

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Bürgersch. Engagement, Familie und Senioren und Menschen mit Behinderungen
0040	Bürgerschaftliches Engagement (alt)
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachabteilung Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachabteilung Personal und Organisation
0221	Lohn und Gehalt
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	500	1.000	0	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	1.270	10
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	7.215	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.500	2.000	8.485	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	941.210	972.580	980.830	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	431	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	120	82	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	20.000	16.825	10
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	479	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	22.000	22.000	25.870	10
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	906	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.180	1.300	616	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20.900	21.600	28.236	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	15.297	52
6600.000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister		8.000	9.050	6.243	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	12.450	12.450	15.357	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	7.000	6.500	8.830	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		107.000	104.500	106.269	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	871	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	52.880	36.820	59.330	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.450	3.440	3.121	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		37.180	44.140	28.599	12
6800.000	Abschreibungen		2.900	4.450	2.916	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		660	1.220	1.022	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.031-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.242.970	1.271.210	1.298.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.500	2.000	8.485	
	Zuschussbedarf 0000		1.241.470	1.269.210	1.289.654	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_8, 1_11 Neuzuordnung der Geschäftsstelle der Stabstellen zu den einzelnen Unterabschnitten					
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_12					
6600.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_13					
6620.000	Vorlage 811b/2009 und 901/2010 Anlage 2 Nr. 1_9					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 2.968,88 EUR für Aktion Wunschbaum Jugendgemeinderat					

Erläuterungen zu UA 0000

Gr. 6620 - Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion/Mitgliederzahl ^{*1}	AL/GRÜNE 14	CDU 8	SPD 7	UFW 3	FDP 3	Linke 3	WUT 2	Summe
Geschäftsführung ^{*1}	3.840 €	2.328 €	2.076 €	1.068 €	1.068 €	1.068 €	816 €	12.264 €
Tageszeitung (RT-GEA) ^{*2}	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Kopier-, und Papierkosten der Fraktionen								186 €
Summe	3.840 €	2.328 €	2.076 €	1.068 €	1.068 €	1.068 €	816 €	12.450 €

^{*1}je Fraktion, Aufwandsentschädigung 26 € x 12 Monate = 312 € + je Fraktionsmitglied 21 € x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

^{*2}Kündigung der GEA-Abo lt. Vorlage 811b/2009 und 901/2010, Anl. 2 Nr. 1_9

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Bürgerschaftliches Engagement, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	Einnahmen					
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements	EIN	33.000	0	0	015
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		33.000	0	0	
1.0015	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	172.590	165.220	103.284	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	4.871	015
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.000	5.000	2.942	015
5700.000	Kopierkosten	SA	550	100	64	015
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	10.000	10.000	0	015
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	8.000	8.000	6.422	015
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	4.000	4.000	2.075	015
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	0	0	35.238	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	310	280	141	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.650	4.000	2.445	102
6630.000	Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderungen; Projektmittel	SA	20.000	10.000	940	015
6631.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	10.100	11.600	0	015
6632.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien; Projektmittel	SA	10.000	10.000	0	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.900	6.900	6.781	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	390	310	470	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	620	1.135	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.000	2.060	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	8.000	8.000	015
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.000	4.000	4.539	015
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	30.500	8.100	0	5
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	0	0	015
7190.000	Neubürgerbegrüßung	ZU	11.000	0	0	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		338.630	259.190	179.347	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		33.000	0	0	
	Zuschussbedarf 0015		305.630	259.190	179.347	
Erläuterungen:						
4000.000	Bewertung einer Stelle					
5760.000	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare (z.B. Kinderbeteiligung "Alte Weberei", Freiwilligenvermittlung, Aktivierung Ehrenamtlicher)					
5761.000	Bündnis für Familie, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare					
6630.000	Aktualisierung Stadtführer, Öffentlichkeitsarbeit, Übersetzung in leichte Sprache Vorlage 811b/2010: Erhöhung um 10.000 EUR Entsprechend Vorschlag Koordinationstreffen gegenfinanziert mit Barrierefreien Maßnahmen					
6631.000	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anschub-					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Bürgerschaftliches Engagement, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6632.000	finanzierung für neue Projekte (z.B. Krisentelefon, Wegweiser-Online-Projekt, Honorare) Anschubfinanzierung für Projekte zur Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit der Universitätsstadt Tübingen (z.B. Familientreffs an Kitas, Kindercard)					
7181.000	Stadtteilforen, Stadtteiltreffs, Lokale Agenda 21					
7182.000	Mietzuschüsse für die Stadtteiltreffs Waldhäuser-Ost und den Bürgertreff im Quartier Stuttgarter Straße - Stadtteiltreff Waldhäuser-Ost (Vorlage 71/2010): 18.500 EUR, Erhöhung gegenüber Vorlage um 2.500 EUR aufgrund neuer Flächenaufteilung - Bürgertreff Quartier Stuttgarter Straße (Vorlage 232/2009) 12.000 EUR ab 01.04.2011 Der Bürgertreff wird in Kooperation mit der Nachbarschaftlichen Selbsthilfe (NaSe) geführt. Der Zuschuss an NaSe von 5.030 EUR war bis 2010 bei HHSt. 1.4601.7050.000 veranschlagt.					
1710.000/ 7183.000 7190.000	Landeszuschüsse für BüroAktiv Tübingen e.V. und das Sozialforum Tübingen e.V. bisher im UA 1100 veranschlagt. Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_3					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
1680.000	Kostenerstattung Paritätisches Bildungswerk		0	0	512-	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	0	512-	
1.0040	Ausgaben					
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement		0	0	483-	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.512-	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		0	0	19.995-	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	0	512-	
	Überschuss 0040		0	0	19.483	
Erläuterungen:						
	Die Mittel für bürgerschaftliches Engagement werden seit 2009 im UA 0015 veranschlagt					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.581.600	1.530.400	1.457.491	
	Einnahmen Abschnitt 00		34.500	2.000	7.973	
	Zuschussbedarf 00		1.547.100	1.528.400	1.449.518	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	17.890	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	28.060	25.390	25.390	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	31.500	24.220	25.365	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.552	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		79.100	67.450	68.497	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	456.560	445.180	477.610	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	0	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	7.500	5.403	14
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	252	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	790	348	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.250	1.700	1.370	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte Zusammenarbeit TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	50.000	47.822	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	530	1.180	634	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.900	2.820	2.554	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.750	25.220	18.268	12
6800.000	Abschreibungen		230	300	379	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	50	66	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		545.520	536.800	554.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		79.100	67.450	68.497	
	Zuschussbedarf 0100		466.420	469.350	486.210	
Erläuterungen:						
1653.000/ 1655.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 14_1					
1660.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 14_2					
	Ausgaben Abschnitt 01		545.520	536.800	554.707	
	Einnahmen Abschnitt 01		79.100	67.450	68.497	
	Zuschussbedarf 01		466.420	469.350	486.210	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1660.000 Prüfungshonorare:

Einrichtung	Prüf.Dauer in Tagen	Gebühr	Verrechng. mit HH-St.
Zimmertheater	3,0	1.890 €	1.3310.7020.000
Musikschule	7,0	4.410 €	1.3330.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0	1.260 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0	3.780 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerk. Gesellschaft	5,0	3.150 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Gesellschaft	3,0	1.890 €	1.3400.7000.000
Hirsch	1,0	630 €	1.4312.7000.000
BVV	6,0	3.780 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle	7,0	4.410 €	
LTT	10,0	6.300 €	
Zusammen		31.500 €	

Tagessatz 630.- Euro

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	400	62	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	17.000	15.350	15.340	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	9.000	5.000	9.375	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	9.400	9.100	9.052	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	5.000	5.000	4.838	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	10.000	10.000	12.260	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	588	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		120.860	145.600	144.014	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	50.500	49.300	49.280	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		307.950	325.740	330.179	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	895.120	964.670	969.727	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	0	15.000	15.793	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	6.645	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnen	SA	100	100	96	10
5227.000	Anschaffung und Wartung der Dienstfahräder	SA	3.100	3.100	873	10
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	0	26.450	26.443	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	590	703	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	250	250	106	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	200	0	3.847	82
5500.000	Teilauto	SA	3.800	3.500	3.807	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	1.212	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.980	13.400	19.886	10
5700.000	Kopierkosten	SA	3.400	3.600	1.965	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	100	100	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	5.400	6.000	6.365	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.560	2.820	2.436	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	55.900	68.700	76.033	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	91.310	83.450	79.689	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	513	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	36.800	40.000	32.644	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		227.000	223.000	224.908	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	16.530	22.370	41.107	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.360	8.140	7.292	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		63.880	61.390	49.137	12
6800.000	Abschreibungen		42.220	43.520	10.457	20

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.850	9.450	3.882	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.134-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.489.700	1.615.850	1.582.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		307.950	325.740	330.179	
	Zuschussbedarf 0200		1.181.750	1.290.110	1.252.253	
Erläuterungen:						
1420.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_16					
1560.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_10					
1691.000	Inanspruchnahme der Hausmeister durch die FAB Gebäudewirtschaft; weniger wegen Wegfall Springerstelle					
1712.000	Erstattungsbetrag für Notariatsbezirk Tübingen, Dettenhausen, Dußlingen z.Zt. pro Einwohner 0,52 EUR (HH-Strukturgesetz)					
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_1, 1_2, 1_15 und 1_47					
5220.000	Geringere Ausgaben in den Vorjahren, da Beschaffungen über 410 EUR im Vermögenshaushalt gebucht werden müssen, siehe HHSt. 2.0200.9351.000-0101					
5310.000	Ab 2011 bei 1.0610.5310.000 veranschlagt.					
5500.000	Inklusive Teilauto-Nutzer-Versicherung					
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_3 und 1_6					
5830.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 1_5					
6610.000	30.800 EUR Städtetag BW, 27.500 EUR Deutscher Städtetag, 22.800 EUR Nachbarschaftsverband RT-TÜ, 6.160 EUR Deutsches Institut für Urbanistik(DifU) 4.050 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST); Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/ Umlagen sowie der FNP-Fortschreibung beim NBV RT-TÜ abhängig.					
6753.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_4, 1_7					
6800.000/ 6850.000 8490.000	Bei den Ansätzen 2010 und 2011 steht die Differenzierung der Anlage noch aus Budgetübertrag 2009 nach 2010: 12.316 EUR für Mentoring-Programm der Stadtverwaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		33.000	30.000	29.530	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.700	2.500	2.770	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		35.700	32.500	32.299	
1.0201	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	91.780	108.320	111.089	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.750	2.750	1.486	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	17.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	173	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	10	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	350	263	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.500	1.200	4.094	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.400	6.000	7.277	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	416	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	300	300	311	107
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	290	340	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	5.500	4.486	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.200	2.200	1.765	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	260	320	319	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	940	1.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.440	10.700	5.722	12
6800.000	Abschreibungen		3.020	0	1.014	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.160	0	406	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		132.450	156.620	140.240	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		35.700	32.500	32.299	
	Zuschussbedarf 0201		96.750	124.120	107.941	
Erläuterungen:						
1560.000	Vorlage 901/2010, Anl. 2 Nr. 1_27					
5460.000	Übergang von Eigen- in Fremdreinigung					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0201 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		37.000	28.000	25.416	108
1410.000	Mieten		250	0	50	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	300	300	300	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.500	2.500	3.494	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		40.050	30.800	29.260	
1.0202	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	98.830	92.520	94.242	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.400	3.400	7.278	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	20.000	11.500	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	355	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	20	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	138	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.500	10.000	8.910	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.550	9.700	8.907	82
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	300	300	191	108
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	260	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.550	5.300	4.938	102
6580.000	Familienstambücher	SA	1.500	1.500	924	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	101.900	69.500	69.625	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.000	2.000	2.510	108
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	0	650	480	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	540	250	651	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.290	1.250	1.135	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.770	9.580	5.973	12
6800.000	Abschreibungen		7.070	110	150	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.100	50	59	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		273.190	218.470	206.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		40.050	30.800	29.260	
	Zuschussbedarf 0202		233.140	187.670	177.206	
Erläuterungen:						
1410.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_31					
5009.100	Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchte im Kellergeschoss sowie statische Ertüchtigung der Stahlträger					
6582.000	Preiserhöhung bei der Bundesdruckerei für Personalausweise. Deckung durch Verwaltungsgebühren bei allen Verwaltungs- und Geschäftsstellen in der Gruppierung 1000.					
6753.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_28					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0202 ist folgendes Gebäude veranschlagt: Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.200	8.600	8.493	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	100	100	140	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	19.195	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.700	1.700	1.507	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		32.500	28.900	29.335	
1.0203	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	89.780	85.060	76.094	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.300	3.300	7.198	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	8.536	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	495	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	20	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	69	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	750	350	663	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.000	15.000	13.541	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	475	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.070	2.300	1.902	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	200	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.800	6.400	5.736	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.350	1.500	897	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	1.200	1.400	891	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	120	320	150	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.030	936	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.260	4.850	4.814	12
6800.000	Abschreibungen		80	80	72	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		820	30	1.097	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	813-	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		129.010	123.000	122.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		32.500	28.900	29.335	
	Zuschussbedarf 0203		96.510	94.100	93.417	
Erläuterungen:						
4000.000	Personalkosten der Reinigungskräfte bis 2010 im UA 0355 veranschlagt					
5830.000	Vorlage 901/2010, Anl. 2 Nr. 1_40					
6680.000	Vorlage 901/2010, Anl. 2 Nr. 1_41					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0203 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.500	7.200	6.801	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	18.653	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	700	700	846	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		27.700	26.400	26.300	
1.0204	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	106.620	97.380	106.798	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	96	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	40.000	30.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	670	600	589	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	20	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	300	368	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	8.000	11.688	82
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	709	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.600	2.532	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	270	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.500	6.500	6.104	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	700	600	598	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	600	650	559	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	80	370	0	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.670	1.630	1.475	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.860	8.810	7.587	12
6800.000	Abschreibungen		5.680	270	250	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.250	90	95	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	452-	1007
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		188.780	162.090	138.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		27.700	26.400	26.300	
	Zuschussbedarf 0204		161.080	135.690	112.697	
Erläuterungen:						
4000.000	Personalkosten der Reinigungskräfte bis 2010 im UA 0355 veranschlagt					
5009.100	Neue Heizungsanlage (Umstellung auf Gas, neue Verteilung)					
5480.000	Heizöl aus Grundschule (dort Umrüstung auf Gas)					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0204 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	12.600	11.599	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	17.000	16.184	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	159	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	200	200	250	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	1.988	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		38.700	31.800	30.180	
1.0205	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	103.180	93.320	99.812	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.321	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	62.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	4.000	2.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	140	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	10	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	148	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	100	700	735	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.100	4.100	4.087	82
5700.000	Kopierkosten	SA	810	810	801	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.500	1.688	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	230	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.050	6.000	5.824	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.900	1.900	1.906	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	1.400	1.400	1.492	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	12.560	14.640	15.144	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.900	2.820	2.554	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.970	7.580	6.897	12
6800.000	Abschreibungen		150	150	205	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.060	30	2.764	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		217.370	142.640	145.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		38.700	31.800	30.180	
	Zuschussbedarf 0205		178.670	110.840	115.336	
Eräuterungen:						
1300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_33					
4000.000	Personalkosten der Reinigungskräfte bis 2010 im UA 0355 veranschlagt					
5009.100	Energetische Aufarbeitung der Fenster					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0205 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.300	4.800	4.570	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	4.500	3.300	3.499	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.200	1.500	1.530	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		12.000	9.600	9.599	
1.0206	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	53.430	46.020	54.007	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	1.600	1.601	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	10.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	3.980	0	13.315	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	99	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	43	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	160	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	3.200	3.204	82
5700.000	Kopierkosten	SA	450	500	387	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	2.403	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	100	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.600	5.600	5.200	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.200	800	774	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	7.900	8.150	7.140	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	4.630	6.160	5.560	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.470	1.334	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.460	3.790	2.662	12
6800.000	Abschreibungen		320	330	580	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		310	110	504	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	692-	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		89.910	90.040	98.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		12.000	9.600	9.599	
	Zuschussbedarf 0206		77.910	80.440	88.682	
Erläuterungen:						
1300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_32					
4000.000	Personalkosten der Reinigungskräfte bis 2010 im UA 0355 veranschlagt					
5009.200	Sanierung WC					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0206 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	14.000	13.603	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	18.000	21.000	18.643	1009
1410.000	Mieten	EIN	4.100	4.100	4.121	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.500	1.500	1.061-	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.000	3.100	3.485	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		46.600	43.700	38.791	
1.0207	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	116.590	110.300	113.486	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.800	2.800	3.209	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	15.173	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	480	282	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	20	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	240	240	13	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.300	5.000	5.008	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.500	6.500	4.522	82
5700.000	Kopierkosten	SA	520	520	488	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	2.733	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.600	1.529	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	270	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.600	5.400	4.764	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.900	1.900	1.636	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	600	1.300	398	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	900	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	13.060	15.420	15.748	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	2.510	2.270	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.890	11.910	10.689	12
6800.000	Abschreibungen		3.610	150	320	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.070	110	151	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.500-	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		178.250	169.930	180.917	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		46.600	43.700	38.791	
	Zuschussbedarf 0207		131.650	126.230	142.126	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0207 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.100	15.100	14.594	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.100	13.500	13.724	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.100	1.100	1.785	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		36.300	29.700	30.104	
1.0208	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	117.300	112.000	123.220	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	6.400	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	414	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	20	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	550	750	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.000	2.500	3.135	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.000	7.000	6.863	82
5700.000	Kopierkosten	SA	530	550	496	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.000	2.500	2.215	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	280	300	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.250	5.800	5.420	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.000	1.000	1.152	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	2.600	6.100	884	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	6.610	7.760	7.966	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	1.986	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.150	12.690	7.810	12
6800.000	Abschreibungen		7.900	260	303	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.930	70	4.965	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		188.440	164.240	173.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		36.300	29.700	30.104	
	Zuschussbedarf 0208		152.140	134.540	143.876	
Erläuterungen:						
1300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_36					
5009.200	Instandsetzung des Daches					
5830.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_35					
6753.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_34					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0208 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	7.200	6.469	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	9.200	8.000	6.322	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.500	3.500	3.500	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.000	0	0	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.300	1.300	1.542	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		23.000	20.000	17.833	
1.0209	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	65.040	54.520	62.598	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.750	2.750	1.311	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	95.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	287	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	10	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	165	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	600	2.500	2.687	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.500	6.414	82
5700.000	Kopierkosten	SA	380	380	354	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.000	2.200	2.208	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.800	1.800	1.798	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	140	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.050	4.400	3.832	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	897	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	14.600	17.350	13.189	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	4.130	6.060	4.991	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	940	851	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.690	3.930	3.615	12
6800.000	Abschreibungen		1.350	0	1.345	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.290	0	1.871	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		207.680	105.830	108.414	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		23.000	20.000	17.833	
	Zuschussbedarf 0209		184.680	85.830	90.581	
Erläuterungen:						
1300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_37					
4000.000	Personalkosten der Reinigungskräfte bis 2010 im UA 0355 veranschlagt					
5009.100	Energetische Aufarbeitung der Fenster, Sanierung Holzterrasse					
5830.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_38					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0209 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	700	574	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	690	350	345	1008
1410.000	Mieten	EIN	600	0	1.800	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	600	500	424	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	4.000	9.000	3.847	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	250	250	421	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		7.140	10.800	7.412	
1.0210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	24.070	22.030	23.276	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.700	2.700	7.563	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	22.711	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	3.654	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	253	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	20	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	4	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.757	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	3.698	82
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.000	1.201	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.800	1.800	1.790	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.350	3.600	3.184	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	200	216	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	600	600	743	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	830	1.320	981	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		740	720	653	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.720	2.350	2.866	12
6800.000	Abschreibungen		1.210	120	1.159	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.260	60	3.129	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	542-	1008
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		49.770	43.700	79.296	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		7.140	10.800	7.412	
	Zuschussbedarf 0210		42.630	32.900	71.884	
Erläuterungen:						
1300.000	Vorlage 901b/2010, Nr. 1_39					
1411.000	Vorlage 901b/2010, Nr. 1_43					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	55.860	55.860	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	16.380	16.380	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	6.000	6.000	6.000	11
1681.000	Kostenerstattung für externe Rechtsberatung	EIN	500	500	1.291	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		78.740	78.740	57.231	
1.0220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	623.330	584.950	517.034	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	0	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.250	4.720	8.762	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.800	1.800	1.762	11
6010.000	Externe Rechtsberatung	SA	500	500	1.291	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.240	1.310	486	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	38.450	74.500	16.791	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		28.500	28.500	28.139	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	6.940	6.720	8.349	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.700	4.570	3.845	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		42.700	39.490	32.850	12
6800.000	Abschreibungen		150	350	1.015	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	80	167	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	46.000	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		752.870	747.750	666.492	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		78.740	78.740	57.231	
	Zuschussbedarf 0220		674.130	669.010	609.261	
Erläuterungen:						
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_17					
6500.000	Reduzierung um 30.000 EUR aufgrund Halbierung der Anzeigengröße bei Stellen- ausschreibungen					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 60.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	43.430	42.750	44.067	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	16.090	15.890	15.842	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	26.280	25.340	25.029	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		413.720	403.410	384.238	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		499.520	487.390	469.176	
1.0221	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	331.070	312.470	322.511	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	40	0	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.680	5.200	7.701	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	530	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	740	820	903	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	4.391	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.700	63.700	63.653	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	1.200	1.610	1.129	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		93.100	98.320	71.582	12
6800.000	Abschreibungen		330	490	597	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	110	138	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		499.520	487.390	473.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		499.520	487.390	469.176	
	Zuschussbedarf 0221		0	0	3.958	
Erläuterungen:						
1680.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_44					
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_18					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1.1680.000	Musikschule Tübingen	15.620 €
	Regionalverband	2.880 €
	Bürger- und Verkehrsverein	3.170 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.440 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.150 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	290 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	1.440 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 €
	Plan 2011	26.280 €

1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2010	UA	Plan 2010	UA	Plan 2010	UA	Plan 2010
0000	3.450 €	0510	4.250 €	2125	800 €	3400	970 €
0015	640 €	0520	640 €	2126	390 €	3520	11.260 €
0100	2.900 €	0550	1.290 €	2127	390 €	3550	320 €
0200	8.360 €	0610	3.960 €	2129	1.130 €	4000	2.570 €
0201	970 €	0620	1.600 €	2130	640 €	4010	9.730 €
0202	1.290 €	0800	1.620 €	2131	640 €	4080	480 €
0203	1.060 €	0810	23.240 €	2210	1.450 €	4360	480 €
0204	1.670 €	1100	25.030 €	2211	640 €	4600	9.010 €
0205	2.900 €	1200	970 €	2310	1.610 €	4620	240 €
0206	1.510 €	1300	6.880 €	2320	3.470 €	4642	132.800 €
0207	2.570 €	2000	2.410 €	2340	3.410 €	4643	6.020 €
0208	2.250 €	2110	1.610 €	2350	970 €	5500	2.250 €
0209	970 €	2111	580 €	2700	190 €	6010	3.220 €
0210	740 €	2112	1.290 €	2810	2.250 €	6020	6.270 €
0220	4.700 €	2113	1.290 €	2910	1.930 €	6100	8.360 €
0230	1.290 €	2114	640 €	2911	23.230 €	6120	7.210 €
0240	970 €	2115	1.610 €	2913	320 €	6121	4.860 €
0310	3.860 €	2116	1.130 €	2950	320 €	6130	6.050 €
0320	7.080 €	2117	900 €	2951	4.600 €	6150	2.570 €
0340	2.250 €	2122	60 €	3000	2.250 €	8550	1.930 €
0350	2.250 €	2123	60 €	3212	4.830 €		
0355	3.700 €	2124	970 €	3213	2.250 €		
Summe Plan 2011							413.720 €

