Sachaufwand	143.660,80	4,27	0,16	138.000	5.660,80			
5901		Sachaufwand ganztägige Betreuung	50.020,62	1,49	0,05	83.100	33.079,38-			
5902		Sachaufwand Jugendbegleiter	48.507,09	1,44	0,05	37.500	11.007,09			
5903		Ausgaben Mittagessen	7.503,63	0,22	0,01	9.600	2.096,37-			
5904		Sachaufwand Ferienspiele	3.501,12	0,10		4.000	498,88-			
5910		Lehr- und Unterrichtsmittel	71.305,42	2,12	0,08	61.690	9.615,42			
5920		Lernmittel	185.524,16	5,52	0,20	227.900	42.375,84-			
5921		Arbeitsmaterial für Hauswerk	39.151,52	1,16	0,04	34.330	4.821,52			
5930		Schülerbücherei	188,52	0,01		400	211,48-			
5940		Besondere Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	288,96	0,01		700	411,04-			
5950		Schulveranstaltungen	141.832,81	4,22	0,15	157.280	15.447,19-			
5951		Schulerauszeichnung								
5952		Betriebsaufwand Mediothek	48.845,87	1,45	0,05	52.200	3.354,13-			
5953		Betriebsaufwand Mensa	79.888,17	2,38	0,09	79.400	488,17			
5980		Aufwendungen Mittagessen	221.773,72	6,60	0,24	277.100	55.326,28-			
		Sonstiger Schulbedarf	2.119,41	0,06		1.500	619,41			
60		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
6010		Bauleitplanung	87.956,88	2,62	0,10	140.000	52.043,12-			
6020		Sonstige	4.604,11-	0,14-	0,01-	63.750	68.354,11-			
6030		Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	97,01	0,00		800	702,99-			
6050		Brandfälle Einsätze	95.295,62	2,84	0,10	110.000	14.704,38-			
6070		Signalanlagen	132.151,00	3,93	0,14	152.200	20.049,00-			
6071		Meßanlagen, Unterhaltung u. Betrieb	12.859,94	0,38	0,01	27.000	14.140,06-			
6072		Verkehrszeichen	19.780,32	0,59	0,02	35.000	15.219,68-			
6080		Planungskosten	7.523,21	0,22	0,01	28.000	20.476,79-			
61		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
6100		Sonstige	38.964,56	1,16	0,04	42.000	3.035,44-			
6110		Aushilfskräfte Hartz 4	143.446,54	4,27	0,16	152.700	9.253,46-			
6160		Ortsbildverschönerung	474,18	0,01		1.900	1.425,82-			
6161		Weihnachtsbeleuchtung	52.184,20	1,55	0,06	50.000	2.184,20			
6162		Weihnachtsbeleuchtung	799,42	0,02		2.000	1.200,58-			
6170		Blumenschmuckwettbewerb Erzingen	750,00	0,02		750	0,00			
6180		Landschaftspflege	3.931,83	0,12		4.000	68,17-			
6190		Sonstige	38.544,35	1,15	0,04	44.650	6.105,65-			
62		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
6230		Allg. sächliche Ausgaben	5.614,11	0,17	0,01	700	4.914,11			
6240		Konfiskatbeseitigung	55.207,57	1,64	0,06	52.000	3.207,57			
6270		Holzfallung und -aufbereitung	234.290,71	6,97	0,26	203.000	31.290,71			
6280		Waldkulturkosten	11.003,17	0,33	0,01	14.660	3.656,83-			
6290		Forstschutz	700,02	0,02		2.840	2.139,98-			
63		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
6300		Sonst. sächliche Ausgaben	25.647,91	0,76	0,03	15.000	10.647,91			
6310		Seniorenfreizeit, Ferienprogramm	49.625,76	1,48	0,05	35.000	14.625,76			
6320		Kiga Endingen Spielzeug	12.696,91	0,38	0,01	10.050	2.646,91			

Mandant 315 Stadt Balingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Balingen			
Einwohner: 33.608 Stand 2013											
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer											
6340		Leistungsvergütung an Unternehmen	1.100,00	0,03		12.000	10.900,00-				
6350		Altenfeiern	3.634,71	0,11		3.000	634,71				
6360		Sonst. sächl. Zweckausgaben	31.736,12	0,94	0,03	52.200	20.463,88-				
6362		Kosten Hundetoilette Balingen	6.915,44	0,21	0,01	9.000	2.084,56-				
6370		Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	272.701,02	8,11	0,30	270.850	1.851,02				
6380		Werbung	98.844,12	2,94	0,11	68.500	30.344,12				
6390		Kosten der Schülerbeförderung	111.184,91	3,31	0,12	115.000	3.815,09-				
Summe Gruppe 57 - 63			4.533.259,72	134,89	4,94	5.046.850	513.590,28-				
64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben									
6400		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256.293,40	7,63	0,28	257.850	1.556,60-				
6401		Versicherungen, Schadensfälle	24.124,59	0,72	0,03	28.000	3.875,41-				
6410		Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	143.820,84	4,28	0,16	148.000	4.179,16-				
65		Geschäftsausgaben									
6500		Geschäftsausgaben	1.632,83	0,05		3.000	1.367,17-				
6502		Stellenanzeigen	30.713,94	0,91	0,03	10.000	20.713,94				
6510		Bankspesen	1.752,78	0,05		0	1.752,78				
6520		Post- und Fernmeldegebühren	166.045,85	4,94	0,18	182.090	16.044,15-				
6521		Fernmeldegebühren	30.156,58	0,90	0,03	30.000	156,58				
6540		Dienstreisen	14.350,34	0,43	0,02	23.470	9.119,66-				
6550		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	106.167,27	3,16	0,12	103.900	2.267,27				
6561		Bürobedarf	94.071,83	2,80	0,10	73.290	20.781,83				
6562		Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	52.641,80	1,57	0,06	45.950	6.691,80				
6563		Öffentliche Bekanntmachungen	56.444,68	1,68	0,06	54.800	1.644,68				
6564		Sonstige Geschäftsausgaben	126.628,90	3,77	0,14	143.930	17.301,10-				
6580		Wahlen	820,34	0,02		0	820,34				
6590		Wahlen	15.519,61	0,46	0,02	50.000	34.480,39-				
66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben									
6600		Verfürgungsmittel	1.573,80	0,05		3.440	1.866,20-				
6610		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	49.060,55	1,46	0,05	49.521	460,45-				
6620		Geschäftsausgaben Fraktionen	2.640,00	0,08		2.800	160,00-				
6680		Vermischte Ausgaben	22.475,50	0,67	0,02	26.255	3.779,50-				
6681		Spezielle Zweckausgaben - Heselwangen	30.933,19	0,92	0,03	52.040	21.106,81-				
Summe Gruppe 64 - 66			1.227.868,62	36,54	1,34	1.288.336	60.467,38-				
67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand									
6700		an Bund	134.261,44	3,99	0,15	120.840	13.421,44				
6701		Erst. an Bund Elektr. Aufenthaltstitel	12.365,38	0,37	0,01	20.000	7.634,62-				
6710		an Land	95.529,10	2,84	0,10	97.784	2.254,90-				
6720		an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.888,57	1,99	0,07	66.400	488,57				
6721		an Beförderungsunternehmer	4.977,54	0,15	0,01	6.000	1.022,46-				
6730		Zweckverband Kosten Dez.Entsorgung	368,60	0,01		3.000	2.631,40-				
6750		an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	149.741,28	4,46	0,16	185.400	35.658,72-				
6760		an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	11.995,49	0,36	0,01	11.800	195,49				
6770		an private Unternehmen	27.028,78	0,80	0,03	45.000	17.971,22-				
6780		an übrige Bereiche	95.047,04	2,83	0,10	87.600	7.447,04				

