

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
0080	Führungsunterstützung
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - 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	Fachbereich Interne Dienste - Personal & Organisation
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt
0230	Fachabteilung Recht
0310	Stadtkämmerei
0320	Stadtkasse
0340	Steuerabteilung
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Sachgebiet Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	5.000	0	769	10
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	0	0	500	004
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	11.700	10
1780.000	Spenden	EIN	0	0	500	10
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat	EIN	0	500	500	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		5.000	500	13.969	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	979.480	967.470	1.040.384	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	564	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	50	523	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.150	14.150	13.224	10
5700.000	Kopierkosten	SA	650	970	920	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge	SA	18.000	18.000	29.187	10
6301.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	12.529	001
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	0	10
6303.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	28.000	25.000	9.843	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	720	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	24.700	19.700	26.932	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	6.344	52
6600.000	Verfügunsmittel Oberbürgermeister	SA	9.050	9.050	6.749	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	16.100	16.000	16.088	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.000	22.000	10.712	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		101.500	100.000	88.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	42.000	48.500	36.643	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	4.050	3.562	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.390	46.290	50.584	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.337.100	1.328.390	1.363.328	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		5.000	500	13.969	
	Zuschussbedarf 0000		1.332.100	1.327.890	1.349.359	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall Beigeordnetenstelle + Sekretariat; Entschädigung für Gemeinderats-Mitglieder; Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten					
6303.000	Ansatz von 3.000 EUR bis 2006 bei HHSt. 1.0200.6300.000					
6500.000	Höhere Entschädigung für Dienstreisen im Privat-Pkw aufgrund Kfz-Neuzulassung; höhere Handykosten					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6753.000 8490.000	Kosteneinsparungen durch Austausch Altfahrzeug und Leasing Neufahrzeug Übertrag von 2005 nach 2006: 10.000 EUR					

Erläuterungen zu UA 0000

6620.000 Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion ¹⁾	CDU	AL/Grüne	SPD	UFW/WUT	TÜL-PDS	FDP	
Mitgliederzahl ¹⁾	9	12	9	11	4	3	Summe
Geschäftsführung ¹⁾	2.580 €	3.336 €	2.580 €	3.084 €	1.320 €	1.068 €	13.968 €
Zeitschriften	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	1.860 €
Kopierkosten	45 €	65 €	45 €	62 €	30 €	25 €	272 €
Summe	2.935 €	3.711 €	2.935 €	3.456 €	1.660 €	1.403 €	16.100 €

¹⁾ je Fraktion Aufwandsentschädigung 26 EUR x 12 Monate = 312 EUR/ Jahr
+ je Fraktionsmitglied 21 EUR x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040

Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements	EIN	0	16.000	16.500	004
1711.000	Landeszuschuss Kommunalen Entwicklungsbaustein	EIN	0	0	1.379	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	16.000	17.879	
1.0040	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	55.210	52.140	53.389	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	0	004
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.200	1.200	433	004
5700.000	Kopierkosten	SA	100	0	106	004
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	8.000	3.000	1.828	004
6020.000	Kommunaler Entwicklungsbaustein	SA	0	0	1.405	004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	0	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	550	550	599	102
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	634	004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		460	480	386	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.520	2.280	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	20.890	29.290	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	3.000	3.000	1.600	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.000	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		80.090	84.700	95.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	16.000	17.879	
	Zuschussbedarf 0040		80.090	68.700	77.790	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000	Zuschuss geht künftig direkt an BüroAktiv					
4000.000	1 Praktikantenstelle für 6 Monate					
5820.000	Einmaliger Mehraufwand für die Einführung der Spielplatzpatenschaften (1.000 EUR); Erhöhung in Verbindung mit einem Gesamtkonzept (2.000 EUR) Intensivierung der Kommunikation (2.000 EUR)					
7170.000	Landeszuschuss wird ab 2007 nicht mehr über die Stadt abgewickelt, sondern geht direkt an das BüroAktiv; Anpassung des Zuschusses an die gewachsene Bedeutung					
7181.000	Zuschuss für die Arbeit der Stadtteilforen und Bürgerinitiativen (BI)					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 6.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	Einnahmen					
1620.000	Kostensätze Vergleichsring Schulen	EIN	0	0	14.383	008
1640.000	Kostensätze für Vergleichsring-Arbeit	EIN	0	0	4.300	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		0	0	18.683	
1.0080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	202.310	275.690	220.636	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	0	008
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	141	008
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.900	3.900	2.595	008
5700.000	Kopierkosten	SA	500	1.850	1.833	008
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	200	0	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.600	1.250	599	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	SA	25.000	25.000	2.608	008
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.900	16.500	0	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.600	330	008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.480	1.380	1.034	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.120	5.460	10.536	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.510	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		268.550	333.350	271.821	
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		0	0	18.683	
	Zuschussbedarf 0080		268.550	333.350	253.138	
Erläuterungen:						
4000.000	Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten					
5700.000	Ab 2007 kein eigener Kopierer mehr, sondern Beteiligung an Stockwerkskopierer					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 44.400 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.685.740	1.746.440	1.730.818	
	Einnahmen Abschnitt 00		5.000	16.500	50.531	
	Zuschussbedarf 00		1.680.740	1.729.940	1.680.287	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren für Prüfung bei Dritten	EIN	24.220	25.370	28.215	14
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	12	14
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	28.600	28.600	28.665	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.390	25.390	25.390	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.930	1.910	1.928	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		96.330	97.460	100.400	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	402.880	416.400	425.971	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	4	14
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	241	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	6.000	8.072	14
5700.000	Kopierkosten	SA	250	360	294	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	370	340	0	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.500	1.874	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte (Zusammenarbeit TÜ/RT)	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.500	67.500	37.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.192	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.640	2.760	2.205	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.160	20.530	21.838	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		505.130	519.280	499.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		96.330	97.460	100.400	
	Zuschussbedarf 0100		408.800	421.820	398.792	
	Ausgaben Abschnitt 01		505.130	519.280	499.192	
	Einnahmen Abschnitt 01		96.330	97.460	100.400	
	Zuschussbedarf 01		408.800	421.820	398.792	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1000.000 Gebühren für Prüfungen von Dritten:

Bezeichnung	Prüf.Dauer In Tagen	Gebühr EUR	Haushaltsstelle
Zimmertheater	3,0	1.710 €	1.3300.7020.000
Musikschule	7,0	3.990 €	1.3300.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0	1.140 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0	3.420 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik.Gesellschaft	5,0	2.850 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz.Kulturinstitut	3,0	1.710 €	1.3400.7000.000
Hirsch Begegnungsstätte	1,0	570 €	1.4312.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0	3.420 €	1.7900.6770.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0	2.850 €	
LTT	4,5	2.565 €	
Summe		24.225	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	400	400	420	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	15.000	14.259	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.400	3.400	5.729	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	9.400	9.400	9.780	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	5.000	6.000	4.800	10
1655.000	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	11.347	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		550	530	543	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		122.100	122.100	122.050	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	48.900	48.800	48.783	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		300.120	301.000	303.081	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.015.010	1.044.330	986.700	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	65
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	21.000	31.000	11.390	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.450	15.000	3.960	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnenmasten	SA	400	400	454	10
5225.000	Wartung der Kuvertieranlage	SA	3.800	28.000	25.527	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	8.800	8.500	7.853	231
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	26.450	25.800	25.777	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.210	2.530	4.478	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	500	500	487	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	100	100	73	231
5500.000	Teilauto Baudezernat	SA	2.300	2.500	1.126	10
5600.000	Dienstkleidung	SA	500	500	719	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.400	15.390	11.800	10
5700.000	Kopierkosten	SA	3.500	3.200	3.151	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	400	400	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.000	7.000	5.351	10
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	0	3.000	658	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.780	2.460	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	61.900	60.100	57.421	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	86.500	82.100	85.912	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	0	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	40.500	38.500	36.452	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		222.500	218.500	204.700	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	37.000	45.000	28.845	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.020	10.130	7.465	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.530	59.470	67.984	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	57.147-	10