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	600	502	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	600	502	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	257.900	275.270	260.152	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	6.000	8.908	030
5700.000	Kopierkosten	SA	900	900	867	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	480	214	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.000	1.700	2.902	102
6550.000	Prozesskosten		15.000	15.000	1.616	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		23.300	23.000	23.111	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	500	390	610	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.290	1.250	1.135	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.650	8.310	10.504	12
6800.000	Abschreibungen		1.240	1.240	1.239	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		360	560	625	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		322.580	334.100	311.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	600	502	
	Zuschussbedarf 0230		321.980	333.500	311.382	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 030_1					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.142	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		0	0	2.142	
1.0240	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	148.530	139.000	145.638	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50	0	598	001
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.700	4.700	3.468	001
5700.000	Kopierkosten	SA	250	300	192	001
6300.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	56.629	001
6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	25.000	28.000	42.330	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	240	107	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.600	1.100	941	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		18.000	14.100	17.682	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	8.260	9.090	9.792	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	940	1.135	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		30.800	27.680	23.694	12
6800.000	Abschreibungen		540	540	453	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		220	320	301	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.304-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		267.140	254.010	286.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		0	0	2.142	
	Zuschussbedarf 0240		267.140	254.010	284.514	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung der Geschäftsstelle der Stabsstellen zu den einzelnen Unterabschnitten und deutliche Verringerung der Sekretariatsanteile					
6301.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 001_2					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.986.660	4.815.660	4.715.457	
	Einnahmen Abschnitt 02		1.186.500	1.156.670	1.110.344	
	Zuschussbedarf 02		3.800.160	3.658.990	3.605.113	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.219	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		102.930	102.930	102.749	
1.0310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	582.450	522.100	432.768	
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.920	1.920	1.279	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.500	3.000	2.361	20
5700.000	Kopierkosten	SA	700	700	667	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	3.000	1.000	3.105	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	930	1.360	1.765	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.180	4.800	5.312	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	0	12.000	48.754	20
6630.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	500	0	0	20
6650.000	Haushaltskonsolidierung	SA	10.000	20.000	18.493	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	47.000	49.845	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	4.130	6.980	5.209	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.860	3.750	2.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		271.230	289.690	217.106	12
6800.000	Abschreibungen		1.250	1.600	2.061	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		320	500	636	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	SA	24.300	20.000	19.289	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.000-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		987.270	937.400	809.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		102.930	102.930	102.749	
	Zuschussbedarf 0310		884.340	834.470	706.738	
Erläuterungen:						
4000.000	Aufstockung von 0,2 AK und Stellenschaffung für NKHR ab 09/2011					
5009.200	Instandsetzung 2. OG					
5620.000	Erhöhter Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter. Häufige Fortbildungskosten für Bilanzbuchhalter/in (NKHR)					
6100.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
6550.000	Nächste Prüfung 2013					
6650.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_2					
7180.000	GPA hat die Umlage ab 2010 von 0,23 EUR pro Einwohner auf 0,28 EUR pro Einwohner erhöht.					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 2.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	400	400	0	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.202	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	53.980	53.980	53.980	21
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	82.650	82.650	34.820	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	13.542	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	62.631	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		252.070	252.070	167.226	
1.0320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	986.370	945.390	893.638	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	0	175	21
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	1.500	1.714	21
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	727	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		2.120	2.210	0	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	38.900	42.900	39.163	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		91.500	90.500	90.790	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter		330	1.340	367	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.080	6.880	6.242	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		77.120	76.710	59.324	12
6800.000	Abschreibungen		330	330	326	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	70	85	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		600	600	656	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.207.690	1.169.230	1.093.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		252.070	252.070	167.226	
	Zuschussbedarf 0320		955.620	917.160	926.031	
Erläuterungen:						
4000.000	Mehr wegen erfolgten Beförderungen					
5220.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_9 Reparatur Mikroplanfilm-Kopierer					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		150	0	230	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	30	0	49	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	600	600	600	22
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	31.170	31.170	31.170	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.687	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	300.000	373.533	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		342.070	341.890	416.269	
1.0340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	237.220	286.610	283.912	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.700	1.000	2.148	22
5700.000	Kopierkosten	SA	170	170	167	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		590	650	0	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.500	18.100	15.573	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	20.200	21.325	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	3.640	330	5.011	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	1.986	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.480	43.480	37.293	12
6800.000	Abschreibungen		70	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	0	0	20
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		120.000	80.000	220.438	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	55.158-	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		450.150	452.730	532.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		342.070	341.890	416.269	
	Zuschussbedarf 0340		108.080	110.840	116.425	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_11 : Reduzie- zierung um 1,0 AK bei der Zweitwohnungs- steuer					
5620.000	Mehrbedarf Schulungen; Personalwechsel bei Grundsteuer					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	5.570	5.570	5.570	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	170	170	170	73
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	1.980	1.980	1.980	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		7.720	7.720	7.720	
1.0350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	407.860	374.200	382.289	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	523	73
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	2.143	73
5700.000	Kopierkosten	SA	1.200	1.200	1.185	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	850	908	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	4.900	3.627	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		40.000	39.000	39.353	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	330	710	303	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	1.986	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.700	39.810	30.543	12
6800.000	Abschreibungen		810	950	271	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	260	23	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	994-	73
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		500.570	467.860	462.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		7.720	7.720	7.720	
	Zuschussbedarf 0350		492.850	460.140	454.441	
Erläuterungen:						
4000.000	Aufstockung einer Stelle um 0,2 AK					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	27.500	27.000	30.592	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	33.000	88.000	31.585	82
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	60.275-	81
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	127.724	82
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	31.000	31.000	31.672	82
1660.000	Erstattungen	EIN	0	0	1.440	82
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.456.950	2.396.250	2.441.138	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.548.450	2.542.250	2.603.876	
1.0355	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	497.770	478.280	447.589	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	133.000	127.500	311.262	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	23.000	198.000	62.660	81
5009.200	Einzelansanierungen/ -reparaturen	SN2	29.000	123.000	43.070	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	30.000	170.000	0	81
5110.000	Beseitigung von Vandalismus- schäden	SA	22.500	50.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.500	3.500	2.529	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	25.500	23.500	23.436	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.500	12.500	12.266	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.860	12.010	13.150	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	15.000	15.000	16.188	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	120.000	135.000	122.102	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	500.000	487.500	588.357	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	2.501	82
5700.000	Kopierkosten	SA	1.400	1.400	1.363	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.200	9.200	9.007	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.030	1.130	2.900	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	9.000	9.000	7.769	82
6583.000	Umzugskosten	SA	5.000	5.000	0	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	134.000	16.000	6.613	82
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		120.860	145.600	144.014	82
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		25.000	25.000	57.936	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	550	910	681	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.700	3.600	3.263	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		79.280	19.930	60.988	12
6800.000	Abschreibungen		139.600	131.660	163.985	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		167.560	343.270	380.256	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		2.117.310	2.549.990	2.483.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.548.450	2.542.250	2.603.876	
	Zuschussbedarf 0355		0	7.740	0	
	Überschuss 0355		431.140	0	119.991	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
1419.000	2011 Bauunterhaltung geplant, dadurch weniger Mieteinnahmen					
4000.000	Personalkosten der Reinigungskräfte: Bühl UA 0203, Hagelloch UA 0204, Hirschau UA 0205, Kilchberg UA 0206 und Weil- heim UA 0209 sind ab 2011 in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt. Neuschaffung einer Stelle					
5009.400	Technisches Rathaus: Brandschutz					
5110.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 8_6 und Vorlage 811b/2010: Annäherung an Rechnungs- ergebnis					
5420.000	Grundsteuererhöhung, Erhöhung Elementar- schadenversicherung					
5460.000	Winterdienst bei KST (Grp. 6753)					
5480.000	Nutzerschulungen Energieleitlinie 3.500 EUR KEA-Dienstleistung Nutzeroptimierung 1.000 EUR Energieausweise nach Neubau/ Sanierung 20.000 EUR Höhere "fifty-fifty"- Beteiligungen 4.000 EUR, dafür Minderausgaben bei den teilnehmenden Ein- richtungen Höhere KEM Erfolgspauschale 20.000 EUR					
6753.000	Ausführung von bisher fremdvergebenem Winter- dienst an städtischen Liegenschaften, dafür Redu- zierung bei 5460.000					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grund- stücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0355 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1						
Bei der Fruchtschranne 1						
Bei der Fruchtschranne 5						
Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3						
Ratskeller, Haaggasse 4						
Stadtbücherei, Nonnengasse 19						
Bürgeramt, Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4						
Notariat, Schulberg 10						
Wienergasse 1						
Ausgaben Abschnitt 03			5.262.990	5.577.210	5.381.483	
Einnahmen Abschnitt 03			3.253.240	3.246.860	3.297.840	
Zuschussbedarf 03			2.009.750	2.330.350	2.083.643	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0355)

Am Lustnauer Tor 3/1	Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5	Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Nonnengasse 19
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Wienergäble 1

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Bühler Rathausplatz 1	Hagenloher Straße 1	Jesinger Hauptstraße 56	Kingersheimer Straße 57
Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2	Sieben-Höfe-Straße 11	Steige 14
Süsserstraße 1	Tessinstraße 7	Wilsonstraße 43	

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6
Calwer Straße 6	Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Eduard-Spranger-Straße 69
Ehingenstraße 1	Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11
Galgenbergstraße 59	Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130
Horemer 10	Jesinger Hauptstraße 67/69	Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54
Lorettoplatz 19	Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15
Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31
Neckarhalde 36	Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45
Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 30/1	Schönbuchstraße 8	Schulstraße 4
Sieben-Höfe-Straße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3
Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5
Stöcklestraße 35	Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60	Weierstraße 41
Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29		

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19
Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Mathildenstraße 38	Münzgasse 20
Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27	Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33

Primus-Truber-Straße 35 Primus-Truber-Straße 37 Primus-Truber-Straße 37/1 Rammertstraße 27
Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):
 Schickhardtstraße 9/2 Schulstraße 30 Schulstraße 32 Seelhausgasse 31
 Sengentalstraße 16 Sieben-Höfe-Straße 58 Sindelfinger Straße 1 Sindelfinger Straße 1/1
 Uhlandstraße 24 Uhlandstraße 30 Uhlandstraße 32 Uhlandstraße 38
 Viehtorstraße 20 Weißdornweg 22 Westbahnhofstraße 25 Westbahnhofstraße 25/1
 Westbahnhofstraße 27 Wilhelmstraße 93 Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):
 Aixier Straße 58 Bronnackerstraße 15 Jesinger Hauptstraße 67 Kohlplattenweg 51
 Neuhaldenstraße 12 Philosophenweg 70 Primus-Truber-Straße 37/1 Primus-Truber-Straße 47
 Rammertstraße 27 Schulstraße 28 Uhlandstraße 26 Uhlandstraße 28
 Viehtorstraße 14 Weißdornweg 20 Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):
 Bei den Pferdeställen 24 Berliner Ring 33/3 Eugen-Bolz-Straße 10 Europaplatz 25
 Geißwiesenstraße 6 Karlstraße 13 Lorettoplatz 2/4 Neuhaldenstraße 12
 Paulinenstraße 34 Primus-Truber-Straße 47 Rammertstraße 27 Schleifmühlweg 71
 Schulstraße 4 Sengentalstraße 16 Unterm Rathaus 3 Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):
 Berliner Ring 33 Bursagasse 6 Kornhausstraße 10 Madergasse 7
 Neckarhalde 31 Nonnengasse 19 Philosophenweg 76 Philosophenweg 78
 Primus-Truber-Straße 39 Riedkellerweg 24

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	107.000 €	43.600 €	15.200 €	4.700 €	15.000 €
0015	6.900 €	2.600 €	1.100 €	350 €	850 €
0100	50.000 €	22.100 €	7.600 €	2.500 €	5.750 €
0200	227.000 €	90.500 €	32.000 €	13.000 €	26.000 €
0220	28.500 €	12.100 €	4.500 €	1.500 €	3.500 €
0221	63.700 €	26.600 €	10.100 €	3.400 €	7.950 €
0230	23.300 €	7.600 €	1.500 €	750 €	2.500 €
0240	18.000 €	7.650 €	2.800 €	950 €	2.250 €
0310	50.000 €	17.500 €	3.950 €	1.050 €	5.800 €
0320	91.500 €	28.850 €	5.600 €	3.000 €	9.600 €
0340	21.500 €	7.600 €	1.700 €	450 €	2.500 €
0350	40.000 €	17.050 €	6.250 €	2.100 €	4.900 €
0510	60.500 €	20.800 €	5.100 €	2.250 €	6.700 €
0520	21.000 €	8.750 €	3.350 €	1.100 €	2.650 €
0550	14.500 €	6.200 €	2.250 €	750 €	1.800 €
0610	75.000 €	32.350 €	11.600 €	3.900 €	9.000 €
0620	31.200 €	13.050 €	4.950 €	1.650 €	3.900 €
0800	11.400 €	4.750 €	1.800 €	600 €	1.450 €
1100	256.000 €	82.750 €	15.700 €	8.300 €	27.150 €
1200	13.700 €	5.800 €	2.150 €	750 €	1.700 €
2000	59.000 €	22.900 €	4.400 €	1.150 €	10.500 €
2910	2.000 €	800 €	150 €	40 €	360 €
2911	2.000 €	800 €	150 €	40 €	360 €
3000	125.000 €	38.200 €	13.100 €	4.300 €	9.600 €
3212	7.500 €	2.400 €	800 €	250 €	650 €
3213	65.000 €	27.300 €	10.400 €	3.400 €	8.050 €
3520	235.000 €	70.900 €	24.700 €	8.100 €	19.900 €
4000	29.000 €	8.850 €	2.800 €	650 €	2.850 €
4010	150.000 €	43.300 €	14.800 €	3.250 €	15.050 €
4080	11.000 €	3.550 €	1.050 €	250 €	1.050 €
4600	6.500 €	1.950 €	650 €	150 €	650 €
4642	52.500 €	23.700 €	3.950 €	1.000 €	9.400 €
4643	5.750 €	2.150 €	450 €	120 €	1.050 €
5500	10.500 €	4.000 €	800 €	200 €	1.900 €
6010	47.500 €	24.050 €	8.900 €	2.400 €	1.750 €
6020	59.000 €	22.950 €	7.150 €	1.900 €	3.450 €
6100	90.000 €	34.750 €	10.900 €	2.950 €	5.300 €
6120	80.000 €	31.050 €	9.700 €	2.600 €	4.700 €
6121	50.000 €	19.500 €	6.050 €	1.650 €	2.950 €
6130	71.500 €	27.500 €	8.700 €	2.350 €	4.250 €
6150	97.500 €	38.950 €	11.600 €	3.100 €	5.600 €
Summe	2.466.950 €	907.750 €	280.400 €	92.900 €	250.320 €

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	225.000	150.000	211.502	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	240	34
1300.000	Verkauf von Familienstambüchern	EIN	6.000	6.000	3.990	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		231.100	156.100	215.732	
1.0510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	568.400	527.400	559.673	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	0	34
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	0	1.560	1.495	34
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.270	5.270	4.519	34
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	798	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	530	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.190	1.320	529	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	22.300	24.700	24.200	102
6580.000	Familienstambücher	SA	6.000	6.000	4.932	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	130	34
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	600	650	516	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		60.500	60.050	60.433	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	4.810	5.410	10.543	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.250	4.130	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		42.450	39.580	32.661	12
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.420	913	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	570	398	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		720.500	681.000	702.271	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		231.100	156.100	215.732	
	Zuschussbedarf 0510		489.400	524.900	486.539	
Erläuterungen						
1000.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der standes- amtlichen Gebühren Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_9					
4000.000	0,5 AK für einheitl. Standesamt					
5600.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_11					
6795.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_10					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	350	10
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	216.500	0	86.450	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		217.000	500	86.800	
1.0520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	277.550	120.550	185.774	
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	500	1.214	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	10.000	800	3.923	10
5715.000	Sachkosten für Bürgerentscheid Mühlstraße	SA	100.000	0	0	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	240	107	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	58.500	2.600	90.959	102
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	5.000	0	7.294	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.000	21.000	20.965	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	2.834	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	12.400	0	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	620	567	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		489.310	149.310	313.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		217.000	500	86.800	
	Zuschussbedarf 0520		272.310	148.810	226.839	
	Erläuterungen:					
	In 2011 finden folgende Statistikerhebungen und Wahlen statt: Zensus, Landtagswahl und Jugendgemeinderatswahl					
1610.000	Zensus: Abschlagszahlung von 1,90 EUR je Einwohner Bei rund 87.600 Einwohnern erhält die Stadt 166.500 EUR					
4000.000	Landtagswahl: Erstattung 50.000 EUR Einschließlich der Entschädigung für die ehren- amtlich Mitwirkenden beim Zensus und der Wahl- helfer					
5715.000	<u>Sperrvermerk:</u> Vorlage 811b/2010, Freigabe durch den Gemein- derat					
6753.000	Landtagswahl am 27.03.2011					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	1.400	002
1500.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)		70.000	0	0	002
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	400	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	610	610	610	002
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	120	120	120	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	1.270	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	4.500	3.000	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		75.230	3.730	3.800	
1.0550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	219.010	133.190	141.603	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	300	504	002
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.700	3.000	4.305	002
5700.000	Kopierkosten	SA	630	700	575	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.610	10.670	12.078	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	240	80	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.500	3.900	16.023	102
6630.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	8.000	10.000	1.450	002
6631.000	Projektmittel Integration	SA	37.000	40.000	31.846	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.500	16.300	14.221	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	9.500	15.160	11.656	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.290	1.250	1.702	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.010	14.810	12.316	12
6800.000	Abschreibungen		880	660	827	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		220	220	339	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	207.470	207.470	178.300	002
7010.000	Bildungs- und Sprachförderung	ZU	50.000	50.000	15.548	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	5.000	5.000	5.000	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis		5.700	4.500	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.741	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		591.540	517.370	454.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		75.230	3.730	3.800	
	Zuschussbedarf 0550		516.310	513.640	450.315	
Erläuterungen:						
Die UA 0550 Gleichstellung und 0551 Integration wurden analog der Organisationsstruktur zusammengefasst. Die Projekt- und Zuschusstitel werden wie bisher getrennt dargestellt.						
1500.000	Drittmittel für Projekt INET, Vorlage 273/2010					
1780.000/	Der Integrationspreis wird umsetzbar durch					
7170.000	zugesagte Einnahmen bei 1.0550.1780.000					
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002 2					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5620.000	Neuzuordnung der Geschäftsstelle der Stabstellen zu den einzelnen Unterabschnitten					
5700.000	Personalausgaben für Projekt INET					
6300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002_3, 002_4					
6630.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002_8, 002_9					
6631.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002_5, 002_7					
7010.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002_6					
7170.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002_10					
8490.000	Beinhaltet auch Projektmittel INET					
	Vorlage 811b/2010: Daraus Anschubfinanzierung für Pueblito Viejo					
	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 002_15					
	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 10.996,40 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		1.801.350	1.347.680	1.470.024	
	Einnahmen Abschnitt 05		523.330	160.330	306.332	
	Zuschussbedarf 05		1.278.020	1.187.350	1.163.692	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	0	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	35.000	50.000	33.216	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	15.000	25.000	13.853	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		2.832.050	2.574.940	2.220.700	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.882.550	2.650.440	2.267.769	
1.0610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	738.380	701.300	637.440	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	80.000	80.000	51.504	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	25.000	25.000	24.225	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwerk	SA	227.140	200.000	127.617	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs- geräte	SA	40.000	40.000	40.082	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.160	2.160	2.417	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	16.783	12
5700.000	Kopierkosten	SA	150	200	143	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	439	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	20.000	20.000	1.197	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	80.000	80.000	51.548	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.360	1.500	664	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	9.647	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	248.000	250.000	203.261	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	795.000	750.000	650.916	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.000	75.000	73.125	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	660	1.100	225	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.960	4.188	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		401.230	280.740	294.637	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		86.510	71.480	69.710	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	134.200-	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.882.550	2.650.440	2.133.569	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.882.550	2.650.440	2.267.769	
	Überschuss 0610		0	0	134.200	
Erläuterungen:						
4000.000	Mehr, durch eine unbesetzte Stelle, die 2010 nachbesetzt wurde.					
5310.000	Davon 27.000 EUR bisher bei 1.0200.5310.000 veranschlagt, Leitungsmiete TüNet.					
6510.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_53					
6780.000	Mehr durch:					
	- Übergangsphase mit Parallelbetrieb von Alt- und Neusystem Personalabrechnung/ Personalwirtschaft (dvv.Personal)					
	- Gestiegene Service- und Leistungsentgelte					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6792.000 6800.000/ 6850.000	- Erweiterung Lizenzumfang für Software zum Gebäudemanagement (FM-Tools) Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 1_23/1 Neuzugänge 2010/2011					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.) der Fachabteilung Informationstechnik an andere Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet, der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt. Daraus resultieren zum Teil große Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697 (in EUR), die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2011	UA	Plan 2011	UA	Plan 2011
0000	37.180	0550	16.010	2210	1.750
0015	2.000	0620	10.000	2211	1.510
0100	23.750	0800	12.890	2310	2.190
0200	63.880	1100	600.660	2320	3.200
0201	7.440	1200	17.430	2340	3.690
0202	7.770	1300	30.420	2350	2.570
0203	6.260	2000	44.070	2700	270
0204	9.860	2110	1.160	2810	4.280
0205	8.970	2111	630	3000	14.900
0206	3.460	2112	910	3212	21.870
0207	13.890	2113	500	3213	46.540
0208	10.150	2114	560	3520	162.600
0209	4.690	2115	1.110	4000	37.590
0210	3.720	2116	790	4010	89.730
0220	42.700	2117	910	4600	22.900
0221	93.100	2122	140	4642	144.260
0230	13.650	2123	180	4643	10.600
0240	30.800	2124	300	6010	35.840
0310	271.230	2125	410	6020	109.360
0320	77.120	2126	270	6100	136.770
0340	48.480	2127	200	6120	105.980
0350	39.700	2129	480	6121	94.630
0355	79.280	2130	640	6130	71.080
0510	42.450	2131	580	6150	25.160
Summe 2011					2.832.050

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	15.000	15.000	13.689	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	250	100	223	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	150	300	121	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	1.300	1.400	1.157	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		269.750	286.510	337.211	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		286.450	303.310	352.401	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	144.650	137.510	144.672	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	6.000	3.764	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	85.000	60.000	51.831	123
5430.000	Sachversicherungen		0	20	0	123
5730.000	Materialkosten	SA	30.000	25.000	28.681	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	20.000	20.000	36.701	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	380	169	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	1.000	1.000	753	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.200	31.200	31.083	82
6795.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.600	1.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.000	12.000	8.118	12
6800.000	Abschreibungen		2.050	500	1.313	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	100	317	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		340.450	303.310	316.822	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		286.450	303.310	352.401	
	Zuschussbedarf 0620		54.000	0	0	
	Überschuss 0620		0	0	35.579	
	Ausgaben Abschnitt 06		3.223.000	2.953.750	2.450.391	
	Einnahmen Abschnitt 06		3.169.000	2.953.750	2.620.171	
	Zuschussbedarf 06		54.000	0	0	
	Überschuss 06		0	0	169.779	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2011	UA	Plan 2011	UA	Plan 2011
0000	52.880	0610	660		
0015	390	0800	2.640	2320	660
0100	530	1100	2.780	2340	1.060
0200	16.530	1200	13.630	2350	790
0201	260	1300	3.470	2700	130
0202	540	2000	10.740	2810	330
0203	120	2110	210	2911	40
0204	80	2111	180	3000	4.590
0205	12.560	2112	200	3010	4.960
0206	4.630	2113	260	3212	1.000
0207	13.060	2114	790	3213	1.570
0208	6.610	2115	260	3520	13.550
0209	4.130	2116	430	4000	2.970
0210	830	2117	790	4010	660
0220	6.940	2122	50	4600	16.360
0221	1.200	2123	50	4642	9.250
0230	500	2124	70	4643	40
0240	8.260	2125	50	6010	330
0310	4.130	2126	50	6020	1.200
0320	330	2127	50	6100	2.640
0340	3.640	2129	50	6120	250
0350	330	2130	230	6121	260
0355	550	2131	330	6130	1.320
0510	4.810	2210	130	6150	660
0520	12.400	2211	50	6900	300
0550	9.500	2310	940		
Summe 2011					269.750