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
6790	Innere Verrechnungen	4.890.217,21	145,51	5,33	5.107.370	217.152,79-
6791	Innere Verrechnungen	577.369,83	17,18	0,63	715.061	137.691,17-
6795	Straßenentwässerung	293.120,00	8,72	0,32	293.120	0,00
	Hallenbelegung durch Sportvereine					
	Summe Gruppe 67	6.358.910,26	189,21	6,93	6.759.375	400.464,74-
68	Kalkulatorische Kosten					
6810	Afa für Grundstücke u.	2.898.178,33	86,23	3,16	2.910.100	11.921,67-
	grundstücksgleiche Rechte					
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	698.372,57	20,78	0,76	700.450	2.077,43-
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.387.558,17	71,04	2,60	2.411.180	23.621,83-
6860	Auflösung von Beiträgen	473.735,88	14,10	0,52	482.960	9.224,12-
6870	Auflösung von Zuschüssen	294.424,00	8,76	0,32	285.080	9.344,00
6890	Zuführung Sonderrücklage Bürgerkontakt	154.736,36	4,60	0,17	412.700	257.963,64-
	Summe Gruppe 68	6.907.005,31	205,52	7,53	7.202.470	295.464,69-
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	28.297.780,11	842,00	30,86	30.347.173	2.049.392,89-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.373.757,37	130,14	4,77	4.052.430	321.327,37
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
7100	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.260,00	0,04		210	1.050,00
7120	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	0,02		1.000	200,00-
7130	an Zweckverbände und dgl.	1.480.138,73	44,04	1,61	1.524.800	44.661,27-
7150	an kommunale Sonderrechnungen	45.882,86	1,37	0,05	53.500	7.617,14-
7170	sonstige Zuschüsse	344.990,16	10,27	0,38	356.000	11.009,84-
7171	Sonstige Zuschüsse	1.800,00	0,05		1.900	100,00-
7180	an übrige Bereiche	162.124,40	4,82	0,18	198.910	36.785,60-
	Summe Gruppe 71	2.036.996,15	60,61	2,22	2.136.320	99.323,85-
72	Schuldendiensthilfen					
7260	Schuldendiensthilfen	4.918,99	0,15	0,01	5.174	255,44-
	Summe Gruppe 725 - 726	4.918,99	0,15	0,01	5.174	255,44-
	Summe Gruppe 72	4.918,99	0,15	0,01	5.174	255,44-
	Summe Hauptgruppe 7	6.415.672,51	190,90	7,00	6.193.924	221.748,08
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
8060	für Kredite v.öff. Sonderrgn u. Kassenkr.	628,61	0,02		60.000	59.371,39-
8061	für Kredite aus öffentl. Sonderrechnungen	666.838,09	19,84	0,73	735.000	68.161,91-
8070	für Kredite von privaten Unternehmen	322.663,02	9,60	0,35	335.000	12.336,98-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
81 8100	Summe Gruppe 80	990.129,72	29,46	1,08	1.130.000	139.870,28-
	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	4.348.271,48	129,38	4,74	3.588.000	760.271,48
83 8310 8320 8330	Summe Gruppe 81	4.348.271,48	129,38	4,74	3.588.000	760.271,48
	Allgemeine Umlagen an Land	9.069.659,60	269,87	9,89	9.093.800	24.140,40-
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.547.950,11	343,61	12,59	11.548.000	49,89-
	an Zweckverbände und dgl.	189.765,50	5,65	0,21	225.000	35.234,50-
84 8420	Summe Gruppe 83	20.807.375,21	619,12	22,69	20.866.800	59.424,79-
	Weitere Finanzausgaben Erstattung Zinsen	29.356,00	0,87	0,03	100.000	70.644,00-
86 8600 8610	Summe Gruppe 84 -85	29.356,00	0,87	0,03	100.000	70.644,00-
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zu Sonderrücklagen	10.160.084,65 161.096,24	302,31 4,79	11,08 0,18	6.743.200 183.300	3.416.884,65 22.203,76-
	Summe Gruppe 86	10.321.180,89	307,10	11,26	6.926.500	3.394.680,89
	Summe Hauptgruppe 8	36.496.313,30	1.085,94	39,80	32.611.300	3.885.013,30
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	91.693.667,76	2.728,33	100,00	89.630.600	2.063.067,76

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	8.719,22	0,26	0,05	229.400	220.680,78-
9010	Einnahmen aus Sonderrücklagen	8.719,22	0,26	0,05	229.400	220.680,78-
91	Summe Gruppe 90					
9100	Zuführungen an Rücklagen	97.494,75	2,90	0,59	0	97.494,75
9110	Zuführungen an allg. Rücklage	161.096,24	4,79	0,97	183.300	22.203,76-
9110	Zuführung an Sonderrücklagen					
9110	Summe Gruppe 91	258.590,99	7,69	1,56	183.300	75.290,99
93	Vermögenserwerb					
9320	Erwerb von Grundstücken	458.095,16	13,63	2,77	1.185.000	726.904,84-
9320	Summe Gruppe 932 - 933	458.095,16	13,63	2,77	1.185.000	726.904,84-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	921.069,63	27,41	5,56	713.300	207.769,63
9351	Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	15.926,66	0,47	0,10	4.000	11.926,66
9354	IZBB Gymnastikhalle - Ausstattung	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000,00-
9356	Bücherbeschaffung, Buchpflege Mediothek	7.494,12	0,22	0,05	7.500	5,88-
9357	Geräte, Maschinen	2.337,71	0,07	0,01	2.000	337,71
9357	Summe Gruppe 935 - 936	946.828,12	28,17	5,72	728.800	218.028,12
94	Summe Gruppe 93	1.404.923,28	41,80	8,49	1.913.800	508.876,72-
9400	Baumaßnahmen					
9401	Hochbau	3.570.316,66	106,23	21,56	4.354.700	784.383,34-
9401	Ganztagesschule Baumaßnahmen	55.154,60	1,64	0,33	40.000	15.154,60
9402	Ausstattung	56.866,85	1,69	0,34	30.000	26.866,85
9403	Gymnastikhalle und Geräteraume	172.020,36	5,12	1,04	194.000	21.979,64-
9404	Mauer Klein-Venedig	101.249,50	3,01	0,61	100.000	1.249,50
9405	Tiefgarage Arbeitsamt	862.380,43	25,66	5,21	500.000	362.380,43
9406	Physiksaal Sanierung	1.742,82	0,05	0,01	1.300	442,82
9407	Generalsanierung Hülle	139.999,78	4,17	0,85	0	139.999,78
9408	Energetische Sanierung	293.783,41	8,74	1,77	300.000	6.216,59-
9410	Feuerwehrhaus Frommern	15.635,18	0,47	0,09	62.000	46.364,82-
9410	Baumaßnahmen					
95	Tiefbau	3.155.384,87	93,89	19,06	3.396.000	240.615,13-
9500	Dorf- und Spielplatz Zillhausen	310.379,19	9,24	1,87	615.000	304.620,81-
9501	Schlichte	32.96-	0,00	0,00	0	32,96-
9503	B463 Zusatzfahrspur 1.BA, BL-Weilst.	9.502,59	0,28	0,06	6.000	3.502,59
9504	Nordwestumfahrung L442 - Planung	49.999,90	1,49	0,30	50.000	0,10-
9506	Sportanlagen	2.149.688,66	63,96	12,98	2.517.000	367,311,34-
9510	Radwege	54.285,97	1,62	0,33	222.000	167.714,03-
9511	Straßenbau	4.115,61-	0,12-	0,02-	10.000	14.115,61-
9512	Fürsten Planung Brücke	15.255,99-	0,45-	0,09-	0	15.255,99-
9528	Fremdwasserableitung Bitzgraben	0,00	0,00	0,00	18.000	18.000,00-
9530	Frommern					
9530	Waldwegebau	45.674,55	1,36	0,28	53.500	7.825,45-