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.670.050	1.724.910	1.521.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		300.120	301.000	303.081	
	Zuschussbedarf 0200		1.369.930	1.423.910	1.218.053	
	Erläuterungen:					
1654.000	Kostenerstattung der Fachkraft für Arbeitssicherheit					
1691.000	Inanspruchnahme der Hausmeister					
1712.000	Erstattungsbetrag im Notariatsbezirk Tübingen, Dettenhausen, Dusslingen pro Einwohner 0,52 EUR (HH.-Strukturgesetz)					
5210.000	Einseitige Deckungsfähigkeit Wenigerausgaben bei der HHSte. 1.0200.5210.000 können zu Mehrausgaben bei der HHSte. 2.0200.9352.000-0101 verwendet werden. Umschichtung von 10.000 Euro in den Vermögenshaushalt, weil Anschaffung von Anlagevermögen über 410 Euro im Vermögenshaushalt gebucht wird.					
5225.000	Umschichtung von 25.000 EUR in den UA 0610 (neue HHSt. bei Fachabteilung Informationstechnik)					
5300.000	Bewirtschaftung gem. Abstimmung ab 2007 an 231					
5310.000	Vertrag bis 31.12.2007					
6300.000	Ab 2006 bei 1.0000.6303.000					
6610.000	Städtetag BW 28.400 EUR, Deutscher Städtetag 25.100 EUR, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) 3.800 EUR, Nachbarschaftsverband RT-TÜ 23.600 EUR, Deutsches Institut für Urbanistik (DifU) 5.600 EUR; Beträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 4.900 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		21.500	20.500	20.490	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.489	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		23.500	22.500	22.979	
1.0201	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	110.620	113.130	109.482	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	6.500	2.534	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	178	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	300	137	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	961	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.900	4.800	4.663	231
5700.000	Kopierkosten	SA	600	540	518	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	350	350	220	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.050	3.150	2.589	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.200	1.600	1.210	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	241	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.060	6.080	7.464	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		135.390	139.920	131.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		23.500	22.500	22.979	
	Zuschussbedarf 0201		111.890	117.420	108.319	
Erläuterungen:						
6680.000	Die Beschaffung von Laub-, Müll- und Frostsäcken beim Landkreis wird zentral für alle Geschäfts- und Verwaltungsstellen von der Geschäftsstelle Lustnau erledigt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0201 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	16.500	14.962	108
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	300	0	200	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.900	1.900	2.067	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		20.200	18.400	17.229	
1.0202	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	83.020	83.730	81.963	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	9.000	1.587	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	364	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	125	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.500	9.200	9.243	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.900	7.100	7.617	231
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	500	500	345	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	3.200	2.668	102
6580.000	Familienstambücher	SA	2.000	2.000	835	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	50.000	41.000	31.155	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.266	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	300	516	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung, Kopiercenter	LKC	400	400	357	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.060	4.070	7.090	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		170.680	163.960	146.233	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		20.200	18.400	17.229	
	Zuschussbedarf 0202		150.480	145.560	129.004	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0202 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.670	6.665	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	50	100	80	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.000	15.500	21.079	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.400	900	1.200	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		26.950	24.170	29.024	
1.0203	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	88.340	87.550	90.997	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.614	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	496	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	121	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	8.000	7.515	231
5700.000	Kopierkosten	SA	500	450	436	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	846	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.250	2.450	2.331	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.120	620	987	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	900	773	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	200	200	107	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.030	2.610	3.299	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		113.570	110.470	110.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		26.950	24.170	29.024	
	Zuschussbedarf 0203		86.620	86.300	81.600	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0203 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.074	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.450	18.500	18.653	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	600	500	342	1007
1780.000	Spenden	EIN	0	3.000	0	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		23.550	26.500	23.069	
1.0204	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	95.440	98.630	98.710	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	10.000	1.342	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	600	600	579	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	200	68	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.900	5.600	6.615	231
5700.000	Kopierkosten	SA	650	550	536	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.000	3.378	1007
5831.000	Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch	SA	0	4.250	0	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	SA	0	2.500	0	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	1.200	0	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.950	2.750	2.235	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	500	664	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	400	491	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	200	200	99	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.050	5.560	8.800	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		121.260	136.570	124.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		23.550	26.500	23.069	
	Zuschussbedarf 0204		97.710	110.070	101.551	
Erläuterungen:						
5830.000	Mehrausgaben wegen gesteigener Zahl von Altersjubilaren					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0204 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	8.874	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	17.162	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	706	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	400	400	0	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.200	3.113	1005
1780.000	Spenden	EIN	350	350	0	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		28.450	28.150	29.855	
1.0205	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	92.340	93.580	120.370	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	198	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	143	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	83	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	650	650	98	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.800	3.500	3.338	231
5700.000	Kopierkosten	SA	600	520	506	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.000	3.000	2.173	1005
5831.000	Dorfjubiläum 800 Jahre Hirschau	SA	0	0	46	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.950	4.550	3.956	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.200	1.401	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.200	1.900	1.897	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.000	17.000	14.589	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.970	3.100	2.597	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.070	6.700	8.233	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		138.480	139.100	159.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		28.450	28.150	29.855	
	Zuschussbedarf 0205		110.030	110.950	129.773	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	1 Altersteilzeitfall Nachfolge mit 25% hochgerechnet					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0205 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	2.970	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	3.000	2.500	4.099	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	800	1.320	1003
1780.000	Spenden	EIN	0	400	0	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		7.300	7.200	8.389	
1.0206	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	49.100	47.880	51.285	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	23.938	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	100	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	100	85	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	243	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.950	1.800	1.770	231
5700.000	Kopierkosten	SA	500	380	556	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	1.841	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.850	2.335	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	600	464	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.000	6.020	5.742	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.000	5.500	4.508	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	2.410	1.580	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.610	2.493	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	659	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		75.680	74.210	97.599	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		7.300	7.200	8.389	
	Zuschussbedarf 0206		68.380	67.010	89.210	
Erläuterungen:						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 659 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0206 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	7.767	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	20.000	19.903	1009
1410.000	Mieten	EIN	4.100	4.100	4.121	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.500	8.050	1.490	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.303	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		35.100	41.650	35.584	
1.0207	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	102.480	104.700	104.182	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.298	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	320	320	278	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	118	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.400	2.000	3.160	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	9.000	2.999	231
5700.000	Kopierkosten	SA	520	400	368	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	916	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.550	1.200	1.490	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.250	3.250	2.833	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.400	1.400	2.583	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.200	300	1.030	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	400	0	372	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	17.000	17.500	16.071	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.640	2.760	2.021	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.070	6.260	8.408	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	600	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		156.980	154.840	148.726	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		35.100	41.650	35.584	
	Zuschussbedarf 0207		121.880	113.190	113.142	
Erläuterungen:						
1419.000	Reduzierung auf Jahresergebnis 2005					
5460.000	Ansatz 2005 zu gering					
5480.000	Schwankungen bedingt durch unregelmäßigen Heizöleinkauf					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 600 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0207 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.200	8.200	6.761	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	12.000	12.000	10.591	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	760	760	698	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		20.960	20.960	18.050	
1.0208	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	115.510	112.610	96.207	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	140	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	424	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	200	78	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	1.600	1.879	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	5.000	8.805	231
5700.000	Kopierkosten	SA	520	460	443	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.900	1.900	1.156	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.750	3.550	4.175	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	750	750	426	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	200	321	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	13.000	12.000	13.246	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.640	2.760	1.985	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.070	7.300	7.907	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.784	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		161.340	151.780	138.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		20.960	20.960	18.050	
	Zuschussbedarf 0208		140.380	130.820	120.927	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	1 Altersteilzeitfall					
6500.000	Private Telefonentschädigung					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 1.784 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0208 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.455	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	7.000	6.300	7.593	1002
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	755	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		12.500	11.800	12.803	
1.0209	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	55.510	57.540	55.584	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	13.645	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	288	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	300	182	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.200	1.363	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.600	6.000	5.683	231
5700.000	Kopierkosten	SA	400	310	304	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.100	2.100	1.769	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.700	1.700	1.589	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	2.470	2.017	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	346	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	14.500	14.500	13.447	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.000	8.000	7.408	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.030	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.420	1.906	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		100.920	100.370	106.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		12.500	11.800	12.803	
	Zuschussbedarf 0209		88.420	88.570	93.556	
Erläuterungen:						
5009.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 13.518 EUR (vgl. Vorlage 39/2006 Anlage 3)					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0209 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		550	600	504	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	350	350	357	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	210	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.000	10.300	7.019	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	100	125	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		8.550	11.850	8.215	
1.0210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	21.290	19.990	21.577	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	4.500	645	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	120	120	114	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	142	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.591	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	429	231
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.000	507	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.800	1.600	1.734	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.350	2.650	2.303	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	439	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	400	452	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.600	1.600	1.656	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.420	2.129	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		41.490	41.120	35.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		8.550	11.850	8.215	
	Zuschussbedarf 0210		32.940	29.270	27.054	
Erläuterungen:						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

FB Interne Dienste-Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	10.980	10.980	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	0	0	6.000	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		49.940	49.940	55.940	
1.0220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	434.600	441.620	448.494	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	0	11
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	30	300	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.720	8.700	4.186	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.650	520	516	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	530	420	202	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.400	13.700	12.425	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		48.500	26.000	37.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	7.500	8.539	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.780	2.701	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.290	37.640	30.539	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		550.960	540.170	544.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		49.940	49.940	55.940	
	Zuschussbedarf 0220		501.020	490.230	488.963	
Erläuterungen:						
6792.000	Flächenänderungen nach Neuordnung von Räumen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0221 Sachgebiet Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	45.930	42.510	38.041	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	13.850	10.890	8.568	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	26.700	26.900	28.101	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		370.980	389.740	311.842	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		457.460	470.040	386.552	
1.0221	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	293.890	302.790	271.966	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	418	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.200	9.200	4.542	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	660	609	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	940	580	0	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.691	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		54.500	59.000	22.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	2.500	1.014	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.000	90.640	81.734	12
6800.000	Abschreibungen		260	490	488	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	70	92	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		452.010	470.050	386.552	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		457.460	470.040	386.552	
	Zuschussbedarf 0221		0	10	0	
	Überschuss 0221		5.450	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

Das Sachgebiet Lohn und Gehalt musste auf Grund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben.

1680.000	Musikschule Tübingen	14.900 €
	Regionalverband	2.770 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.800 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.510 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260 €
	Fremdenverkehrsgesellschaft	250 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	500 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250 €
	Wohnpark im Schönbuch	720 €
	Hölderlingesellschaft	480 €
	GWG	250 €
	Sporthalle Europastrasse	760 €
	AHT gGmbH	250 €
	Summe:	26.700 €

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 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007
0000	3.960 €	0355	3.300 €	2126	330 €	3520	10.880 €
0040	460 €	0510	3.570 €	2127	330 €	3550	330 €
0080	1.480 €	0520	660 €	2129	1.220 €	3600	1.320 €
0100	2.640 €	0550	660 €	2130	660 €	4000	1.650 €
0200	9.020 €	0610	3.960 €	2131	470 €	4010	10.440 €
0201	1.320 €	0620	1.810 €	2150	2.120 €	4080	490 €
0202	1.320 €	0800	990 €	2210	990 €	4360	660 €
0203	1.320 €	0810	21.100 €	2211	1.460 €	4600	6.630 €
0204	1.320 €	1100	22.110 €	2310	1.650 €	4641	35.930 €
0205	2.970 €	1200	490 €	2320	3.630 €	4642	75.150 €
0206	1.650 €	1300	4.700 €	2340	3.300 €	4643	6.590 €
0207	2.640 €	2000	2.310 €	2350	1.320 €	5500	1.650 €
0208	2.640 €	2110	1.230 €	2700	140 €	5600	330 €
0209	990 €	2111	330 €	2810	3.630 €	6010	3.300 €
0210	660 €	2112	960 €	2910	1.320 €	6020	5.700 €
0220	3.960 €	2113	1.210 €	2911	17.470 €	6110	7.800 €
0230	990 €	2114	660 €	2950	330 €	6120	6.620 €
0310	3.630 €	2116	1.650 €	2951	5.930 €	6121	5.550 €
0320	6.920 €	2117	800 €	3000	1.320 €	6130	6.870 €
0340	1.320 €	2124	1.320 €	3212	1.980 €	6150	1.650 €
0350	2.310 €	2125	870 €	3213	1.650 €	8550	1.980 €
						Summe	370.980

