

Entwurf

HAUSHALT

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2017

Gruppierungsübersicht des Einzelplanes 4
des Verwaltungshaushalts:

Gr.	E i n n a h m e n Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Gr.	A u s g a b e n Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0	4	Personalausgaben	6.535.700	5.975.800	5.414.495
11	Benutzungsgebühren/ Elternbeiträge	810.000	690.000	736.236	50	Gebäudeunterhaltung	129.000	101.200	131.819
13	Erlöse	31.500	30.500	34.935	51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.000	60.000	60.167
14	Mieten und Pachten	184.100	143.100	80.793	52	Schuleinrichtung	40.500	27.500	25.855
15	Sonst. Einnahmen und Ersätze	7.100	2.100	19.127	53	Mieten und Pachten	94.400	68.300	31.464
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderung, Innere Verrechnungen)	550.100	523.100	395.528	54	Gebäudebewirtschaftung	361.100	359.000	328.430
17	Zuweisungen und Zuschüsse (insbes. Sachkostenbeiträge)	3.570.000	3.200.000	2.683.236	55	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.600	13.925
20	Zinsen	200	600	662	56	Schutzkleidung/Fortbildung	29.200	27.200	22.848
					582	Lebensmittel	59.400	58.300	50.796
					591	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.000	35.500	41.026
					615	Planung, Gutachten	1.000	1.000	0
					617	Integration Behinderter Kinder	0	0	0
					619	Sonstige Sachausgaben	48.000	47.000	49.172
					628	Sonstige Sachausgaben	38.000	38.000	37.056
					64	Versicherungen	900	900	399
					65	Geschäftsausgaben	82.500	79.800	68.970
					66	Mitgliedsbeiträge und vermischte Ausgaben	5.235	4.875	5.270
					679	Innere Verrechnungen (Erstattungen)			
					-0	Verwaltungskostenbeiträge	733.600	733.600	506.000
					-1	IuK - Stelle	113.000	109.000	98.343
					-3	Bauhof und Fuhrpark	46.000	44.500	20.985
					-7	Sonstige Innere Verrechnungen	50.600	49.000	61.011
					680	Abschreibungen	384.875	315.965	288.385
					685	Verzinsung des Anlagekapitals	627.590	593.860	551.325
					70	Zuschüsse	5.446.800	5.080.600	4.700.152
					78	Sonstige Leistungen	55.000	55.000	18.149
	Einnahmen Einzelplan 4	5.153.000	4.589.400	3.950.517		Ausgaben Einzelplan 4	14.996.400	13.880.500	12.526.042
						Einnahmen Einzelplan 4	5.153.000	4.589.400	3.950.517
						Zuschussbedarf 2017	9.843.400	-	-
						Zuschussbedarf 2016	-	9.291.100	-
						Zuschussbedarf 2015	-	-	8.575.525

Stadtverwaltung Backnang

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Amt für Familie, Jugend u. Bildung				
Einnahmen						
1530	Sonstige Ersätze	100	100	50,85		50000
1690	Verwaltungskostenbeiträge	460.100	460.100	300.200,00	6790 UD geb.	20000
Ausgaben						
SN: 4	Personal	753.900	679.900	667.462,36		10200
SN: 54	Bewirtschaftung der Gebäude	32.000	31.500	26.660,20		20000
SN: 65	Geschäftsausgaben	25.800	24.100	24.098,27		50000
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	10.000	1.566,38	5000 ED geg.	10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	993,66	520 ED geg.	50000
5620	Aus- u. Fortbildung	1.700	1.700	1.468,65		50000
6791	Erstattung an die luk-Stelle	35.000	34.000	32.425,12	6791 UD geg.	10000
6793	Erstattung an den Bauhof	1.500	1.500	580,00	6793 UD geg.	50000
6797	Sonstige innere Verrechnungen	10.200	11.900	9.799,50	6797 UD geg.	40000
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	460.200	460.200	300.250,85		
	Ausgaben	869.100	796.600	765.054,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-408.900	-336.400	-464.803,29		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4350	Soziale Einr.f.Wohnungslose (Sammelunterkünfte)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Nebenleistungen	90.000	74.000	43.434,97		30000
1530	Sonstige Ersätze	6.000	1.000	2.589,70		30000
Ausgaben						
SN: 54	Bewirtschaftung der Gebäude	15.500	16.500	18.441,89		20000
SN: 65	Geschäftsausgaben	900	900	236,42		30000
5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	10.000	15.857,62	5000 ED geg.	30000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	4.000	4.193,70	520 ED geg.	30000
5310	Mieten und Pachten	0	4.000	4.836,00	530 ED geg.	30000
6680	Vermischte Ausgaben	15	80	0,00		30000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	63.600	63.600	38.200,00	6790 UD geg.	20000
6793	Erstattung an den Bauhof	1.500	1.500	0,00	6793 UD geg.	30000
6800	Abschreibungen	67.570	42.525	36.790,00		20000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	83.715	86.095	72.720,00		20000
Unterabschnitt:	4350 Einnahmen	96.000	75.000	46.024,67		
	Ausgaben	272.800	229.200	191.275,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-176.800	-154.200	-145.250,96		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350