Mandant 315 Stadt Balingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Balingen		
Einwohner: 33.608 Stand 2013										
Gruppierung			SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-			
Nummer	Bezeichnung									
9542	Retentionsraum Geißelbach		19,01-	0,00		0	19,01-			
9551	SW-II.BA mit Eisenbahnbrücke		0,00	0,00		10.000	10.000,00-			
9560	Käppele 4.BA Erschließung		7.408,29-	0,22-	0,04-	0	7.408,29-			
9564	Luß Heselwangen Frischwasserableitung		88,89	0,00		0	88,89			
9580	Friedhof Erzingen Mauer		52.482,71	1,56	0,32	70.000	17.517,29-			
9590	Fremdwasser Brühl Frommern		292.988,72	8,72	1,77	377.000	84.011,28-			
96	Baumaßnahmen									
9600	Baumaßnahmen		222.620,22	6,62	1,34	682.500	459.879,78-			
9640	Zufahrt RÜB Wolfental Planung		6.864,05-	0,20-	0,04-	0	6.864,05-			
9650	RÜB 26 Hühnerbach - Neubau		714,74	0,02		0	714,74			
	Summe Gruppe 94 - 96		11.579.264,69	344,54	69,94	13.609.000	2.029.735,31-			
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen									
9761	ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.200.616,31	35,72	7,25	1.285.000	84.383,69-			
9771	ordentliche Tilgung an private Unternehmen		714.758,38	21,27	4,32	715.000	241,62-			
9772	Priv.Unternehmen Umschuldung/a.o. Tilgung		500.000,00	14,88	3,02	0	500.000,00			
	Summe Gruppe 97		2.415.374,69	71,87	14,59	2.000.000	415.374,69			
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbände		648.137,36	19,29	3,91	620.000	28.137,36			
9870	übrige Bereiche		241.273,53	7,18	1,46	229.500	11.773,53			
	Summe Gruppe 98		889.410,89	26,46	5,37	849.500	39.910,89			
	Summe Hauptgruppe 9		16.556.283,76	492,63	100,00	18.785.000	2.228.716,24-			
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		16.556.283,76	492,63	100,00	18.785.000	2.228.716,24-			
	Gesamtausgaben		108.249.951,52	3.220,96		108.415.600	165.648,48-			

3.2. Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	10.784,92	1.006.118,45	2.240,00	1.036.180,73	8.544,92	30.062,28-				
0100	Rechnungsprüfung	7.755,58	294.284,26	7.600,00	296.147,43	155,58	1.863,17-				
0200	Haupt- und Personalamt	276.279,15	1.161.482,00	272.070,00	1.153.652,00	4.209,15	7.830,00				
0251	Ortschaftsverwaltung Endingen	344,00	66.139,88	500,00	73.370,12	156,00-	7.230,24-				
0252	Ortschaftsverwaltung Engstlatt	1.403,30	73.063,79	1.680,00	86.373,10	276,70-	13.309,31-				
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	945,00	37.082,05	600,00	38.780,27	345,00	1.698,22-				
0254	Ortschaftsverwaltung Ostdorf	1.322,71	50.699,31	2.000,00	75.502,17	677,29-	24.802,86-				
0255	Ortschaftsverwaltung Streichen	0,00	13.856,18	0,00	18.371,04	0,00	4.514,86-				
0256	Ortschaftsverwaltung Zillhausen	715,66	35.019,80	500,00	39.581,64	215,66	4.561,84-				
0257	Ortschaftsverwaltung Frommern	8.928,08	200.509,48	10.800,00	230.408,15	1.871,92-	29.898,67-				
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	2.646,14	175.202,95	2.450,00	181.510,98	196,14	6.308,03-				
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0,00	9.537,73	0,00	21.270,00	0,00	11.732,27-				
0300	Finanzverwaltung	445.134,31	1.395.216,38	297.130,00	1.434.814,75	148.004,31	39.598,37-				
0350	Liegenschaftswesen	45.170,00	283.331,88	45.220,00	274.710,52	50,00-	8.621,36				
0500	Standesamt	48.956,20	211.027,31	47.000,00	204.387,96	1.956,20	6.639,35				
0510	Statistik und Wahlen	29.142,61	131.809,52	18.000,00	124.463,92	11.142,61	7.345,60				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	82.852,83	1.189.483,10	80.370,00	1.196.248,30	2.482,83	6.765,20-				
0610	Archiv	162,00	109.426,48	500,00	108.948,83	338,00-	477,65				
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	773.742,00	783.190,52	744.300,00	786.355,52	29.442,00	3.165,00-				
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	237.173,43	0,00	117.412,96	0,00	119.760,47				
	Summe Einzelplan 0	1.736.284,49	7.463.654,50	1.532.960,00	7.498.490,39	203.324,49	34.835,89-				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1110	Ordnungsverwaltung	1.001.776,27	1.697.560,62	911.410,00	1.700.456,88	90.366,27	2.896,26-				
1120	Notariate	20.355,92	82.559,76	21.000,00	88.498,95	644,08-	5.939,19-				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	11.818,18	0,00	18.000,00	0,00	6.181,82-				
1300	Feuerschutz	254.698,54	1.302.876,43	282.450,00	1.294.631,08	27.751,46-	8.245,35				
	Summe Einzelplan 1	1.276.830,73	3.094.814,99	1.214.860,00	3.101.586,91	61.970,73	6.771,92-				

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 2 Schulen			G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Schulverwaltung		100.989,84	311.448,12	86.280,00	316.177,55	14.709,84	4.729,43-				
2111	Grundschule Endingen/Erzingen		0,00	100.158,66	700,00	104.251,65	700,00-	4.092,99-				
2112	Grundschule Schmiden		13.187,91	149.678,58	14.470,00	160.340,40	1.282,09-	10.661,82-				
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen		3.720,00	77.673,09	3.640,00	69.474,83	80,00	8.198,26				
2151	Grund- u. Werkrealschule Sichelschule		0,00	18.121,09	0,00	0,00	0,00	18.121,09				
2152	Grundschule Längenfeldschule		85.896,37	728.940,55	85.320,00	759.971,86	576,37	31.031,31-				
2153	Grund- u. Hauptschule Engstlatt		21.611,52	152.883,48	21.360,00	151.057,54	251,52	1.825,94				
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern		88.121,98	583.240,43	93.010,00	521.193,52	4.888,02-	62.046,91				
2155	Grundschule Weilstetten		27.612,89	272.876,90	28.200,00	266.110,44	587,11-	6.766,46				
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00				
2210	Realschule Frommern		14.966,29	290.338,56	15.700,00	340.871,11	733,71-	50.532,55-				
2211	Realschule Balingen		47.369,93	594.691,30	49.530,00	555.377,86	2.160,07-	39.313,44				
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)		93.289,19	918.897,29	76.094,00	953.397,80	17.195,19	34.500,51-				
2700	Laawasenschule Förderschule		9.506,75	285.552,34	14.800,00	275.038,57	5.293,25-	10.513,77				
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)		38.834,33	363.718,55	46.830,00	373.377,87	7.995,67-	9.659,32-				
2900	Schülerbeförderung		85.010,10	116.162,45	91.000,00	121.000,00	5.989,90-	4.837,55-				
2911	Betreuungsangebot Sichelschule		78.731,68	148.435,40	75.800,00	141.334,76	2.931,68	7.100,64				
2912	Betreuungsangebot Längenfeldschule		28.466,00	47.449,58	31.100,00	46.671,96	2.634,00-	777,62				
2913	Betreuungsangebot GS Schmiden		23.647,79	31.730,60	18.000,00	25.583,79	5.647,79	6.146,81				
2914	Betreuungsangebot GWRs Frommern einschl. Jugendbegleiter		101.513,17	140.266,80	108.760,00	160.792,92	7.246,83-	20.526,12-				
2915	Betreuungsangebot Laawasenschule einschl. IZBB		42.494,91	87.868,99	49.560,00	101.437,45	7.065,09-	13.568,46-				
2916	Betreuungsangebot Realschule Frommern		10.075,00	29.352,75	9.100,00	28.280,49	975,00	1.072,26				
2917	Betreuungsangebot Gymnasium		188.817,93	374.908,24	222.710,00	402.900,00	33.892,07-	27.991,76-				
2918	Betreuungsangebot Realschule Balingen		550,00	1.593,28	550,00	5.600,00	0,00	4.006,72-				
2919	Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen		7.212,50	18.082,49	6.700,00	11.885,10	512,50	6.197,39				
2920	Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten		18.655,34	23.296,11	18.900,00	27.462,75	244,66-	4.166,64-				