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Fachabteilung Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	636	30
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	0	0	968	30
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	200	0	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	200	1.604	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	159.320	157.520	159.483	
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	20	149	30
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.500	4.500	3.838	30
5700.000	Kopierkosten	SA	250	0	0	30
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	820	210	0	30
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.250	1.032	102
6550.000	Prozesskosten	SA	15.000	10.000	12.341	30
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		22.700	22.500	10.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	252	30
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.230	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.040	5.020	7.047	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		210.270	202.750	194.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	200	1.604	
	Zuschussbedarf 0230		209.670	202.550	193.365	
Erläuterungen:						
1680.000	Anpassung an tatsächliche Einnahmen im Jahr 2006					
6550.000	Voraussichtlich Abschluss mehrerer kosten-trächtiger Verfahren im Jahr 2007					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.099.080	4.150.220	3.846.888	
	Einnahmen Abschnitt 02		1.015.180	1.034.360	952.372	
	Zuschussbedarf 02		3.083.900	3.115.860	2.894.515	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	116	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.340	8.110	6.348	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		98.920	100.690	98.993	
1.0310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	603.330	529.820	503.536	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	95	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	700	110	1.225	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.800	5.800	6.511	20
5700.000	Kopierkosten	SA	900	900	890	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	5.000	0	1.559	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.860	1.690	0	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	4.050	3.605	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	0	0	36.134	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.000	46.500	28.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	4.000	5.220	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.750	10.000	7.079	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.630	3.190	2.687	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		252.670	290.750	216.163	12
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.700	19.700	18.288	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.632	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		960.240	920.610	838.122	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		98.920	100.690	98.993	
	Zuschussbedarf 0310		861.320	819.920	739.129	
Erläuterungen:						
4000.000	Neubewertung von 2 Stellen; 1 Stellenneuschaffung 25%; Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten					
6100.000	Vorarbeiten zur Einführung der Doppik: Vermögensbewertung ist Voraussetzung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz					
6797.000	Einsparung durch Umbau Netzwerkinstallation					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 14.600 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	30	201
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	50	50	554	201
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	673	201
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.610	11.380	11.598	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	15.607	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		201.510	201.280	117.262	
1.0320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	824.860	862.070	831.735	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.100	2.100	969	201
5700.000	Kopierkosten	SA	750	630	615	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	45.300	45.000	40.860	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	201
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		87.800	87.000	59.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.400	838	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.920	7.930	6.018	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.530	69.940	52.677	12
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		400	400	436	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.034.710	1.076.520	993.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		201.510	201.280	117.262	
	Zuschussbedarf 0320		833.200	875.240	875.937	
Erläuterungen:						
4000.000	Stellenneuzuordnung 30% zum Fachbereich 3 1 Altersteilzeitfall					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	400	202
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.500	9.670	9.489	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	200.000	654.460	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		341.270	241.440	696.119	
1.0340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	172.510	174.530	174.170	
5700.000	Kopierkosten	SA	250	320	318	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.950	6.550	5.212	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	5	202
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.200	20.000	16.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	500	488	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.270	1.378	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	41.510	39.860	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	145.561	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		331.060	324.680	382.991	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		341.270	241.440	696.119	
	Zuschussbedarf 0340		0	83.240	0	
	Überschuss 0340		10.210	0	313.128	
Erläuterungen:						
6500.000	Versand von Grundsteuerbescheiden aufgrund Grundsteuererhöhung; neue Registratormappen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	4.800	0	4.800	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	170	170	170	23
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.980	1.980	1.980	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		6.950	2.150	6.950	
1.0350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	352.100	356.610	345.251	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.200	3.200	11	23
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	40	420	23
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.370	4.370	3.518	23
5700.000	Kopierkosten	SA	1.100	1.320	1.278	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	970	580	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.400	6.900	4.634	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.100	36.500	28.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	2.700	870	23
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.310	2.410	1.930	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	35.010	31.873	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		449.440	449.640	418.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		6.950	2.150	6.950	
	Zuschussbedarf 0350		442.490	447.490	411.335	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	15.500	15.500	16.235	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	67.600	58.300	67.595	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	711-	231
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.000	33.000	63.559	231
1660.000	Erstattungen	EIN	2.000	2.000	1.730	231
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.440.360	2.409.100	1.565.600	231
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.556.510	2.517.950	1.714.007	
1.0355	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	425.020	446.600	404.720	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	137.000	297.000	314.508	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.300	2.300	1.959	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.800	13.900	13.279	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.320	12.090	8.497	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	13.500	13.500	10.568	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	135.000	190.000	126.062	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	405.000	405.000	369.700	231
5700.000	Kopierkosten	SA	650	0	0	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	8.500	4.200	8.214	231
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.140	3.540	0	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	5.000	3.500	3.798	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	13.000	12.000	79.182	231
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		122.100	122.100	122.050	231
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		20.420	82.600	0	231
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.300	2.900	2.897	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.160	8.120	14.203	12
6800.000	Abschreibungen		121.330	59.370	121.323	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		350.250	364.430	542.566	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	59.000	231
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		1.812.790	2.043.150	2.202.527	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.556.510	2.517.950	1.714.007	
	Zuschussbedarf 0355		0	0	488.520	
	Überschuss 0355		743.720	474.800	0	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall Altersteilzeitfall					
5009.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 132.418 EUR (Vorlage 39/2006 vgl. Anlage 3)					
5420.000	Mehr durch Anpassung von Versicherungswerten					
5460.000	Weniger nach Neuvergaben					
6090.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
6500.000	Mehrbedarf, da Fahrtkosten von 231 selbst bezahlt werden müssen					
6791.200	Reduzierung, da Anteil UA 0355 an SN2 geringer als in den Vorjahren und der SN2 aufgestockt wurde					
6797.000	Mehrkosten ca. 10.000 Euro für neue Software					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	"Facility" Übertrag von 2005 nach 2006: 59.000 EUR					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 0355 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1					
	Industriesaal, Bei der Fruchtschranne 1					
	Sozialamt, Stadtkasse, Bei der Fruchtschranne 5					
	Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3					
	Ratskeller, Haaggasse 4					
	Stadsanierungsamt, Lorettoplatz 30					
	Kulturamt, Nonnengasse 19					
	Bürgeramt, Schmiedtorstr. 4					
	Notariate, Wohnung, Schulberg 10					
	Stadtkämmerei, Läden, Wohnung, Wienergäßle 1					
	Ausgaben Abschnitt 03		4.588.240	4.814.600	4.835.124	
	Einnahmen Abschnitt 03		3.205.160	3.063.510	2.633.332	
	Zuschussbedarf 03		1.383.080	1.751.090	2.201.792	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Seit 2002 wird das bisherige Liegenschafts- und Hochbauamt organisatorisch zur zentralen Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterabschnitte 0350 - Liegenschaften -, 0355 - Raummanagement - und 6010 - Hochbau - bilden somit das Amtsbudget.

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 sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Ämtern 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.

Grundlage der bisherigen Abrechnung von kalk. Mieten waren geschätzte Werte und die Zurechnung von Flächen nach Personen. Die nun durchgeführte Ausmessung der Räumlichkeiten hat ergeben, dass die tatsächlich benutzten Flächen größer sind, als die bisher zugrundeliegenden Schätzwerte. Die Abrechnung der kalk. Mieten erfolgt ab dem Planjahr 2006 erstmalig nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen. Die kalk. Miete beträgt dabei jedoch nach wie vor 7,67 Euro pro m² benötigter Fläche.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7,67 EUR/m²:

Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1	Bei der Fruchtschranne 5
Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Lorettoplatz 30	Nonnengasse 19
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Wienergäße 1

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6	Calwer Straße 6
Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Ed.-Spranger-Straße 69	Ehingenstraße 1
Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Hegelstraße 7
Horemer 10	Jesinger Hauptstraße 67/69	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Mathildenstraße 32	Mauerstraße 2
Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31	Neckarhalde 36
Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5
Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 64	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	Stuttgarter Straße 78/1	Stuttgarter Straße 78/2	Viehtorstraße 10-12
Viktor-Renner-Straße 60	Weiherrstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Frischlinstraße 4	Frischlinstraße 6	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	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
Wilsonstraße 41			

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Berliner Ring 33/2	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51	Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1
Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstr. 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	Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70
Rammertstraße 27	Schleifmühlweg 64	Schulstraße 4	Wilsonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Bursagasse 6	Kornhausstraße 10	Madergasse 7	Neckarhalde 31
Nonnengasse 19	Philosophenweg 76	Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39
Riedkelterweg 24			

Die Einnahmen der Gruppierung 1692, die bei den Ämtern als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete insgesamt EUR	davon Nebenkosten EUR	davon		
			Heizkosten EUR	Strom EUR	Reinigung EUR
0000	101.500	38.575	12.100	4.300	10.100
0080	16.900	6.600	2.200	800	2.100
0100	68.500	25.800	9.100	3.200	8.550
0200	222.500	85.000	25.200	13.300	28.800
0220	48.500	19.000	6.000	2.100	4.100
0221	54.500	21.400	7.200	2.500	7.000
0230	22.700	7.000	1.300	1.200	2.350
0310	47.000	14.550	2.350	1.700	6.400
0320	87.800	26.150	5.150	4.600	9.000
0340	20.200	6.300	1000	750	2.800
0350	37.100	14.150	4.950	1.700	4.700
0510	58.150	18.500	4.400	3.000	6.300
0520	19.850	7.600	2.650	900	2.550
0550	13.700	5.400	1.850	650	1.700
0610	80.500	31.800	10.200	3.600	9.500
0620	30.500	12.000	3.900	1.350	3.700
0800	10.700	4.050	1.500	550	1.400
1100	248.300	75.050	15.700	13.100	27.300
1200	19.350	7.550	2.650	900	2.550
2000	69.250	18.400	3.700	1.500	10.300
2910	2.330	630	120	50	360
2911	2.330	630	120	50	360
3000	125.200	33.400	12.100	4.400	8.100
3213	76.200	28.900	10.400	3.700	12.800
3520	208.600	44.500	21.300	7.700	1.500
4000	33.400	12.000	3.500	1.100	3.050
4010	180.200	64.800	18.300	6.150	16.200
4080	13.700	5.100	1.450	500	1.250
4600	17.750	5.700	1.350	550	2.200
4641	32.900	8.800	1.650	700	4.850
4642	16.700	4.650	800	350	2.500
4643	5.600	1.600	270	125	830
5500	10.150	2.900	530	210	1.550
6010	37.000	13.800	4.100	1.600	4.650
6020	56.300	21.200	5.900	2.300	7.100
6110	86.350	32.000	8.950	3.600	10.850
6120	76.000	27.000	7.700	3.000	5.800
6121	47.500	17.000	4.700	1.900	3.600
6130	68.750	25.500	7.200	2.900	8.700
6150	65.900	23.500	9.500	2.450	10.700
Summe	2.440.360	818.485	243.040	105.035	258.150

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	140.000	140.000	132.946	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	438	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	200	30
1300.000	Verkauf von Familienstambüchern	EIN	6.000	6.000	4.037	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	146.200	137.621	
1.0510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	433.280	430.900	423.293	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	24	334
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	341	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	1.560	1.560	1.615	334
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.270	3.270	3.382	334
5700.000	Kopierkosten	SA	800	1.080	1.066	334
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	847	334
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	520	470	0	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	23.450	22.150	19.274	102
6580.000	Familienstambücher	SA	6.000	6.000	3.120	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	120	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	650	820	614	334
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		58.150	57.500	36.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.500	6.500	6.566	334
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.570	3.740	2.985	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.290	34.120	34.201	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		575.210	570.280	533.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	146.200	137.621	
	Zuschussbedarf 0510		429.010	424.080	396.328	
Erläuterungen:						
4000.000	Stellenneuzuordnung: 30% von UA 0320 Stadtkasse					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	50	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten	EIN	0	90.000	47.324	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		500	90.500	47.374	
1.0520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	114.290	195.310	142.116	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	74	10
5700.000	Kopierkosten	SA	300	0	0	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	1.000	5.000	6.366	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.900	52.800	22.724	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	10.000	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.850	19.500	0	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	1.751	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	4.500	556	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		149.620	289.920	174.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		500	90.500	47.374	
	Zuschussbedarf 0520		149.120	199.420	126.763	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall Wahlhelferentschädigung					
5714.000	Jugendgemeinderatswahl					
6500.000/ 6753.000	Lediglich Wahl des Jugendgemeinderats in 2007					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Kompetenz-Center Gleichstellungsbeauftragte