4350-1410	Mieteinnahmen der Obdachlosenunterkünfte Fabrikstraße 5/1, Fabrikstraße 34, sowie der Flüchtlingsunterkünfte Fabrikstraße 5, Stuttgarter Straße 52 und Etwiesenberg 11
4350-1530	Einmalige Zahlung des Landkreises pro Flüchtling
4350-5000	Erhöhter Unterhaltungsbedarf durch zusätzliche Unterkünfte Stuttgarter Straße 56 und Etwiesenberg 11
4350-5200	Geräte und Ausstattung für Sammelunterkünfte
4350-5310	Derzeit ist keine Anmietung von Sammelunterkünften geplant.

Stadtverwaltung Backnang

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4351	Soziale Einr.f.Wohnungslose (Einzelunterkünfte)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Nebenleistungen	70.000	45.000	11.412,10		20000
Ausgaben						
5310	Mieten und Pachten	80.000	50.000	12.582,04	530 ED geg.	20000
6790	Verwaltungskostenbeiträge	5.700	5.700	0,00	6790 UD geg.	20000
6793	Erstattung an den Bauhof	2.000	0	0,00	6793 UD geg.	20000
Unterabschnitt:	4351 Einnahmen	70.000	45.000	11.412,10		
	Ausgaben	87.700	55.700	12.582,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.700	-10.700	-1.169,94		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4351

4351-5310

Anmietung von Wohnungen insbesondere von der Städtische Wohnbau Backnang GmbH und von Privatpersonen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Backnang

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4601	Backnanger Kinder- und Jugendförderung				
Einnahmen						
1300	Erlöse	5.500	5.500	5.869,83	14601 UD geb.	50000
1530	Sonstige Ersätze	500	500	472,00		50000
1540	Spenden	0	0	797,32		50000
Ausgaben						
SN: 4	Personal	303.500	296.500	272.737,62		10200
SN: 54	Bewirtschaftung der Gebäude	29.200	30.000	21.396,54		50000
SN: 65	Geschäftsausgaben	13.000	12.700	10.054,92		50000
5000	Gebäudeunterhaltung	15.000	14.000	17.304,64	5000 ED geg.	50000
5110	Unterhaltung der Anlagen	7.000	7.000	6.232,51	511 ED geg.	50000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	3.000	4.199,18	520 ED geg.	50000
5310	Mieten und Pachten	400	400	280,95	530 ED geg.	20000
5500	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.700	7.221,46	550 ED geg.	50000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	560 ED geg.	50000
5620	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.040,00		50000
5820	Lebensmittel	7.000	7.000	6.074,36	14601 UD geg.	50000
6280	Sonst. Sachausgaben	37.000	37.000	35.056,20		50000
6281	Sachausgaben Bildungskonzept	1.000	1.000	2.000,00	14600 UD geg.	50000
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00	7000 ED geg.	50000
6680	Vermischte Ausgaben	5	45	0,00		50000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	68.300	68.300	67.800,00	6790 UD geg.	20000
6791	Erstattung an die luk-Stelle	4.000	4.000	2.028,24	6791 UD geg.	10000
6793	Erstattung an den Bauhof	5.500	6.000	3.886,00	6793 UD geg.	50000
6800	Abschreibungen	31.160	29.045	23.860,00		20000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.435	42.010	35.295,00		20000
Unterabschnitt: 4601	Einnahmen	6.000	6.000	7.139,15		
	Ausgaben	582.300	571.000	516.537,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-576.300	-565.000	-509.398,47		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4601