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2921	Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen	19.573,08	28.166,28	17.500,00	25.021,67	2.073,08	3.144,61				
2922	Betreuungsangebot Grund- u. Hauptschule Engstlatt	2.144,00	1.177,06	1.100,00	1.100,00	1.044,00	77,06				
2940	Sachkostenbeiträge	1.954.295,00	0,00	1.947.660,00	0,00	6.635,00	0,00				
2950	Übrige schulische Aufgaben	8.880,00	167.272,96	8.600,00	174.000,00	280,00	6.727,04-				
	Summe Einzelplan 2	3.115.173,50	6.064.991,93	3.142.974,00	6.120.721,89	27.800,50-	55.729,96-				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
3100	Wissenschaft und Forschung	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	879,70	53.041,92	0,00	80.156,81	879,70	27.114,89-				
3211	Zehntscheuer	9.215,29	156.835,86	15.000,00	181.563,79	5.784,71-	24.727,93-				
3320	Musikpflege	49.290,99	360.633,52	48.900,00	420.033,12	390,99	59.399,60-				
3330	Jugendmusikschule	669.416,65	1.310.951,73	667.140,00	1.332.257,98	2.276,65	21.306,25-				
3400	Heimat- und Kulturpflege	17.634,94	128.772,70	17.050,00	150.850,00	584,94	22.077,30-				
3500	Volksbildung - VHS -	0,00	306.979,57	0,00	307.380,00	0,00	400,43-				
3520	Öffentliche Büchereien	36.182,67	400.593,72	34.500,00	410.678,23	1.682,67	10.084,51-				
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5.304,90	12.178,21	5.200,00	16.300,00	104,90	4.121,79-				
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	58.361,90	0,00	56.216,46	0,00	2.145,44				
3700	Kirchen	0,00	4.105,35	0,00	10.000,00	0,00	5.894,65-				
	Summe Einzelplan 3	787.925,14	2.793.714,48	787.790,00	2.965.436,39	135,14	171.721,91-				

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 4 Soziale Sicherung		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	105.101,37	0,00	98.744,14	0,00	6.357,23				
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)	49.919,80	109.306,16	52.450,00	109.306,36	2.530,20-	0,20-				
4311	Bürgerkontakt und Mehrgenerationenhaus	32.813,41	91.078,40	30.200,00	100.013,69	2.613,41	8.935,29-				
4390	Familienförderung	5.078,10	14.065,68	3.500,00	22.450,00	1.578,10	8.384,32-				
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)	67.931,69	298.440,59	51.200,00	267.861,93	16.731,69	30.578,66				
4601	Jugendhaus	14.525,04	138.385,47	13.550,00	150.818,59	975,04	12.433,12-				
4602	Jugendherberge	2.000,00	40.872,15	2.000,00	36.920,00	0,00	3.952,15				
4603	Spielplätze	0,00	282.341,16	0,00	274.250,00	0,00	8.091,16				
4604	Jugendraum Engstlatt	2.536,29	29.141,93	250,00	29.746,69	2.286,29	604,76-				
4605	Jugendraum Frommern	884,78	34.645,00	250,00	35.581,51	634,78	936,51-				
4606	Jugendraum Endingen	764,48	24.052,03	250,00	25.018,38	514,48	966,35-				
4607	Jugendtreff Streichen	0,00	628,58	0,00	1.450,00	0,00	821,42-				
4642	Kindergärten und Kleingruppen	3.308.606,45	7.117.010,45	3.806.980,00	6.940.494,83	498.373,55-	176.515,62				
4643	Schulhorte	36.920,00	79.686,53	37.400,00	82.343,07	480,00-	2.656,54-				
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	30.244,88	0,00	30.510,00	0,00	265,12-				
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	1.342,53	0,00	1.500,00	0,00	157,47-				
	Summe Einzelplan 4	3.521.980,04	8.396.342,91	3.998.030,00	8.207.009,19	476.049,96-	189.333,72				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beiträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	14.610,76	0,00	8.253,56	0,00	6.357,20				
5460	Veterinärwesen	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00				
5470	Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege	0,00	8.317,50	0,00	8.350,00	0,00	32,50-				
5500	Förderung des Sports	7.310,00	675.403,26	9.310,00	668.331,07	2.000,00-	7.072,19				
5611	Eberthalle	15.645,00	35.711,17	17.300,00	64.310,00	1.655,00-	28.598,83-				
5612	Halle Endingen	39.785,54	52.184,12	39.910,00	65.255,88	124,46-	13.071,76-				
5613	Halle Ostdorf	7.693,00	35.456,70	6.200,00	40.350,00	1.493,00	4.893,30-				
5614	Mehrzweckhalle Erzingen	9.540,00	54.982,52	10.010,00	57.146,68	470,00-	2.164,16-				
5615	Vereinsheim Heselwangen	70,44	33.022,93	600,00	39.200,00	529,56-	6.177,07-				
5616	SparkassenArena	101.626,54	604.081,24	102.640,00	615.091,50	1.013,46-	11.010,26-				
5617	Turnhalle Streichen	4.818,86	107.061,29	3.890,00	89.385,42	928,86	17.675,87				
5621	Au-Stadion	1.639,45	240.734,99	2.050,00	141.050,00	410,55-	99.684,99				
5622	Sportplatz Endingen	228,37	40.903,93	200,00	30.686,51	28,37	10.217,42				
5623	Sportplatz Ostdorf	269,73	28.451,04	300,00	61.610,00	30,27-	33.158,96-				
5624	Sportplatz Frommern	1.200,00	56.339,64	1.200,00	44.350,00	0,00	11.989,64				
5625	Sportplatz Heselwangen	928,17	10.770,74	800,00	13.660,00	128,17	2.889,26-				
5626	Sportplatz Erzingen	435,91	5.249,63	350,00	8.660,00	85,91	3.410,37-				
5627	Sportplatz Zillhausen	931,58	10.075,32	400,00	9.000,00	531,58	1.075,32				
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0,00	26.605,17	0,00	30.600,00	0,00	3.994,83-				
5629	Sonstige Sportstätten	0,00	32.709,77	0,00	80.620,00	0,00	47.910,23-				
5711	Freibad Balingen	91.901,77	567.491,35	120.400,00	549.701,21	28.498,23-	17.790,14				
5712	Freibad Engstlatt	12.117,72	95.077,96	15.870,00	85.254,81	3.752,28-	9.823,15				
5713	Freibad Streichen	5.102,14	53.025,79	7.000,00	45.120,00	1.897,86-	7.905,79				
5721	Hallenbad Weilstetten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5820	Plätze und Anlagen	18.394,68	1.117.526,23	22.000,00	1.086.330,00	3.605,32-	31.196,23				
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	28.685,60	0,00	17.500,00	0,00	11.185,60				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Beträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung													
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
	Summe Einzelplan 5	320.078,90	3.934.478,65	360.870,00	3.859.816,64	40.791,10-	74.662,01						