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	1.200	005
1350.000	Einnahmen aus Veröffentlichungen	EIN	0	120	21	005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	120	20-	005
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	610	610	610	005
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	120	120	120	005
1770.000	Spenden	EIN	0	0	5.000	005
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		730	970	6.931	
1.0550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	82.650	58.050	59.612	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	0	005
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	84	005
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.770	1.770	1.456	005
5700.000	Kopierkosten	SA	500	370	333	005
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	7.670	7.670	7.449	005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	120	0	005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.700	2.800	2.341	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	13.500	10.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	19.000	20.000	15.341	005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	10.580	14.909	12
7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine	ZU	156.710	130.200	72.900	005
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.682	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		296.000	246.260	187.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		730	970	6.931	
	Zuschussbedarf 0550		295.270	245.290	180.726	
Erläuterungen:						
4000.000	Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006					
7000.000	Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezenten; Änderungen des Stellenplans 2007					
	a) Neuverteilung Stadt und Landkreis (Mädchentreff, TIMA): 9.209 EUR;					
	b) Umschichtung für Pfunzkerle aus UA 4601 (8.000 EUR);					
	c) Erhöhung des Budgets: Antrag Pfunzkerle um 40% (3.971,20 EUR);					
	d) Umschichtung für BAF (3.165 EUR) aus UA 3400 Erhöhung des Budgets: Anteilige Mietkostensteigerung BAF um 2.160 EUR					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 4.682 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		1.020.830	1.106.460	895.743	
	Einnahmen Abschnitt 05		147.430	237.670	191.926	
	Zuschussbedarf 05		873.400	868.790	703.817	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	23	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	82	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	50.000	54.820	39.135	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	30.000	27.830	16.750	12
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	7.700	7.750	8.265	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		2.480.540	2.392.450	2.128.562	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.568.740	2.483.350	2.192.818	
1.0610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	627.700	634.040	593.182	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	45.000	50.000	22.497	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	25.000	0	0	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	125.000	130.000	96.562	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs- geräte	SA	80.000	80.000	52.809	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	300	670	589	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	9.955	12
5700.000	Kopierkosten	SA	100	120	112	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	4.643	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	10.000	8.000	4.895	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	85.000	75.000	58.589	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	470	0	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	9.107	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	260.000	320.000	256.604	12
6780.000	Fallpreise	SA	760.000	760.000	686.021	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		80.500	67.500	24.650	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.048	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	4.140	2.000	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		261.360	240.970	321.480	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.440	43.340	40.075	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	105.000	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.477.150	2.483.350	2.297.818	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.568.740	2.483.350	2.192.818	
	Zuschussbedarf 0610		0	0	105.000	
	Überschuss 0610		91.590	0	0	
Erläuterungen:						
5225.000	Neue Haushaltsstelle, Ansatz bis 2006 in Unterabschnitt 0200; ab 2007 neue Aufteilung					
6510.000	Grundlegende Neuordnung der Ausgaben für Software und Lizenzen: Umschichtung von 80.000 EUR in den Vermögenshaushalt					
6792.000	Flächenänderungen nach hausinternen Umzügen und Neuordnungen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000 8490.000	Hardwareersatz Übertrag von 2005 nach 2006: 105.000 EUR					

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 Vorvorjahr 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 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007
0000	48.390 €	0355	20.160 €	2320	3.020 €
0040	2.520 €	0510	35.290 €	2340	3.020 €
0080	15.120 €	0550	10.080 €	2350	3.020 €
0100	19.160 €	0620	8.070 €	2810	3.020 €
0200	65.530 €	0800	8.070 €	3000	17.140 €
0201	7.060 €	1100	625.070 €	3212	18.150 €
0202	7.060 €	1200	9.070 €	3213	14.110 €
0203	4.030 €	1300	10.080 €	3520	171.390 €
0204	6.050 €	2000	40.330 €	4000	25.200 €
0205	9.070 €	2112	2.020 €	4010	100.820 €
0206	3.020 €	2116	2.020 €	4600	10.080 €
0207	9.070 €	2117	2.020 €	4641	40.330 €
0208	8.070 €	2122	2.020 €	4642	40.330 €
0209	3.020 €	2123	2.020 €	4643	5.040 €
0210	2.020 €	2125	2.020 €	6010	35.290 €
0220	35.290 €	2126	2.020 €	6020	90.740 €
0221	90.000 €	2127	2.020 €	6110	131.060 €
0230	5.040 €	2129	2.020 €	6120	90.740 €
0310	252.670 €	2130	2.020 €	6121	70.570 €
0320	65.530 €	2150	2.020 €	6130	60.490 €
0340	40.330 €	2210	2.020 €	6150	15.120 €
0350	40.330 €	2310	3.020 €	Summe	2.480.540,00 €

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	19.000	22.100	18.509	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	500	500	289	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	0	0	48	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	500	3.000	510	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		334.000	363.800	272.730	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		354.000	389.400	292.085	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	127.990	138.200	125.401	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.170	10.000	2.493	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	105.000	99.000	86.504	123
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	136	123
5730.000	Materialkosten	SA	30.750	37.950	23.410	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	25.000	30.000	14.445	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	0	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.650	3.000	786	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.500	50.000	23.500	231
6795.000	Ersätze Fachabtlg. Kommunales	LKC	8.000	8.000	1.785-	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.780	1.392	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.070	8.170	12.258	12
6800.000	Abschreibungen		2.090	3.610	3.886	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		410	430	712	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		351.640	390.350	293.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		354.000	389.400	292.085	
	Zuschussbedarf 0620		0	950	1.054	
	Überschuss 0620		2.360	0	0	
Erläuterungen:						
6010.000	Größere Schwankungen; Aufträge an Dritte hängen von den Ausfallzeiten der Mitarbeiter und der Art der Aufträge ab					
6792.000	Flächenänderungen nach hausinternen Umzügen und Neuordnungen					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.828.790	2.873.700	2.590.957	
	Einnahmen Abschnitt 06		2.922.740	2.872.750	2.484.903	
	Zuschussbedarf 06		0	950	106.054	
	Überschuss 06		93.950	0	0	

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 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007
0000	42.000 €	0610	1.100 €	2310	800 €
0040	1.000 €	0800	10.000 €	2320	1.100 €
0080	1.000 €	0810	1.500 €	2340	1.300 €
0100	1.100 €	1100	18.000 €	2350	1.000 €
0200	42.000 €	1200	1.100 €	2700	100 €
0201	400 €	2000	9.000 €	2810	1.000 €
0202	400 €	2110	1.000 €	2911	1.000 €
0203	200 €	2111	500 €	3000	9.000 €
0204	200 €	2112	2.000 €	3212	2.500 €
0205	16.000 €	2113	1.000 €	3213	9.000 €
0206	5.000 €	2114	1.500 €	3520	13.000 €
0207	17.000 €	2116	500 €	4000	2.500 €
0208	13.000 €	2117	3.000 €	4010	6.000 €
0209	8.000 €	2122	150 €	4600	10.000 €
0210	1.600 €	2123	100 €	4641	3.500 €
0220	9.000 €	2124	300 €	4642	6.000 €
0221	2.500 €	2125	50 €	4643	500 €
0230	400 €	2126	100 €	6010	400 €
0310	8.750 €	2127	50 €	6020	400 €
0320	1.000 €	2129	100 €	6110	9.000 €
0340	500 €	2130	1.000 €	6120	2.500 €
0350	1.500 €	2131	1.000 €	6130	2.000 €
0510	6.500 €	2150	1.000 €	6150	400 €
0520	2.500 €	2210	400 €		
0550	19.000 €	2211	1.000 €	Summe	339.000,00 €

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	7	90
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	13.840	13.840	13.840	90
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	3.750	3.750	3.750	90
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.597	
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	125.000	127.860	131.650	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.050	0	90
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	111	90
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	7.000	10.063	90
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	10.000	8.000	2.850	90
5700.000	Kopierkosten	SA	700	400	374	90
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	0	90
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.400	932	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	600	291	90
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.700	10.500	10.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.000	10.000	7.320	90
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.380	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.070	6.060	8.748	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	297-	90
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		178.340	174.420	173.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.597	
	Zuschussbedarf 0800		160.750	156.830	155.773	
<u>Erläuterungen:</u>						
5620.000	Erhöhter Bedarf in 2007, außerdem JAV-Wahlen (Einführungsschulungen)					
5630.000	In 2007 Veranstaltung für ehemalige städtische Beschäftigte, Gemeinschaftsveranstaltung für städtische Beschäftigte					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	311	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	40.000	0	24.679	5
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	0	0	16.756	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	10.520	10.140	20.033	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	0	0	146	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	0	4.150	17.880	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	20.000	7.500	41.231	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		70.520	21.790	121.036	
1.0810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.343.370	2.118.540	2.067.196	
5430.000	Sachversicherungen		50	50	548	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		51.130	51.130	44.090	008
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)		35.000	0	18.348	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		800	760	0	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung		140.900	131.870	128.631	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	1.600	1.318	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		21.100	22.860	19.777	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	310	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		2.593.850	2.326.810	2.280.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		70.520	21.790	121.036	
	Zuschussbedarf 0810		2.523.330	2.305.020	2.159.182	
Erläuterungen:						
1640.000	Erstattung von Mehraufwandsentschädigung für 1-Euro-Jobber durch die Bundesagentur (vgl. Gr. 6010), Einnahmen decken Ausgaben					
1740.000	Zuschussmöglichkeiten konnten 2005 weitgehend geltend gemacht werden (Einstellung Arbeitslose/Übernahme Auszubildende). Ergebnisse in den Vorjahren meist über Planansatz, daher 2007 erhöhter Ansatz. Tatsächlicher Zuschusseingang hängt aber von verschiedenen, kaum kalkulierbaren Arbeitsmarktkomponenten ab					
4000.000	In 2007 höhere Ausgaben für die Versorgungsumlage, da die Zahl der Versorgungs- und Beihilfempfänger gestiegen ist. Außerdem wurde der Umlagesatz für die Versorgungsumlage für 2007 um 1 % angehoben					
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für 1-Euro-Jobber					
6430.000	Erhöhung des Beitragssatzes					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 16.470 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 08		2.772.190	2.501.230	2.453.589	
	Einnahmen Abschnitt 08		88.110	39.380	138.634	
	Zuschussbedarf 08		2.684.080	2.461.850	2.314.955	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 0		17.500.000	17.711.930	16.852.311	
	Einnahmen Einzelplan 0		7.479.950	7.361.630	6.552.099	
	Zuschussbedarf 0		10.020.050	10.350.300	10.300.213	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	30.000 €	
4600	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U., Ausbildungskosten, Weiterbildung, Umschulung, Invektionsschutz, Immunitätsprüfung, Bildschirmarbeitsbrille, Jubiläen u. Verabschiedungen etc.	83.390 €	
4600	Ehrengaben an Beschäftigte	1.540 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	13.750 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.284.000 €	
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	608.600 €	
4000	Bezüge, Entgelte Verw. Azubis (*)	239.720 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	112.070 €	
4600	KIKO	7.560 €	
		2.386.630 €	davon 4600: 128.490 €
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 0080	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 3213	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4641,4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		315.000	285.000	284.662	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		390.000	420.000	355.449	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		380.000	260.000	340.060	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	3.395	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	1.000	200	1.542	32
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	70.000	60.000	34.459	32
1510.000	Kostensätze von Obdachlosen	EIN	180.000	190.000	176.562	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	8.000	3.000	11.524	3
1610.000	Kostensatz für Unterbringung von Asylbewerbern	EIN	0	5.000	1.375	51
1680.000	Erstattungen von der KomAG	EIN	0	0	63	3
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		69.390	68.650	69.389	20
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	EIN	2.750.000	2.700.000	2.684.507	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		4.167.390	3.995.850	3.962.986	
1.1100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.907.070	2.986.410	2.856.680	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	1.771	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	10.000	7.780	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	22.000	38.000	19.731	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	1.649	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	94	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	8.700	8.440	12.210	3
5600.000	Dienstkleidung	SA	9.700	9.200	7.589	31
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	14.284	3
5700.000	Kopierkosten	SA	7.000	11.770	11.660	3
6120.000	Verkehrserziehung	SA	5.000	5.000	3.100	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	50.000	100.000	88.173	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	70.000	0	0	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	2.000	0	0	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	220.000	220.000	221.267	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörperbeseitigung	SA	2.500	2.500	1.996	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	4.970	4.550	0	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300.700	263.000	244.222	102
6550.000	Prozesskosten	SA	0	0	383	3
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	205.000	105.000	103.757	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	8.000	4.000	8.019	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	47.500	38.000	39.999	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		248.300	245.000	191.400	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	90.000	61.230	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	18.000	18.000	17.456	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		22.110	23.140	18.491	111