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	13.840	13.840	13.840	PV
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	3.750	3.750	3.750	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	154.840	174.730	184.262	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	3.070	PV
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	16.500	10.000	12.070	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	7.500	10.000	5.090	PV
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	743	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	360	161	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.350	1.800	1.359	102
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	600	800	437	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.400	11.400	11.367	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	2.640	5.090	3.304	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.620	1.560	1.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.890	10.480	9.919	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000-	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		211.420	227.970	228.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
	Zuschussbedarf 0800		193.830	210.380	210.610	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Wegfall eines Altersteilzeitfalles					
5620.000	Mehr wegen Wahl je fünf neuer Personalrats- und JAV-Mitglieder					
5630.000	Wandernachmittag findet alle zwei Jahre statt					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	750	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	10.000	14.000	5.757	5
1641.000	Erstatt. von Sozialversicherungsträgern	EIN	80.000	80.000	113.497	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	15.460	14.970	0	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	13.000	12.470	12.126	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	6.830	7.320	0	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	0	2.070	2.025	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	16.850	16.850	8.940	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	60.000	40.000	80.773	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		202.140	187.680	223.868	
1.0810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.376.270	2.340.860	2.352.058	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	54.500	60.000	84.238	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)	SA	7.000	11.000	4.934	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.620	1.660	737	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	149.520	149.220	145.549	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	2.780	4.830	3.865	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.240	23.520	25.550	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	41.408-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		2.614.930	2.591.090	2.575.524	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		202.140	187.680	223.868	
	Zuschussbedarf 0810		2.412.790	2.403.410	2.351.656	
Erläuterungen:						
1640.000	Zusatzjob-Stellen: weitere Reduzierung					
1653.000	Erstattungen Betriebsärztlicher Dienst und Unfallkasse Baden-Württemberg					
1670.000	Ab 2011 im UA 3210 Kunsthalle veranschlagt					
4000.000	Die Versorgungsumlage wird ab 2011 im UA 3210 veranschlagt. Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 0810_1 und 0810_2					
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 0810_4					
6010.000	Zusatzjob-Stellen: weitere Reduzierung					
	Ausgaben Abschnitt 08		2.826.350	2.819.060	2.803.724	
	Einnahmen Abschnitt 08		219.730	205.270	241.458	
	Zuschussbedarf 08		2.606.620	2.613.790	2.562.265	
	Ausgaben Einzelplan 0		20.227.470	19.580.560	18.833.277	
	Einnahmen Einzelplan 0		8.465.400	7.792.330	7.652.614	
	Zuschussbedarf 0		11.762.070	11.788.230	11.180.663	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	22.000,00 €	
4600	Ausbildungs- und Weiterbildungskosten	20.420,00 €	
	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U., Infektionsschutz, Immunitätsprüfung, Jubiläen, Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen etc.	6.790,00 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.500,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	10.200,00 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.267.300,00 €	Erhöhung angekündigt
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	630.000,00 €	Erhöhung angekündigt
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	231.420,00 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	154.080,00 €	
4600	KIKO	7.560,00 €	
		2.376.270,00 €	davon 4600: 83.270,00 €
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 4010	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 4642	Dipl.-Betriebswirt (BA) Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik"	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 3213, 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	KST (bisher EBT)	Fachkraft f. Abwassertechnik	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Umwelt- und Klimaschutz
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	13.630	22.190	17.325	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		25.030	24.340	23.834	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		600.660	594.520	480.856	12
6800.000	Abschreibungen		57.170	50.630	71.826	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.600	12.640	19.821	20
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	25.184	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.500	4.494	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer / Neubürgerbegrüßung	ZU	0	20.000	29.408	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.250-	3
Ausgaben Unterabschnitt 1100			5.662.810	5.432.010	5.123.976	
Einnahmen Unterabschnitt 1100			4.583.830	4.129.070	3.914.027	
Zuschussbedarf 1100			1.078.980	1.302.940	1.209.948	
<u>Erläuterungen:</u>						
1510.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_6					
1650.000	Kostenerstattung Stadtverkehr Tübingen (SVT) für die Verwaltung von Fundsachen					
2600.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_6 Realistische Hochrechnung aufgrund der vorliegenden Halbjahres-Ergebnisse					
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_1, 3_2, 3_3					
5221.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_4, 3_7					
5600.000/	Ältere und reparaturanfällige mobile Meßanlagen					
5620.000	Mehr wegen Personalwechsel und neuen Aufgaben					
6210.000	Mieterhöhungen					
6230.000	Steigerung des Ansatzes, da 2010 allein die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 21.000 EUR gekostet hat.					
6500.000	Rückgang auf Grund rückläufiger Anzahl von Ordnungswidrigkeiten					
6582.000	Mehrausgaben Einführung neuer Personalausweis und elektronische Aufenthaltstitel					
6753.000	Neues Fahrzeug Messtrupp					
6800.000/	Differenzierung einzelner Anlagen steht noch aus					
6850.000						
7190.000	Ab 2011 im UA 0015 veranschlagt					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1100 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28						
Ausgaben Abschnitt 11			5.662.810	5.432.010	5.123.976	
Einnahmen Abschnitt 11			4.583.830	4.129.070	3.914.027	
Zuschussbedarf 11			1.078.980	1.302.940	1.209.948	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6011.000	Nachhaltiger Stadtverkehr Tübingen; Vorl. 200/09 Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 003_2 Davon 20.000 EUR Vorlage 55/2011 Teilnahme am European Energy Award					
6020.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 003_3					
6800.000/ 6850.000	Diverse Anlagen wurden 2009 letztmalig abgeschrieben					
7000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 003_1					
8490.000	Budgetübertrag UA 1200 2009 nach 2010: 9.645,05 EUR					
8490.000	Budgetübertrag UA 5200 2009 nach 2010: 52.974,13 EUR					
Ausgaben Abschnitt 12			313.900	345.280	370.688	
Einnahmen Abschnitt 12			15.510	59.410	1.468-	
Zuschussbedarf 12			298.390	285.870	372.157	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	48.420	48.880	49.016	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	730	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.200	9.900	13.581	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.150	1.450	1.395	35
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	161	35
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	22.500	23.000	21.085	35
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.880	6.700	6.356	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		30.420	13.340	23.407	12
6800.000	Abschreibungen		356.150	145.260	303.911	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		269.440	57.100	335.533	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	18.740	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	57.677-	35
Ausgaben Unterabschnitt 1300			2.736.730	1.868.370	2.514.928	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			518.950	497.250	533.394	
Zuschussbedarf 1300			2.217.780	1.371.120	1.981.533	
<u>Erläuterungen:</u>						
1621.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_24					
1650.000	Überwachung der Hydranten durch die Feuerwehr.					
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_16					
	Schaffung von zwei Ausbildungsstellen Vorlage					
	436/2010 und Neuzuordnung der Reinigungskräfte					
	zu UA 1300.					
	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_19					
	Stellenschaffung Hauptbrandmeister					
5009.200	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans					
	Stadtmitte: Instandsetzung Dachgauben, Treppen-					
	turm, Tordichtungen					
	Derendingen: Abgasabsauganlage					
5460.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_20					
5500.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_14					
5631.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 3_21					
5632.000	Mehrkosten durch 2-jährige Brandcontainer-					
	ausbildung					
6610.000	Erhöhung der Mitgliedbeiträge					
6800.000/	2011 Neubewertung Gebäude und Neu-					
6850.000	zugänge					
7000.000	Enthält die der Feuerwehr zugewendeten Spenden					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1300 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Feuerwehnhäuser (FWH):						
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4						
FWH, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26						
FWH Lustrau, Harpprechtstr. 6						
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67						
FWH Kelternstr. 21						
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2						
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80						
FWH Bühl, Sengentalstr. 26						
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17						
FWH Hirschau, Wehrstr. 8						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		2.736.730	1.868.370	2.514.928	
	Einnahmen Abschnitt 13		518.950	497.250	533.394	
	Zuschussbedarf 13		2.217.780	1.371.120	1.981.533	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	240	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	240	
1.1400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.500	3.000	2.976	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		5.500	3.000	2.976	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	240	
	Zuschussbedarf 1400		2.500	0	2.736	
	Ausgaben Abschnitt 14		5.500	3.000	2.976	
	Einnahmen Abschnitt 14		3.000	3.000	240	
	Zuschussbedarf 14		2.500	0	2.736	
	Ausgaben Einzelplan 1		8.718.940	7.648.660	8.012.568	
	Einnahmen Einzelplan 1		5.121.290	4.688.730	4.446.193	
	Zuschussbedarf 1		3.597.650	2.959.930	3.566.375	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2 - Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Werkrealschule Innenstadt
2131	Mörike-Werkrealschule
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/ Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule
2912	Jugendbegleiterprogramm
2913	Schulessen
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/ Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	77	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	305.460	223.520	281.010	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	5.473	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	10.000	30.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	2.569	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	3.402	54
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	2.000	1.973	54
5960.000	Schulplanung	SA	5.000	5.000	1.500	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	650	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	590	770	1.146	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.000	12.700	12.353	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.300	260	1.270	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	266	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		59.000	59.000	55.903	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	10.740	8.310	14.403	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.410	2.350	1.830	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.070	28.410	33.903	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		2.370	4.190	7.987	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	890	995	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	68.244-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		471.760	393.650	362.387	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	77	
	Zuschussbedarf 2000		471.760	393.650	362.310	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung von 2 Hausmeisterstellen.					
6610.000	GEMA-Verband Pauschalvertrag für Schulen ab SJ 2009/2010					
6800.000/ 6850.000	Diverse Anlagen wurden 2009 letztmalig abgeschrieben.					
	Ausgaben Abschnitt 20		471.760	393.650	362.387	
	Einnahmen Abschnitt 20		0	0	77	
	Zuschussbedarf 20		471.760	393.650	362.310	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen

UA	Schule	Unterrichtsmittel 5220	Lernmittel 5920	Geschäftsausgaben 6580	Summe Schulbudget ohne Konsolidierungsbeitrag von 2%	Schulbudget 2011 mit 2% Konsolidierungsbeitrag	Nachrichtlich: Planansatz 2010 mit 10% Reduzierung
2110	GS Innenstadt	8.900	26.900	3.620	39.420	38.630	35.840
2111	GS Aischbach	2.500	17.750	2.960	23.210	22.750	18.720
2112	GS Winkelwiese/WHO	9.000	17.900	4.990	31.890	31.250	27.530
2113	GS Hügelstraße	4.500	17.040	3.500	25.040	24.540	21.460
2114	GS auf der Wanne	1.800	9.300	2.960	14.060	13.780	13.400
2115	GS Dorfackerschule	6.100	23.200	5.720	35.020	34.320	33.050
2116	GS Französische Schule	9.000	12.400	3.970	25.370	24.860	27.330
2117	GS Hechinger Eck	7.000	22.500	4.070	33.570	32.900	29.470
2122	GS Weilheim	1.400	3.600	760	5.760	5.640	4.910
2123	GS Kilchberg	1.060	3.600	1.000	5.660	5.550	5.810
2124	GS Bühl	2.700	4.570	800	8.070	7.910	8.160
2125	GS Hirschau	1.000	9.500	2.910	13.410	13.140	12.700
2126	GS Unterjesingen	2.260	5.400	1.000	8.660	8.490	8.060
2127	GS Hagelloch	1.000	3.400	560	4.960	4.860	5.360
2129	GS Pfrondorf	2.500	9.000	2.310	13.810	13.530	13.330
2130	WR Innenstadt	7.260	21.040	3.620	31.920	31.280	29.480
2131	WR Mörikeschule	11.000	14.560	1.580	27.140	26.600	22.810
2210	RS Albert-Schweitzer	28.000	28.880	11.750	68.630	67.260	65.410
2211	RS Walter-Erbe	13.670	26.970	13.670	54.310	53.220	51.470
2310	Uhland-Gymnasium	40.000	49.450	20.450	109.900	107.700	98.290
2320	Kepler-Gymnasium	33.000	99.470	10.000	142.470	139.620	133.120
2340	Wildermuth-Gymnasium	38.580	136.020	20.000	194.600	190.710	175.300
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	20.000	96.580	8.260	124.840	122.340	112.010
2700	Pestalozzischule	3.860	15.200	4.000	23.060	22.600	20.160
2810	Geschw.-Scholl-Schule	78.470	118.960	30.000	227.430	222.880	195.690
		334.560	793.190	164.460	1.292.210	1.266.360	1.168.870

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:

5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.

Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

In Haushalt 2011 werden die Schulbudgets durchgängig um 2 % gekürzt.

– dauerhaft 2 % Haushaltskonsolidierung insgesamt = 25.850 €

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	Schülerzahl 2011	
Grundschulen	2.477	
Grundschulförderklasse	40	
Hauptschule/Werkrealschulen	497	
Realschulen	1.447	
Gymnasien	4.775	
Förderschule	85	
Schüler insgesamt	9.321	(gegenüber HH-Plan 2010: 101 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 - Stichtag 20.10.2010 - zugrunde gelegt:

Grundschule	Schülerzahl 2011	Vorjahr
Grundschule Innenstadt (Silcher, Pavillon, Melanchthon)	346	350
Grundschule Aischbach	151	149
Grundschule Aischbach-Förderklasse	40	23
Grundschule Winkelwiese/WHO	304	291
Grundschule Hügelstraße	183	171
Grundschule auf der Wanne	131	136
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße	312	329
Grundschule Französische Schule	223	273
Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	295	290
Grundschule Weilheim	47	44
Grundschule Kilchberg	46	54
Grundschule Bühl	70	80
Grundschule Hirschau	125	132
Grundschule Unterjesingen	76	79
Grundschule Hagelloch	39	49
Grundschule Pfrondorf	129	139
Werkrealschule Innenstadt	234	241
Werkrealschule Mörike	183	168
Albert-Schweitzer-Realschule	534	565
Walter-Erbe-Realschule	417	441
Uhland Gymnasium	718	717
Kepler Gymnasium	946	987
Wildermuth-Gymnasium	1.303	1.312
Carlo-Schmid-Gymnasium	832	829
Pestalozzischule (Förderschule)	85	82
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	80	77
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	496	471
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	976	943
Entwicklung der Schülerzahlen	9.321	9.422

Mit dem Schuljahr 2010/2011 wurden die Hauptschule Innenstadt und die Hauptschule Mörike zu Werkrealschulen