Mandant 315 Stadt Balingen			GESAMTRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ.2014 / 01 - 16			Stand 01.07.2015			Beiträge in EUR		
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen								
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich										
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben									
6000	Dezernat Bau und Technik		0,00	160.885,88	0,00	156.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,35						
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung		120.435,00	778.284,03	218.960,00	748.361,49	218.960,00	748.361,49	98.525,00-	29.922,54							
6020	Tiefbauverwaltung		93.240,37	638.487,64	79.550,00	631.379,30	79.550,00	631.379,30	13.690,37	7.108,34							
6100	Stadtplanung		8.072,70	465.280,81	7.600,00	576.734,94	7.600,00	576.734,94	472,70	111.454,13-							
6120	Vermessung		14.880,00	293.281,88	14.880,00	290.380,03	14.880,00	290.380,03	0,00	2.901,85							
6121	Gutachterausschuss		27.101,62	49.502,99	23.000,00	50.929,80	23.000,00	50.929,80	4.101,62	1.426,81-							
6130	Bauservice		366.379,77	409.413,74	377.400,00	401.560,33	377.400,00	401.560,33	11.020,23-	7.853,41							
6150	Stadtsanierung		0,00	213,96	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	386,04-							
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge		0,00	4.918,99	0,00	5.274,43	0,00	5.274,43	0,00	355,44-							
6300	Gemeindestraßen		120.630,98	1.946.902,91	120.285,00	2.041.161,00	120.285,00	2.041.161,00	345,98	94.258,09-							
6500	Kreisstraßen		68.788,62	5.014,37	68.200,00	5.700,00	68.200,00	5.700,00	588,62	685,63-							
6600	Bundesstraßen		93.230,67	32.674,03	17.000,00	36.000,00	17.000,00	36.000,00	76.230,67	3.325,97-							
6650	Landesstraßen		85.366,95	74.508,75	79.320,00	104.000,00	79.320,00	104.000,00	6.046,95	29.491,25-							
6700	Straßenbeleuchtung		17,90	762.730,62	20,00	883.000,00	20,00	883.000,00	2,10-	120.269,38-							
6750	Straßenreinigung		0,00	867.465,70	0,00	1.042.220,00	0,00	1.042.220,00	0,00	174.754,30-							
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		6.408,32	108.031,86	7.000,00	113.230,00	7.000,00	113.230,00	591,68-	5.198,14-							
6900	Wasserläufe, Wasserbau		0,00	62.686,88	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	0,00	18.563,12-							
	Summe Einzelplan 6		1.004.552,90	6.660.285,04	1.013.215,00	7.168.766,85	1.013.215,00	7.168.766,85	8.662,10-	508.481,81-							

Mandant 315 Stadt Balingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beiträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7010	Kläranlagen	835.102,93	1.985.455,32	971.901,00	2.024.580,00	136.798,07-	39.124,68-				
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	4.162.034,26	2.776.946,29	4.197.160,00	3.119.402,87	35.125,74-	342.456,58-				
7220	Müllverwerfungs- und Müllbeseitigungsanlage	33.758,99	20.756,24	36.000,00	32.114,60	2.241,01-	11.358,36-				
7221	Grünmüllplatz	27.819,12	32.428,49	28.000,00	35.800,00	180,88-	3.371,51-				
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00-	101.000,00-				
7231	Erddeponie Höldele mit Annahmestelle Geißbühl	479.747,44	523.258,47	606.400,00	721.741,09	126.652,56-	198.482,62-				
7300	Märkte	69.720,63	109.274,24	67.500,00	107.210,00	2.220,63	2.064,24				
7400	Schlacht- und Viehhöfe	532.141,33	674.646,30	567.700,00	637.608,82	35.558,67-	37.037,48				
7500	Bestattungswesen	559.415,12	861.136,32	574.010,00	802.738,86	14.594,88-	58.397,46				
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	922,85	0,00	2.300,00	0,00	1.377,15-				
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	11.877,23	0,00	13.000,00	500,00	1.122,77-	500,00-				
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	21.493,09	0,00	26.870,00	0,00	5.376,91-				
7710	Bauhof	3.529.220,61	3.534.196,61	3.753.500,00	3.753.503,97	224.279,39-	219.307,36-				
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0,00	456.300,75	0,00	539.000,00	0,00	82.699,25-				
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0,00	971,50	0,00	1.251,00	0,00	279,50-				
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	2.689,95	60.839,36	14.250,00	56.746,09	11.560,05-	4.093,27				
7910	Stammgleis	0,00	3.227,29	0,00	4.700,00	0,00	1.472,71-				
7911	Wirtschaftsförderung	0,00	204.142,85	0,00	210.698,87	0,00	6.556,02-				
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	70,41	345.167,91	200,00	345.045,00	129,59-	122,91				
	Summe Einzelplan 7	10.243.598,02	11.611.163,88	10.930.621,00	12.522.811,17	687.022,98-	911.647,29-				

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	993.116,19	0,00	1.719.000,00	0,00	725.883,81-	0,00
8130	Gasversorgung	13.174,14	0,00	40.000,00	0,00	26.825,86-	0,00
8150	Wasserversorgung	304.270,16	0,00	430.000,00	0,00	125.729,84-	0,00
8410	Stadthalle	1.140.740,77	2.841.545,28	1.147.420,00	2.985.690,55	6.679,23-	144.145,27-
8420	Messe Balingen	138.905,82	334.355,06	152.950,00	369.680,03	14.044,18-	35.324,97-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.066.596,92	638.064,39	834.590,00	647.469,99	232.006,92	9.405,60-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	793.357,87	504.538,52	755.690,00	586.830,00	37.667,87	82.291,48-
8830	Sonstiges Grundvermögen	58.863,25	110.965,53	50.150,00	87.050,00	8.713,25	23.915,53
8900	Allgemeines Sondervermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 8	4.509.525,12	4.429.968,78	5.130.300,00	4.677.220,57	620.774,88-	247.251,79-

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beiträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	59.031.180,51	25.155.646,69	55.064.450,00	24.454.800,00	3.966.730,51	700.846,69				
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.146.538,41	12.088.605,91	6.454.530,00	9.053.940,00	307.991,59-	3.034.665,91				
9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Einzelplan 9	65.177.718,92	37.244.252,60	61.518.980,00	33.508.740,00	3.658.738,92	3.735.512,60				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Beträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	1.736.284,49	7.463.654,50	1.532.960,00	7.498.490,39	203.324,49	34.835,89-						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.276.830,73	3.094.814,99	1.214.860,00	3.101.586,91	61.970,73	6.771,92-						
2	Schulen	3.115.173,50	6.064.991,93	3.142.974,00	6.120.721,89	27.800,50-	55.729,96-						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	787.925,14	2.793.714,48	787.790,00	2.965.436,39	135,14	171.721,91-						
4	Soziale Sicherung	3.521.980,04	8.396.342,91	3.998.030,00	8.207.009,19	476.049,96-	189.333,72						
5	Gesundheit, Sport, Erholung	320.078,90	3.934.478,65	360.870,00	3.859.816,64	40.791,10-	74.662,01						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.004.552,90	6.660.285,04	1.013.215,00	7.168.766,85	8.662,10-	508.481,81-						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.243.598,02	11.611.163,88	10.930.621,00	12.522.811,17	687.022,98-	911.647,29-						
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	4.509.525,12	4.429.968,78	5.130.300,00	4.677.220,57	620.774,88-	247.251,79-						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.177.718,92	37.244.252,60	61.518.980,00	33.508.740,00	3.658.738,92	3.735.512,60						
	Summe Gesamtrechnung	91.693.667,76	91.693.667,76	89.630.600,00	89.630.600,00	2.063.067,76	2.063.067,76						