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		625.070	628.120	507.588	12
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	22.470	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.000	3.348	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	ZU	23.500	15.000	9.931	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.000-	3
Ausgaben Unterabschnitt 1100			4.953.490	4.871.000	4.462.342	
Einnahmen Unterabschnitt 1100			4.167.390	3.995.850	3.962.986	
Zuschussbedarf 1100			786.100	875.150	499.356	
Erläuterungen:						
1002.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung Verkaufspreis bei Ausweisen (entsprechend Mehrausgaben bei Kosten Bundesdruckerei Gr. 6582)					
1510.000	Kostenersätze aus Sachbeschädigung und Vandalismus können nicht realisiert werden					
1610.000	Ab 2007 unter HHSt. 1.4360.1621.000 veranschlagt					
2600.000	Einnahmeerhöhung durch neue Überwachungsanlage Galgenbergkreuzung					
5221.000	In 2006 höherer Bedarf wegen zusätzlicher Reparaturen					
5600.000	Ausstattung für zusätzliche Stelle im Stellenplan					
6200/6201/6202	Trennung der Ordnungsmaßnahmen nach Fachabteilung zur besseren Darstellung					
6201.000	Deutliche Steigerung bei Bestattungsfällen durch Änderung der Altersstruktur; Entmüllung von Wohnungen, Rückschnitt von Gehölzen; teilweise Deckung durch Ersätze					
6202.000	Vermehrt fallen Dolmetscherkosten an					
6500.000	Höhere Portokosten durch Erhöhung der Fallzahlen im Bereich Bußgelder					
6582.000	Erhöhung der Druckkosten der Bundesdruckerei; Deckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen (vgl. Gr. 1002)					
6584.000	Deckung durch HHSt. Vermischte Einnahmen (Gr. 1560)					
6753.000	Davon 6.000 EUR für die regelmäßige Beseitigung von Taubenkot auf öffentlichen Flächen in der Altstadt					
7110.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung bzw. an das Rechnungsergebnis 2005					
7190.000	Erhöhung um 8.500 EUR für Theaterabend des LTT zur Begrüßung von Neubürgern					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1100 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28						
Ausgaben Abschnitt 11			4.953.490	4.871.000	4.462.342	
Einnahmen Abschnitt 11			4.167.390	3.995.850	3.962.986	
Zuschussbedarf 11			786.100	875.150	499.356	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1200 Kompetenz-Center Umweltbeauftragte

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	50	50	0	003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	17	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1660.000	Erstattungen Projekt Sanierungsberatungs- stelle	EIN	0	0	38.900	003
1780.000	Zuschüsse Eco-City	EIN	0	0	2.673	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		460	460	42.000	
1.1200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	126.360	131.610	113.211	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	56	003
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.530	1.530	1.180	003
5700.000	Kopierkosten	SA	100	370	258	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	5.000	5.000	3.177	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	1.124	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	130	0	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.300	921	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	510	502	003
6631.000	Projekt Eco-City	SA	0	0	1.869	003
6632.000	Förderung Agenda 21 Projekte	SA	13.500	13.500	6.809	003
6633.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	SA	0	0	27.124	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	50	50	511	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.350	19.000	0	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	701	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	660	573	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.070	4.570	11.124	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	18.076	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		183.710	184.340	187.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		460	460	42.000	
	Zuschussbedarf 1200		183.250	183.880	145.216	
Erläuterungen:						
1300.000	Verkauf von Broschüren					
1620.000	Zuschuss Warentauschtag					
1660.000/ 6633.000	Deckungsvermerk: Einnahmen sind zweckgebunden zu verwenden; 1.1200.1660.000 und 1.1200.6633.000 sind unecht deckungsfähig					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 18.076 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		183.710	184.340	187.216	
	Einnahmen Abschnitt 12		460	460	42.000	
	Zuschussbedarf 12		183.250	183.880	145.216	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	15.000	15.000	14.795	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	350	350	245	324
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.524	324
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	270.000	270.000	356.532	324
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	2.000	2.000	5.174	324
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	2.050	2.050	2.045	324
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	130.000	130.000	131.100	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	32.000	32.000	40.649	324
1780.000	Spenden	EIN	0	0	3.400	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		455.400	455.400	558.464	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	659.060	665.690	654.287	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	47.000	45.000	48.449	65
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahmestellen u.a.	SA	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	70.000	35.800	33.487	324
5226.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	SA	500	500	0	324
5300.000	Mieten	SA	5.850	5.850	5.829	324
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.950	5.950	6.005	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	720	1.368	324
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.500	1.786	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.000	9.000	5.077	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	SA	250	1.000	45	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90.000	90.000	81.108	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	40.000	40.000	31.706	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	7.300	7.300	7.294	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	60.000	25.500	37.272	324
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	6.390	5.596	324
5623.000	Jugendfeuerwehr	SA	1.000	1.000	0	324
5624.000	Führerscheinkosten	SA	5.000	0	4.328	324
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	8.500	8.500	7.690	324
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	4.000	4.000	3.270	324
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstaufschlag, Lehrgang	SA	230.000	200.000	162.687	324
5700.000	Kopierkosten	SA	750	920	905	324
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	12.000	12.000	9.294	324
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	1.415	324
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.840	8.040	4.299	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	46.660	41.700	40.664	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	1.638	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.350	10.450	14.487	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.450	1.450	1.314	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	28.052	324

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	23.000	22.600	19.356	324
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.700	4.920	4.438	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	6.530	8.085	12
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.965	14.250	17.650	324
8490.000	Budgetübertrag		0	0	54.800	324
Ausgaben Unterabschnitt 1300			1.387.125	1.282.810	1.303.683	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			455.400	455.400	558.464	
Zuschussbedarf 1300			931.725	827.410	745.218	
Erläuterungen:						
5220.000	Ergebnis AK Freiw. Feuerwehr + MwSt. Erhöhung 3.000 EUR Winkelleuchte 2.500 EUR Strahlenschutz 10.000 EUR Personensicherung 3.000 EUR Hohlstrahlrohre 10.000 EUR Krankentragehalterung ----- 28.500 EUR (Unterhaltungsmaßnahme)					
5460.000	Vertretungsaufwand geringer gegenüber den Vorjahren					
5600.000	Davon 30.000 EUR für normgerechte Feuerwehrjacken (Ergebnis AK Freiw. Feuerwehr)					
5620.000	Ergebnis AK Freiw. Feuerwehr: Fachliteratur für Ortsteil-Feuerwehren					
5632.000	Übung Brandcontainer mit FFW vorgesehen in 2007					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 54.800 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Feuerwehrhaus Weilheim, Alte Landstr. 4 Feuerwehrhaus, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26 Feuerwehrhaus Lustnau, Harpprechtstr. 6, Feuerwehrhaus Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67 Feuerwehrhaus, Keltornstr. 21 Feuerwehrhaus Hagelloch, Obere Gasse 2 Feuerwehrhaus Derendingen, Raichbergstr. 80 Feuerwehrhaus Bühl, Sengentalstr. 26 Feuerwehrhaus Kilchberg, Tessinstr. 17 Feuerwehrhaus Hirschau, Wehrstr. 8						
Ausgaben Abschnitt 13			1.387.125	1.282.810	1.303.683	
Einnahmen Abschnitt 13			455.400	455.400	558.464	
Zuschussbedarf 13			931.725	827.410	745.218	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Kostensätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	3.536	65
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	3.536	
1.1400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	313	65
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	313	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	3.536	
	Überschuss 1400		0	0	3.223	
	Ausgaben Abschnitt 14		3.000	3.000	313	
	Einnahmen Abschnitt 14		3.000	3.000	3.536	
	Überschuss 14		0	0	3.223	
	Ausgaben Einzelplan 1		6.527.325	6.341.150	5.953.554	
	Einnahmen Einzelplan 1		4.626.250	4.454.710	4.566.986	
	Zuschussbedarf 1		1.901.075	1.886.440	1.386.568	

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
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	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
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
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2000** Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
1780.000	Spenden	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		40	40	0	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	301.010	277.020	248.784	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.000	176	54
5300.000	Mieten	SA	560	560	0	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	100	1.122	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	5.000	4.234	54
5700.000	Kopierkosten	SA	1.900	1.150	1.126	54
5960.000	Schulplanung	SA	2.500	2.500	0	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	620	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.220	1.550	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.100	7.000	14.332	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	250	250	246	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	660	37	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		69.250	68.500	29.000	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.000	6.549	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.310	2.410	1.930	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	36.600	38.795	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.941	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		447.860	418.950	364.890	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		40	40	0	
	Zuschussbedarf 2000		447.820	418.910	364.890	
Erläuterungen:						
4000.000	Wiederbesetzung einer Hausmeister-Springerstelle zum Ausgleich TVöD					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 17.941 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 20		447.860	418.950	364.890	
	Einnahmen Abschnitt 20		40	40	0	
	Zuschussbedarf 20		447.820	418.910	364.890	

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den 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.