Backnanger Kinder- und Jugendförderung

enthalten sind folgende Einrichtungen:

- Treffpunkt 44 (Jugendhaus)
- Aktivspielplatz
- Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile
- Spielmobil

Deckungsring 14600 umfasst folgende Haushaltsstellen:

4601-1542 und 4601-6281

Deckungsring 14601 umfasst folgende Haushaltsstellen:

4601-1300 und 4601-5820

4601-5200 Dartautomat, Streethockeytore

4601-6610 Mitgliedschaft bei der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4602	Jugendzentrum				
Ausgaben						
SN: 54	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	10.000	7.891,37		20000
5000	Gebäudeunterhaltung	11.000	10.000	12.489,59	5000 ED geg.	50000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	520 ED geg.	50000
6680	Vermischte Ausgaben	50	60	0,00		50000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	7.800	7.800	6.600,00	6790 UD geg.	20000
6793	Erstattung an den Bauhof	500	500	0,00	6793 UD geg.	50000
6800	Abschreibungen	6.445	6.445	7.590,00		20000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.305	7.595	8.250,00		20000
Unterabschnitt: 4602	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.600	42.900	42.820,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.600	-42.900	-42.820,96		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
1110	Elternbeiträge Ü3	620.000	565.000	736.236,39	14640 UD geb.	50000
1120	Elternbeiträge U3	190.000	125.000	0,00	14640 UD geb.	50000
1410	Mieten	15.100	15.100	17.010,22		20000
1530	Sonstige Ersätze	500	500	6,07	14640 UD geb.	50000
1540	Spenden	0	0	5.724,08		50000
1620	Interkommunaler Ausgleichsbetrag	90.000	63.000	95.328,17		50000
1710	Zuweisung Land	3.500.000	3.130.000	2.612.086,00		50000
1720	Zuw. Kreis f. Integrat. beh. Kinder	70.000	70.000	71.150,00		50000
2080	Zinsen aus Geldanl. Stiftungsvermögen	200	600	597,38	14640 UD geb.	20000
Ausgaben						
SN: 4	Personal	5.478.300	4.999.400	4.474.295,51		10200
SN: 54	Bewirtschaftung der Gebäude	265.000	260.000	243.234,98		50000
SN: 65	Geschäftsausgaben	37.000	35.800	31.065,72		50000
5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	54.000	82.858,70	5000 ED geg.	50000
5110	Unterhaltung der Anlagen	54.000	53.000	53.934,24	511 ED geg.	50000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.500	14.616,04	520 ED geg.	50000
5310	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.072,59	530 ED geg.	20000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	800	800	547,06	560 ED geg.	50000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.000	21.000	19.610,29	14640 UD geg.	50000
5820	Lebensmittel	49.000	48.000	41.715,81	14640 UD geg.	50000
5910	Spiel- u. Beschäftigungsmittel, Feiern	39.000	35.500	41.025,98		50000
6610	Mitgliedsbeiträge	5.000	4.500	5.200,20	7000 ED geg.	50000
6680	Vermischte Ausgaben	65	90	0,00		50000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	433.400	433.400	393.400,00	6790 UD geg.	20000
6791	Erstattung an die luk-Stelle	64.000	63.000	54.762,44	6791 UD geg.	10000
6793	Erstattung an den Bauhof	30.000	30.000	12.079,25	6793 UD geg.	50000
6797	Sonstige innere Verrechnungen	18.600	13.600	23.869,64	6797 UD geg.	40000
6800	Abschreibungen	279.700	237.950	220.145,00		20000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	494.135	458.160	435.060,00		20000
7000	Zuschüsse an andere Träger	5.000.000	4.632.000	4.264.747,15	Ü7000 ED geg.	50000
7010	Interkommunaler Ausgleich	90.000	80.000	114.679,14		50000
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	4.485.800	3.969.200	3.538.138,31		
	Ausgaben	12.448.200	11.487.900	10.538.919,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.962.400	-7.518.700	-7.000.781,43		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