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0100	Rechnungsprüfung	0,00	2.243,15	0,00	2.500,00	0,00	256,85-				
0251	Ortschaftsverwaltung Erdingen	0,00	775,58	0,00	1.000,00	0,00	224,42-				
0253	Ortschaftsverwaltung Erzingen	0,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	1.124,55				
0258	Ortschaftsverwaltung Weilstetten	0,00	1.247,12	0,00	0,00	0,00	1.247,12				
0259	Ortschaftsverwaltung Heselwangen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-				
0300	Finanzverwaltung	0,00	970,48	0,00	1.000,00	0,00	29,52-				
0350	Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	17.954,39	0,00	11.500,00	0,00	6.454,39				
0610	Archiv	0,00	534,12	0,00	0,00	0,00	534,12				
0620	Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK)	0,00	89.094,80	0,00	102.200,00	0,00	13.105,20-				
	Summe Einzelplan 0	0,00	113.944,19	0,00	119.900,00	0,00	5.955,81-				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1110	Ordnungsverwaltung	0,00	9.801,53	0,00	9.500,00	0,00	301,53				
1120	Notariate	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-				
1300	Feuerschutz	136.750,00	157.246,25	135.700,00	144.500,00	1.050,00	12.746,25				
	Summe Einzelplan 1	136.750,00	167.047,78	135.700,00	155.000,00	1.050,00	12.047,78				

Mandant 315 Stadt Balingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Schulverwaltung	0,00	2.069,23	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	69,23			
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00			
2112	Grundschule Schmiden	0,00	5.938,73	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.938,73			
2113	Grundschule Streichen/Zillhausen	0,00	91.375,06	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1.375,06			
2152	Grundschule Längenfeldschule	0,00	164.985,74	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	14,26-			
2153	Grund- u. Hauptschule Engstlatt	0,00	46.504,29	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	13.504,29			
2154	Grund- u. Werkrealschule Frommern	0,00	332.248,90	0,00	349.300,00	0,00	349.300,00	17.051,10-			
2155	Grundschule Weilstetten	0,00	103.000,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	800,00-			
2210	Realschule Frommern	0,00	16.880,05	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	7.119,95-			
2211	Realschule Balingen	0,00	117.818,81	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	187.181,19-			
2310	Gymnasium (vormals UA 2300)	0,00	429.275,59	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00	289.724,41-			
2700	Lauwasenschule Förderschule	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00			
2821	Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151)	890.000,00	1.042.948,77	250.000,00	516.300,00	640.000,00	516.300,00	526.648,77			
2917	Betreuungsangebot Gymnasium	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-			
	Summe Einzelplan 2	890.000,00	2.365.445,17	250.000,00	2.324.800,00	640.000,00	2.324.800,00	40.645,17			

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	3.789,40	0,00	11.000,00	0,00	7.210,60-				
3330	Jugendumwortschule	3.700,00	6.358,00	1.800,00	4.700,00	1.900,00	1.658,00				
3400	Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.662,46	0,00	4.500,00	0,00	2.837,54-				
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	5.717,26	0,00	6.000,00	0,00	282,74-				
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	39.964,26	0,00	40.000,00	0,00	35,74-				
3700	Kirchen	7.500,00	10.803,32	7.500,00	8.500,00	0,00	2.303,32				
	Summe Einzelplan 3	11.200,00	68.294,70	9.300,00	74.700,00	1.900,00	6.405,30-				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4310	Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00-	
4600	Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982)	0,00	18.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00			18.814,76	
4601	Jugendhaus	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00			589,05	
4603	Spielplätze	0,00	30.947,26	0,00	32.500,00	0,00	0,00			1.552,74-	
4642	Kindergärten und Kleingruppen	0,00	276.698,88	0,00	288.850,00	0,00	0,00			12.151,12-	
4643	Schulhorte	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			500,00-	
4981	Allgemeine Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00-	
	Summe Einzelplan 4	0,00	327.049,95	0,00	325.850,00	0,00	0,00			1.199,95	

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beiträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5500	Förderung des Sports	0,00	39.105,06	0,00	21.500,00	0,00	17.605,06				
5612	Halle Endingen	0,00	5.140,29-	0,00	500,00	0,00	5.640,29-				
5615	Vereinsheim Heselwangen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-				
5616	SparkassenArena	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-				
5621	Au-Stadion	300.000,00	2.700.946,09	200.000,00	2.851.000,00	100.000,00	150.053,91-				
5622	Sportplatz Endingen	0,00	1.405,50	0,00	500,00	0,00	905,50				
5623	Sportplatz Ostdorf	0,00	4.258,75	0,00	500,00	0,00	3.758,75				
5624	Sportplatz Frommern	0,00	10.198,02	0,00	10.700,00	0,00	501,98-				
5625	Sportplatz Heselwangen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-				
5626	Sportplatz Erzingen	0,00	17.476,45	0,00	18.500,00	0,00	1.023,55-				
5627	Sportplatz Zillhausen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-				
5628	Sportplatz bei Kreissporthalle	0,00	2.605,73	0,00	2.700,00	0,00	94,27-				
5629	Sonstige Sportstätten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-				
5713	Freibad Streichen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00				
5820	Plätze und Anlagen	119.505,00	316.682,30	120.000,00	369.500,00	495,00-	52.817,70-				
	Summe Einzelplan 5	419.505,00	3.093.637,61	320.000,00	3.280.500,00	99.505,00	186.862,39-				

Mandant 315 Stadt Balingen			G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen					
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6000	Dezernat Bau und Technik		0,00	0,00		0,00	450,00	0,00		0,00	450,00-	
6010	Hochbau- und Gebäudeverwaltung		0,00	3.675,95		0,00	4.000,00	0,00		0,00	324,05-	
6100	Stadtplanung		46.260,01	18.545,82		44.000,00	216.000,00	2.260,01		2.260,01	197.454,18-	
6120	Vermessung		0,00	583,10		0,00	0,00	0,00		0,00	583,10	
6153	LSP Altort Frommern		0,00	2.315,44		0,00	12.000,00	0,00		0,00	9.684,56-	
6154	SE Ergänzungsbereich Innenstadt		0,00	135.281,53-		0,00	265.000,00	0,00		0,00	400.281,53-	
6156	Dorferneuerung Zillhausen		236.952,00	538.977,11		195.000,00	550.000,00	41.952,00		41.952,00	11.022,89-	
6300	Gemeindestraßen		511.359,16	2.235.310,70		2.730.000,00	2.734.000,00	2.218.640,84-		2.218.640,84-	498.689,30-	
6500	Kreisstraßen		0,00	14,91-		0,00	0,00	0,00		0,00	14,91-	
6600	Bundesstraßen		114.864,16	5.194,49		152.000,00	75.000,00	37.135,84-		37.135,84-	69.805,51-	
6650	Landesstraßen		0,00	49.999,90		0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,10-	
6700	Straßenbeleuchtung		0,00	39.509,43		0,00	24.000,00	0,00		0,00	15.509,43	
6750	Straßenreinigung		0,00	157,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00-		25.000,00-	24.843,00-	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		82.800,00	0,00		40.000,00	0,00	42.800,00		42.800,00	0,00	
6900	Wasserläufe, Wasserbau		56.900,00	657.115,35		91.000,00	408.000,00	34.100,00-		34.100,00-	249.115,35	
	Summe Einzelplan 6		1.049.135,33	3.416.087,85		3.277.000,00	4.363.450,00	2.227.864,67-		2.227.864,67-	947.362,15-	