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	24.000	26.000	6.289	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.100	13.200	4.600	54
1410.000	Mieten	EIN	9.850	7.750	11.287	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	20	20	389	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		39.970	46.970	22.565	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	133.770	130.730	130.778	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.800	13.800	33.659	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	20.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	69.000	37.000	1.233-	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.900	9.790	3.103	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.765	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	730	190	304	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	1.400	3.531	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.750	24.000	27.180	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	87.500	83.000	76.214	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.100	39.200	10.045	54
5920.000	Lernmittel	SA	26.110	22.790	25.652	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	470	210	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	2.500	2.698	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.620	3.260	4.032	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter		210	320	264	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.560	1.135	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.160	690	899	12
6800.000	Abschreibungen		69.880	69.120	72.672	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		86.590	111.460	116.848	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		591.050	555.280	511.756	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		39.970	46.970	22.565	
	Zuschussbedarf 2110		551.080	508.310	489.191	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Ansatz 2010 war zu hoch angesetzt und Subventionierung ist bisher nicht vollständig in den Essenspreis geflossen.					
5009.100	Teilsanierung Sonnenschutz					
5009.200	Reparatur Lüftungsanlage, Instandsetzung Einzelraumregelung					
5451.000/ 5480.000	Höherer Bedarf durch Ganztagesbetrieb und Schülerbetreuung					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2110 sind folgende Gebäude veranschlagt: Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20 Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31 Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	11.000	5.473	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.600	2.400	1.728	54
1410.000	Mieten	EIN	0	0	232	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		1.600	13.400	7.433	
1.2111	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	54.910	53.880	53.218	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	9.000	96.974	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	49.153	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	0	146.869	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	153.345	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.500	2.000	1.974	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.427	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	440	110	184	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.348	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	27.500	29.034	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	55.000	65.000	94.923	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.600	13.400	9.503	54
5920.000	Lernmittel	SA	17.290	14.190	13.412	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	180	81	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.950	2.300	2.370	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.960	2.530	2.149	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	180	250	261	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		580	570	511	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		630	390	490	12
6800.000	Abschreibungen		54.450	25.970	54.074	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.670	76.870	113.539	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		336.330	298.140	825.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		1.600	13.400	7.433	
	Zuschussbedarf 2111		334.730	284.740	818.407	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Ab November 2010 Abwicklung des Schulessens direkt über externen Caterer					
5009.200	Garderoben: Umsetzung der Anforderungen von der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)					
5460.000	Mehrkosten Mensa/Schülerbetreuung 4.000 EUR Winterdienst durch KST: Einsparung 1.500 EUR					
5480.000	Einsparungen nach Sanierung 10.000 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2111 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	5.500	3.866	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.200	1.600	1.600	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	300	500	238	54
1610.000	Kostensätze vom Landkreis	EIN	0	0	14.145	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.500	7.600	19.849	
1.2112	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	89.820	125.680	125.693	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.600	13.600	39.896	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	15.000	19.245	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	3.611	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	9.000	8.000	638	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.200	2.018	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	440	110	183	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.300	2.300	1.937	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.000	40.000	54.857	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	52.000	54.000	51.626	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.200	7.100	4.901	54
5920.000	Lernmittel	SA	17.260	12.840	21.357	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	230	107	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.600	4.400	3.391	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.990	6.690	3.078	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	200	510	158	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.290	1.250	1.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		910	590	705	12
6800.000	Abschreibungen		39.620	47.090	47.885	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.520	96.950	100.157	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		348.210	438.540	482.863	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.500	7.600	19.849	
	Zuschussbedarf 2112		344.710	430.940	463.014	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	GS Winkelwiese: Ab November 2010 externer Caterer GS Waldhäuser-Ost: Einführung Schulessen ab Januar 2011 durch externen Caterer.					
4000.000 5460.000	Ab Sept. 2010 Wegfall einer Integrationskraft. Optimierung Reinigung Einsparung 10.700 EUR Winterdienst durch KST Einsparung 3.300 EUR					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grund- stücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2112 sind folgende Gebäude veranschlagt: Winkelwieseschule, Haußerstr. 132 Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134 Grundschule WHO, Weißdornweg 22						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	5.600	12.800	17.984	54
1410.000	Mieten	EIN	8.400	8.400	8.400	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		14.000	21.200	26.384	
1.2113	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	115.860	111.670	102.989	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.500	10.500	14.663	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	80.000	0	142.385	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Burogegenstande	SA	4.500	4.500	1.082	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.200	2.041	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	450	110	185	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.300	2.800	2.559	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.800	9.800	15.937	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	44.000	42.900	48.311	82
5711.000	Sachausgaben fur Verpflegung	SA	5.600	12.800	18.200	54
5920.000	Lernmittel	SA	16.540	13.460	14.203	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	380	169	54
6500.000	Geschaftsausgaben	SN6	2.300	2.700	2.291	102
6580.000	Geschaftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.500	3.500	4.016	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	260	810	335	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.290	1.250	993	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		500	360	385	12
6800.000	Abschreibungen		32.320	27.240	25.611	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.790	30.820	40.784	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		371.110	277.800	437.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		14.000	21.200	26.384	
	Zuschussbedarf 2113		357.110	256.600	410.755	
Erläuterungen:						
5009.200	Neue Heizung, neuer Verteiler Teilsanierung					
	Betongitter - Fensterelemente Bau I und II					
5451.000/	Höherer Bedarf durch Mensa und					
5460.000	Ganztagesbetrieb					
6800.000/	Neubewertung Gebäude und Grund-					
6850.000	stücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2113 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Hügelschule, Turnhalle, Hugelstr. 11-19						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	300	400	477	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		8.000	8.100	8.177	
1.2114	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	54.820	60.500	62.110	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.100	8.100	24.980	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	68.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.800	700	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.150	1.100	1.087	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	240	60	98	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	800	474	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	27.500	27.214	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	41.000	31.630	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.020	8.710	11.969	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	170	74	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.100	1.900	1.772	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.960	2.890	1.416	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	790	2.470	986	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	620	567	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		560	330	432	12
6800.000	Abschreibungen		29.520	28.880	23.993	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.630	60.800	46.382	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		233.680	315.630	235.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		8.000	8.100	8.177	
	Zuschussbedarf 2114		225.680	307.530	227.707	
	Erläuterungen:					
5009.200	Baukostenanteil Übergabestation neuer Verteiler					
5460.000	Optimierung durch Neuausschreibung: Reduzierung 7.500 EUR					
	Winterdienst durch KST: Reduzierung 1.500 EUR					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2114 sind folgende Gebäude veranschlagt:					
	Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale		1.000	1.600	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.200	13.200	17.746	54
1410.000	Mieten	EIN	16.000	7.500	12.867	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	600	800	896	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.800	23.100	31.509	
1.2115	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	125.890	121.580	132.587	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.450	17.350	37.884	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	207.063	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.100	6.400	3.583	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.419	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	510	130	210	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.400	4.100	2.770	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.000	20.000	13.534	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	44.000	37.103	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	7.200	14.800	16.857	54
5711.300	Sachausgaben für Schulessen	SA	0	0	79-	54
5920.000	Lernmittel	SA	22.500	20.630	26.424	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	480	219	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.450	4.000	3.765	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.720	6.020	5.251	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	260	650	220	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.560	1.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.110	640	861	12
6800.000	Abschreibungen		60.370	6.110	50.367	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.200	49.360	108.932	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		391.710	320.310	651.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.800	23.100	31.509	
	Zuschussbedarf 2115		367.910	297.210	619.880	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Ansatz 2010 zu hoch angesetzt, Betrag an tatsächliche Essenszahlen angepasst.					
1410.000	Zusätzliche Mieteinnahmen					
5460.000	Winterdienst durch KST					
5480.000	Energieeinsparung					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2150 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7						
Dorfackerschule, Wohnung, Neuholdenstr. 2, Lustnau						
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	113.100	95.000	88.561	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	18.100	36.200	22.464	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	150	150	212	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		131.350	131.350	111.237	
1.2116	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	96.680	91.960	93.436	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.500	11.500	7.185	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	3.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	30.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	9.000	10.000	6.029	5413
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.650	1.650	1.608	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	350	90	145	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.600	3.100	3.254	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	23.535	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	47.000	52.000	48.714	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	131.200	131.200	88.827	54
5920.000	Lernmittel	SA	11.890	12.260	16.681	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	360	161	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.100	3.131	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.970	5.070	7.043	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	430	50	543	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.130	1.090	993	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		790	520	609	12
6800.000	Abschreibungen		4.890	2.050	2.285	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.730	41.880	48.668	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		419.110	390.880	352.848	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		131.350	131.350	111.237	
	Zuschussbedarf 2116		287.760	259.530	241.611	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Anpassung der Verpflegungskostenpauschale an reduzierte Schulessenssubvention.					
5009.400	Rauch- / Schall- und Brandschutzelemente, Fluchtwegzeichen gemäß gesetzlicher Vorgaben					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2116 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Französische Schule, Galgenbergstr. 86						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	48.800	46.000	44.605	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	7.900	14.000	6.912	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	5.000	5.000	6.837	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		61.700	65.000	58.354	
1.2117	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	86.760	83.270	85.682	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	16.500	14.500	22.400	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	26.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.000	5.000	445	5412
5300.000	Miete und Pachten	SA	4.900	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.450	8.900	9.052	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	20	38	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.100	2.500	3.262	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.300	26.000	22.103	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.750	38.900	41.095	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	56.700	60.000	49.596	54
5920.000	Lernmittel	SA	21.830	19.730	22.928	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	106	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.900	3.732	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.070	4.740	2.098	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	790	2.220	1.099	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		900	880	794	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		910	590	705	12
6800.000	Abschreibungen		14.480	96.690	108.766	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.430	56.650	67.809	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		314.000	450.730	441.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		61.700	65.000	58.354	
	Zuschussbedarf 2117		252.300	385.730	383.355	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	GS Hechinger Eck: Anpassung an Schülerzahlen Ludwig-Krapf-Schule: wird über externen Caterer abgerechnet.					
5300.000	Anmietung einer zusätzlichen Wohnung für die Schülerbetreuung					
5420.000	Höhere Grundsteuer					
5451.000	Höherer Bedarf durch zusätzliche Anmietungen					
5460.000	Mehr durch zusätzliche Schülerbetreuung an der Ludwig-Krapf-Schule zusätzliche Anmietungen 4.800 EUR					
5480.000	Winterdienst durch KST: Einsparung 3.500 EUR Mehr durch zusätzliche Schülerbetreuung an der Ludwig-Krapf-Schule					
6800.000/ 6850.000	Bewertung der Schulgebäude ergab niedrigere kalk. Kosten, da Zuschüsse in die Bewertung ein- geflossen sind.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Information zur Gebäudewirtschaft:</p> <p>Im UA 2117 sind folgende Gebäude veranschlagt:</p> <p>Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2 Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen</p>					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	4.420	4.270	4.324	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	4.298	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.400	1.400	113	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	286	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	20	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	150	70	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.500	10.729	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.900	7.400	6.908	82
5920.000	Lernmittel	SA	3.480	2.750	3.090	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	5	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	1.200	1.120	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	760	760	617	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		60	60	57	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		140	80	110	12
6800.000	Abschreibungen		17.760	2.530	18.050	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.760	6.370	41.790	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		81.950	42.850	91.592	
	Zuschussbedarf 2122		81.950	42.850	91.592	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2122 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule Wilsonstraße 41						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.000	2.000	3.728	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	100	300	97	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		1.100	2.300	3.825	
1.2123	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	4.080	4.200	4.229	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	2.500	3.277	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	1.800	5.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	20.000	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.060	1.060	110	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	386	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	20	35	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	607	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	18.500	18.196	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.000	11.500	11.443	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.000	2.000	2.000	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.490	3.750	4.469	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	5	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.200	993	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	988	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		60	60	85	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		180	120	140	12
6800.000	Abschreibungen		15.090	1.960	19.371	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.360	17.040	28.887	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		84.970	70.970	115.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		1.100	2.300	3.825	
	Zuschussbedarf 2123		83.870	68.670	111.397	
Erläuterungen:						
1450.000	Kurse Tübinger Musikschule Geringere Einnahmen bei der Vermietung von Räumen.					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grund- stücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2123 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	Einnahmen					
1101.300	Förderung des SchulesSENS	EIN	800	1.600	2.291	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		800	1.600	2.291	
1.2124	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	52.100	50.970	55.651	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.400	6.400	6.667	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	5.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	11.767	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.700	3.670	748	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	1.153	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	250	60	104	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.350	1.500	739	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.500	12.000	11.089	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.000	20.500	19.328	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	800	1.600	1.806	54
5920.000	Lernmittel	SA	4.410	3.490	6.641	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	170	65	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	700	700	711	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	800	1.000	1.683	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	70	370	62	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	940	851	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		300	200	233	12
6800.000	Abschreibungen		18.910	13.480	16.271	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.140	34.460	31.972	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		143.770	157.710	167.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		800	1.600	2.291	
	Zuschussbedarf 2124		142.970	156.110	165.250	
Erläuterungen:						
5480.000	Energieeinsparung nach Sanierung (K2)					
6800.000/	Neubewertung Gebäude und Grund-					
6850.000	stücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2124 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.200	2.400	3.936	54
1410.000	Mieten	EIN	240	240	245	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		1.440	2.640	4.181	
1.2125	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	68.860	63.070	66.182	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.300	6.300	17.406	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	3.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	15.000	120.000	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.000	157	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	840	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	180	50	77	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.600	1.750	1.461	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	9.618	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	17.500	20.756	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.200	2.400	3.249	54
5920.000	Lernmittel	SA	9.230	8.490	9.335	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	240	104	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.500	1.446	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.910	3.210	2.432	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	30	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		800	780	993	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		410	280	317	12
6800.000	Abschreibungen		12.380	11.410	11.204	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.160	112.650	302	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		135.990	259.560	265.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		1.440	2.640	4.181	
	Zuschussbedarf 2125		134.550	256.920	261.696	
Erläuterungen:						
5480.000	Einsparung durch Sanierung bereits 2010 berücksichtigt					
6800.000/	Neubewertung Gebäude und Grundstücke;					
6850.000	Grundstücksbewertung im Stadtteil Hirschau ergab niedrigeren Wert für Schulgrundstück.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2125 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Schule, Schulstr. 30, Hirschau						
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	3.000	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.700	1.000	1.576	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	200	200	153	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		1.900	4.200	1.729	
1.2126	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	40.920	43.760	32.368	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	4.500	9.632	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	10.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.260	2.260	1.695	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	878	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	50	80	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	500	171	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	19.750	24.200	21.684	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.000	28.200	23.633	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.700	4.000	1.000	54
5920.000	Lernmittel	SA	5.230	4.800	7.203	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	130	59	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.900	1.437	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	1.520	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	70	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		390	380	340	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		270	180	215	12
6800.000	Abschreibungen		22.620	2.240	999	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.460	15.410	22.920	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		182.260	144.480	125.834	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		1.900	4.200	1.729	
	Zuschussbedarf 2126		180.360	140.280	124.105	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Abwicklung des Schulessens über externen Caterer.					
5460.000	Einsparung durch Neuausschreibung					
5480.000	Energieeinsparung nach Sanierung (K2)					
6800.000/ 6850.000	Erweiterung 1990 aufgrund durchgeführter Grundstücks- und Gebäudebewertung im Stadtteil Unterjesingen erstmalig 2011 in kalk. Kosten enthalten.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2126 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	300	600	1.442	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		300	600	1.442	
1.2127	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	16.600	16.240	16.420	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.150	4.150	7.508	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.000	220	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	266	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	10	24	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	570	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	1.325	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.000	4.000	2.768	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	300	600	600	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.300	3.800	4.222	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	70	30	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	574	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	560	560	1.164	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	30	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		390	380	340	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		200	110	159	12
6800.000	Abschreibungen		5.130	3.840	5.338	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.640	81.510	82.315	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		100.470	119.330	123.844	
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		300	600	1.442	
	Zuschussbedarf 2127		100.170	118.730	122.402	
Erläuterungen:						
5480.000	Brennstoffe werden in zweijährigem Rhythmus bestellt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2127 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	2.750	6.200	482	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	400	800	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	0	82	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		3.150	7.000	564	
1.2129	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	83.170	82.140	87.518	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	7.500	2.980	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	5.640	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	1.574	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.500	3.000	1.427	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	850	850	808	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	180	40	73	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.200	1.216	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	7.600	1.800	2.899	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	39.000	33.000	23.109	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.150	7.000	700	54
5920.000	Lernmittel	SA	8.720	7.130	11.670	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	230	103	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.800	1.500	952	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.310	3.200	1.909	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	30	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.130	1.090	993	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		480	280	373	12
6800.000	Abschreibungen		17.900	9.210	8.753	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.490	95.040	92.107	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		258.240	254.240	244.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		3.150	7.000	564	
	Zuschussbedarf 2129		255.090	247.240	244.243	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Ansatz zu hoch veranschlagt, weniger Schüleressen.					
5460.000	Mehrkosten durch Mensa					
5480.000	Energieeinsparung nach Sanierung 3.600 EUR Mehrkosten durch Contracting 9.600 EUR					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2129 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	4.000	8.000	7.269	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	20	20	106	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		4.070	8.070	7.375	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	62.720	71.770	64.825	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	21.000	21.000	19.301	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	35.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	8.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.260	6.640	6.002	5441
5300.000	Mieten und Pachten	SA	5.000	5.000	4.800	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.650	3.600	3.523	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	770	200	319	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.400	2.200	1.996	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	64.000	68.500	63.019	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	62.000	62.000	59.631	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.000	8.000	7.368	54
5920.000	Lernmittel	SA	20.400	16.840	18.727	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	210	95	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.350	3.000	2.879	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.620	6.000	1.617	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	230	530	219	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	620	851	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		640	490	495	12
6800.000	Abschreibungen		169.600	139.870	162.975	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		286.990	298.640	395.557	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		717.460	758.110	814.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		4.070	8.070	7.375	
	Zuschussbedarf 2130		713.390	750.040	806.823	
Erläuterungen:						
5460.000	Weniger durch Optimierung					
6800.000/	Neubewertung Gebäude und Grund-					
6850.000	stücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2130 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Werkrealschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.300	4.600	11.129	54
1410.000	Mieten	EIN	6.000	5.700	5.794	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		8.350	10.350	16.923	
1.2131	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	66.310	63.590	51.369	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.700	13.700	15.056	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	7.000	12.000	8.022	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	110.000	0	1.445	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	11.000	6.000	2.371	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.650	2.593	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	540	140	225	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.800	2.667	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	32.000	37.000	31.117	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	70.700	75.000	69.337	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.300	4.600	4.600	54
5920.000	Lernmittel	SA	14.020	15.230	20.527	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	230	100	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.100	2.300	1.991	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.580	1.580	1.298	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	330	690	416	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	620	851	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		580	350	453	12
6800.000	Abschreibungen		26.800	25.320	34.171	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.500	34.320	44.015	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		398.510	298.120	292.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		8.350	10.350	16.923	
	Zuschussbedarf 2131		390.160	287.770	275.701	
Erläuterungen:						
5009.400	Flächendeckende Brandmeldeanlage gemäß gesetzlicher Anforderungen (50.000 EUR) Geforderte Maßnahmen laut Brandschutzbegehung (z.B. G 30-Verglasung, 60.000 EUR)					
5460.000	Weniger durch Optimierung					
5480.000	Energieeinsparung nach Sanierung					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2131 sind folgende Gebäude veranschlagt: Mörike-Werkrealschule Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29 Mörike-Werkrealschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27 Mörike-Werkrealschule (Neubau), Primus-Truber-Str. 31						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 21		5.108.820	5.152.680	6.180.970	
	Einnahmen Abschnitt 21		305.030	353.480	323.842	
	Zuschussbedarf 21		4.803.790	4.799.200	5.857.129	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.300	6.600	2.074	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	1.500	2.500	1.499	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		4.820	9.120	3.572	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	137.800	132.860	134.500	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	23.000	50.210	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	13.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	28.000	15.000	10.067	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.850	3.800	3.729	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	820	210	338	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	5.500	4.606	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	23.000	20.069	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	78.500	76.600	88.638	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.300	6.600	5.556	54
5920.000	Lernmittel	SA	27.510	31.730	40.875	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	480	211	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.350	2.700	2.463	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	11.750	18.680	10.041	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	130	230	156	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.450	1.400	1.277	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.750	1.120	1.354	12
6800.000	Abschreibungen		126.980	134.380	145.313	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		240.890	276.920	341.286	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		715.510	767.210	860.687	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		4.820	9.120	3.572	
	Zuschussbedarf 2210		710.690	758.090	857.115	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2210 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.000	6.000	5.706	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	33	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		2.120	6.120	5.739	
1.2211	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	61.580	70.050	71.027	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	22.000	22.000	20.200	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	115.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	13.670	15.360	13.614	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.100	4.100	3.947	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	860	220	358	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	7.000	7.074	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	35.000	40.000	37.354	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	147.200	123.200	116.960	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.000	6.000	2.250	54
5920.000	Lernmittel	SA	25.880	21.110	28.632	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	260	114	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.150	3.000	2.384	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.670	15.000	6.141	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	50	240	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	620	567	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.510	960	1.167	12
6800.000	Abschreibungen		68.050	64.300	80.025	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.390	75.960	80.167	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		454.980	584.380	471.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		2.120	6.120	5.739	
	Zuschussbedarf 2211		452.860	578.260	466.241	
Erläuterungen:						
5460.000	Niedrigere Kosten durch Optimierung 3.000 EUR					
	Winterdienst durch KST: Einsparung 2.000 EUR					
5480.000	Wegen Verrechnung von Guthaben in 2009					
	Ansatz in 2010 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2211 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.170.490	1.351.590	1.332.667	
	Einnahmen Abschnitt 22		6.940	15.240	9.311	
	Zuschussbedarf 22		1.163.550	1.336.350	1.323.356	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	151	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.400	16.500	16.500	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	50	300	301	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		6.570	16.920	16.952	
1.2310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	141.630	118.690	120.236	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	33.500	33.500	23.610	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	11.873-	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	40.000	35.460	12.065	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.400	2.338	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	290	70	212	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.750	5.750	6.786	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	47.500	45.190	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	107.000	107.000	110.401	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	6.400	16.500	16.500	54
5920.000	Lernmittel	SA	47.250	42.550	66.386	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	470	207	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	3.900	3.398	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.450	20.280	10.764	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	940	520	1.113	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.560	1.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.190	1.460	1.692	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		35.920	11.350	13.927	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.010	89.220	32.897	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		543.380	542.180	461.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		6.570	16.920	16.952	
	Zuschussbedarf 2310		536.810	525.260	444.315	
Erläuterungen:						
4000.000	Höhere Personalkosten wegen Wechsel von Fremd- zu Eigenreinigung.					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2310 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		250	250	386	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	9.600	22.700	22.700	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	1.500	2.000	1.779	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	153	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		11.500	25.100	25.018	
1.2320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	302.930	323.750	308.838	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	33.000	33.000	6.938	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	14.040-	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	33.000	35.000	18.710	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.000	6.000	5.769	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.120	280	522	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	7.000	7.084	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	31.600	22.000	22.359	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	158.000	169.000	156.788	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	9.600	22.700	22.700	54
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	96.620	86.840	96.418	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.020	1.120	496	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.350	2.300	2.834	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	10.000	11.280	7.613	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	660	650	766	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.470	3.380	3.348	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.200	2.100	2.467	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		50.530	53.540	90.092	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.340	93.420	54.788	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		779.440	877.360	798.491	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		11.500	25.100	25.018	
	Zuschussbedarf 2320		767.940	852.260	773.473	
Erläuterungen:						
5480.000	Energieeinsparung					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2320 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30						
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2330 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2330	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	4.000	15.000	3.117	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2330		4.000	15.000	3.117	
1.2330	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	19.150	18.060	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	2.555	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	4.796	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.250	2.400	2.096	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	360	90	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	3.000	2.111	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	28.000	36.000	24.972	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	35.000	70.000	23.721	82
5490.000	Raummanagement	SA	10.000	15.000	364	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	0	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.200	1.255	102
6800.000	Abschreibungen		116.970	124.150	2.748	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.980	67.070	46.642	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2330		241.760	336.970	111.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 2330		4.000	15.000	3.117	
	Zuschussbedarf 2330		237.760	321.970	108.142	
Erläuterungen:						
1100.000	Mehr schulische Veranstaltungen, deshalb weniger Einnahmen					
5460.000	Weniger durch Optimierung					
5480.000	Ansatz 2010 zu hoch					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2330 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Mensa, Uhlandstraße 32						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	ergebnis 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		120	120	102	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	13.000	29.600	81.440	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	400	400	1.201	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		13.540	30.140	82.743	
1.2340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	174.430	278.920	305.924	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	41.000	39.000	18.523	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	120.000	111.117-	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	149.573	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	51.017	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	38.580	38.600	18.969	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.300	5.500	5.058	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.090	280	452	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	7.500	9.333	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	61.500	43.000	45.030	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	131.000	124.000	138.551	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	13.000	29.600	130.410	54
5920.000	Lernmittel	SA	132.130	117.400	125.205	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	820	910	430	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.150	3.100	3.066	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.000	19.300	8.283	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	1.060	1.180	1.446	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.410	3.310	3.008	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.690	2.430	2.843	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		134.170	38.730	44.738	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		214.190	58.370	63.310	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		988.520	935.130	1.018.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		13.540	30.140	82.743	
	Zuschussbedarf 2340		974.980	904.990	935.308	
Erläuterungen:						
4000.000	Geringere Personalkosten wegen Wechsel von Eigen- zu Fremdreinigung.					
5460.000	Mehr Fremdreinigung nach organisatorischen Personalmaßnahmen 21.500 EUR					
6800.000/ 6850.000	Winterdienst durch KST: Einsparung 3.000 EUR Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2340 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	236	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.200	7.200	4.800	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		3.370	7.370	5.036	
1.2350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	98.190	98.030	99.729	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	43.000	36.500	70.077	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	15.000	18.160	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	103.000	15.000	291.582	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	20.000	18.500	18.182	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.000	6.000	5.756	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.260	320	521	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	6.500	6.449	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	57.500	60.000	52.912	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	99.500	104.200	87.663	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.200	7.200	7.200	54
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	94.080	84.420	76.012	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	260	117	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	4.000	3.564	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	8.260	9.090	5.977	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	790	590	1.003	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	940	851	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.570	1.680	1.984	12
6800.000	Abschreibungen		190.240	160.160	190.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		179.430	248.090	260.596	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		918.540	876.480	1.198.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		3.370	7.370	5.036	
	Zuschussbedarf 2350		915.170	869.110	1.193.519	
Erläuterungen:						
5009.200	Leuchtentausch, Raumluftechnische Anlage in naturwissenschaftlichen Fachräumen generalüberholen bzw. nachrüsten					
5480.000	Energieeinsparung					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2350 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 23		3.471.640	3.568.120	3.587.623	
	Einnahmen Abschnitt 23		38.980	94.530	132.866	
	Zuschussbedarf 23		3.432.660	3.473.590	3.454.757	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1101.300	Förderung des SchulesSENS	EIN	1.800	3.600	3.608	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		1.800	3.600	3.608	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	15.110	10.970	12.596	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	8.500	14.274	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	21.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.860	4.840	6.762	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.850	1.850	1.734	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	380	100	157	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	750	850	666	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	17.700	18.000	13.847	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	35.000	43.000	37.913	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.800	3.600	3.608	54
5920.000	Lernmittel	SA	14.740	10.320	14.586	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	14	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.500	1.353	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	5.000	2.292	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	130	50	103	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		190	190	142	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		270	190	215	12
6800.000	Abschreibungen		43.330	57.400	57.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.960	104.830	108.316	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	19.130	19.130	19.130	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		224.630	311.350	295.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		1.800	3.600	3.608	
	Zuschussbedarf 2700		222.830	307.750	291.674	
Erläuterungen:						
5480.000	Energieeinsparung					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2700 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 27		224.630	311.350	295.282	
	Einnahmen Abschnitt 27		1.800	3.600	3.608	
	Zuschussbedarf 27		222.830	307.750	291.674	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	267	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	16.600	33.200	54.800	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	1.000	1.000	1.136	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		17.920	34.520	56.203	
1.2810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	262.690	250.820	265.114	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	42.000	45.921	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	78.470	55.000	4.149	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	14.800	14.230	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.140	830	1.325	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	7.000	7.061	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	180.000	180.000	191.589	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	219.300	209.000	209.010	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	16.600	33.200	33.200	54
5920.000	Lernmittel	SA	114.410	118.450	122.878	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	620	630	363	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.550	7.600	6.868	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	30.000	22.240	58.793	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	330	1.370	347	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	2.270	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.280	2.830	3.298	12
6800.000	Abschreibungen		426.640	262.270	448.739	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		588.370	388.200	809.795	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		1.996.650	1.598.430	2.224.947	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		17.920	34.520	56.203	
	Zuschussbedarf 2810		1.978.730	1.563.910	2.168.745	
Erläuterungen:						
5420.000	Höhere Elementarschadenprämie (Anrechnung Sanierung)					
5480.000	Mehr wegen Niederschlagswassergebühren, Heizkostensteigerung, höhere Abfallgebühren					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstücke					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33						
	Ausgaben Abschnitt 28		1.996.650	1.598.430	2.224.947	
	Einnahmen Abschnitt 28		17.920	34.520	56.203	
	Zuschussbedarf 28		1.978.730	1.563.910	2.168.745	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	99.600	112.280	101.479	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		99.600	112.280	101.479	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	219.500	127.070	112.822	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		219.500	127.070	112.822	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		99.600	112.280	101.479	
	Zuschussbedarf 2900		119.900	14.790	11.344	
Erläuterungen:						
1620.000	Wegfall der Schwimffahrten der Dorfackerschule Lustnau zum Lehrschwimmbecken nach Kirchentellinsfurt, nach Sanierung wieder Lehrschwimmbecken im Sportinstitut					
6390.000	Satzungsänderung durch den Landkreis. Finanzierung für Fahrten im Inneren Schulverkehr trägt die Stadt komplett.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	10.000	12.000	13.230	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	60.000	62.000	61.012	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		70.000	74.000	74.242	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	326.380	292.220	290.630	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.550	9.000	2.230	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.230	5.500	6.305	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	11.400	12.000	9.393	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	12.000	14.000	10.653	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	610	670	238	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.350	1.500	794	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	2.100	1.864	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.930	1.880	1.986	111
6800.000	Abschreibungen		160	280	898	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	40	376	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	48.900	48.600	47.502	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		418.530	387.790	372.868	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		70.000	74.000	74.242	
	Zuschussbedarf 2910		348.530	313.790	298.626	
Erläuterungen:						
1710.000/ 5951.000	Weniger Betreuungsstunden, daher auch weniger Einnahmen					
4000.000	Vorlage 811b/2010: Erhöhung um 17.000 EUR					
	<u>Sperrvermerk:</u>					
	Ausbau der Schulsozialarbeit ab 9/2011 nach Vorlage eines Konzepts in Kenntnis der Förderung durch den Bund					
5220.000/ 5620.000/ 5910.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 5_35					
7030.000	Zuschüsse an Bonhoeffer-Häuser für Schulsozialarbeit; Mehraufwand für Wiko ("Wissens-Ko-Produktion")-Projekt an der Französischen Schule					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	ergebnis 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	346.900	204.900	279.985	54
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	6.000	9.501	54
1104.000	Entgelte Programm Kindersommer	EIN	7.500	10.000	7.915	54
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für die Integration behinderter Kinder	EIN	49.200	43.000	0	54
1670.000	Erstattungen	EIN	0	0	6.291	11
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	365.000	360.000	359.032	54
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	58.000	49.000	23.715	54
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	2.448	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		826.600	672.900	688.887	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.163.170	2.015.340	1.781.220	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	6.500	6.500	972	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	5.000	4.445	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.800	7.800	3.701	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	SA	36.250	38.000	29.571	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	6.000	1.525	54
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	25.900	13.000	0	54
5760.000	Sachausgaben Programm Kindersommer	SA	15.000	20.000	11.674	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	4.800	3.920	1.475	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	1.500	1.941	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	2.100	1.864	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	40	240	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.230	22.590	21.848	111
6800.000	Abschreibungen		2.080	1.410	1.482	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		510	420	521	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	7.000	7.000	7.135	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		2.302.480	2.150.820	1.869.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		826.600	672.900	688.887	
	Zuschussbedarf 2911		1.475.880	1.477.920	1.180.487	
	Erläuterungen:					
1100.000	15 % Entgelterhöhung (Vorlage 201/2010 Entgelte Schulkindbetreuung), neuer Hort GS Unterjesingen Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_34					
1101.000/5711.000	Ab 2011 werden die Ausgaben direkt in den UA 2115 und 2113 gebucht					
1104.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 5_31 und 5_32					
1712.000	Mehr betreute Schüler bei Ergänzender Betreuung					
1713.000	Wegfall von vier Hortgruppen an der GS Innenstadt durch Ganztageschule. Neue Hortgruppen bei: GS Unterjesingen, GS Aischbach, GS Dorfacker					
5710.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 5_33					
5712.000	Mehrbedarf durch mehr anspruchsberechtigte Kinder mit BonusCard.					
5760.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 5_31 und 5_32					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	5.000	5.000	5.000	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	EIN	5.000	5.000	5.000	5471
1712.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	EIN	5.000	5.000	5.760	5464
1713.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	4.000	2.000	2.000	5414
1714.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkrealschule	EIN	4.000	0	0	5442
1715.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	EIN	5.000	5.000	5.000	5463
1716.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	4.000	5.000	4.000	5471
1717.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	4.000	4.000	3.780	5462
1718.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	4.000	4.000	4.000	5412
1719.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	4.000	4.000	3.360	5461
1720.000	Jugendbegleiter-Programm Werkrealschule Innenstadt	EIN	4.000	4.000	1.600	5415
1721.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Realschule	EIN	5.000	5.000	2.000	5471
1722.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	2.000	2.000	800	5421
1723.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	5.000	4.000	1.600	5481
1724.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	4.000	4.000	2.000	5452
1725.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	EIN	4.000	0	0	5413
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		68.000	58.000	45.900	
1.2912	Ausgaben					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	5.000	5.000	5.000	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	SA	5.000	5.000	5.000	5471
6642.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	SA	5.000	5.000	5.760	5464
6643.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	4.000	2.000	2.000	5414
6644.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkrealschule	SA	4.000	0	0	5442
6645.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	5.000	5.000	5.000	5463
6646.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	4.000	5.000	4.000	5471
6647.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	4.000	4.000	3.780	5462
6648.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	4.000	4.000	4.000	5412
6649.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	4.000	4.000	3.360	5461

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6650.000	Jugendbegleiter-Programm Werkrealschule Innenstadt	SA	4.000	4.000	1.600	5415
6651.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister- Scholl-Schule Realschule	SA	5.000	5.000	2.000	5471
6652.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Grundschule Bühl	SA	2.000	2.000	800	5421
6653.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	5.000	4.000	1.600	5481
6654.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	4.000	4.000	2.000	5452
6655.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	4.000	0	0	5413
Ausgaben Unterabschnitt 2912			68.000	58.000	45.900	
Einnahmen Unterabschnitt 2912			68.000	58.000	45.900	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	40.370	44.640	39.545	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	43.000	30.000	19.107	81
5221.000	Ersatzbeschaffung von Geräten für Schulküchen	SA	30.000	30.000	5.600	54
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	41.800	44.000	0	54
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	124.800	219.800	299.636	54
5711.400	Ermäßigungen für Mittagessen Bonuscard-Inhaber	SA	74.000	40.000	34.009	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	310	0	111
Ausgaben Unterabschnitt 2913			354.330	408.790	397.898	
Zuschussbedarf 2913			354.330	408.790	397.898	
Erläuterungen:						
5710.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 5_38					
5711.300/	Neuregelung Schulessenssubventionierung					
5711.400	Vorlage 61e/2010 (GR Beschluss 26.07.10) i.V.m. Vorlage 901i/2010 (GR Beschl. 08.11.10)					

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 30.06.2008 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300

Unter dieser HH-Stelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 26.07.2010 beschlossen (Vorl. 61e/2010), ab dem 01.09.2010 jedes Schulessen statt bisher mit 0,80 EUR nur noch mit 0,40 EUR zu subventionieren. Der Höchstabgabepreis pro Schulessen beträgt 3,60 EUR. Die Subventionierungsbeträge werden entsprechend der Anzahl der Schulessen von dieser HH-Stelle auf die einzelnen Schulen verteilt. Die Beträge sind im Unterabschnitt der jeweiligen Schule als Einnahme unter der Gruppierung 1101.300 „Förderung des Schulessens“ veranschlagt.

- Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:
Bei 12 Grundschulen, bei der Werkrealschule Innenstadt, den beiden Realschulen sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von einem Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt dies der Förderverein. An der Mörike-Werkrealschule und der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt der jeweiligen Schule) werden die Einnahmen aus der „Förderung des Schulessens“ (Grp. 1101.300) direkt an die Schulen bzw. den Caterer weitergegeben (Grp. 5711).
- Abwicklung des Schulessens über die Fachabteilung Schule und Sport:
Bei fünf Grundschulstandorten (Grundschule am Hechinger Eck, Grundschule Französische Schule, Grundschule Köstlinschule, Grundschule Pfrondorf und Grundschule Innenstadt/Silcherschule) an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt der jeweiligen Schule) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Grp. 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Grp. 1101) und der Einnahmen „Förderung des Schulessens“ (Grp. 1100.300) gedeckt.

Mit Vorl. 901i/2010 hat der Gemeinderat beschlossen, dass die auswärtigen Schülerinnen und Schüler nicht mehr subventioniert werden. Eine Umsetzung dieses Beschlusses ist ab dem Schuljahr 2011/2012 (ab September 2011) möglich. Im Jahr 2011 sollen hierdurch zusätzlich 5.200 EUR eingespart werden. Diese Einsparung wurde in der u.g. Tabelle bereits berücksichtigt.

Förderung des Schulessens nach voraussichtlichen Essenszahlen 2011

UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2011	Fördersumme 2011	
2110	GS Innenstadt Silcherschule	6.000	2.400 €	} 6.100 €
2110	GS Innenstadt Pavillon	5.500	2.200 €	
2110	GS Innenstadt Melanchthon	3.750	1.500 €	
2111	GS Aischbachschule	4.000	1.600 €	
2112	GS Winkelwiese/WHO	8.000	3.200 €	
2113	GS Hügelschule	14.000	5.600 €	} 6.200 €
2115	GS Dorfacker	14.000	5.600 €	
2115	GS Köstlinschule	1.500	600 €	
2116	GS Französische Schule	45.250	18.100 €	
2117	GS Hechinger Eck	17.500	7.000 €	} 7.900 €
2117	GS Ludwig-Krapf-Schule	2.350	900 €	
2123	GS Kilchberg	2.500	1.000 €	
2124	GS Bühl	2.000	800 €	
2125	GS Hirschau	3.000	1.200 €	
2126	GS Unterjesingen	4.250	1.700 €	
2127	GS Hagelloch	750	300 €	
2129	GS Pfrondorf	1.000	400 €	
2130	HS Innenstadt	10.000	4.000 €	
2131	HS Mörikeschule	5.750	2.300 €	
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	8.250	3.300 €	
2211	Walter-Erbe-Realschule	5.000	2.000 €	
2310	Uhland-Gymnasium	16.000	6.400 €	} 29.000 €
2320	Kepler-Gymnasium	24.000	9.600 €	
2340	Wildermuth-Gymnasium	32.500	13.000 €	
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	8.000	3.200 €	
2700	Förderschule Pestalozzischule	4.400	1.800 €	
2810	Geschwister-Scholl-Schule	41.500	16.600 €	
	Freie Waldorfschule	20.610	8.300 €	
	Freie Aktive Schule	500	200 €	
	Summe	311.860	124.800 €	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	4.000	3.000	3.200	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	4.109.480	4.111.940	4.033.123	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.113.480	4.114.940	4.036.323	
1.2940	Ausgaben					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	400	200	200	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		400	200	200	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.113.480	4.114.940	4.036.323	
	Überschuss 2940		4.113.080	4.114.740	4.036.123	
Erläuterungen:						
1620.000	Nur bei Grundschulen mit Ganztagesbetreuung					
1710.000	Berechnung anhand der tatsächlichen Schülerzahlen (siehe nachfolgende Tabelle)					
6720.000	Für Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2011

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2011	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschule/Werkrealschulen	497	960	477.120
Realschulen	1.447	540	781.380
Gymnasien	4.775	569	2.716.975
Grundschulförderklasse	40	375	15.000
Förderschule	85	1.400	119.000
Sachkostenbeiträge insg.			4.109.475

Sätze laut Verordnung vom 10.05.2010
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2010/2011 - Stichtag 20.10.2010

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	32.000	27.500	28.246	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		32.000	27.500	28.246	
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	53.750	65.350	55.886	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	1.500	1.500	0	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	8.500	2.500	2.486	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	40.000	35.750	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	31.500	35.000	54.243	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	11.439	82
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.200	0	0	82
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	5.000	5.000	1.764	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	0	0	42.306	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	1.500	1.484	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	5.000	5.000	2.632	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	9.000	10.000	9.999	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	946	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	120	54	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	326.050	341.310	316.277	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	142.000	170.700	133.582	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	310	284	111
6800.000	Abschreibungen		350	1.800	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	100	0	20
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	33.000-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		693.940	739.290	677.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		32.000	27.500	28.246	
	Zuschussbedarf 2950		661.940	711.790	648.885	
Erläuterungen:						
1420.000	Mehr durch Abschluss zusätzlicher Mietverträge					
5110.000	Zusätzliche Gebührenautomaten, Schranken					
5210.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_39					
5960.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_40					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporräume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	136.300	154.000	97.290	54
1101.000	Benutzungsentgelte	EIN	17.700	0	0	82
1411.000	Mieten	EIN	21.100	19.000	34.268	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	20.000	15.000	16.504	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	820	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	134.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		303.680	296.580	283.582	
1.2951	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	359.150	340.100	349.844	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	181.150	131.800	19.849-	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	150.000	105.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	130.000	45.000	230.482	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	150.000	95.000	90.464	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	22	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	2.254	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	57.000	63.000	49.321	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	115.900	99.700	116.162	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.500	16.500	15.969	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.530	840	1.374	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	14.000	14.000	14.496	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	193.000	217.100	251.934	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	456.000	456.000	492.643	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	153.000	153.000	143.147	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.200	1.040	762	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.650	2.600	2.740	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.421	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.600	4.470	3.774	111
6800.000	Abschreibungen		428.450	224.120	274.878	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		579.090	458.720	496.731	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		3.001.820	2.432.590	2.518.571	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		303.680	296.580	283.582	
	Zuschussbedarf 2951		2.698.140	2.136.010	2.234.989	
Erläuterungen:						
1100.000/ 1101.000	Ab 2011 Aufteilung der Benutzungsentgelte in Kostenerstattung Sachkosten (Grp. 1100) und Personalkosten (Grp. 1101, bewirtschaftet von der FAB Gebäudewirtschaft)					
1420.000	Mieterhöhungen					
5009.100	Erneuerung Hallenboden Hermann-Hepper-Halle					
5009.200	Mängelbeseitigung gemäß Durchgang VStättVO (30.000 EUR)					
	MZH Hirschau: Baukostenanteil neue Heizung (70.000 EUR)					
	TH Ludwig-Krapf: Dämmung Bühnenbereich (15.000 EUR)					
	TH Philosophenweg: Übergangs-					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5009.400	station (15.000 EUR) MZH Lustnau: Brandschutz Bereich Bühne - Chorraum, 2. Rettungsweg (100.000 EUR) Hepperhalle: Teilsanierung Installationsleitungen (50.000 EUR)					
5220.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 5_42					
5300.000	10.600 EUR mehr Hallenmiete für Sporthalle Wald- häuser-Ost, da in 2010 Überführung der Halle in die SporthallenbetriebsGmbH.					
5460.000	5.600 EUR mehr wegen Entgelterhöhung des Landkreises für die Nutzung der Kreissporthalle durch den Schulsport. (Vorlage 389/2010)					
6800.000/ 6850.000	Einsparungen durch Neuvergaben 16.600 EUR Winterdienst durch KST Einsparung 7.500 EUR Neubewertung Gebäude und Grund- stücke					
	Ausgaben Abschnitt 29		7.059.000	6.304.550	5.994.764	
	Einnahmen Abschnitt 29		5.513.360	5.356.200	5.258.659	
	Zuschussbedarf 29		1.545.640	948.350	736.105	
	Ausgaben Einzelplan 2		19.502.990	18.680.370	19.978.640	
	Einnahmen Einzelplan 2		5.884.030	5.857.570	5.784.565	
	Zuschussbedarf 2		13.618.960	12.822.800	14.194.076	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle
- Sporthalle Uhlandstraße
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Französisches Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kultur
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3330	Musikschulen
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei
3521	Medienzentrum Uhlandstraße
3550	Sonstige Volksbildung
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3000** Fachbereich Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	27.500	27.500	31.108	4
1500.000	Drittmittel	EIN	10.000	20.000	0	4
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	5.443	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		37.500	47.500	36.551	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	335.380	340.140	333.521	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	6.000	2.477	4
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	400	0	4
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.500	7.500	9.923	4
5700.000	Kopierkosten	SA	700	700	692	4
6010.000	Druck Veranstaltungskalender	SA	0	5.000	4.750	4
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.000	30.000	27.730	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.490	730	321	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.450	10.500	10.067	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		125.000	125.000	123.351	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	4.590	5.440	0	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	1.986	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.900	22.090	11.462	12
6800.000	Abschreibungen		4.640	2.420	2.401	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.320	590	786	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.727-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		533.240	560.320	526.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		37.500	47.500	36.551	
	Zuschussbedarf 3000		495.740	512.820	489.809	
Erläuterungen:						
5220.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
6010.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
6300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
6800.000/ 6850.000	Neuanschaffung Veranstaltungstechnik Löwen nicht in Planung enthalten					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	3.008	4
1770.000	Spenden	EIN	0	0	275	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		1.000	1.000	3.283	
1.3010	Ausgaben					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	15.000	16.500	16.290	4
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	21.000	23.700	33.315	4
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	20.000	30.000	42.456	4
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	12.500	10.000	3.880	4
5804.000	Partnerschaft Afrika	SA	12.500	10.000	8	4
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	17.000	17.000	14.812	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	200	300	124	102
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	4.960	0	7.347	4
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	4
7180.000	Spende "Mayors for Peace"		0	0	2.000	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.492-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		109.660	114.000	114.240	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		1.000	1.000	3.283	
	Zuschussbedarf 3010		108.660	113.000	110.958	
Erläuterungen:						
5800.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
5801.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
5802.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_5					
5803.000	Vorlage 811b/2010: Erhöhung um 2.500 EUR Einmalige Konzepterstellung Partnerschaft					
5804.000	Vorlage 811b/2010: Erhöhung um 2.500 EUR Einmalige Konzepterstellung Partnerschaft mit Moshi					
	Ausgaben Abschnitt 30		642.900	674.320	640.600	
	Einnahmen Abschnitt 30		38.500	48.500	39.833	
	Zuschussbedarf 30		604.400	625.820	600.767	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1411.000	Mieten	EIN	22.300	21.300	22.336	82
1670.000	Erstattung Kunsthallen- stiftung	EIN	232.810	212.000	209.235	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		255.110	233.300	231.570	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	207.810	187.020	209.235	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	55.000	45.971	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	20.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.150	2.063	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	454	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.000	18.500	17.436	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	133.000	126.000	117.829	82
6800.000	Abschreibungen		72.800	10.700	10.774	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.280	43.410	47.670	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		1.050.740	928.430	916.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		255.110	233.300	231.570	
	Zuschussbedarf 3210		795.630	695.130	684.861	
	Erläuterungen:					
1670.000	Darin enthalten: - 22.700 EUR Beihilfe- und Versorgungumlage bis 2010 im UA 0810 veranschlagt - 25.000 EUR Solidaritätsbeitrag					
4000.000	Darin enthalten 22.700 Beihilfe- und Versorgungs- umlage; bis 2010 im UA 0810 veranschlagt.					
5480.000	Aufgrund der Ablese- und Abrechnungszeiträume wird eine Einsparung ab 2012 haushaltswirksam Vorlage 323/2010					
6800.000/ 6850.000	Heiz- und Stromkostensteigerung Gebäudebewertung und Verkürzung der Nutzungs- dauer von 100 auf 50 Jahre führt zu höheren kalkulatorischen Kosten.					
7000.000	Vorlage 901i/2010 als Einnahme veranschlagt bei Grp. 1670					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 3210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:					
	Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	18.000	18.000	17.020	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	12.689	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	13.030	44
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	16.868	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	353	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		40.000	40.000	59.959	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	257.870	300.730	314.769	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.500	18.500	16.400	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	32.000	6.000	9.551	81
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	16.000	16.700	15.640	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.800	2.750	2.686	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	11.580	10.810	7.916	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	200	148	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	15.000	14.275	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	42.500	43.500	41.342	82
5700.000	Kopierkosten	SA	910	900	905	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	5.000	5.836	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.000	10.000	9.256	44
5811.000	Inventarisierung	SA	2.000	2.000	364	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	920	44
5813.000	Ausstellungen	SA	44.500	44.500	52.371	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	3.365	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	1.500	11.878	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	510	570	512	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.600	7.700	9.764	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	110	110	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.500	0	7.230	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	1.000	3.120	819	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.830	4.690	5.107	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.870	23.500	16.830	12
6800.000	Abschreibungen		107.160	32.610	34.796	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		185.430	102.190	105.022	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.992-	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		804.720	659.380	678.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		40.000	40.000	59.959	
	Zuschussbedarf 3212		764.720	619.380	618.860	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_23					
5301.000	Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörle					
5009.200	Umrüstung auf LED-Beleuchtung					
6800.000/	Neubewertung Gebäude und Grund-					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000	stücke					
<p>Information zur Gebäudewirtschaft:</p> <p>Im UA 3212 sind folgende Gebäude veranschlagt:</p> <p>Stadtmuseum, Kornhausstr. 10 Haeringhaus, Neckarhalde 31</p>						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.500	3.500	2.902	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		3.500	3.500	2.902	
1.3213	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	247.390	246.280	251.007	
5300.000	Mieten	SA	4.500	8.800	4.332	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	500	1.500	0	82
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	790	4
5811.000	Fotosammlung	SA	26.000	26.000	42.015	4
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	11.893	4
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.000	4.000	200	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	450	187	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.350	6.900	8.439	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	125	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.000	65.000	64.638	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	1.570	4.790	1.901	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	1.986	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		46.540	20.630	35.801	12
6800.000	Abschreibungen		7.010	4.800	5.430	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.460	550	1.007	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.695-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		421.900	399.810	415.057	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		3.500	3.500	2.902	
	Zuschussbedarf 3213		418.400	396.310	412.155	
Erläuterungen:						
5300.000	Günstigere Mietflächen					
5811.000	Davon 20.000 EUR für Digitalisierung des Foto- archivs "Alfred Göhner"					
6800.000/ 6850.000	Neuzugänge					
	Ausgaben Abschnitt 32		2.277.360	1.987.620	2.010.308	
	Einnahmen Abschnitt 32		298.610	276.800	294.432	
	Zuschussbedarf 32		1.978.750	1.710.820	1.715.876	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.850	0	1.837	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		1.850	0	1.837	
1.3310	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.850	2.000	206.017	82
6800.000	Abschreibungen		980	1.420	936	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.690	3.150	2.290-	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.067.620	977.620	977.620	4
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	288.000	288.000	314.000	4
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	1.260	2.500	1.366	4
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	27.600	30.000	30.000	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.266-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		1.389.000	1.304.690	1.520.383	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		1.850	0	1.837	
	Zuschussbedarf 3310		1.387.150	1.304.690	1.518.546	
Erläuterungen:						
7010.000	<u>Sperrvermerk über 90.000 EUR:</u> Vorbehaltlich des Abschlusses einer Finanzierungsvereinbarung mit dem Land					
7025.000/ 7080.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 4_2					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 12.000 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3310 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Zimmertheater, Bursagasse 16						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	562.000	562.000	562.000	4
7070.200	Sonderzuschuss Musikinstrumente		0	0	50.000	4
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		613.130	613.130	663.130	
	Zuschussbedarf 3330		613.130	613.130	663.130	
Erläuterungen:						
7070.000	Enthalten sind u.a. die Miete und der Ersatz der Bewirtschaftungskosten im Gebäude Frischlinstraße 4, die Entgelte für die Benutzung städtischer Schulräume sowie 3.990 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt					
7071.000	Mittel aus dem ehemaligen Familienpass an die Tübinger Musikschule e.V.					
	Ausgaben Abschnitt 33		2.002.130	1.917.820	2.183.513	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.850	0	1.837	
	Zuschussbedarf 33		2.000.280	1.917.820	2.181.676	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	8.000	8.000	8.887	4
1410.000	Mieten		2.400	0	0	82
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen		2.700	0	0	4
1680.000	Rückerstattung von Zuschüssen	EIN	0	0	333	4
1770.000	Spenden	EIN	0	0	44.786	4
1780.000	Spenden für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	EIN	100.000	100.000	3.000	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		113.100	108.000	57.006	
1.3400	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	23.980	22.130	26.566	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.000	10.267	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	0	4.758-	81
5451.000	Reinigungsmaterial		250	0	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung		1.500	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	150	0	82
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	0	0	1.216	4
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	5.000	6.000	9.115	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	700	790	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	750	750	747	4
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	3.300	4.000	2.726	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	940	851	111
6800.000	Abschreibungen		240	240	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	30	0	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	492.710	547.360	569.243	4
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	82.760	88.547	4
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	3.000	0	4
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.200	0	5.200	4
7050.000	Zuschuss für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	ZU	100.000	115.170	3.000	4
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur- zentrum (Sudhaus)	ZU	336.870	336.870	306.240	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.062-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		1.080.740	1.127.100	1.016.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		113.100	108.000	57.006	
	Zuschussbedarf 3400		967.640	1.019.100	959.683	
Erläuterungen:						
1410.000/ 1411.000/ 5451.000/ 5460.000	Nutzung Kino Löwen.					
5009.200	Hölderlinturm: Sanierungsarbeiten					
5480.000	Kosten Hölderlinturm waren bisher nicht veranschlagt und Erhöhung durch Nutzung Kino Löwen.					
6100.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4 5					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	<p>Vorlage 811b/2010: Davon 7.500 EUR, die für Kulturnacht 2011 vorgesehen waren, für d.a.i. und ICFA verwenden</p> <p>Regelzuschüsse und Projektmittel; Verteilung durch Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung Vorlage 901i/2010</p>					
7010.000	<p>Enthalten u.a. 1.140 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt. Vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig die Personalkosten zu tragen.</p>					
7030.000	<p>Findet alle zwei Jahre statt.</p>					
7050.000	<p>Vorlage 901i/2010</p>					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	10.000	0	20.622	4
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.573	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	270	550	277	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		12.840	3.120	23.472	
1.3410	Ausgaben					
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	28.400	28.400	9.009	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	240	220	212	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	300	107	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.850	9.472	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.500	7.774	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	5.500	13.000	13.039	4
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	70	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	17.000	17.000	11.890	4
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	40.000	20.000	61.514	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		70	70	0	4
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	560	560	572	4
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	5.000	18.000	18.119	4
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	4
6800.000	Abschreibungen		3.340	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.170	17.050	17.389	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	1.100	2.000	1.187	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.059-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		135.500	138.890	146.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		12.840	3.120	23.472	
	Zuschussbedarf 3410		122.660	135.770	122.678	
Erläuterungen						
1130.000/ 6101.000	Stadtfest findet alle zwei Jahre statt					
5840.000/ 6753.000	Im Ausgabenansatz ist der Aufwand für den Abbau der Weihnachtsbäume 2010 (Jahresabgrenzung) enthalten sowie die Aufstellung eines Baumes am Marktplatz 2011 Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_7					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude Hölderlinturm					
7000.000	Vorlage 901i/2010					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3410 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6						
"Zeebhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen						
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		1.216.240	1.265.990	1.162.837	
	Einnahmen Abschnitt 34		125.940	111.120	80.477	
	Zuschussbedarf 34		1.090.300	1.154.870	1.082.360	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	285.990	285.990	285.990	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		285.990	285.990	285.990	
	Zuschussbedarf 3500		285.990	285.990	285.990	
<u>Erläuterungen:</u>						
7010.000	Davon 3.420 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt **3520** **Fachabteilung Stadtbücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	152.000	110.000	121.319	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	4.000	41
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	2.500	1.500	1.559	41
1520.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	1.500	1.500	1.859	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	3.860	41
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	8.923	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	2.556	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		159.000	116.000	144.075	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	974.060	1.018.050	990.375	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.700	8.700	4.769	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	25.000	35.000-	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	50.000	0	18.000	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	1.000	8.696	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	494	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	27.000	26.919	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.500	17.500	13.844	82
5700.000	Kopierkosten	SA	2.800	2.800	2.787	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	166.000	170.000	199.275	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	40.000	40.000	50.031	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	6.000	7.000	9.501	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.150	2.370	2.098	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.620	23.900	15.107	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	879	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	225	41
6630.000	Projekt Lesehaus		0	0	1.588	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	1.500	1.000	1.706	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		235.000	230.000	233.419	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	13.550	9.660	18.585	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		11.260	10.950	10.498	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		162.600	137.160	133.237	12
6800.000	Abschreibungen		115.360	97.470	99.930	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.710	45.430	50.715	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.458-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.888.850	1.884.030	1.850.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		159.000	116.000	144.075	
	Zuschussbedarf 3520		1.729.850	1.768.030	1.706.845	
Erläuterungen:						
1100.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_8, 4_9					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1510.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_10					
4000.000	Vorlage 901i/2010, Nr. 4_11					
5009.200	Sanierung der WCs					
5220.000	Erhöhung auf 5.000 EUR, dafür Reduzierung im VmHH um 10.000 EUR. Die Audio- und Video-Medien erfordern zusätzliche spezielle Regaleinsätze (Audio- /Video-Schubladen), die nicht im Vermögenshaushalt gebucht werden können. Gleichzeitig sind durch Verschleiß (25 Jahre Nutzung) einige Buchwagen irreparabel defekt und müssen dringend ersetzt werden.					
5480.000	Energieeinsparung					
6100.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 4_14					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3520 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Stadtbücherei, Nonnengasse 19						
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	1.787	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	16.000	16.000	41
1710.000	Zuschüsse vom Land	EIN	0	0	3.094	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		16.100	16.100	20.881	
1.3521	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	19.090	17.600	16.551	
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	10	0	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	13.000	13.000	15.155	41
5920.000	Kopierer Miete Wartung	SA	1.500	1.500	0	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	800	800	0	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	60	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	400	500	28	102
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	0	284	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	8.820	0	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	900-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		34.890	42.290	31.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		16.100	16.100	20.881	
	Zuschussbedarf 3521		18.790	26.190	10.236	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	8.000	8.000	6.608	4
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		15.900	15.900	14.508	
1.3550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	21.540	20.820	20.367	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	1.600	2.600	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	50.000	100.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	208	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	19	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	648	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.800	9.006	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	5.000	4.409	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	32	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	295	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	4
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	310	284	111
6800.000	Abschreibungen		7.640	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.250	9.670	9.799	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		102.640	149.970	49.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		15.900	15.900	14.508	
	Zuschussbedarf 3550		86.740	134.070	35.478	
Erläuterungen:						
1694.000	Erstattungen von 1.3410.6794.000 Heimatpflege 3.450 EUR und 1.5500.6794.000 Förderung des Sports 4.450 EUR.					
5009.400	Rettungswege, Brandschutz gem. Gutachten.					
6300.000	Vorlage 811b/2010: Daraus Druck des Informationsblattes der Astronomischen Vereinigung durch das Kopiercenter					
6800.000	Gebäudebewertung und Verkürzung der Nutzungsdauer von 100 auf 50 Jahre führt zu höheren kalkulatorischen Kosten.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3550 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Salzstadel, Madergasse 7						
	Ausgaben Abschnitt 35		2.312.370	2.362.280	2.218.014	
	Einnahmen Abschnitt 35		191.000	148.000	179.464	
	Zuschussbedarf 35		2.121.370	2.214.280	2.038.549	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
5430.000	Sachversicherungen		60	0	0	4
5830.000	Denkmale	SA	2.100	2.100	6.792	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.520-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		2.160	2.100	4.272	
	Zuschussbedarf 3650		2.160	2.100	4.272	
	Ausgaben Abschnitt 36		2.160	2.100	4.272	
	Zuschussbedarf 36		2.160	2.100	4.272	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
1710.000	Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche	EIN	0	0	40.000	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	40.000	
1.3700	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.150	2.150	1.414	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	12.000	12.000	4.250	4
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	273	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	25	4
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	15	82
6800.000	Abschreibungen		4.320	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.530	0	0	20
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	1.000	31.000	67.737	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	167.914	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		22.300	45.470	241.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	40.000	
	Zuschussbedarf 3700		22.300	45.470	201.627	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 233.806,59 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3700 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32						
	Ausgaben Abschnitt 37		22.300	45.470	241.627	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	40.000	
	Zuschussbedarf 37		22.300	45.470	201.627	
	Ausgaben Einzelplan 3		8.475.460	8.255.600	8.461.171	
	Einnahmen Einzelplan 3		655.900	584.420	636.044	
	Zuschussbedarf 3		7.819.560	7.671.180	7.825.128	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH
4312	Einrichtungen für Ältere
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Nichtsesshafte
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindergärten und Kinderhäuser
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	36	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	36	
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	320.760	296.170	306.490	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	749	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	805	5
5700.000	Kopierkosten	SA	1.150	0	1.114	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	450	560	510	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.400	3.430	3.346	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	4.300	4.747	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	721	51
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	1.300	1.600	601	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		29.000	30.000	28.154	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	2.970	2.850	3.931	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	2.510	2.554	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		37.590	31.470	28.921	12
6800.000	Abschreibungen		1.840	3.390	5.488	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		490	540	970	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.807-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		408.720	380.320	383.293	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	36	
	Zuschussbedarf 4000		408.720	380.320	383.257	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung von 0,5 AK von UA 4010 zu UA 4000					
6800.000/ 6850.000	Diverse Anlagen werden 2009 bzw. 2010 letztmalig abgeschrieben					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	170	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	250.000	235.000	411.017	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	570.000	500.000	457.787	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	75.000	75.000	53.042	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		895.000	810.000	922.016	
1.4010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.332.410	1.345.230	1.430.262	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	0	51
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	9.282	51
5700.000	Kopierkosten	SA	2.440	2.200	2.439	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	7.500	7.500	6.807	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.710	3.270	1.432	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.850	14.600	14.097	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	316	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	15.000	15.000	11.443	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		150.000	150.000	149.103	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	660	2.830	889	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.730	9.470	8.455	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		89.730	101.890	69.026	12
6800.000	Abschreibungen		1.740	1.830	1.691	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		390	620	678	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	56.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		1.692.980	1.699.260	1.740.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		895.000	810.000	922.016	
	Zuschussbedarf 4010		797.980	889.260	818.404	
<u>Erläuterungen:</u>						
1620.000	Kostenerstattung des Landkreises für die Delegation von sozialen Aufgaben an die Universitätsstadt Tübingen.					
1641.000	Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für das an das Jobcenter abgeordnete städtische Personal.					
4000.000/ 7000.000	Ab 2011 keine Veranschlagung mehr von Personalkosten für städtische Streetwork-Stelle, stattdessen Erhöhung des Zuschusses für Streetwork an freien Träger					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.220	41.090	49.722	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	120	54	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	900	892	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.000	11.000	10.383	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	470	567	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		55.710	53.580	61.617	
	Zuschussbedarf 4080		55.710	53.580	61.617	
	Ausgaben Abschnitt 40		2.157.410	2.133.160	2.185.331	
	Einnahmen Abschnitt 40		895.000	810.000	922.052	
	Zuschussbedarf 40		1.262.410	1.323.160	1.263.279	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	38.970	38.580	38.839	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		38.970	38.580	38.839	
1.4300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	38.970	38.580	38.839	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		153.570	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT		40.000	40.000	178.348	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		232.540	350.900	489.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		38.970	38.580	38.839	
	Zuschussbedarf 4300		193.570	312.320	450.668	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312

Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	Ausgaben					
6020.000	Aufträge an Planer		0	0	15.708	5
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	57.000	57.000	58.600	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	21.500	21.500	23.750	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	55.700	55.700	59.260	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		134.200	134.200	157.318	
	Zuschussbedarf 4312		134.200	134.200	157.318	
Erläuterungen:						
7030.000	Beratungsstelle für Ältere, IAV (Informations-, Anlauf- und Vermittlungs)-Stelle und diverse Einzelprojekte					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	13.500	13.500	852	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		13.500	13.500	852	
1.4351	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	426	51
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.300	2.300	2.282	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.759	51
6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen	SA	0	8.000	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.800	13.800	13.595	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	5.736	20
6800.000	Abschreibungen		26.580	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.340	61.280	64.187	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	45.000	45.000	44.000	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		139.670	189.510	180.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		13.500	13.500	852	
	Zuschussbedarf 4351		126.170	176.010	179.604	
Erläuterungen:						
6010.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_8					
6850.000	Nach Neubewertung wird Altbestand in 2010 letztmalig abgeschrieben.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4351 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352

Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	6.500	6.500	6.294	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	3.500	6.500	3.086	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		10.000	13.000	9.380	
1.4352	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.300	1.600	1.211	82
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.370	4.710	4.923	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		8.310	9.950	9.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		10.000	13.000	9.380	
	Zuschussbedarf 4352		0	0	393	
	Überschuss 4352		1.690	3.050	0	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstück					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4352 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesackerstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	12.360	12.000	12.360	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	17.500	17.500	17.773	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		29.860	29.500	30.133	
1.4353	Ausgaben					
5300.000	Mieten	SA	35.000	35.000	34.779	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	1.000	2.000	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	2.100	1.977	82
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		38.000	39.100	36.756	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		29.860	29.500	30.133	
	Zuschussbedarf 4353		8.140	9.600	6.623	
Erläuterungen:						
1410.000	Gebäude Köllestraße und Europastraße					
1419.000	Gebäude Westbahnhofstraße					
5760.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_10					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4353 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Westbahnhofstraße 28						
Köllestraße 1						
Europastraße 43						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1510.000	Kostensätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	359.000	359.000	343.799	51
1621.000	Kostens. d. Landkr. f. d. Wahrnehmung v. Aufgaben n. d. Asylbew.Leistungsges.	EIN	33.000	33.000	52.465	51
1700.000	Zuweisungen Europäischer Sozialfonds	EIN	0	52.500	68.873	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		392.000	444.500	465.137	
1.4360	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	102.080	140.120	139.726	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	3.000	8.000	2.117	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	364.000	364.000	348.382	51
5770.000	ÖPNV - Fahrkarten für Asylbewerber		7.000	1.980	0	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		190	180	0	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	470	780	111
6800.000	Abschreibungen		220	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		477.030	514.750	491.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		392.000	444.500	465.137	
	Zuschussbedarf 4360		85.030	70.250	25.870	
Erläuterungen:						
1700.000/ 4000.000	Projekt "Bleib in Tübingen" wird mit den Pro- jekten in Stuttgart und Pforzheim zusammen- gelegt. Die städtische Flüchtlingsbetreuung wird nicht mehr gefördert. Dadurch auch weniger Personalausgaben.					
5223.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_9					
5770.000	Vorlage 329/2010					
	Vorlage 811b/2010: Erhöhung um 5.020 EUR Drittelparitätische Finanzierung durch Landkreis, Stadt, Kirche oder andere Spender					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.029.750	1.238.410	1.364.817	
	Einnahmen Abschnitt 43		484.330	539.080	544.341	
	Zuschussbedarf 43		545.420	699.330	820.477	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	28.000	28.000	27.644	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	10.500	9.000	13.882	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	9.000	7.000	11.688	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.804	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	5.933	52
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	6.270	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		47.500	44.000	67.220	
1.4600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	995.350	969.730	944.816	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	43.050	21.550	24.150	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	12.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	30.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	55.000	414-	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	27.000	20.000	8.967	52
5300.000	Mieten	SA	35.000	70.600	6.995	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.600	1.250	1.137	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	260	70	106	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	6.000	3.026	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	37.000	28.684	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	94.000	84.000	96.009	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.000	12.500	15.127	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	46.000	47.000	48.184	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.010	3.140	1.493	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.500	8.800	17.705	102
6630.000	Projektmittel	SA	11.500	11.500	7.585	52
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	11.000	11.000	14.738	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.500	6.500	6.357	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	16.360	16.310	23.206	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.010	8.760	7.562	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.900	21.610	17.617	12
6800.000	Abschreibungen		40.910	20.990	22.462	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.530	17.260	26.296	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.000	67.000	67.685	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	85.000	85.000	80.000	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.051-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.589.480	1.644.570	1.442.444	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		47.500	44.000	67.220	
	Zuschussbedarf 4600		1.541.980	1.600.570	1.375.224	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_12					
5009.000	JH Karlstraße: Teilsanierung Elektroinstallation					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5300.000	Geplante Anmietungen günstiger bzw. nicht durchgeführt					
5451.000	Zusätzliche Anmietung					
5460.000	Einsparung durch Optimierung 7.100 EUR Winterdienst durch KST Einsparung 4.900 EUR					
5480.000	Zusätzliche Anmietung und Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_12					
5620.000	Fortbildung im Rahmen der "Alkoholprävention"					
5710.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_12					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung Gebäude und Grundstück und Neuzugänge 2010					
4000.000/ 5220.000/ 5300.000	Vorlage 811b/2010: Davon 40.000 EUR gegenseitig deckungsfähig für Jugendcafe: Konzept, Anmietung, Einrichtung, ggf. Personal					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	6.500	2.000	6.336	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	440	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	112.670	117.700	112.563	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		119.670	120.200	119.339	
	Zuschussbedarf 4601		119.670	120.200	119.339	
Erläuterungen:						
6100.000	Erhöhung wegen Stadtfest					
7050.000	Gefördert werden: CVJM, Elkiko Familienzentrum Tübingen e.V., Kinderschutzbund, Schülertreffs Neckarhalde und Feuerhägle, Sophienpflege für die Jugendarbeit auf dem Herrlesberg. Ab dem Haushaltsjahr 2011 ist der Zuschuss an das Projekt "NaSe" (Nachbarschaftliche Selbsthilfe Stuttgarter Straße) mit 5.030 EUR unter der HHSt. 1.0015.7182.000 veranschlagt. Vorlage 811b/2010: Sicherstellung der Fortführung der Hausaufgabenbetreuung des Kinderschutzbundes					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620

Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	42.000	40.000	44.915	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		42.000	40.000	44.915	
1.4620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	45.010	43.440	61.142	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	2.000	2.000	0	52
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	56.000	54.000	55.497	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		590	90	0	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		240	230	355	111
6800.000	Abschreibungen		420	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	0	0	20
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	22.000	22.000	22.000	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		126.360	121.760	138.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		42.000	40.000	44.915	
	Zuschussbedarf 4620		84.360	81.760	94.079	
Erläuterungen:						
1100.000/ 6100.000 5712.000	Ab 2011 zusätzlich Pfingstferienprogramm Seit 2010 Veranschlagung der BonusCard- leistungen nach dem Bruttoprinzip.					

Erläuterungen zu den Unterabschnitten

4642 – Kindergärten und Kinderhäuser

4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

- **2 Kindergärten:** Neckarhalde 31+36, Saibenstraße
- **38 Kinderhäuser:** Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Österberg, Gartenstraße, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Fronsdberg, Waldschule, Horemer, Winkelwiese, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuhalten, Herrlesberg, Derendinger Straße, Loretto, Eugenstraße, Janusz-Korczak, Galgenberg, Kindervilla am Alexanderpark, Französische Allee, Alte Mühle, Feuerhäggle, Mühlenviertel, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch-Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Pfrondorf-See, Weilheim, Kilchberg, Bühl und Schulstraße Hirschau
- **Darunter neue Einrichtungen**
 - Anbau am Kinderhaus Weststadt mit 20 Kleinkindplätzen und 25 Plätzen für 3-6 jährige Kinder (ab September 2010)
 - Neues Kinderhaus Mühlenviertel mit 20 Kleinkindplätzen und 25 Plätze für 3-6 jährige Kinder (ab September 2010)
 - Neues Kinderhaus Hirschau mit 10 Kleinkindplätzen und 45 Plätze für 3-6 jährige Kinder (ab Frühjahr 2011)

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

- **3 Schülerhorte:** Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	2.708.000	2.644.210	2.053.234	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	667.000	448.000	475.652	53
1410.000	Mieten	EIN	30.000	9.500	11.606	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	1.000	1.000	10	53
1420.000	Stellplatzmieten		0	0	746	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	900	10.817	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	0	0	1.992	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	245.000	270.000	221.114	53
1621.000	Landeszuschuss für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen	EIN	5.000	8.000	7.231	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	375.000	500.000	0	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	138.000	138.000	126.279	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	2.561	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	4.078.600	3.656.400	3.456.506	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	82.000	122.600	106.198	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	2.607.200	1.996.700	1.326.372	53
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	23.000	8.000	6.150	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	0	8.000	16.965	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	13.760	53
1741.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	28.553	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	150	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	2.500	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		10.965.100	9.811.610	7.868.396	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	15.524.210	15.082.090	13.373.790	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	169.220	129.270	477.859	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	6.000	112.000	63.134	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	173.800	37.000	137.759	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	10.000	0	105.523-	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	30.000	58.000	52.153	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	48.000	45.000	48.627	53
5300.000	Mieten	SA	138.360	154.220	138.862	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.800	11.500	11.009	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.320	590	959	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	47.000	38.000	45.059	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	260.050	273.000	332.221	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	358.800	360.000	308.951	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	34.000	30.000	34.917	53
5700.000	Kopierkosten	SA	9.750	9.450	9.238	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	142.500	150.000	161.743	53

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	581.000	490.000	412.175	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	72.000	50.000	0	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	0	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	38.190	35.180	16.339	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	16.130	16.040	15.647	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	63.500	60.300	67.990	102
6583.000	Umzugskosten	SA	5.000	10.000	0	82
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	435	53
6630.000	Projektmittel	SA	23.800	48.800	51.099	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG		35.000	55.000	0	53
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	227.000	252.200	197.048	53
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb EBT)		0	0	5.141	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		52.500	52.500	50.080	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	9.250	9.660	12.055	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		132.800	129.090	124.716	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		144.260	90.830	118.665	12
6800.000	Abschreibungen		561.420	383.090	327.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		800.170	803.390	764.880	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	10.343.000	9.201.600	7.751.076	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	212.000	212.000	112.565	53
Ausgaben Unterabschnitt 4642			30.289.330	28.393.300	25.117.989	
Einnahmen Unterabschnitt 4642			10.965.100	9.811.610	7.868.396	
Zuschussbedarf 4642			19.324.230	18.581.690	17.249.593	

Erläuterungen zum UA 4642 – Kindertageseinrichtungen

1100.000	Im Planansatz sind folgende Erhöhungen enthalten: <ul style="list-style-type: none">– Gebührenerhöhung nach Vorlage 258/2010 (Erhöhung um 204.000 EUR, die Mehreinnahmen bilden sich gegenüber dem Planansatz 2010 nicht in voller Höhe ab, da der Planansatz 2010 überhöht war)– Gebührenerhöhung ab 9/2011 um 2 % (Erhöhung um 19.000 EUR)– Bestandveränderungen nach Bedarfsplanung Vorlage 901b/2010, Anlage 2 Nr. 5_20
1101.000	Mehreinnahmen gegenüber Plan 2010 aus Erhöhung der Verpflegungskostenpauschale nach Vorlage 258/2010 (Beschluss Gemeinderat am 26.07.2010) und Erhöhung der Essenszahlen Vorlage 901b/2010, Anlage 2 Nr. 5_21
1410.000	Neuvermietungen, Mieterhöhungen
1620.000	Wegfall pauschal finanzierter Stelle für Schülerhort im Kinderhaus Französische Allee
1625.000	Reduzierung, da Anwendung des pauschalierten Kostenausgleichs (siehe Vorlage 356/2010)
1710.000	Höhere Zuweisungen nach § 29 b FAG, vorläufige Berechnung der Verwaltung
1711.000	Wegfall der Horte Herrlesberg, Unterjesingen-Hauptstraße, Französische Allee
1712.000	Höhere Zuweisungen nach § 29 c FAG, vorläufige Berechnung der Verwaltung
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_25
5009.000	KH Weilheim: Teilsanierung Decken und Akustikmaßnahmen
5009.200	Akustikmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen
5009.400	KH Lustnau: Zweiter Rettungsweg über Außentreppe
5220.000	Erhöhung durch mehr Einrichtungen und Anpassung an Rechenergebnis 2009
5300.000	Wegfall Anmietung Kinderhaus Mühlenviertel
5420.000	Höhere Grundsteuer 1.500 EUR Mehrflächen Kinderhaus Weststadt und Mühlenviertel 1.800 EUR
5451.000	zusätzlicher Aufwand Kleinkindbetreuung (Desinfektionsmittel, Wäsche etc.) 6.000 EUR Neues Kinderhaus Mühlenviertel, Weststadt, Vollbetrieb Kindervilla Alexanderpark 3.000 EUR
5460.000	Kindervilla Alexanderpark (Vollbetrieb) 20.700 EUR Kinderhaus Mühlenviertel 15.300 EUR Anbau Kinderhaus Weststadt (Fremdreinigung) 12.450 EUR Wegfall Kinderhaus Westbahnhof (Vertretung) Einsparung 750 EUR Kinderhaus Unterjesingen Hauptstraße Einsparung 15.650 EUR Kinderhaus Unterjesingen Mönchhütte Einsparung 8.500 EUR Kinderhaus Pfrondorf See Einsparung 2.800 EUR Kinderhaus Österberg Einsparung 7.500 EUR Kinderhaus Stiefelhof Einsparung 7.000 EUR Kinderhaus Galgenberg Fremdreinigung 9.700 EUR
5620.000	Steigerung der Kosten für das gemeinsame Fortbildungsprogramm mit dem Landkreis, gedeckt durch Mehreinnahmen bei den FAG-Mitteln (Anteil für Qualifizierung), Anpassung an Rechnungsergebnis 2009
5480.000	Kinderhaus Weststadt und Kinderhaus Mühlenviertel 29.800 EUR Energieeinsparungen 30.000 EUR Energieeinsparung nach Sanierung Kinderhaus Mönchhütte 1.000 EUR
5710.000	Reduzierung gemäß Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_22
5711.000	Mehrausgaben nach Vorlage 217/2010 von 57.500 EUR, außerdem Mehrausgaben für Frühstück und Imbissangebot
5712.000	Erhöhung gemäß Vorlage 258/2010, Beschluss Gemeinderat am 26.07.2010; Seit 2010 Veranschlagung der BonusCard-Leistungen nach dem Brutto-Prinzip
6010.000	Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen
6630.000	Verwendung für Qualifizierung Krippe, Fortbildung zur Inklusion (Eingliederung); Reduzierung gemäß Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_23
6725.000	Anwendung des pauschalierten Kostenausgleichs und Anpassung an den Mittelabfluss 2010
6753.000	Zusätzlich ab 2011: Grünpflege Kinderhaus Mühlenviertel
6800.000/	Neubewertung der Gebäude, dadurch wurden bisher nicht berücksichtigte Um-, Aus- und
6850.000	Anbaumaßnahmen erstmals aktiviert
7000.000	Siehe hierzu Vorlage 262a/2010 Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_24

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4642 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Kindergarten Neckarhalde 31+36
Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühleweg 64
Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen
Kinderhaus Winkelwiese, Haußerstr. 130
Kinderhaus Eugenstraße, Eugenstr. 62-64
Kinderhaus Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4
Kinderhaus Rübenloch, Lange Gasse 54
Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstr. 2
Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 5
Kinderhaus Weststadt, Schülerhort, Sindelfinger Str. 1/3
Kinderhaus Stöcklestraße, Stöcklestr. 35
Kinderhaus Sofie-Haug, Dannstr. 1
Kinderhaus Frondsberg, Calwerstr. 6
Kinderhaus Waldschule, Luise-Wetzel-Weg 1
Kinderhaus Horemer, Horemer 10
Kinderhaus WHO, Weißdornweg 29
Kinderhaus Ahornweg 2/1
Kinderhaus Hegelstr. 7
Kinderhaus Loretto, Gölzstr. 17
Kinderhaus Galgenberg, Galgenbergstr. 59
Kinderhaus Kindervilla Alexanderpark, Alexanderstraße 49
Kinderhaus Derendinger Straße
Kinderhaus, Französische Allee 11
Kinderhaus Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau
Kinderhaus Herrlesberg, Stäudach 118+120, Lustnau
Kinderhaus Neuhalden, Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau
Kinderhaus Paula-Zundel, Neuhaldenstr. 15, Lustnau
Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen
Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen
Kinderhaus Mühlenviertel, Magazinplatz 2, Derendingen
Kinderhaus Hauptstraße, Jesinger Hauptstr. 67/69, Unterjesingen
Kinderhaus Mönchhütte, Mönchhütteweg 37, Unterjesingen
Kinderhaus Hagelloch, Viehtorstr. 10+12
Kinderhaus Bebenhausen, Schönbuchstr. 12
Kinderhaus Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6
Kinderhaus Pfrondorf-See, Weiherstraße 41
Kindergarten Weilheim, Am Ölacker 12
Kindergarten Kilchberg, Ehingenstr. 1
Kinderhaus Bühl, Weilerburgstr. 30