19 Städt. Kindergärten	Gruppen	Ü3	U3	davon GT
Bertha-von-Suttner-Weg	3	63	6	0
Heininger Weg	2	50	0	0
Im Biegel	3	60	0	0
Im Heimgarten	2	25	10	0
Lindenstraße	2	50	0	0
Kindergartengruppe GS Maubach	1	25	0	0
Maubach I (Bregenzer Str.)	1	18	12	0
Maubach II (Imster Str.)	2	42	4	0
Maubach III (Stubener Weg)	3	48	15	0
Maubach IV (Schladminger Weg)	2	30	15	45
Ob der Ekertsklinge	2	44	0	0
Robert-Kaess-Siedlung	1	25	0	0
Sommerrain	2	42	4	0
Paul Reusch	2	36	4	0
Waldheim	2	42	4	0
Waldkindergarten	1	20	0	0
Waldrems	2	36	4	0
Kindertagesstätte Ilse	3	30	15	45
Zwergenkindergarten	1	0	10	0
Zusammen	37	686	103	90
7 Kindergärten der ev. Kirchengemeinde	Gruppen	Ü3	U3	davon GT
Ed.-Breuninger Str. (Am Kalten Wasser)	2	41	2	18
Geschwister-Scholl-Straße	3	61	4	0
Heiningen (Eigentum Stadt)	3	36	14	0
Markuskinder Garten	2	50	0	0
Sachsenweiler	2	43	2	0
Steinbach (Eigentum Stadt)	3	36	14	0
Zusammen	15	267	36	18
Sonstige Kindergärten	Gruppen	Ü3	U3	davon GT
Waldorf, Hohenheimer Straße	3	70	20	20
Paulinenpflege Kita Pauline	3	38	12	30
Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	5	40	30	50
Zusammen	11	148	62	100
2 Kindergärten der kath. Kirchengemeinde	Gruppen	Ü3	U3	davon GT
Christkönig	2	36	4	0
St. Johannes	3	63	2	20
Zusammen	5	99	6	20
Gesamtsumme aller Kindergärten	68 (VJ: 70)	1200 (VJ: 1184)	207 (VJ: 191)	228 (VJ: 205)

Der Zuschussbedarf je Kindergartenplatz beläuft sich auf 5.659 € (Vorjahr 5.468 €).

Deckungsring 14640 umfasst folgende Haushaltsstellen:
4640-1110, -1120, -1300, -1530, -2080, -5620, -5820

4640-1110

und -1120

Erhöhung der Elternbeiträge durch Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.09.2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
4640-5000	Anzahl der zu unterhaltenden Gebäude steigt					
4640-5620	Personalausweitung durch zusätzliche Gruppen sowie erhöhter Schulungsbedarf					
4640-5910	Mehrbedarf durch zusätzliche Gruppen					
4640-7000	Zuschüsse an Kirchengemeinden, Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, Arbeiterwohlfahrt Backnang, Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang und Paulinenpflege Winnenden e.V. zum Betrieb der Kindergärten, der Kindertagheime und Spielgruppen für den laufenden Betrieb.					
	Einschließlich Verrechnung der Erbbauzinsen für Grundstücke Paulinenpflege, Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang und Waldorfkindergarten.					
	Personalkostenerhöhung/Tarifsteigerung.					
	Aufteilung siehe Anlage 8.					
	Die bei HHSt. 4640-7000 veranschlagten Ausgaben sind übertragbar.					

Stadtverwaltung Backnang

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung d. Wohlfahrtspflege (ohne UA. 4701-4703)				
Ausgaben						
6797	Sonstige innere Verrechnungen	11.300	14.300	14.977,24	6797 UD geg.	40000
7000	Zuschüsse	35.500	41.300	39.499,94	7000 ED geg.	50000
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.800	55.600	54.477,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.800	-55.600	-54.477,18		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

4700-7000 Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Erlacher Höhe, VdK, DRK, Lebenshilfe und Kreisdiakonieverband Rems-Murr.