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beiträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7010	Kläranlagen	0,00	648.137,36	0,00	620.000,00	0,00	28.137,36				
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	59.398,03	2.828.566,47	226.500,00	3.248.000,00	167.101,97-	419.433,53-				
7231	Erdeponie Höldele mit Annahmestelle Geißbühl	0,00	18.689,32	0,00	68.000,00	0,00	49.310,68-				
7300	Märkte	0,00	4.126,19	0,00	7.000,00	0,00	2.873,81-				
7400	Schlacht- und Viehhöfe	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	838,50				
7500	Bestattungswesen	0,00	185.795,74	0,00	419.600,00	0,00	233.804,26-				
7710	Bauhof	51.491,36	36.683,89	10.000,00	41.500,00	41.491,36	4.816,11-				
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0,00	21.423,21	0,00	6.000,00	0,00	15.423,21				
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	16.764,86	0,00	20.000,00	0,00	3.235,14-				
	Summe Einzelplan 7	110.889,39	3.761.025,54	236.500,00	4.430.100,00	125.610,61-	669.074,46-				

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	Stadthalle	0,00	46.453,18	0,00	35.000,00	0,00	11.453,18	0,00	11.453,18	0,00	11.453,18
8420	Messe Balingen	0,00	14.709,34	0,00	15.000,00	0,00	290,66-	0,00	290,66-	0,00	290,66-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	46.900,60	0,00	55.000,00	0,00	8.099,40-	0,00	8.099,40-	0,00	8.099,40-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	165.000,00	220.000,00	1.900.000,00	170.000,00	1.735.000,00-	50.000,00	1.735.000,00-	50.000,00	1.735.000,00-	50.000,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.165.276,12	233.002,95	2.600.000,00	1.023.000,00	1.434.723,88-	789.997,05-	1.434.723,88-	789.997,05-	1.434.723,88-	789.997,05-
	Summe Einzelplan 8	1.330.276,12	561.066,07	4.500.000,00	1.298.000,00	3.169.723,88-	736.933,93-	3.169.723,88-	736.933,93-	3.169.723,88-	736.933,93-

Mandant 315 Stadt Balingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014 / 01 - 16		Stand 01.07.2015		Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen		Beträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9.985.905,83	2.682.684,90	10.056.500,00	2.412.700,00	70.594,17-	269.984,90						
9200		2.622.622,09	0,00	0,00	0,00	2.622.622,09	0,00						
	Summe Einzelplan 9	12.608.527,92	2.682.684,90	10.056.500,00	2.412.700,00	2.552.027,92	269.984,90						

Mandant 315 Stadt Balingen			GESAMTRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ.2014 / 01 - 16			Stand 01.07.2015			Beiträge in EUR		
Zusammenstellung der Einzelpläne									Finanzkreis: 1000 Stadt Balingen								
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich											
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben										
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	113.944,19	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00									5.955,81-	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	136.750,00	167.047,78	135.700,00	155.000,00	1.050,00	1.050,00									12.047,78	
2	Schulen	890.000,00	2.365.445,17	250.000,00	2.324.800,00	640.000,00	640.000,00									40.645,17	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.200,00	68.294,70	9.300,00	74.700,00	1.900,00	1.900,00									6.405,30-	
4	Soziale Sicherung	0,00	327.049,95	0,00	325.850,00	0,00	325.850,00									1.199,95	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	419.505,00	3.093.637,61	320.000,00	3.280.500,00	99.505,00	99.505,00									186.862,39-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.049.135,33	3.416.087,85	3.277.000,00	4.363.450,00	2.227.864,67	2.227.864,67									947.362,15-	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	110.889,39	3.761.025,54	236.500,00	4.430.100,00	125.610,61	125.610,61									669.074,46-	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.330.276,12	561.066,07	4.500.000,00	1.298.000,00	3.169.723,88	3.169.723,88									736.933,93-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.608.527,92	2.682.684,90	10.056.500,00	2.412.700,00	2.552.027,92	2.552.027,92									269.984,90	
	Summe Gesamtrechnung	16.556.283,76	16.556.283,76	18.785.000,00	18.785.000,00	2.228.716,24	2.228.716,24									2.228.716,24-	
	Summe Gesamthaushalt	108.249.951,52	108.249.951,52	108.415.600,00	108.415.600,00	165.648,48	165.648,48									165.648,48-	

3.3. Übersicht Haushaltsreste

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	bew. Dst	Haushaltsrest 2014
1.0251.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Endingen	2099	11.688,98
1.0252.5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	3104	3.500,00
1.0252.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Engstlatt	2099	12.119,98
1.0253.5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	3103	3.500,00
1.0253.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Erzingen	2099	16.193,36
1.0254.5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	3102	3.500,00
1.0254.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Ostdorf	2099	14.015,46
1.0255.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Streichen	2099	11.687,70
1.0256.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Zillhausen	2099	10.189,85
1.0257.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Frommern	2099	16.122,34
1.0258.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Weilstetten	2099	58.497,02
1.0259.6681.000	Spezielle Zweckausgaben Heselwangen	2099	18.273,93
1.0610.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben Archiv	2203	14.700,00
1.0800.4100.000	Personalausgaben Leistungsentgelt Beamte	1099	10.000,00
1.0800.4141.000	Personalausgaben Leistungsentgelt Beschäftigte	1099	157.795,23
1.1300.5200.000	Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	2100	586,00
1.2000.5018.000	Unterhaltung der Grundstücke	3103	1.800,00
1.2111.5920.000	GS Endingen/Erzingen Lernmittel	2210	446,32
1.2112.5920.000	GS Schmiden Lernmittel	2211	11.222,11
1.2113.5920.000	GS Zillhausen/Streichen Lernmittel	2212	3.472,04
1.2152.5018.000	Längenfeldschule - Unterhaltung der Grundstücke	3107	3.500,00
1.2152.5920.000	Längenfeldschule Lernmittel	2214	51.628,25
1.2152.5951.000	Hector-Kinderakademie	2200	29.900,00
1.2153.5920.000	GHS Engstlatt Lernmittel	2215	-766,47
1.2154.5920.000	GWRS Frommern Lernmittel	2216	31.828,61
1.2155.5920.000	GS Weilstetten Lernmittel	2217	25.029,68
1.2181.5910.000	Grundschulförderklasse Sichelschule Lehr- und Unterrichtsmittel	2214	57,96
1.2210.5920.000	Realschule Frommern Lernmittel	2218	20.904,86
1.2211.5920.000	Realschule Balingen Lernmittel	2219	43.673,18
1.2310.5920.000	Gymnasium Lernmittel	2220	8.773,63
1.2700.5920.000	Lauwasenschule Förderschule Lernmittel	2221	4.488,04
1.2821.5920.000	Sichelschule Lernmittel	2213	28.673,42
1.2911.5900.000	Sachaufwand verlässliche Grundschule Sichelschule	2207	200,00
1.2950.5900.000	Übrige schulische Aufgaben - Aufwand Sprach- und Lernhilfe	2208	11.800,00
1.3210.6564.001	Sonstige Geschäftsausg. Waagenmuseum	2203	9.700,00
1.3320.5860.000	Musikpflege - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2208	900,00
1.3320.7000.000	Musikpflege - Zuschüsse für laufende Zwecke	2208	5.000,00
1.3320.7180.000	Musikpflege - Zuschüsse zu kult. Veranstaltungen	2208	15.000,00
1.3400.6162.000	Heimat- und Kulturpflege - Gedenkstätten	2203	8.089,00
1.3520.5200.000	Bücherei - Geräte, Ausstattungsgegenstände	2206	6.825,72
1.4642.5018.001	Kiga Endingen Unterhaltung der Grundst.	3103	3.500,00
1.4642.5018.005	Kiga Neige Unterhaltung der Grundst.	3109	3.500,00
1.4642.5018.013	Kirchl. Kiga Herm.-Berg-Str.11 - Geb.Unt.	3102	3.500,00
1.4642.5200.001	Kiga Endingen Geräte, Ausstattung	2230	125,71
1.4642.5200.002	Kiga Engstlatt Geräte, Ausstattung	2231	114,22
1.4642.5200.003	Kiga From./Hesselb. Geräte, Ausstattung	2232	-848,07
1.4642.5200.004	Kiga Weilstetten Geräte, Ausstattung	2233	818,51
1.4642.5200.005	Kiga Neige Geräte, Ausstattung	2234	1.220,88
1.4642.5200.009	Kiga Herm.Berg Geräte, Ausstattung	2236	666,15
1.4642.5200.015	Kiga Haydnstr. Geräte, Ausstattung	2237	756,94
1.4642.5200.016	Kiga From./Pestal.Geräte, Ausstattung	2238	654,28
1.5500.6360.000	Förderung des Sports - Sonstige sächl. Zweckausgaben	2202	16.700,00
1.5500.6720.000	Förderung des Sports - Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv.	2202	9.500,00
1.5500.7000.000	Förderung des Sports - Zuschüsse für laufende Zwecke	2202	8.416,00
1.5623.5018.000	Sportplatz Ostdorf - Unterhaltung der Grundstücke	3102	3.500,00
1.6100.6020.000	Stadtplanung - Sachaufwand Baulandvermessung	3000	39.300,00
1.6750.6110.000	Straßenreinigung - Leistungsvergütung an Unternehmen	3207	20.100,00
1.7500.5018.000	Bestattungswesen - Unterhaltung der Grundstücke	3199	1.600,00
1.7850.5100.000	Feldwege - Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	3207	15.788,52
1.7900.6370.002	Spezielle Zweckausg. Tourismusförderung	2100	27.479,00
1.8810.5018.000	Wohn- und Geschäftsgebäude - Unterhaltung der Grundstücke	3110	3.500,00
Summe Ausgabereste Verwaltungshaushalt			844.408,34