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	106.000	106.000	103.081	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	66.000	75.000	53.163	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	69.000	85.000	68.049	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		241.150	266.150	224.293	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	653.050	719.480	597.492	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.150	10.150	3.252	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	25.000	5.000	0	81
5100.000	Bau und Unterhaltung von Außenanlagen Schülerhorte	SA	10.000	10.000	8.207	91
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	2.000	2.000	1.767	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.900	12.000	11.532	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	500	474	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	20	25	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.700	2.000	1.590	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.500	19.000	16.383	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	19.000	24.000	12.016	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	1.844	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	14.400	15.200	11.631	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	57.000	50.000	34.227	53
5712.000	Ermäßigung für Verpflegungskosten in Kinderbetreuungseinrichtungen BonusCard		5.700	5.000	0	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	350	148	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	1.030	1.020	999	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.600	3.200	4.075	102
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	4.000	4.000	3.751	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.750	5.900	5.563	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	40	190	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.020	5.850	5.051	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.600	6.510	8.155	12
6800.000	Abschreibungen		12.170	11.710	11.716	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.590	23.960	24.687	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	92.000	92.000	66.250	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		977.930	1.030.840	830.834	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		241.150	266.150	224.293	
	Zuschussbedarf 4643		736.780	764.690	606.541	
Erläuterungen:						
1710.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2009					
5009.200	Schülerhort WHO: Dachsanierung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5460.000	Weniger durch Optimierung					
5480.000	Einsparungen durch Energiemanagement					
5710.000	Reduzierung gemäß Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_22					
5711.000	Mehrausgaben nach Vorlage 217/2010 von 57.500 EUR, zusätzlich Mehrausgaben für Frühstück- und Imbissangebot					
5712.000	Erhöhung gemäß Vorlage 258/2010 seit 2010 Veranschlagung der BonusCard- leistungen nach dem Brutto-Prinzip.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4643 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Schülerhort Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69						
Schülerhort WHO, Fichtenweg 4						
Schülerhort, Neckarhalde 40						
Ausgaben Abschnitt 46			33.102.770	31.310.670	27.649.601	
Einnahmen Abschnitt 46			11.295.750	10.161.760	8.204.824	
Zuschussbedarf 46			21.807.020	21.148.910	19.444.777	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
1780.000	Spenden	EIN	0	0	21.000	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	21.000	
1.4700	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	209.860	209.860	253.748	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	19.474	51
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte		28.800	28.800	0	5
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	0	0	10.000	5
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.526	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		239.660	239.660	285.748	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	21.000	
	Zuschussbedarf 4700		239.660	239.660	264.748	
Erläuterungen:						
7000.000	Gefördert werden: Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bahnhofsmision, Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, Förderverein KH Horemer, Sozialforum, Werkstatt für Eigenarbeit, diverse Projekte					
7030.000	Mittel für drei Eingliederungsprojekte der Lebenshilfe					
7040.000	Seit 2010 Bestandteil des Zuschusses an das Sozialforum, unter 1.4700.7000.000 veranschlagt.					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 2.525,66 EUR					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	119.900	119.900	119.430	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		119.900	119.900	119.430	
	Zuschussbedarf 4701		119.900	119.900	119.430	
Erläuterungen:						
7020.000	Gefördert werden: AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Kontaktladen der Drogenhilfe, Unabhängige Patientenberatung, div. Selbsthilfegruppen					
	Ausgaben Abschnitt 47		359.560	359.560	405.178	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0	21.000	
	Zuschussbedarf 47		359.560	359.560	384.178	
	Ausgaben Einzelplan 4		36.649.490	35.041.800	31.604.927	
	Einnahmen Einzelplan 4		12.675.080	11.510.840	9.692.217	
	Zuschussbedarf 4		23.974.410	23.530.960	21.912.710	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	EIN	550	450	586	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	100	2.950	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	44.000	74.000	71.410	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	0	0	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	300	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		96.550	74.550	75.245	
1.5500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	155.730	182.740	204.814	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	101	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	5.330	10.700	5.821	54
6111.000	Sportpreise	SA	0	5.600	6.134	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.150	470	244	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.950	2.300	1.625	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	232	54
6630.000	Förderung der Sportentwicklung	SA	0	0	8.211	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	25.000	58.000	56.627	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.500	10.800	10.001	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	139.150	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.190	1.334	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	203.000	203.000	140.008	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	75.000	75.000	74.880	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	43.000	0	0	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	82.000	82.000	66.004	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.639	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		718.680	746.570	730.825	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		96.550	74.550	75.245	
	Zuschussbedarf 5500		622.130	672.020	655.579	
<u>Erläuterungen:</u>						
1680.000	Reduzierung der Kostenerstattung gemäß Vorlage 301a/2010					
4000.000	Reduzierung der Personalkosten auf Grund des Wegfalls der Personalausleihe eines Beschäftigten der VHS ("Gesund & Fit")					
	Vorlage 901i/2010: <u>Deckungsvermerk:</u> Die HHstellen sind gegenseitig deckungsfähig: 1.5500.5710.000, 1.5500.6111.000 1.5500.7000.000, 1.5500.7010.000 1.5500.7150.000;					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5710.000 6111.000 6780.000/ 7020.000 8490.000	1.5600.5110.000, 1.5600.5220.000 1.5600.5400.000 Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_46 Vorlage 901s/2010 Umsetzung Kompromiss- vorschlag. Neue Nutzungsentgelte des Landkreises für die Kreissporthalle und Schwimmhalle Kirnbachschule. Veränderung des Planansatzes in Höhe von 33.000 EUR von Grp. 6780 auf Grp. 7020; Erhöhung um 10.000 EUR siehe Vorlage 389/10. Budgetübertrag 2009 nach 2010: 20.995,82 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 55		718.680	746.570	730.825	
	Einnahmen Abschnitt 55		96.550	74.550	75.245	
	Zuschussbedarf 55		622.130	672.020	655.579	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	9.900	9.900	9.998	82
1500.000	Ersätze	EIN	15.000	15.000	31.741	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		24.900	24.900	41.738	
1.5600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	3	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	4.000	1.839	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	85.500	95.000	41.541	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	25.000	25.000	31.136	91
5112.000	Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	100.000	100.000	124.541	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.600	4.000	5.582	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	25.000	20.478	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	50.000	50.000	58.883	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	315	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	20	29	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	4.138	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	38	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	405.000	421.700	379.859	54
6800.000	Abschreibungen		80.180	51.210	37.274	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.280	16.820	44.821	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.952	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		826.980	801.100	753.429	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		24.900	24.900	41.738	
	Zuschussbedarf 5600		802.080	776.200	711.691	
Erläuterungen:						
5110.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_48					
5220.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 5_49					
6800.000/ 6850.000	Neuzugänge Baumaßnahmen und Inventar					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 2.952,23 EUR					
	Vorlage 901i/2010: <u>Deckungsvermerk:</u> Die HHstellen sind gegenseitig deckungsfähig: 1.5600.5110.000, 1.5600.5220.000 1.5600.5400.000 1.5500.5710.000, 1.5500.6111.000 1.5500.7000.000, 1.5500.7010.000 1.5500.7150.000					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5600 sind folgende Gebäude veranschlagt: Freihalle TSG, Freibad 5 Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	1.131-	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		0	0	1.131-	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		0	0	1.131-	
	Zuschussbedarf 5610		0	0	1.131	
Erläuterungen:						
1100.000	Abgang Kassenrest 2009					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	30.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	54.240	43.630	46.734	11
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		0	50.000	50.000	20
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		48.500	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		146.440	137.330	127.434	
1.5611	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	54.240	43.630	46.695	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	8.175	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	290	404	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	96	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	180	54	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage		175.000	175.000	150.000	20
6800.000	Abschreibungen		168.590	50.710	52.640	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		239.710	314.330	340.326	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		497.500	352.000	304.810	20
7150.300	Rücklagenverwendung aus Sponsoringvertrag Horn		0	50.000	52.565	54
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		48.500	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.565-	82
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		1.203.700	1.006.140	953.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		146.440	137.330	127.434	
	Zuschussbedarf 5611		1.057.260	868.810	825.766	
	Erläuterungen:					
1699.300/ 7150.310	Vorlage 901s/2010; gestrichen zugunsten der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien					
6800.000/ 6850.000	Neu: Abschreibungen Turnhalle WHO / in 2011 keine Unterscheidung äußere und innere Unterhaltung					
7150.000	Fehlbetrag aus Wirtschaftsplan 2011 2010 weniger, da noch ein Gewinnvortrag der Sporthallenbetriebs GmbH verwendet werden konnte					
8490.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_17 und 2_19 Budgetübertrag 2009 nach 2010: 2.791,82 EUR					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 5611 sind folgende Gebäude veranschlagt:					
	Paul Horn-Arena, Europastraße 50 Sporthalle WHO					
	Ausgaben Abschnitt 56		2.030.680	1.807.240	1.706.629	
	Einnahmen Abschnitt 56		171.340	162.230	168.041	
	Zuschussbedarf 56		1.859.340	1.645.010	1.538.588	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	50.000	39.337	91
5300.000	Park am Anlagensee; Contracting swt		10.000	0	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.500	0	0	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	510.000	535.650	497.885	91
6800.000	Abschreibungen		64.800	66.150	111.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.200	26.120	63.067	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		657.500	677.920	720.942	
	Zuschussbedarf 5800		657.500	677.920	720.942	
Erläuterungen:						
5300.000	Vorlage 62/2009 Park am Anlagensee Entwicklungskonzept; 2010 nicht veranschlagt.					
6800.000/ 6850.000	Diverse Anlagen werden 2009 bzw. 2010 letztmalig abgeschrieben					
	Ausgaben Abschnitt 58		657.500	677.920	720.942	
	Zuschussbedarf 58		657.500	677.920	720.942	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.406.860	3.231.730	3.158.395	
	Einnahmen Einzelplan 5		267.890	236.780	243.287	
	Zuschussbedarf 5		3.138.970	2.994.950	2.915.109	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation
6121	Stadtvermessung
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/ Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	65	81
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	275	81
1651.000	Entgelte von Dritten	EIN	0	0	11	81
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.000	25.000	57.936	82
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	20.000	20.000	0	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		45.000	45.000	58.287	
1.6010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	587.580	636.950	615.161	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	255.000	0	10.715-	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	180.000	194.900	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	30.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.700	3.000	1.411	81
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.800	5.000	3.752	81
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	1.000	939	81
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	2.500	5.000	101	81
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	15.000	20.000	1.262	81
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	900	900	174	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.040	1.150	1.042	81
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.800	10.600	11.390	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.500	32.500	47.510	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	668	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	330	210	356	81
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.220	3.130	3.121	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.840	39.620	27.552	12
6800.000	Abschreibungen		2.520	1.510	1.594	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		630	400	502	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.044-	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		1.186.360	960.870	686.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		45.000	45.000	58.287	
	Zuschussbedarf 6010		1.141.360	915.870	628.490	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 8_1, 8_2 und 8_12 teilweise					
5009.200	Pumpentausch, Energieausweise					
5009.400	Flucht- und Feuerwehrpläne					
5220.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 8_3					
5620.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 8_4					
6010.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 8_7					
6011.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 8_5					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2009					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	3.785	91
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	200	0	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	972	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	52.000	52.000	22.810	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	165.550	165.550	178.440	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	13.654	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		232.480	232.680	219.662	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.294.400	1.311.850	1.303.565	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.500	5.000	319	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.500	0	0	91
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.500	7.000	6.457	91
5700.000	Kopierkosten	SA	1.100	0	1.103	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	156	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.360	2.170	29.988	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	27.100	26.800	27.195	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	0	213	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	6.000	15.100	4.705	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		59.000	55.000	58.544	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	1.200	3.350	1.281	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.270	6.100	6.696	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		109.360	85.310	84.126	12
6800.000	Abschreibungen		3.200	3.120	4.445	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	1.180	665	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	43.893-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.523.170	1.523.480	1.485.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		232.480	232.680	219.662	
	Zuschussbedarf 6020		1.290.690	1.290.800	1.265.904	
Erläuterungen:						
5600.000	Schutzkleidung früher bei Grp. 5220/5620 gebucht					
6795.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 9_2					
6800.000/ 6850.000	Differenzierung der Sonderposten muss noch erfolgen					
	Ausgaben Abschnitt 60		2.709.530	2.484.350	2.172.342	
	Einnahmen Abschnitt 60		277.480	277.680	277.949	
	Zuschussbedarf 60		2.432.050	2.206.670	1.894.393	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1500.000	Erstattungen	EIN	10.000	10.000	0	71
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	35	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		10.000	10.000	35	
1.6100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.402.200	1.356.610	1.383.518	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	9.535	71
5430.000	Sachversicherungen	SA	420	420	421	71
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.000	10.900	13.427	71
5700.000	Kopierkosten	SA	5.800	5.500	5.686	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	3.145	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	110.000	108.000	122.272	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	15.000	15.000	11.612	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.600	2.840	1.194	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.500	8.600	8.090	102
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.000	0	0	71
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	1.800	1.800	0	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		90.000	85.000	89.732	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	90.000	53.176	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	2.640	4.560	3.418	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.360	8.140	7.945	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		136.770	125.460	105.210	12
6800.000	Abschreibungen		3.250	4.570	5.222	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		680	1.100	1.317	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	41.604	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.899.020	1.835.500	1.866.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		10.000	10.000	35	
	Zuschussbedarf 6100		1.889.020	1.825.500	1.866.487	
Erläuterungen:						
6610.000	2010 im UA 6300 verbucht					
6800.000/ 6850.000	Diverse Anlagen werden 2009 bzw. 2010 letzt- malig abgeschrieben					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 43.604,17 EUR					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	2.458	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	80.000	69.653	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	6.975	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	1.000	1.000	0	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	0	0	590	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		9.900	4.020	1.940	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		108.000	102.120	81.617	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.067.880	1.064.550	1.073.264	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	158	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	10.000	8.973	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.600	1.440	1.436	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	6.590	7.977	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.120	8.120	4.042	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachterausschuss	SA	11.000	11.000	6.600	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	7.000	7.000	9.497	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	4.225	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.170	2.330	1.672	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.600	8.200	7.792	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	3	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.871	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		80.000	75.000	79.473	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	50.000	65.502	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	250	1.010	197	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.210	7.010	6.356	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		105.980	91.640	81.526	12
6800.000	Abschreibungen		1.460	2.350	22.722	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	150	3.023	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.000-	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		1.405.890	1.384.970	1.366.308	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		108.000	102.120	81.617	
	Zuschussbedarf 6120		1.297.890	1.282.850	1.284.691	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 6_3, 6_4, 6_6					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		470.000	470.000	437.753	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens- haushalt	EIN	100.000	100.000	117.139	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb SBT)	EIN	16.000	16.000	4.779	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze vom Eigenbetrieb EBT)	EIN	48.000	40.000	37.016	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		373.000	373.000	338.052	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.007.100	999.100	934.738	
1.6121	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	799.680	729.640	730.743	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.700	6.000	10.883	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	30	26	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.610	0	2	68
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	300	0	0	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	1.099	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	0	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.510	1.720	817	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	1.580	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	68
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	18.000	26.200	15.173	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	46.500	49.483	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		9.900	4.020	1.940	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	260	0	280	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.860	4.730	4.284	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		94.630	86.680	72.821	12
6800.000	Abschreibungen		7.150	13.050	13.641	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.450	4.120	2.661	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		1.002.190	929.800	905.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.007.100	999.100	934.738	
	Überschuss 6121		4.910	69.300	29.254	
Erläuterungen:						
5600.000	Schutzkleidung bisher bei 5220.000 gebucht					
6800.000/ 6850.000	Diverse Anlagen werden 2009 bzw. 2010 letzt- malig abgeschrieben					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.050.000	1.050.000	928.180	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	7.000	7.065	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		1.057.000	1.057.000	935.245	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	901.290	943.150	955.056	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	142	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	4.351	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.400	1.550	1.395	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.070	2.280	1.806	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	18.100	20.900	23.832	102
6630.000	Erstellung Mietspiegel	SA	0	0	1.380	63
6650.000	Widerspruchs- und Gerichtskosten	SA	0	0	884	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	6.000	6.000	5.335	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		71.500	67.500	71.437	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	7.964	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	1.320	1.650	1.747	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.050	5.880	6.100	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		71.080	59.110	54.678	12
6800.000	Abschreibungen		1.120	1.420	1.692	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		140	250	332	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.000	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.087.790	1.117.410	1.178.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		1.057.000	1.057.000	935.245	
	Zuschussbedarf 6130		30.790	60.410	242.885	
Erläuterungen:						
1560.000	Kostenausgleich des Landes zunächst für 2009-2011 (Kostenausgleich EWärmeG)					
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 6_2					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 68.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	90.000	100.000	120.000	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		90.000	100.000	120.000	
1.6150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	361.610	443.550	434.708	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	229	72
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.156	72
5700.000	Kopierkosten	SA	3.300	3.000	3.249	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	300	30	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	640	710	1.908	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.100	6.800	6.024	102
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	0	2.000	0	72
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		97.500	90.000	97.502	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		14.000	14.000	6.362	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	660	200	788	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	2.510	2.554	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.160	22.970	19.360	12
6800.000	Abschreibungen		210	210	71	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	100	36	20
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	2.161-	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		514.620	588.850	571.817	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		90.000	100.000	120.000	
	Zuschussbedarf 6150		424.620	488.850	451.817	
Erläuterungen:						
4000.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 7_4					
	Ausgaben Abschnitt 61		5.909.510	5.856.530	5.888.262	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.272.100	2.268.220	2.071.636	
	Zuschussbedarf 61		3.637.410	3.588.310	3.816.626	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	13.000	23.000	31.754	63
2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	1.485-	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		13.000	23.000	30.269	
1.6200	Ausgaben					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	17.000	30.000	46.884	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		17.000	30.000	46.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		13.000	23.000	30.269	
	Zuschussbedarf 6200		4.000	7.000	16.615	
Erläuterungen:						
1610.000/ 7000.000	An gemeinnützige Wohnungsbaunternehmen für den sozialen Wohnungsbau. Der Rückgang bei den Einnahmen (Erstattungen des Landes) und bei den Ausgaben (Mietzuschuss) ist auf das Ende des Förderzeitraumes der Wohnungen im Gebäude Mohlstraße 21 zurückzuführen.					
	Ausgaben Abschnitt 62		17.000	30.000	46.884	
	Einnahmen Abschnitt 62		13.000	23.000	30.269	
	Zuschussbedarf 62		4.000	7.000	16.615	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1030.000	Rechtsmittelgebühren		0	0	30	902
1100.000	Entgelte	EIN	54.000	50.000	67.533	73
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.100	1.100	1.212	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	48.160	48.160	49.880	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	103.790	103.790	105.417	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		207.050	203.050	224.072	
1.6300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	830.000	345.000	348.135	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	100.000	100.000	98.054	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	10.000	30.000	6.482	91
5112.000	Signalanlagen	SA	50.000	60.000	57.446	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	0	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	750	800	750	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	175	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	16	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	500	3.500	359	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	2.525.000	2.647.000	2.556.070	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil (bisher Ersätze EBT)	LEBT	1.260.000	1.200.150	1.176.000	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		85.000	85.000	118.658	68
6800.000	Abschreibungen		2.370	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		193.610	0	253.696	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		5.068.420	4.482.650	4.615.842	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		207.050	203.050	224.072	
	Zuschussbedarf 6300		4.861.370	4.279.600	4.391.770	
<u>Erläuterungen:</u>						
5100.000	Priorisierung bei Substanzerhalt <u>davon:</u> Brückenprüfungen ca. 30.000 EUR Dauermarkierungen ca. 10.000 EUR Brückenunterhaltung ca. 50.000 EUR Unterhaltungsarbeiten im Zuge von swt-Maßnahmen 40.000 EUR Beseitigung akuter Gefahren für Verkehrssicherheit ca. 120.000 EUR Deckenerneuerungen ca. 150.000 EUR Unvorhergesehenes ca. 15.000 EUR					
5111.000	geringerer Ansatz um 20.000 EUR. Diese wurden dafür bei Grp. 5100 eingeplant.					
6610.000	Ab 2011 im UA 6100 veranschlagt					
6755.000	Veränderung aufgrund Neukalkulation der Abwassergebühr					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 6300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:					
	Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17					
	Ausgaben Abschnitt 63		5.068.420	4.482.650	4.615.842	
	Einnahmen Abschnitt 63		207.050	203.050	224.072	
	Zuschussbedarf 63		4.861.370	4.279.600	4.391.770	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	2.479	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	41.130	41.120	43.241	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		43.610	43.600	45.720	
1.6500	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	6.000	7.000	5.551	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	3.500	0	3.760	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		10.500	8.000	9.311	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		43.610	43.600	45.720	
	Überschuss 6500		33.110	35.600	36.409	
	Ausgaben Abschnitt 65		10.500	8.000	9.311	
	Einnahmen Abschnitt 65		43.610	43.600	45.720	
	Überschuss 65		33.110	35.600	36.409	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	366	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	115.000	115.000	104.336	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	24.150	24.150	24.919	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		139.150	139.150	129.622	
1.6600	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	SA	15.000	15.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	55.000	55.000	56.623	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	60.000	70.000	56.711	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		130.000	140.000	113.334	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		139.150	139.150	129.622	
	Zuschussbedarf 6600		0	850	0	
	Überschuss 6600		9.150	0	16.288	
	Ausgaben Abschnitt 66		130.000	140.000	113.334	
	Einnahmen Abschnitt 66		139.150	139.150	129.622	
	Zuschussbedarf 66		0	850	0	
	Überschuss 66		9.150	0	16.288	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1500.000	Kostenersätze	EIN	5.000	5.000	7.892	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	7.892	
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	400.000	400.000	411.570	91
5480.000	Stromkosten	SA	480.000	500.000	428.910	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		880.000	900.000	840.480	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	7.892	
	Zuschussbedarf 6700		875.000	895.000	832.588	
Erläuterungen:						
5100.000	Turnus des Leuchtmittelwechsels wird verlängert					
5480.000	Verringerung um je 10.000 EUR: - Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 9_3 - Vorlage 811b/2010: Etatisierung der prognostizierten Einsparungen					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	70.000	67.930	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	70.000	67.930	
1.6750	Ausgaben					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	2.690	2.690	503	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	74.000	74.000	82.504	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	14.724	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehrriem	SA	136.500	143.500	171.794	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlohne	SA	0	0	1.887	91
5720.000	Streumaterial	SA	80.000	60.000	107.879	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	2.114.000	2.130.000	2.037.552	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		2.422.190	2.425.190	2.416.844	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	70.000	67.930	
	Zuschussbedarf 6750		2.352.190	2.355.190	2.348.914	
	Ausgaben Abschnitt 67		3.302.190	3.325.190	3.257.324	
	Einnahmen Abschnitt 67		75.000	75.000	75.822	
	Zuschussbedarf 67		3.227.190	3.250.190	3.181.502	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1110.000	Parkgebühren	EIN	2.100.000	2.500.000	1.643.853	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		2.100.000	2.500.000	1.643.853	
1.6800	Ausgaben					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	SA	5.400	5.400	6.912	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	10.000	10.000	27.346	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	200.000	200.000	203.651	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		215.400	215.400	237.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		2.100.000	2.500.000	1.643.853	
	Überschuss 6800		1.884.600	2.284.600	1.405.945	
Erläuterungen:						
6720.000	Vorübergehende Ausgaben bis zum Verkauf der landkreiseigenen Grundstücke Doblerstraße 13-15 (altes Landratsamt)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.126	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	12.000	15.000	11.976	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		12.000	15.000	13.101	
1.6810	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.600	2.600	2.560	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	3.237	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		4.360	4.360	5.797	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		12.000	15.000	13.101	
	Überschuss 6810		7.640	10.640	7.304	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Tiefgarage	Lange Gasse					
	Ausgaben Abschnitt 68		219.760	219.760	243.706	
	Einnahmen Abschnitt 68		2.112.000	2.515.000	1.656.955	
	Überschuss 68		1.892.240	2.295.240	1.413.249	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	70.000	70.000	72.901	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	7	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	1	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	490.000	485.000	468.612	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	18.635	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	300	0	364	92
6800.000	Abschreibungen		1.780	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		920	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		604.030	596.010	560.520	
	Zuschussbedarf 6900		604.030	596.010	560.520	
Erläuterung:						
6800.000	Abschreibung für Abrollcontainer für Sandsäcke Hochwasserschutz.					
	Ausgaben Abschnitt 69		604.030	596.010	560.520	
	Zuschussbedarf 69		604.030	596.010	560.520	
	Ausgaben Einzelplan 6		17.970.940	17.142.490	16.907.524	
	Einnahmen Einzelplan 6		5.139.390	5.544.700	4.512.044	
	Zuschussbedarf 6		12.831.550	11.597.790	12.395.480	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (bisher EBT)
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7690	Aussichtstürme
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (bisher SBT)
7710	Fuhrpark
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stoherkahnanlageplätze
7910	Plakatwerbung
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen
(bisher EBT)