Stadtverwaltung Backnang

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)				
Einnahmen						
1300	Erlöse	26.000	25.000	29.065,45	14701 UD geb.	50000
1410	Mieten	9.000	9.000	8.935,41		20000
1540	Spenden	0	0	500,00	14701 UD geb.	50000
Ausgaben						
SN: 54	Bewirtschaftung der Gebäude	10.400	11.000	10.806,37		20000
SN: 65	Geschäftsausgaben	4.800	5.300	3.074,53		50000
5000	Gebäudeunterhaltung	11.000	3.200	1.741,75	5000 ED geg.	10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.852,59	520 ED geg.	50000
5310	Mieten und Pachten	1.800	1.700	1.692,06	530 ED geg.	50000
5500	Haltung v. Fahrzeugen	4.000	3.900	6.703,82	550 ED geg.	50000
5620	Aus- u. Fortbildung	500	500	0,00		50000
5820	Lebensmittel (Cafe)	3.400	3.300	3.005,65	14701 UD geg.	50000
6192	Sonst. Sachaufw. Seniorenbüro	47.000	46.000	48.808,84	14701 UD geg.	50000
6420	Versicherungen	400	400	398,53	642 ED geg.	30000
6790	Verwaltungskostenbeiträge	154.800	154.800	0,00	6790 UD geg.	20000
6791	Erstattung an die luk-Stelle	10.000	8.000	9.127,08	6791 UD geg.	10000
6793	Erstattung an den Bauhof	3.000	3.000	4.439,25	6793 UD geg.	50000
6797	Sonstige innere Verrechnungen	3.000	3.000	6.556,84	6797 UD geg.	40000
7000	Zuschüsse	27.000	27.000	20.934,77	7000 ED geg.	50000
Unterabschnitt: 4701	Einnahmen	35.000	34.000	38.500,86		
	Ausgaben	283.100	273.100	119.142,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-248.100	-239.100	-80.641,22		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4701

Einschließlich Aufwand Seniorenbüro und Seniorenbeirat

Deckungsring 14701 umfasst folgende Haushaltsstellen:

4701-1300, -1530, -1540, -5820, -6192

4701-5000 Austausch des Außenschriftzugs, Sanierung Parkettboden

4701-7000 Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus, Seniorenfeiern, Seniorenbeirat und Demenzprojekt
Umsetzung des Seniorenplans

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4703	Förd. d. Wohlfahrtspflege (andere Träger d. Jugendhilfe)				
Ausgaben						
6150	Planung, Gutachten	1.000	1.000	0,00	U	50000
6420	Versicherungen	500	500	0,00	642 ED geg.	30000
6797	Sonstige innere Verrechnungen	7.500	6.200	5.808,00	6797 UD geg.	40000
7000	Zuschüsse	294.000	300.000	260.290,50	Ü7000 ED geg.	50000
Unterabschnitt: 4703	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	303.000	307.700	266.098,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-303.000	-307.700	-266.098,50		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4703

4703-6150 Die bei HHSt. 4703-6150 veranschlagten Ausgaben sind übertragbar.

4703-7000 Zuschüsse an Stadtjugendring, Verein Kinder- und Jugendhilfe, Schullandheimaufenthalte.
Erhöhung Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe für die mobile Jugendarbeit und die Familienhilfe.
Zuschuss Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung ausländischer Kinder in Backnang fällt ab 2015 weg,
da vom Land gefördert.

Die bei HHSt. 4703-7000 veranschlagten Ausgaben sind übertragbar.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	460.200	869.100	460.200	796.600	300.250,85	765.054,14
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	166.000	360.500	120.000	284.900	57.436,77	203.857,67
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	4.491.800	13.073.100	3.975.200	12.101.800	3.545.277,46	11.098.278,32
47 Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege	35.000	632.900	34.000	636.400	38.500,86	439.717,76
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	60.800	0	60.800	9.051,34	19.134,28
Abschluss Einzelplan 4	5.153.000	14.996.400	4.589.400	13.880.500	3.950.517,28	12.526.042,17
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.843.400		-9.291.100		-8.575.524,89	

Ende der Liste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung Gesundheitsämter				
Unterabschnitt	5001	Drogen-und Suchtberatung				
Ausgaben						
7000	Zuschüsse	6.000	6.300	4.361,14	7000 ED geg.	50000
Unterabschnitt:	5001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	6.000	6.300	4.361,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-6.300	-4.361,14	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5001

5001-7000 Zuschüsse für Suchtkranke, Selbsthilfegruppe Kreuzbund und Suchtprophylaxe an Schulen.