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	bew. Dst	Haushaltsrest 2014
2.1300.9400.000-0015	Hochbau	3100	14.900,00
2.2111.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2210	3.441,76
2.2112.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2211	7.424,93
2.2113.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2212	9.209,25
2.2113.9403.000-0010	Geräteraumanbau Turnhalle	3103	24.000,00
2.2152.9400.000-0010	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen	3100	51.200,00
2.2152.9404.000-0010	Sanierung Dach	3100	66.100,00
2.2153.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2215	2.136,89
2.2153.9402.000-0010	Brandschutzmaßnahmen	3100	17.259,00
2.2154.9408.000-0010	Energetische Sanierung	3101	100.000,00
2.2155.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2217	4.067,53
2.2155.9400.000-0010	Hochbau	3100	27.600,00
2.2210.9403.000-0010	Brandschutzmaßnahmen	3100	9.396,55
2.2211.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2219	13.661,27
2.2310.9400.000-0010	Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2	3100	87.385,00
2.2310.9403.000-0010	Sanierung Fachklassentrakt	3100	110.000,00
2.2700.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2221	7.804,91
2.2821.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	2213	258,07
2.2821.9407.000-0010	Turnh. Beseitigung Tragswerküberlastung	3106	38.710,00
2.3650.9401.000-0011	Siechenkirche	3100	27.700,00
2.5621.9501.000-0010	Erweiterung/Erneuerung Flutlichtanlage	3107	62.500,00
2.5624.9503.000-0015	Sportgelände Bergblick - Sanier.Laufbahn	3205	8.600,00
2.5624.9504.000-0015	Erneuerung Teilstück Zaun Rasenspielfeld	3205	6.000,00
2.5820.9350.002-0010	Bestandserfassung öffentl. Grünflächen	3202	11.000,00
2.5820.9500.001-0015	Schiefersee Gestalt.Gelän.dahint.,Planung	3205	10.000,00
2.6154.9500.000-0011	Sachkosten	3000	90.000,00
2.6156.9400.000-0020	Planungskosten	3000	250.000,00
2.6300.9510.006-0020	Wieswannenstr. Erschließung	3202	15.200,00
2.6300.9510.010-0012	Brücke Bruckrain Planung	3209	36.900,00
2.6300.9510.010-0017	Käppele 5. BA, Erschließung	3204	95.200,00
2.6300.9510.013-0013	Hechinger-/Schweizerstraße	3204	10.000,00
2.6300.9510.015-0019	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	3205	21.200,00
2.6300.9510.021-0013	Hürsten 2. BA Erschließung	3204	50.182,00
2.6300.9510.027-0015	Untere Breite Erschließung -Planung-	3205	32.100,00
2.6300.9510.033-0015	Rohrackerstr. Querungshilfe	3205	25.000,00
2.6300.9510.040-0011	Am Lindle, Provisorische Parkplätze	3203	16.900,00
2.6300.9510.042-0011	Brücke BL 18 Fuß-u.Radw.br.Ey.hint.Freiba	3209	27.400,00
2.6300.9512.003-0013	Hangenstraße Endausbau	3204	19.800,00
2.6500.9500.001-0014	Brückensanierung K7127 Planung	3209	33.900,00
2.6700.9600.000-0015	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	3205	8.000,00
2.6900.9500.002-0013	Hechinger- und Schweizerstr.Riedbachverl.	3204	10.000,00
2.6900.9500.002-0014	Bellinger- und Frischlinstr.	3209	50.000,00
2.6900.9500.011-0015	Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang	3202	60.000,00
2.6900.9500.012-0015	Bitzgraben Fremdwa,Bereich Mettenöschstr	3205	86.100,00
2.6900.9542.001-0019	Hühnerbach Retentionsfläche	3205	127.500,00
2.7050.9500.002-0020	Wieswannenstr. Erschließung	3202	10.900,00
2.7050.9500.003-0010	Geschlossene Kanalsanierung	3203	170.000,00
2.7050.9500.003-0017	Käppele 5. BA, Erschließung	3204	61.700,00
2.7050.9500.007-0014	Bellinger-/Frischlinstr.FW-Abl.Kanalauswe	3209	30.000,00
2.7050.9500.008-0013	Hechinger-/Schweizerstraße	3204	10.000,00
2.7050.9500.013-0013	Retentionsbodenfilter	3204	340.000,00
2.7050.9500.014-0019	Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung	3205	16.800,00
2.7050.9500.017-0013	Hürsten 2. BA Erschließung	3204	15.400,00
2.7050.9500.018-0011	Etzelbach Erschließung	3203	19.500,00
2.7050.9500.023-0015	Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang	3202	130.000,00
2.7050.9500.026-0015	Untere Breite Erschließung -Planung-	3205	124.496,13
2.7050.9500.027-0015	Leibbrandstr.bis RÜ Buhrenstr.Kanalerneu.	3205	22.900,00
2.7050.9500.028-0015	Bitzegr.Berei.Mettenöschstr.Erneu.Kanal	3205	84.000,00
2.7050.9590.001-0011	Etzelbachstraße Erschließung	3203	61.000,00
2.7050.9590.002-0015	Untere Breite Dürrw. Erschließung 1.BA	3205	202.091,43
2.7050.9590.003-0013	Hürsten 2. BA Erschließung	3204	23.700,00
2.7050.9600.002-0010	RÜB´s Erneuerung Zaunanlagen	3204	25.000,00
2.7050.9600.003-0010	RÜB´s Nachrüstung der Messeinrichtung	3204	34.900,00
2.7050.9600.003-0015	RÜB Dürrw. Schalksbach - Planung	3205	13.345,46
2.7500.9410.000-0011	Planungskosten allg.	3000	11.000,00
2.7710.9350.000-0010	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3207	12.100,00
2.8550.9533.000-0010	Waldwegbau	2060	30.000,00
Summe Ausgabereste Vermögenshaushalt			3.234.570,18

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	bew. Dst	Haushaltsrest 2014
2.5820.3610.000-0010	Zuweisungen vom Land - Bürgerplatz Endingen	2000	115.005,00
2.6600.3610.000-0010	Zuweisungen vom Land - B463/Rohrackerstraße	2000	72.000,00
2.9100.3761.000-0010	Krediteinnahme	2099	2.000.000,00
Summe Einnahmereste Vermögenshaushalt			2.187.005,00