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	voraussichtliche Schülerzahl 2007	
Grundschulen	2.771	
Grundschulförderklasse	43	
Hauptschulen	520	
Realschulen	1.501	
Gymnasien	4.671	
Förderschule	104	
Schüler insgesamt	9.610	(gegenüber 2006: 125 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden folgende Schülerzahlen zugrunde gelegt:

Grundschule	Voraussichtliche Schülerzahl 2007	Vorjahr
Grundschule Innenstadt	382	406
Grundschule Aischbach	156	155
GS Aischbach-Förderklasse	43	40
Grundschule Winkelwiese/WHO	310	330
Grundschule Hügelstraße	160	183
Grundschule auf der Wanne	191	204
Grundschule Französische Schule	271	258
Grundschule Hechinger Eck	304	290
Grundschule Weilheim	48	54
Grundschule Kilchberg	66	69
Grundschule Bühl	107	90
Grundschule Hirschau	130	131
Grundschule Unterjesingen	82	88
Grundschule Hagelloch	66	67
Grundschule Pfrondorf	154	155
Grundschule Dorfacker	344	351
Hauptschule Dorfacker	55	60
Hauptschule Innenstadt	200	217
Hauptschule Mörike	184	211
Albert-Schweitzer-Realschule	575	557
Walter-Erbe-Realschule	503	536
Uhland Gymnasium	725	732
Kepler Gymnasium	1.084	1.101
Wildermuth-Gymnasium	1.149	1.148
Carlo-Schmid-Gymnasium	812	797
Pestalozzischule	104	115
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	81	75
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	423	406
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	901	909
Entwicklung der Schülerzahlen	9.610	9.735