Stadtverwaltung Backnang

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4000	Amt für Familie, Jugend u. Bildung							
Maßnahme	001	Amt für Familie, Jugend u. Bildung							
Ausgaben									
9351.001	Einrichtung	2.000	0	2.000	-722,86	0	0		50000
9420.001	Stiftshof 15 Sanierung	11.000	0	0	0,00	69.000	9.000		10000
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	2.000	-722,86	69.000	9.000		
	Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-2.000	722,86	-69.000	-9.000		
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	2.000	-722,86	69.000	9.000		
	Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-2.000	722,86	-69.000	-9.000		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4000

4000-9420.001 Sanierung Fenster

Stadtverwaltung Backnang

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4350	Soziale Einr.f.Wohnungslose (Sammelunterkünfte)							
Maßnahme	001	Soziale Einr.f.Wohnungslose (Sammelunterkünfte)							
Einnahmen									
3600.001	Zuweisungen vom Bund	0		274.000	0,00				20000
Ausgaben									
9351.001	Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	15.000	0	0	49.667,44	0	0		30000
9400.001	Neubau Obdachlosenunterkunft	0	0	0	-19.854,06	0	0		30000
9420.001	Umnutzung/Umbau Stuttgarter Straße 56	0	0	306.000	0,00	0	0		30000
9430.001	Umnutzung/Umbau Etwiesenberg 11	0	0	375.000	0,00	0	0		30000
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		274.000	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	681.000	29.813,38	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-407.000	-29.813,38	0	0		
Unterabschnitt: 4350	Einnahmen	0		274.000	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	681.000	29.813,38	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-407.000	-29.813,38	0	0		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350

4350-9351.001 Anschaffung eines gebrauchten Transportfahrzeugs

Stadtverwaltung Backnang

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	001	Tageseinrichtungen für Kinder							
Einnahmen									
3600.001	Zuweisungen vom Bund	388.000		260.000	0,00				20000
3610.001	Zuweisungen des Landes	0		0	32.000,00				20000
Ausgaben									
9351.001	Einrichtung, Geräte für Spielplätze	31.000	0	27.000	25.620,49	0	0		50000
9400.001	Sanierung Kiga Waldheim	0	0	0	6.412,08	256.416	209.416		50000
9410.001	Sanierung Kiga Heimgarten	100.000	870.000	0	0,00	1.047.504	77.504		50000
9414.001	Neubau Kindergarten Wohnen IV	0	0	0	-173,91	0	0		50000
9415.001	Kiga Ekerts Klinge Umbau U3	0	0	0	977,75	0	0		50000
9416.001	Klemmschutz an Türen	0	0	0	11.000,00	0	0		50000
9417.001	Kiga Heiningen Sanierung	0	0	0	251,22	0	0		50000
9418.001	Brandschutz Kiga Imster Straße	0	0	37.000	0,00	0	0		50000
9419.001	Sanitärraum KiGa Sommerrain	7.000	0	0	11.948,15	0	0		50000
9420.001	Sanierung Kiga Heiningen Weg	1.000.000	870.000	0	0,00	1.870.000	0		50000
9440.001	Sanierung Kiga Steinbach	0	0	9.000	0,00	0	0		50000
9450.001	Sanierung Kiga Strümpfelbach	0	0	381.000	0,00	0	0		50000
9460.001	Sanierung Kiga Waldrems	37.000	0	26.000	58.620,42	0	0		50000
9484.001	Kiga Geschwister-Scholl-Str. Sanierung	0	0	0	50.953,82	0	0		50000
9486.001	Kiga Maubach III Stubener Weg Sanierung	41.000	0	15.000	0,00	0	0		50000
9492.001	Sanierung Kiga Ekerts Klinge	0	0	0	5.288,89	293.543	56.543		50000
9495.001	Sanierung Kiga Lindenstraße	0	0	31.000	0,00	0	0		50000
9499.001	Kiga Biegel Sanierung	0	0	0	4.994,54	0	0		50000
9591.001	Kiga Robert-Kaess-Siedlung Außenanlagen	0	0	9.000	0,00	0	0		50000
9595.001	Kiga Ekerts Klinge Außenanlagen	32.000	0	0	0,00	0	0		50000
9598.001	Kiga Geschwister-Scholl-Straße Außenanlagen	0	0	0	-25.000,00	37.538	10.538		50000
9599.001	Kiga Heimgarten Außenanlagen	0	0	35.000	0,00	0	0		50000
9612.001	Kiga Waldheim Außenanlagen	24.000	0	0	0,00	0	0		50000
9615.001	Kiga Bertha-von-Suttner Außenanlagen	25.000	0	34.000	0,00	0	0		50000
9618.001	Kiga Robert-Kaess-Siedlung Außenanlagen	0	0	0	15.026,02	0	0		50000
9619.001	Kiga Heimgarten Spielplatz U3	0	0	0	14.848,64	0	0		50000
9621.001	Kiga Lindenstraße Außenanlagen	0	0	23.000	23.266,39	0	0		50000
9640.001	Kiga Strümpfelbach Außenanlagen	0	0	49.000	0,00	0	0		50000
9650.001	Kiga Waldrems Außenanlagen	0	0	0	30.438,24	0	0		50000
9670.001	Kiga Heiningen Außenanlagen	0	0	0	24.701,00	0	0		50000
9880.001	Investitionszuschüsse an andere Träger	215.000	0	45.000	151.507,97	0	0		50000
Maßnahme: 001	Einnahmen	388.000		260.000	32.000,00				
	Ausgaben	1.512.000	1.740.000	721.000	410.681,71	3.505.000	354.000		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.124.000	-1.740.000	-461.000	-378.681,71	-3.505.000	-354.000		
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	388.000		260.000	32.000,00				
	Ausgaben	1.512.000	1.740.000	721.000	410.681,71	3.505.000	354.000		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.124.000	-1.740.000	-461.000	-378.681,71	-3.505.000	-354.000		