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		255.400	460.530	460.536	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		255.400	460.530	460.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		255.400	460.530	460.536	
	Überschuss 7000		255.400	460.530	460.536	
<u>Erläuterungen:</u>						
2052.000	Reduzierung des Trägerdarlehens von 7,6 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR zum 1.7.2011 Senkung des Zinssatzes von 6 % auf 4,5 %					
	Einnahmen Abschnitt 70		255.400	460.530	460.536	
	Überschuss 70		255.400	460.530	460.536	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	90.000	104.621	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	9.118	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	102.500	113.738	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	12.763	321
5710.000	Sachaufwand	SA	17.500	16.700	18.477	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.750	5.800	5.556	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	9.118	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	9.000	8.300	9.312	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	69.411	20
6800.000	Abschreibungen		690	600	10.512	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	160	4.814	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		128.400	126.950	139.962	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	102.500	113.738	
	Zuschussbedarf 7300		25.900	24.450	26.224	
Erläuterungen:						
5710.000	Kostenerhöhung Werbungskosten u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 73		128.400	126.950	139.962	
	Einnahmen Abschnitt 73		102.500	102.500	113.738	
	Zuschussbedarf 73		25.900	24.450	26.224	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen		97.940	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		97.940	0	0	
1.7500	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	97.890	96.580	94.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		65.000	100.000	96.946	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		162.890	349.180	343.546	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		97.940	0	0	
	Zuschussbedarf 7500		64.950	349.180	343.546	
Erläuterungen:						
6850.000	Ab 2011 Trägerdarlehen.					
7150.000	Fehlbetrag Friedhöfe; Herstellung der Stand-sicherheit für städtische Pflegegräber					
	Ausgaben Abschnitt 75		162.890	349.180	343.546	
	Einnahmen Abschnitt 75		97.940	0	0	
	Zuschussbedarf 75		64.950	349.180	343.546	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
1100.000	Umlage Rundfunkverteilanlage Waldhäuser - Ost	EIN	108.500	108.500	84.318	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		108.500	108.500	84.318	
1.7610	Ausgaben					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	71.200	65.100	64.957	902
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.930	1.930	1.936	902
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Rundfunkverteilanlage WHO	SA	3.000	3.000	2.216	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	11.247	20
6800.000	Abschreibungen		7.170	8.520	6.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.850	3.440	2.014	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	583-	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		94.180	91.020	88.488	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		108.500	108.500	84.318	
	Zuschussbedarf 7610		0	0	4.170	
	Überschuss 7610		14.320	17.480	0	
Erläuterungen:						
5400.000	Erhöhung des Aufwands für Kabel BW.					
8490.000	Budgetübertrag 2009 nach 2010: 6.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	25.000	30.000	34.887	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	13.000	13.000	12.416	92
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		38.000	43.000	47.303	
	Zuschussbedarf 7640		38.000	43.000	47.303	
Erläuterungen:						
5100.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 9_5					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	339	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	339	
1.7650	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	20.000	12.861	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.600	1.600	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	101	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	10	9	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	34.400	40.000	47.070	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	9.000	9.000	9.000	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	200	700	125	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		66.360	71.420	69.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	339	
	Zuschussbedarf 7650		66.360	71.420	68.826	
Erläuterungen:						
5480.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 9_4 Zusätzlich 4.400 EUR für Aufstellung Sanitärcontainer Busbahnhof.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7650 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
WC, Am Markt 2						
WC, Berliner Ring						
WC, Schleifmühlweg 2						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Aussichtstürme

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	2.984	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		0	0	2.984	
1.7690	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	130	130	123	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	11	82
6800.000	Abschreibungen		2.430	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.420	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		5.980	2.140	135	
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		0	0	2.984	
	Zuschussbedarf 7690		5.980	2.140	0	
	Überschuss 7690		0	0	2.849	
Erläuterung:						
6800.000/ 6850.000	Erstmalige Bewertung zum Jahr 2011.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7690 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Bismarckturm Österbergturm Steinenbergturm						
	Ausgaben Abschnitt 76		204.520	207.580	205.091	
	Einnahmen Abschnitt 76		108.500	108.500	87.641	
	Zuschussbedarf 76		96.020	99.080	117.451	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen
(bisher SBT)**

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
2050.000	Zinsen aus Darlehen KST (bisher Zinsen aus Darlehen SBT)		4.760	5.630	8.174	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	0	0	20
2100.000	Gewinnausschüttung KST (bisher SBT)		0	0	22.881	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		107.690	5.630	31.055	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		107.690	5.630	31.055	
	Überschuss 7700		107.690	5.630	31.055	
Erläuterungen:						
2050.000	Niedrigerer Basis-Zinssatz					
2052.000	Umwandlung Stammkapital in städt. Trägerdarlehen zum 01.01.2011; Vorlage 362/2010.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
1150.000	Benutzungsgebühren		0	0	83-	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		0	0	83-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		0	0	83-	
	Zuschussbedarf 7710		0	0	83	
Erläuterungen:						
1150.000	Abgang Kassenrest 2009					
	Einnahmen Abschnitt 77		107.690	5.630	30.972	
	Überschuss 77		107.690	5.630	30.972	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	0	1.300	1.200	22
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		0	1.300	1.200	
	Zuschussbedarf 7800		0	1.300	1.200	
Erläuterungen:						
7180.000	Ab 2011 Einstellung der Zuschusszahlungen an Weinbauvereine Unterjesingen und Hirschau Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_13					
	Ausgaben Abschnitt 78		0	1.300	1.200	
	Zuschussbedarf 78		0	1.300	1.200	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.400	7.300	7.405	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.400	7.300	7.405	
1.7900	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.095	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.500	5.500	5.106	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	52.030	49.730	46.125	10
6630.000	Projektmittel zur Förderung des Radtourismus	SA	10.000	10.000	0	71
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	243.840	241.060	238.250	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		312.470	307.390	290.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.400	7.300	7.405	
	Zuschussbedarf 7900		305.070	300.090	283.172	
Erläuterungen:						
6300.000	Tübinger Blätter					
6610.000	Regio Stuttgart e.V. 48.400 EUR, Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb 3.630 EUR					
6630.000	<u>Hinweis:</u> Mitgliedsbeitrag 2011 im UA 6100 Vorlage 811b/2010: Erhöhung um 10.000 EUR Fortsetzung der Maßnahmen, z.B. für Fahrrad- boxen					
6780.000	Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung; Im Planansatz enthalten: - Tarifierhöhungen für Personalkostensteigerung - Prüfungshonorar des Rechnungsprüfungsamtes einschließlich Erhöhung um 360 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7900 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	12.097	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	12.097	
1.7901	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	2.500	0	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	500	500	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	8.413	20
6800.000	Abschreibungen		3.590	2.770	3.233	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.690	3.110	4.643	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		16.630	16.230	16.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	12.097	
	Zuschussbedarf 7901		5.430	5.030	4.193	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Plakatwerbung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	100.000	100.000	101.237	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		100.000	100.000	101.237	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		100.000	100.000	101.237	
	Überschuss 7910		100.000	100.000	101.237	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	0	0	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	5.000	10.819	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	250	100	90	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	8	91
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.300	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.500	0	0	82
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		16.230	5.100	10.916	
	Zuschussbedarf 7921		16.230	5.100	10.916	
Erläuterungen:						
5009.000	Wartung und Unterhalt neuer Aufzug am Haupt- bahnhof					
5420.000/ 5460.000/ 5480.000	Neu ab 2011: Aufzug am Hauptbahnhof					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmern	EIN	45.000	45.000	36.957	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		45.000	45.000	36.957	
1.7922	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	2.066	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	5.708	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	12.838	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	12.868	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.420	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		44.210	45.020	36.702	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		45.000	45.000	36.957	
	Zuschussbedarf 7922		0	20	0	
	Überschuss 7922		790	0	255	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1420.000	Platzmieten	EIN	85.000	85.000	69.879	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		85.000	85.000	69.879	
1.7930	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	9.000	0	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	573	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	2.200	2.000	2.196	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.401	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	39.610	1.542	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.300	50.380	29.918	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		48.930	114.870	46.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		85.000	85.000	69.879	
	Zuschussbedarf 7930		0	29.870	0	
	Überschuss 7930		36.070	0	23.249	
Erläuterung:						
6800.000/ 6850.000	Im Plan 2010 waren Zugänge berücksichtigt, die nicht ausgeführt wurden.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	Ausgaben					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	9.650	9.639	3
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	0	10.000	16.533	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		381.000	322.000	672.750	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.	SA	500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		138.900	110.800	327.958	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		91.670	91.670	91.667	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		11.400	11.400	16.571	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.393-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		634.120	557.020	1.120.224	
	Zuschussbedarf 7950		634.120	557.020	1.120.224	
Erläuterungen:						
6300.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 2_6					
6310.000	Veranschlagung nach vorläufigem Wirtschaftsplan 2011					
7150.000	Jahresfehlbetrag "allgemeine Wirtschaftsförderung" lt. Wirtschaftsplan 2011 257.100 EUR					
	Überzahlung aus dem Jahr 2009 -129.000 EUR					
	Zuschuss für Zinszahlung Darlehen für Vorfinanzierung Kaufpreis von Freundeskreis der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e.V. Gomaringen <u>10.800 EUR</u>					
	ergibt Plan 2011 138.900 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.072.590	1.045.630	1.521.338	
	Einnahmen Abschnitt 79		248.600	248.500	227.575	
	Zuschussbedarf 79		823.990	797.130	1.293.763	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.568.400	1.730.640	2.211.136	
	Einnahmen Einzelplan 7		920.630	925.660	920.462	
	Zuschussbedarf 7		647.770	804.980	1.290.675	

**Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -**

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
1699.400	Entnahme aus der Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	894.500	20
2100.000	Jahresgewinn		1.462.120	2.278.000	1.683.500	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.300.000	4.200.000	4.226.172	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		500	0	503	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		152.700	110.000	112.704	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		5.915.320	6.588.000	6.917.379	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		5.915.320	6.588.000	6.917.379	
	Überschuss 8300		5.915.320	6.588.000	6.917.379	
	Erläuterungen:					
2100.000	Gewinn lt. Wirtschaftsplan 2010 1.737.000 EUR abzüglich 15% Körperschaftssteuer und 5,5% Solizuschlag. Mit Vorlage 902/2010 wurden die Einsparungen der swt dargestellt. Diese werden in der GuV der Stadtwerke 2011 wirksam. Im städtischen Haus- halt werden diese Zahlen erst 2012 wirksam.					
	Einnahmen Abschnitt 83		5.915.320	6.588.000	6.917.379	
	Überschuss 83		5.915.320	6.588.000	6.917.379	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	476.600	362.000	379.779	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	4.270	73
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hagnach	EIN	15.000	9.000	17.895	73
1500.000	Ersätze	EIN	1.000	1.000	0	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	3.000	9.657	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein- Privatwaldes	EIN	930	930	782	73
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	0	2.239	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		502.530	379.930	414.623	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	309.000	269.740	310.245	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	3.042	73
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	702	81
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	41.000	41.000	78.013	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	6.000	5.000	5.654	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	142.900	87.500	72.547	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	5.000	6.000	939	73
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	550	475	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.610	1.630	1.162	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs- genossenschaft	SA	22.500	22.500	20.128	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	350	190	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	5.000	3.860	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	2.500	2.500	931	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz- kleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	2.892	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	8.000	8.000	8.903	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	120	54	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	4.300	3.796	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	4.000	2.423	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	32.600	36.400	36.943	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	18.700	19.500	17.574	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.930	1.880	1.702	111
6800.000	Abschreibungen		23.940	23.790	27.548	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		791.290	1.053.060	1.059.919	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.003-	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		1.427.290	1.600.430	1.610.252	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		502.530	379.930	414.623	
	Zuschussbedarf 8550		924.760	1.220.500	1.195.628	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
1300.000	Aufgrund der guten Nachfrage und der Preis-situation wurde die Einschlagsmenge erhöht.					
1420.000	Pacht nur für zehn Monate.					
5115.000	Mehraufwand durch höheren Holzeinschlag					
6710.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 7_11 im Gegenzug Erhöhung wegen höherem Einschlag.					
6800.000	Abschreibungen für Waldwege, Hütten und Inventar.					
6850.000	Verzinsung für Waldgrundstücke, Aufwuchs, Waldwege, Hütten und Inventar.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8550 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf						
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf						

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	10.400	8.640	5.252	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		10.400	8.640	5.252	
1.8551	Ausgaben					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.323	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	6.500	4.000	2.123	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	70	47	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.000	1.000	954	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.400	4.400	4.399	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.300	61.910	59.635	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		64.260	77.380	69.481	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		10.400	8.640	5.252	
	Zuschussbedarf 8551		53.860	68.740	64.228	
Erläuterung:						
6800.000	Abschreibungen für Waldwege, Hütten und Inventar.					
6850.000	Verzinsung für Waldgrundstücke, Aufwuchs, Waldwege, Hütten und Inventar.					
	Ausgaben Abschnitt 85		1.491.550	1.677.810	1.679.732	
	Einnahmen Abschnitt 85		512.930	388.570	419.876	
	Zuschussbedarf 85		978.620	1.289.240	1.259.857	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	410.000	369.000	381.079	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	311.150	311.150	579.194	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	255.000	235.000	262.883	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	211.000	211.000	210.368	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	2.241	81
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.187.150	1.126.150	1.435.766	
1.8800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	113	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	0	7.748	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	37.000	37.000	102.743	73
5300.000	Erbbauzinsen	SA	11.800	11.500	5.814	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	12.500	10.065	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	41.000	36.000	36.789	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	250	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	6.000	5.864	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.000	15.000	26.154	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	107.800	107.800	123.806	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	13	73
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	40.780	41.160	40.152	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST (bisher Ersätze an Eigenbetrieb SBT)	LSBT	121.300	111.300	142.230	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	20
6800.000	Abschreibungen		251.990	36.960	37.054	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		788.600	774.320	788.094	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	111.849-	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		1.439.310	1.192.630	1.217.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.187.150	1.126.150	1.435.766	
	Zuschussbedarf 8800		252.160	66.480	0	
	Überschuss 8800		0	0	218.166	
Erläuterungen:						
1410.000	Mieterhöhungen, zusätzliche Vermietungen					
1420.000	Vorlage 901/2010, Anlage 2 Nr. 7_5					
5009.000	Alexanderstraße 2: Instandsetzung Elektro- installation					
5420.000	Höhere Grundsteuer, höhere Elementarschaden- prämie					
5480.000	Geringerer Ansatz, da Wegfall Leerstandsgebäude Nürtinger Straße 66/68, Derendinger Straße 92					
6800.000/ 6850.000	Neubewertung städtischer Gebäude					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		1.439.310	1.192.630	1.217.600	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.187.150	1.126.150	1.435.766	
	Zuschussbedarf 88		252.160	66.480	0	
	Überschuss 88		0	0	218.166	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	6.679	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	4.000	4.000	4.000	73
1480.000	Erbbauszinsen	EIN	5.000	5.000	4.610	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		9.000	9.000	15.289	
1.8900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	570	750	566	73
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	802	82
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.570	1.750	1.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		9.000	9.000	15.289	
	Überschuss 8900		7.430	7.250	13.921	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8900 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64						
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66 + 68						
	Ausgaben Abschnitt 89		1.570	1.750	1.368	
	Einnahmen Abschnitt 89		9.000	9.000	15.289	
	Überschuss 89		7.430	7.250	13.921	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.932.430	2.872.190	2.898.701	
	Einnahmen Einzelplan 8		7.624.400	8.111.720	8.788.310	
	Überschuss 8		4.691.970	5.239.530	5.889.609	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	70.000	65.794	22
0010.000	Grundsteuer B		15.100.000	14.855.000	12.524.897	22
0030.000	Gewerbsteuer		26.200.000	22.000.000	24.969.225	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		31.298.000	28.167.240	31.170.974	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.988.300	2.928.530	2.916.044	20
0200.000	Vergnügungssteuer		300.000	240.000	271.565	22
0220.000	Hundesteuer		230.000	220.000	218.768	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		144.000	144.000	36.092	22
0321.000	Jagdpacht		39.000	39.000	39.280	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.080	9.083	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		39.732.600	40.360.600	35.231.531	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		755.000	747.360	721.345	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.973.300	2.636.800	2.611.043	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		200.000	100.000	207.073	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		120.039.280	112.517.610	110.992.714	
1.9000	Ausgaben					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		50.000	50.000	27.844	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbsteuerumlage		4.880.000	4.338.900	3.902.683	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		19.661.200	21.844.850	20.438.231	20
8320.000	Kreisumlage		31.557.300	32.312.590	31.064.261	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		700	700	680	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		56.149.340	58.547.180	55.433.835	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		120.039.280	112.517.610	110.992.714	
	Überschuss 9000		63.889.940	53.970.430	55.558.879	
Erläuterungen:						
0001.000	Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.					
0010.000	Hebesatz ab HHJ 2007 475 v.H., seit HHJ 2010 560 v.H.					
0030.000	Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H., ab HHJ 2011 380 %					
0100.000	4.000.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0078244					
0120.000	500.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0059766					
0410.000	Mindereinnahmen wegen gesunkenem Kopfbetrag					
0610.000	Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von 8,60 EUR pro Einwohner					
0910.000	380.000.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0078244					
1622.000	Aus Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen					
8100.000	Umlagesatz 70/380stel					
	Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8310.000	70/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer					
8320.000	Umlagesatz 22,10 % von Steuerkraftsumme 88.966.866 EUR					
	Kreisumlagesatz 35,47% der Steuerkraftsumme in Höhe von 88.966.866 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		56.149.340	58.547.180	55.433.835	
	Einnahmen Abschnitt 90		120.039.280	112.517.610	110.992.714	
	Überschuss 90		63.889.940	53.970.430	55.558.879	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		175.000	175.000	150.000	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		200.000	280.000	644.394	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		7.650	9.300	10.041	20
2071.000	Zinsen aus Darlehen an die WIT GmbH		10.800	0	7.958	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		10.000	9.000	11.413	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		27.000	20.000	27.142	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		4.880.340	3.253.230	3.799.924	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.193.560	7.453.960	8.712.108	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	4.862.850	1.493.722	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		48.500	0	0	20
2809.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	894.500	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		12.602.850	16.113.340	15.801.202	
1.9100	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		542.750	343.780	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		48.500	0	0	20
6799.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	894.500	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		146.700	238.000	173.291	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		0	6.000	6.273	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		2.000	2.500	617	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		150.000	150.000	17.343	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		1.276.000	937.200	677.451	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		50.000	50.000	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.352.870	0	0	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		175.000	175.000	150.000	20
8800.000	Globale Minderausgaben		0	800.000-	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		3.793.820	1.152.480	1.969.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		12.602.850	16.113.340	15.801.202	
	Überschuss 9100		8.809.030	14.960.860	13.831.727	
Erläuterungen:						
2051.000	Die Zinserträge reduzieren sich auf Grund des rückläufigen Rücklagenbestands.					
4700.000	542.750 EUR Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß §18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
8020.000	Verzinsung Spendenrücklage Völter, Vermächtnis Tritschler und Erbschaft Bundschuh; laut Verfügung vom 11.07.2006.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 91		3.793.820	1.152.480	1.969.475	
	Einnahmen Abschnitt 91		12.602.850	16.113.340	15.801.202	
	Überschuss 91		8.809.030	14.960.860	13.831.727	
	Ausgaben Einzelplan 9		59.943.160	59.699.660	57.403.310	
	Einnahmen Einzelplan 9		132.642.130	128.630.950	126.793.916	
	Überschuss 9		72.698.970	68.931.290	69.390.606	
	Ausgaben Gesamthaushalt		179.396.140	173.883.700	169.469.650	
	Einnahmen Gesamthaushalt		179.396.140	173.883.700	169.469.650	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 des Unterabschnitts 9100, in den jeweiligen Unterabschnitten als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850), setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800 in Euro	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850 in Euro
0000	Gemeindeorgane	2.900	660
0100	Rechnungsprüfungsamt	230	30
0200	Fachabteilung Kommunales	42.220	5.850
0201	Geschäftsstelle Lustnau	3.020	4.160
0202	Geschäftsstelle Derendingen	7.070	4.100
0203	Verwaltungsstelle Bühl	80	820
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	5.680	3.250
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	150	2.060
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	320	310
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.610	2.070
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	7.900	15.930
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	1.350	1.290
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	1.210	2.260
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	150	50
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	330	70
0230	Rechtsabteilung	1.240	360
0240	Öffentlichkeitsarbeit	540	220
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	1.250	320
0320	Fachabteilung Stadtkasse	330	40
0340	Fachabteilung Steuern	70	30
0350	Fachabteilung Liegenschaften	810	160
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	139.600	167.560
0510	Standesamt	1.420	370
0550	Gleichstellungsbeauftragte	880	220
0610	Fachabteilung Informationstechnik	401.230	86.510
0620	Sachgebiet Kopiercenter	2.050	600
1100	Öffentliche Ordnung	57.170	10.600
1300	Feuerlöschwesen	356.150	269.440
2000	Fachabteilung Schulen	2.370	570
2110	Grundschule Innenstadt	69.880	86.590
2111	Grundschule Aischbach	54.450	80.670
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	39.620	81.520
2113	Grundschule Hügelstraße	32.320	37.790
2114	Grundschule auf der Wanne	29.520	47.630
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße	60.370	79.200
2116	Französische Schule	4.890	41.730
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	14.480	12.430
2122	Grundschule Weilheim	17.760	29.760
2123	Grundschule Kilchberg	15.090	20.360
2124	Grundschule Bühl	18.910	27.140

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800 in Euro	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850 in Euro
2125	Grundschule Hirschau	12.380	1.160
2126	Grundschule Unterjesingen	22.620	55.460
2127	Grundschule Hagelloch	5.130	62.640
2129	Grundschule Pfrondorf	17.900	80.490
2130	Hauptschule Innenstadt	169.600	286.990
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	26.800	33.500
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	126.980	240.890
2211	Walter-Erbe-Realschule	68.050	49.390
2310	Uhland-Gymnasium	35.920	61.010
2320	Kepler-Gymnasium	50.530	26.340
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße	116.970	26.980
2340	Wildermuth-Gymnasium	134.170	214.190
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	190.240	179.430
2700	Pestalozzischule	43.330	55.960
2810	Geschwister-Scholl-Schule	426.640	588.370
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben	160	20
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	2.080	510
2950	Übrige schulische Aufgaben	350	60
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	428.450	579.090
3000	Fachbereich Kultur	4.640	1.320
3210	Kunsthalle	72.800	96.280
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	107.160	185.430
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	7.010	1.460
3310	Theater	980	1.690
3400	Sonstige Kunstpflege	240	10
3410	Heimatspflege	3.340	13.170
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	115.360	28.710
3550	Sonstige Volksbildung	7.640	6.250
3700	Kirchen	4.320	2.530
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.840	490
4010	Sozialhilfeverwaltung	1.740	390
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0	153.570
4351	Männerwohnheim	26.580	41.340
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	3.640	3.370
4352	Aufnahme- und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	220	60
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	40.910	20.530
4620	Einrichtungen der Familienförderung	420	100
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	561.420	800.170
4643	Schülerhorte	12.170	12.590
5600	Sportplätze	80.180	41.280
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	168.590	239.710
5800	Park- und Gartenanlagen	64.800	21.200
6010	Fachabteilung Hochbau	2.520	630
6020	Fachabteilung Strassen und Grün	3.200	60
6100	Fachabteilung Stadtplanung	3.250	680
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	1.460	40
6121	Stadtvermessung	7.150	1.450
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.120	140

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800 in Euro	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850 in Euro
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	210	70
6300	Gemeindestraßen	2.370	193.610
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.780	920
7300	Märkte	690	70
7610	Rundfunkverteilanlage	7.170	1.850
7690	Aussichtstürme	2.430	1.420
7901	Stocherkahnanlageplätze	3.590	2.690
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0	160
7922	Omnibusbahnhof	0	2.420
7930	Fest- und Messeplatz	1.550	22.300
8550	Stadtwald	23.940	791.290
8551	Stiftungswald	3.000	46.300
8800	Allgemeines Grundvermögen	251.990	788.600
	Summe	4.880.340	7.193.560