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	7.250	7.250	7.384	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	50	64	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.300	7.300	7.448	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	132.320	139.910	138.363	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	24.305	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.650	1.650	1.648	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.640	8.800	5.853	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.886	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	390	400	314	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	1.500	378	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	10.000	19.283	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	84.000	94.000	64.278	231
5920.000	Lernmittel	SA	24.210	25.500	26.365	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	150	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.620	2.120	1.658	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.870	3.570	2.735	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.400	461	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.230	1.290	1.172	111
6800.000	Abschreibungen		66.460	66.460	66.458	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		123.050	127.040	346.855	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		487.160	501.790	704.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.300	7.300	7.448	
	Zuschussbedarf 2110		479.860	494.490	696.564	
Erläuterungen:						
4000.000	Stundenreduzierung Sekretariat aufgrund Neuberechnung					
5460.000	Ansatz 2006 zu gering					
5480.000	Ansatz 2006 zu hoch					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2110 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20						
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31						
Grundschule Innenstadt, Pavillion, Uhlandstr. 38						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	7.100	7.100	7.172	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.150	7.200	7.172	
1.2111	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	47.760	31.370	12.868	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	63.500	6.844	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	5.000	1.979	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.600	2.455	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	250	222	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.000	793	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	26.890	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	61.000	66.000	56.341	231
5920.000	Lernmittel	SA	13.820	10.800	12.955	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	140	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.120	1.620	1.389	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.720	3.300	3.168	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	500	361	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6800.000	Abschreibungen		23.490	23.490	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.690	82.100	114.015	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		275.940	319.510	264.039	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.150	7.200	7.172	
	Zuschussbedarf 2111		268.790	312.310	256.867	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Stundenerhöhung Hausmeister					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2111 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Aischbach, Turnhalle, Sindelfinger Str. 1						
Wohnhaus, Sindelfinger Str 1/1						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	7.000	7.000	7.085	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	600	1.500	634	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		7.600	8.500	7.719	
1.2112	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	82.120	61.510	62.592	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	33.000	9.625	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	4.064	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.600	2.476	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	240	227	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	4.000	1.675	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	34.000	34.000	31.315	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	38.000	53.419	231
5920.000	Lernmittel	SA	14.100	16.000	21.224	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.400	2.950	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.660	6.550	2.880	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	500	1.928	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	1.010	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		45.170	45.170	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		104.840	77.150	312.074	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		373.110	332.540	552.438	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		7.600	8.500	7.719	
	Zuschussbedarf 2112		365.510	324.040	544.720	
Erläuterungen:						
1450.000	Geringere Belegung durch die Musikschule					
4000.000	1 Altersteilzeitfall					
5480.000	Ansatz 2006 zu gering aufgrund gesteigener Energiekosten					
6850.000	Planansatz 2006 zu gering					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2112 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Wohnung, 2 Appartements, 2 Garagen, Haußerstr. 128						
Winkelwieseschule, Haußerstr. 132						
Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134						
Grundschule WHO, Weißdornweg 22						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	6.500	6.400	6.639	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		6.550	6.450	6.639	
1.2113	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	100.150	100.090	96.981	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.725	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.400	2.500	513	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.500	2.422	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	240	250	225	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.400	2.400	1.484	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.500	3.000	3.405	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	31.500	30.000	9.027	231
5920.000	Lernmittel	SA	11.100	12.400	12.754	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	140	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.480	2.380	2.082	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.460	2.120	1.747	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.000	868	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.210	1.270	1.103	111
6800.000	Abschreibungen		21.780	21.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.190	34.500	101.887	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		224.960	226.330	264.998	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		6.550	6.450	6.639	
	Zuschussbedarf 2113		218.410	219.880	258.360	
Information zur Gebau dewirtschaft:						
Im UA 2113 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebau de veranschlagt:						
Hügelschule, Turnhalle, Hugelstr. 11-19						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		7.700	7.700	7.700	
1.2114	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	57.800	53.150	50.171	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	15.000	3.048	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.490	6.470	633	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.150	1.114	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	130	118	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.100	500	345	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.900	26.900	24.897	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	37.900	31.000	36.100	231
5920.000	Lernmittel	SA	7.590	8.500	14.162	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.030	1.830	1.518	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.150	1.654	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	1.500	1.966	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6800.000	Abschreibungen		27.140	27.140	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		65.270	66.890	274.335	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		250.690	245.080	437.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		7.700	7.700	7.700	
	Zuschussbedarf 2114		242.990	237.380	430.047	
<u>Erläuterungen:</u>						
5220.000	Erhöhung um 1.000 EUR für Sondermittel Multimedia					
5451.000	Höherer Verbrauch					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2114 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67						
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	200	40	214	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		200	40	214	
1.2116	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	99.950	98.760	105.458	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	8.000	9.774	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	8.000	6.178	5413
5300.000	Mieten	SA	0	0	7.123	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.750	2.000	1.647	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	200	174	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.200	4.000	2.643	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	18.000	14.400	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	57.750	55.000	50.718	231
5920.000	Lernmittel	SA	13.910	12.000	16.461	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.920	3.320	3.162	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.930	4.160	7.451	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.270	1.569	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	0	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		8.460	8.460	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.000	42.510	159.277	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		273.840	266.290	395.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		200	40	214	
	Zuschussbedarf 2116		273.640	266.250	395.412	
Erläuterungen:						
5220.000	Erhöhung um 2.000 EUR für verbindliche Ganztageschule					
5460.000	Weniger nach Wegfall Anmietung Mathildenstraße					
5920.000	Erhöhung um 500 EUR für verbindliche Ganztageschule					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2116 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Französische Schule, Galgenbergstr. 86						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	50	50	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	5.000	1.000	6.379	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		5.050	1.050	6.379	
1.2117	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	85.090	67.600	71.406	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	73.230	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.000	1.300	912	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.000	7.000	299	5412
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.200	3.974	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	260	141	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	2.400	2.896	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	35.000	24.659	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.000	30.000	26.529	231
5920.000	Lernmittel	SA	18.810	18.000	23.106	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	160	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	3.000	2.893	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.420	2.960	3.789	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung, Kopiercenter	LKC	3.000	2.500	3.108	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		800	830	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		94.340	94.340	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.830	75.670	120.809	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		365.070	354.520	452.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		5.050	1.050	6.379	
	Zuschussbedarf 2117		360.020	353.470	446.530	
Erläuterungen:						
1450.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
4000.000	1 Altersteilzeitfall					
5460.000	Weniger nach Neuvergabe					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2117 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2 Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	8.092	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	2.000	1.063	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	293	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	18	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	140	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.000	11.032	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	6.000	4.786	231
5920.000	Lernmittel	SA	2.640	3.000	3.676	5427
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.110	610	448	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	890	560	1.259	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	150	200	0	54
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.180	6.180	21.057	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		35.120	33.940	51.865	
	Zuschussbedarf 2122		35.120	33.940	51.865	
Erläuterungen:						
6500.000	Umrüstung von ISDN auf DSL					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2122 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Weilheim, Wilonstr. 41						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	200	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		50	200	0	
1.2123	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	23.000	4.993	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	120	300	0	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	410	395	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	50	23	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	250	207	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.500	16.500	16.135	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	7.200	6.783	231
5920.000	Lernmittel	SA	4.570	4.660	5.252	5424
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.210	610	559	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.960	1.950	886	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	63	54
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		1.230	1.230	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.010	17.080	67.417	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		57.010	74.640	103.934	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		50	200	0	
	Zuschussbedarf 2123		56.960	74.440	103.934	
Erläuterungen:						
6500.000	Umrüstung von ISDN auf DSL					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2123 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.130	43.950	43.832	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	21.000	4.489	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	3.450	137	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.250	1.181	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	140	117	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.650	1.100	1.324	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	11.500	11.275	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.000	17.500	22.014	231
5920.000	Lernmittel	SA	5.180	4.200	6.994	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	910	667	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.010	1.150	1.090	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	300	200	382	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	827	111
6800.000	Abschreibungen		11.260	11.260	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.150	36.830	116.431	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		150.310	155.890	222.016	
	Zuschussbedarf 2124		150.310	155.890	222.016	
<u>Erläuterungen:</u>						
5480.000	Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2124 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	250	250	245	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		250	250	245	
1.2125	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	69.980	73.510	73.247	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	19.000	14.235	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	2.000	539	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	860	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	110	125	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.750	2.437	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.500	3.500	2.550	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.400	17.500	16.763	231
5920.000	Lernmittel	SA	8.000	7.000	8.237	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.010	1.310	1.001	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.260	3.340	1.648	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		870	910	708	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		9.980	9.980	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		114.270	114.870	476.571	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		241.200	257.130	608.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		250	250	245	
	Zuschussbedarf 2125		240.950	256.880	608.647	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2125 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Schule, Schulstr. 30, Hirschau						
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	Einnahmen					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	150	150	308	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		150	150	308	
1.2126	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	35.170	36.060	35.818	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	8.000	4.643	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.110	1.270	221	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	950	900	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	110	92	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	550	525	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	22.500	21.971	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	24.000	23.000	22.236	231
5920.000	Lernmittel	SA	4.820	6.000	6.538	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.410	810	592	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.160	1.350	1.069	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	200	34	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	5.982	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.080	5.610	51.379	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		116.110	108.110	152.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		150	150	308	
	Zuschussbedarf 2126		115.960	107.960	151.967	
Erläuterungen:						
6500.000	Umrüstung von ISDN auf DSL					
6850.000	Zuschuss im Jahr 2006 komplett aufgelöst					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2126 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	10.900	11.060	10.234	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	800	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.050	1.000	0	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	272	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	34	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	400	151	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	500	1.000	179	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.000	12.000	19.236	231
5920.000	Lernmittel	SA	4.940	5.000	5.199	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	710	610	522	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	660	730	909	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		2.840	2.840	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.960	82.130	373.170	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		125.150	122.810	413.818	
	Zuschussbedarf 2127		125.150	122.810	413.818	
	Erläuterungen:					
5451.000	Höherer Verbrauch					
5460.000	Geringere Ausfallzeiten					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2127 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	100	150	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		100	150	0	
1.2129	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	77.820	80.750	83.781	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	10.760	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	2.350	986	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	800	850	828	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	76	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.000	880	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	3.000	774	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.000	26.000	20.615	231
5920.000	Lernmittel	SA	9.640	10.000	10.439	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	40	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.480	880	654	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.780	2.150	1.778	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.220	1.280	1.083	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		7.350	7.350	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.180	96.630	147.466	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		239.100	241.780	287.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		100	150	0	
	Zuschussbedarf 2129		239.000	241.630	287.463	
Erläuterungen:						
6500.000	Umrüstung von ISDN auf DSL					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2129 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	50	32	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	50	85	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	EIN	3.500	3.500	3.988	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		3.650	3.600	4.104	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	68.620	72.550	72.821	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	12.388	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.000	1.000	912	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.320	3.000	4.585	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.500	3.750	3.609	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	420	211	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.950	1.500	1.407	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.000	66.000	64.875	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	46.000	42.905	231
5920.000	Lernmittel	SA	18.120	19.590	19.113	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	120	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.880	2.480	2.261	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.000	2.150	1.804	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.300	595	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		133.740	133.740	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		322.160	330.190	362.758	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		689.470	696.780	724.531	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		3.650	3.600	4.104	
	Zuschussbedarf 2130		685.820	693.180	720.427	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2130 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Hauptschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	4.900	4.750	4.992	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	700	1.000	676	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		5.600	5.750	5.668	
1.2131	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	58.790	64.680	46.857	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	45.000	14.660	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	9.000	2.808	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.750	2.647	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	300	282	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.500	1.447	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.500	35.000	35.592	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	64.000	64.000	53.933	231
5920.000	Lernmittel	SA	11.790	14.000	19.620	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	180	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.780	1.680	1.281	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.000	2.070	2.191	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	500	1.292	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		470	490	551	111
6800.000	Abschreibungen		14.280	14.280	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.250	38.110	117.014	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		251.620	294.540	314.448	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		5.600	5.750	5.668	
	Zuschussbedarf 2131		246.020	288.790	308.780	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Stundenreduzierung Sekretariat aufgrund Neuberechnung					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2131 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Mörikeschule-Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29						
Mörikeschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27, Derendingen						
Mörikeschule (Neubau), Primus-Truber-Str. 31, Derendingen						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule
Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	17.000	11.800	12.347	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	1.000	1.200	964	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		18.050	13.050	13.311	
1.2150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	120.590	124.630	114.139	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	17.000	28.170	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Dorfackerschule	SN2	532.500	0	0	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.800	15.250	3.766	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.600	2.468	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	280	274	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.600	3.000	2.196	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	19.455	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	45.000	40.000	22.991	231
5920.000	Lernmittel	SA	27.250	17.630	30.643	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	3.100	2.758	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.310	6.600	5.257	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.600	594	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.120	2.210	1.908	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		5.320	5.320	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.860	31.170	120.387	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		825.740	291.890	360.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		18.050	13.050	13.311	
	Zuschussbedarf 2150		807.690	278.840	347.012	
Erläuterungen:						
1410.000	Mehreinnahmen nach Neuvermietung und Mieterhöhung					
5009.100	Paket 1 aus der Sanierungsstandliste					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2150 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7, Lustnau						
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau						
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau						
	Ausgaben Abschnitt 21		4.981.600	4.523.570	6.311.333	
	Einnahmen Abschnitt 21		69.400	61.390	66.906	
	Zuschussbedarf 21		4.912.200	4.462.180	6.244.428	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	2.000	5.000	3.262	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	51	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		2.100	5.100	3.313	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	125.310	131.760	123.910	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.000	12.000	21.190	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	500	0	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	11.134	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.600	3.900	3.819	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	430	440	167	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.200	3.200	3.369	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	8.023	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	51.000	48.000	48.120	231
5920.000	Lernmittel	SA	29.450	30.000	47.417	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	170	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.100	2.776	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	19.620	17.630	6.961	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	228	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.090	1.356	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		115.560	115.560	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		295.760	302.690	358.729	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		689.250	696.840	752.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		2.100	5.100	3.313	
	Zuschussbedarf 2210		687.150	691.740	749.438	
	Erläuterungen:					
1450.000	Ansatz 2006 zu hoch					
4000.000	Stundenreduzierung Sekretärin und Reinigungskraft aufgrund Neuberechnung					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25					
	Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25/1					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	20	62	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	40	3.625	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		200	60	3.688	
1.2211	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	64.980	130.530	105.269	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	92.000	188.029	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Walter-Erbe-Realschule	SN2	120.000	0	0	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	17.500	17.560	9.743	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.250	4.043	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	450	470	374	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.100	6.000	6.554	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.500	18.500	20.519	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	130.000	140.000	119.340	231
5920.000	Lernmittel	SA	20.990	25.000	41.761	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	200	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.500	3.100	2.917	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	17.660	17.500	10.696	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	2.700	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.460	1.550	984	111
6800.000	Abschreibungen		53.880	53.880	53.871	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		84.040	87.280	168.557	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		577.280	600.520	732.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		200	60	3.688	
	Zuschussbedarf 2211		577.080	600.460	728.968	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Umstellung auf Fremdreinigung					
5009.100	Paket 1 aus der Sanierungsstandliste					
5460.000	Mehr nach Fremdvergabe					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2211 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.266.530	1.297.360	1.485.406	
	Einnahmen Abschnitt 22		2.300	5.160	7.001	
	Zuschussbedarf 22		1.264.230	1.292.200	1.478.406	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	252	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	5.000	7.300	4.968	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		5.100	7.400	5.297	
1.2310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	121.660	128.640	126.784	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	32.000	70.000	37.296	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	42.730	45.550	7.826	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.600	2.376	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	280	358	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	6.000	3.635	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	25.000	17.605	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90.000	94.000	80.562	231
5920.000	Lernmittel	SA	37.010	40.000	54.940	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	190	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.880	2.080	2.149	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.000	10.150	18.305	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	800	500	951	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.654	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.300	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.240	34.640	250.183	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		445.890	472.650	615.764	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		5.100	7.400	5.297	
	Zuschussbedarf 2310		440.790	465.250	610.467	
Erläuterungen:						
1450.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
6850.000	Mehr wegen Aktivierung Anbau Uhlandstr. 24 im Jahr 2005, Anbaukosten im Plan 2006 noch nicht enthalten.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2310 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Uhlandgymnasium, Uhlandstr. 24						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	150	288	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	50	50	47	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	500	2.700	2.451	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	250	50	4.807	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		1.000	2.950	7.592	
1.2320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	342.860	358.320	322.970	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	45.000	22.086	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	30.000	31.000	21.346	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.700	6.100	5.908	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	700	779	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	6.000	3.755	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	18.000	11.948	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	134.000	120.000	106.035	231
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	102.410	103.850	97.284	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	520	480	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.800	2.497	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	9.000	9.150	6.558	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.059	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.630	4.140	3.032	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	0	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		44.200	44.200	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.280	47.930	152.017	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		794.990	798.770	802.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		1.000	2.950	7.592	
	Zuschussbedarf 2320		793.990	795.820	795.023	
	Erläuterungen:					
1450.000	Mindereinnahmen wegen Umbau					
1560.000	Rechnungsergebnis 2005: Erstattung Schadensfälle					
5460.000	Höhere Ausfallzeiten					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2320 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Kepler-Gymnasium (Altbau), Umlandstr. 30					
	Kepler-Gymnasium (Neubau), Umlandstr. 32					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	200	156	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	200	100	288	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	70	70	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		420	370	521	
1.2340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	257.530	311.430	292.573	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	110.000	105.536	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	52.590	75.050	23.715	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.800	5.600	5.107	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	570	600	534	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	7.500	8.703	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	35.000	29.445	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	145.000	140.000	113.636	231
5920.000	Lernmittel	SA	82.240	60.040	89.345	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	310	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	2.700	2.694	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.030	15.160	14.515	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.300	1.100	1.581	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.300	3.030	3.109	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	0	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		10.170	10.170	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.820	27.760	142.823	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		708.010	805.450	844.622	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		420	370	521	
	Zuschussbedarf 2340		707.590	805.080	844.100	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall Altersteilzeitfall					
5220.000/ 5920.000	Weniger Bedarf bei Anschaffungen in Gr. 5220; dafür mehr Budget für die Anschaffung von Lernmitteln (Gr. 5920)					
5460.000	Geringere Ausfallzeiten					
6500.000	Umrüstung von ISDN auf DSL					
6850.000	Mehr wegen Aktivierung Erweiterungsbau Derendinger Allee, Erweiterungsbau war im Plan 2006 noch nicht enthalten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2340 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Wohnung, Derendinger Allee 8						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	5.307	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		250	250	5.307	
1.2350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	87.070	108.810	132.698	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	35.000	17.639	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	2.500	2.600	2.461	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	26.000	30.000	24.102	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.800	7.300	5.895	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	650	670	520	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	5.000	4.304	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	50.000	65.000	59.980	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	95.000	76.000	65.128	231
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	68.960	64.000	62.152	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	3.700	3.854	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.150	11.060	8.989	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	276	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.120	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.300	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		146.700	146.700	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.420	281.220	368.075	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		813.210	840.700	905.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		250	250	5.307	
	Zuschussbedarf 2350		812.960	840.450	899.710	
Erläuterungen:						
1560.000	Rechnungsergebnis 2005: Erstattung Schadensfälle					
4000.000	Wegfall Altersteilzeitfall					
5460.000	Weniger nach Neuvergabe					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2350 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 23		2.762.100	2.917.570	3.168.017	
	Einnahmen Abschnitt 23		6.770	10.970	18.717	
	Zuschussbedarf 23		2.755.330	2.906.600	3.149.300	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		20	20	0	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	11.190	11.760	11.788	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	7.000	10.226	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	12.000	4.549	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.700	1.900	1.776	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	210	117	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	0	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.900	22.000	18.555	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	39.000	28.000	26.917	231
5920.000	Lernmittel	SA	10.020	12.000	15.543	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	20	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.480	1.080	1.064	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.360	3.230	1.893	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	50	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		140	180	152	111
6800.000	Abschreibungen		55.120	55.120	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		114.550	117.860	199.201	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	12.630	12.250	7.160	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		281.250	284.710	369.109	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		20	20	0	
	Zuschussbedarf 2700		281.230	284.690	369.109	
<u>Erläuterungen:</u>						
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 15.000 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2700 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 27		281.250	284.710	369.109	
	Einnahmen Abschnitt 27		20	20	0	
	Zuschussbedarf 27		281.230	284.690	369.109	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	200	579	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	20	20	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	4.500	3.000	5.033	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.850	50	1.271	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		6.670	3.270	6.883	
1.2810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	196.710	294.060	304.894	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	50.000	55.638	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	950	950	912	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	44.330	34.760	41.868	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.000	15.000	14.430	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.640	1.680	1.142	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.000	5.500	5.846	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	129.000	120.000	122.871	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	235.000	170.000	150.156	231
5920.000	Lernmittel	SA	112.210	121.650	107.149	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	400	30	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	6.900	6.700	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	17.730	17.530	12.345	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	394	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.630	3.790	3.079	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.300	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		209.250	209.250	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		358.000	370.560	1.205.397	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		1.387.800	1.424.430	2.243.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		6.670	3.270	6.883	
	Zuschussbedarf 2810		1.381.130	1.421.160	2.236.357	
Erläuterungen:						
1450.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
1560.000	Rechnungsergebnis 2005: Erstattung Schadensfälle					
4000.000	Umstellung auf Fremdreinigung					
5451.000	Höherer Verbrauch					
5480.000	Erhöhter Verbrauch durch Generalsanierung					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2810 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		1.387.800	1.424.430	2.243.239	
	Einnahmen Abschnitt 28		6.670	3.270	6.883	
	Zuschussbedarf 28		1.381.130	1.421.160	2.236.357	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	82.300	75.760	78.927	54
1621.000	Eingliederungshilfe	EIN	4.000	4.000	0	54
1680.000	Eigenanteil Eltern Schülerbeförderung Schuljahr 2004/2005	EIN	0	0	525	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		86.300	79.760	79.452	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	95.000	91.400	88.209	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		95.000	91.400	88.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		86.300	79.760	79.452	
	Zuschussbedarf 2900		8.700	11.640	8.757	
Erläuterungen:						
1620.000	Mehr Schüler, mehr Fahrten					
6390.000	Mehr Schüler, mehr Fahrten					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	11.000	9.500	10.273	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	EIN	0	0	9.313	54
1730.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	48.600	48.600	44.084	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		59.600	58.100	63.669	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	222.010	215.330	197.533	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.400	4.250	3.566	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	158	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	2.500	2.974	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	7.000	6.500	4.040	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	14.000	11.000	12.242	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	620	640	460	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.300	950	231
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
7000.000	Zuschüsse Mittagstisch Geschw.-Scholl-Schule	ZU	14.000	6.650	6.650	54
7020.000	Zuschuss für Projekt Pestalozzischule	ZU	6.500	6.500	6.500	54
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	21.130	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		296.540	257.290	236.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		59.600	58.100	63.669	
	Zuschussbedarf 2910		236.940	199.190	172.507	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000	Mehr Kindstunden					
4000.000	2 Praktikanten zusätzlich					
5910.000	Mehr Angebote					
7000.000	Erhöhung wegen Übernahme zusätzlicher Aufgaben durch den Förderverein aufgrund Umbau zum Ganztagesbetrieb					
7030.000	Zuschuss an den Verein für Sozialtherapie bei Kindern und Jugendlichen e.V./ Martin-Bonhoeffer-Häuser (neu ab 2007)					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	260.000	270.000	265.249	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	130.000	120.000	112.973	53
1103.000	Betreuungsgebühren	EIN	26.000	20.000	20.395	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	448	53
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	266.000	260.000	238.646	53
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	24.750	12.300	12.373	53
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		706.800	682.350	650.083	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.095.770	1.039.130	1.010.575	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	1.823	65
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	SA	4.000	3.500	1.708	53
5300.000	Mieten	SA	0	19.200	19.212	53
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	782	53
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.500	4.500	44	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.200	3.000	478	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	1.108	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	SA	27.500	26.500	14.129	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	127.000	115.000	95.883	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.270	1.100	134	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	219	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.300	950	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	314	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		17.470	18.970	14.875	111
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	7.000	7.000	0	53
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		1.300.920	1.249.170	1.162.233	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		706.800	682.350	650.083	
	Zuschussbedarf 2911		594.120	566.820	512.149	
Erläuterungen:						
1100.000	Geringere Betreuungszeiten					
1101.000	Ausgabe von mehr Essen					
1103.000	Mehreinnahmen durch neuen Hort an der Hügelschule					
1713.000	Mehreinnahmen durch neuen Hort an der Hügelschule					
4000.000	Neuzuordnung Stelle Koordinatorin von UA 4641, 4642, 4643 nach UA 2911.					
5220.000	Zusätzlich: Hort an der Hügelschule					
5300.000	Räume für Hort an der Grundschule Hechinger Eck in städtisches Eigentum übergegangen; dafür höhere Abschreibung und Verzinsung					
5710.000	Zusätzlich: Hort an der Hügelschule					
5711.000	Mehr Essen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	2.000	0	0	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule	EIN	2.000	0	0	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		4.000	0	0	
1.2912	Ausgaben					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	2.000	0	0	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule	SA	2.000	0	0	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		4.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		4.000	0	0	
Erläuterungen:						
1710.000	Einnahmen decken Ausgaben, vgl. Gr. 6640					
1711.000	Einnahmen decken Ausgaben, vgl. Gr. 6641					
6640.000	Deckung durch Landeszuschuss, vgl. Gr. 1710					
6641.000	Deckung durch Landeszuschuss, vgl. Gr. 1711					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Vermietung städtischer Schulgebäude