Stadtverwaltung Backnang

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

4640-3600.001	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen für die Sanierung und Erweiterung KiGa Heiningen Weg um 2 Gruppen (388.000 €)								
4640-9351.001	Einrichtung zusätzlicher Gruppen (31.000 €)								
4640-9410.001	Sanierung KiGa Heimgarten (Dach, Fassade, Parkettboden, Heizung) und Erweiterung um 2 Gruppen Planungsrate (100.000 €)								
4640-9419.001	KiGa Sommerrain Sanitärbereich Trennwände (7.000 €)								
4640-9420.001	KiGa Heiningen Weg Generalsanierung (Heizung, Dach, Fassade, Brandschutz) und Erweiterung um 2 Gruppen sowie Inklusionsgruppe (1.000.000 €)								
4640-9460.001	KiGa Waldrems Erneuerung Heizung durch Holz-Pellets-Anlage (37.000 €)								
4640-9486.001	KiGa Maubach III (Stubener Weg) Erneuerung Heizung durch Gas-Brennwertkessel und PV-Anlage (41.000 €)								
4640-9595.001	KiGa Ekertsklinge Austausch Spielgerät (32.000 €)								
4640-9612.001	KiGa Waldheim Zaun und Baumhaus (24.000 €)								
4640-9615.001	KiGa Bertha-von-Suttner Zaun und Sonnenschutz (25.000 €)								
4640-9880.001	Markus-KiGa, Zaun				6.000 €				
	KiGa Geschwister-Scholl-Straße, Malerarbeiten, Decken, Möbel				7.000 €				
	KiGa St. Johannes, Außenbereich				14.000 €				
	KiGa Sachsenweiler Planungsrate (Sanierung bzw. Neubau)				188.000 €				

Stadtverwaltung Backnang

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege							
Unterabschnitt	4700	Förderung d. Wohlfahrtspflege (ohne UA. 4701-4703)							
Maßnahme	001	Förderung der Wohlfahrtspflege							
Ausgaben									
9500.001	Belagsarbeiten DRK- Kleiderkammer	0	0	0	12.569,90	0	0		50000
Maßnahme:	001	Einnahmen							
		0		0	0,00				
		Ausgaben							
		0	0	0	12.569,90	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)							
		0	0	0	-12.569,90	0	0		
Unterabschnitt:	4700	Einnahmen							
		0		0	0,00				
		Ausgaben							
		0	0	0	12.569,90	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)							
		0	0	0	-12.569,90	0	0		

Stadtverwaltung Backnang

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege							
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)							
Maßnahme	001	Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)							
Ausgaben									
9351.001	Einrichtung	0	0	0	20.000,00	0	0		50000
9400.001	Sanierung	0	0	14.000	0,00	0	0		10000
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	14.000	20.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-14.000	-20.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 4701	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	14.000	20.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-14.000	-20.000,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	13.000	0	0	2.000	0,00	-722,86
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	15.000	0	274.000	681.000	0,00	29.813,38
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	388.000	1.545.000	1.740.000	260.000	771.000	32.000,00	426.937,92
47 Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	0,00	32.569,90
Abschluss Einzelplan 4	388.000	1.573.000	1.740.000	534.000	1.468.000	32.000,00	488.598,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.185.000		-1.740.000	-934.000		-456.598,34	

Ende der Liste