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	70.038	231
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	0	0	21.409	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	0	91.447	
1.2920	Ausgaben					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	134	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	6.699	231
6800.000	Abschreibungen		0	0	1.059	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	91.408	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		0	0	99.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	0	91.447	
	Zuschussbedarf 2920		0	0	7.853	
Erläuterungen:						
Neuzuordnung des gesamten Unterabschnitts ab 2006; Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 (Allgemeines Grundvermögen); nur Gruppierung 1420 ab 2006 im UA 2950						
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2920 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Musikschule, Wohnung, WilhelmsKiga, Frischlinstr. 4/Wilhelmstr. 63 Musikschule-Pavillon, Frischlinstr. 6						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	5.800	5.000	5.000	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.875.750	4.035.190	4.133.086	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		3.881.550	4.040.190	4.138.086	
1.2940	Ausgaben					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	400	400	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		400	400	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		3.881.550	4.040.190	4.138.086	
	Überschuss 2940		3.881.150	4.039.790	4.138.086	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 - Sachkostenbeiträge

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	vorauss. Schülerzahl	Beitrag je Schüler inkl. Multimediazuschlag EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	520	812	422.240
Realschulen	1.501	502	753.502
Gymnasien	4.671	548	2.559.708
Grundschulförderklassen	43	375	16.125
Förderschule	104	1.194	124.176
Sachkostenbeiträge insg.			3.875.751

Sätze laut Verordnungsentwurf vom November 2006
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	20.000	18.500	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		20.000	18.500	0	
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	62.340	64.200	62.202	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	2.000	1.500	1.647	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	2.500	2.500	3.935	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	37.000	47.000	53.832	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	13.000	13.000	10.819	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	37	54
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	2.000	2.000	383	231
5711.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	SA	5.000	5.000	2.618	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	800	718	54
5920.000	Lernmittel	SA	70.000	70.000	9.546	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	3.600	2.800	2.040	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	10.000	0	0	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.449	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeindeunfallversicherung	SA	304.710	304.660	297.222	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	160.500	161.500	142.670	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		718.640	719.470	630.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		20.000	18.500	0	
	Zuschussbedarf 2950		698.640	700.970	630.393	
Erläuterungen:						
5210.000	Umschichtung von 10.000 EUR zur neu eingerichteten HHSt. 1.2950.5960.000 umgeschichtet					
5960.000	Neue HHSt.; Ansatz bisher bei Gr. 5210					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	103.500	109.500	109.264	54
1411.000	Mieten	EIN	26.000	26.000	25.994	231
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	17.500	16.000	16.910	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	500	2.101	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		90.300	83.000	77.402	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		238.300	235.000	231.670	
1.2951	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	463.200	485.470	460.774	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.000	380.000	686.262	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle WHO	SN2	395.000	0	0	65
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	675	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.000	0	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	62.300	61.000	59.898	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	108.300	105.950	100.900	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	17.500	16.524	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.740	1.790	1.464	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	16.500	14.500	11.595	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	206.000	151.000	201.166	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	400.000	385.000	342.044	231
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	145.000	140.000	92.993	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	940	840	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	2.550	2.310	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	850	850	623	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.930	6.210	4.736	111
6800.000	Abschreibungen		209.210	209.210	209.201	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		497.280	509.830	1.348.517	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		2.686.150	2.474.700	3.539.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		238.300	235.000	231.670	
	Zuschussbedarf 2951		2.447.850	2.239.700	3.308.010	
Erläuterungen:						
1100.000	Geringere Nachfrage und schlechter Zustand der Hermann-Hepper-Turnhalle; weniger Hochzeiten wegen Anwohnerproblemen					
5009.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 332.863 EUR (Vorlage 39/2006 vgl. Anlage 3)					
5009.100	Paket 1 aus der Sanierungsrückstandsliste					
5220.000	Geräte-Ersatzbeschaffungen für Sportunterricht					
5300.000	Mehr Schulsportstunden in der TÜ-Arena und der Kreissporthalle					
5460.000	Ansatz 2006 zu gering					
5960.000	Erhöhung wegen geänderter Belegungsgebühren-abrechnung der Stadtwerke für den Schwimm-unterricht der Tübinger Schüler					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2951 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Gebäude veranschlagt:					
	Ballspielhalle Hindenburg, Aixenstr. 58					
	Turnhalle WHO, Berliner Ring 33/2					
	Mehrzweckhalle, Bronnackerstr. 15, Weilheim					
	Turnhalle, Jesinger Hauptstr. 67, Unterjesingen					
	Mehrzweckhalle, Kohlplattenweg 51, Pfrondorf					
	Turn- und Festhalle, Wohnung, Neuhaldenstr. 12, Lustnau					
	Turnhalle Wanne, Philosophenweg 70					
	Sporthalle Feuerhägle, Wohnung, Primus-Truber-Str. 47, Derendingen					
	Mehrzweckhalle, Wohnung, Schulstr. 28, Hirschau					
	Spielhalle, Uhlandstr. 26					
	Sporthalle, Uhlandstr. 28					
	Mehrzweckhalle, Viehtorstr. 14, Hagelloch					
	Turnhalle Grundschule WHO, Weißdornweg 20					
	Hermann-Hepper-Halle, Wohnung, Westbahnhofstr. 23					
	Ausgaben Abschnitt 29		5.101.650	4.792.430	5.755.991	
	Einnahmen Abschnitt 29		4.996.550	5.113.900	5.254.407	
	Zuschussbedarf 29		105.100	0	501.583	
	Überschuss 29		0	321.470	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		16.228.790	15.659.020	19.697.986	
	Einnahmen Einzelplan 2		5.081.750	5.194.750	5.353.914	
	Zuschussbedarf 2		11.147.040	10.464.270	14.344.073	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule (neu)
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle
- Sporthalle Uhlandstraße
- Sporthalle WHO einschl. Gymnastikhalle
- 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	Kulturamt
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Stadtmuseum
3213	Stadtarchiv
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege
3400	Sonstige Kunstpflege
3500	Volkshochschule
3520	Stadtbücherei
3550	Sonstige Volksbildung
3553	Bürger- und Kulturhaus Casino
3600	Heimatpflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	17.500	17.500	26.883	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.787	41
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.500	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	17.500	31.170	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	220.060	208.370	198.009	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.560	8.400	2.991	41
5430.000	Sachversicherungen	SA	410	20	223	41
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.700	8.530	4.707	41
5700.000	Kopierkosten	SA	700	1.420	1.405	41
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	23.500	23.000	36.235	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	310	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.100	12.000	9.637	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		125.200	124.000	27.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.500	7.140	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.034	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.140	16.440	11.990	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39.717-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		427.540	414.990	261.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	17.500	31.170	
	Zuschussbedarf 3000		410.040	397.490	230.103	
<u>Erläuterungen:</u>						
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 6.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3010** Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
1430.000	Einnahmen für Bundesjugendplan u.ä.	EIN	0	800	2.348	41
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	EIN	3.800	6.100	3.256	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	0	0	41
1780.000	Spenden für Flutopfer der Tsunami Katastrophe	EIN	0	0	17.426	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		4.600	6.900	23.030	
1.3010	Ausgaben					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	16.500	16.500	16.321	41
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	23.700	8.700	20.760	41
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	SA	40.000	40.000	36.104	41
5803.000	Partnerschaftsprojekte Dritte Welt/ Krisengebiete	SA	5.000	5.000	0	41
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.000	30.000	14.417	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	600	444	102
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.426	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		101.200	100.800	115.473	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		4.600	6.900	23.030	
	Zuschussbedarf 3010		96.600	93.900	92.443	
Erläuterungen:						
1430.000	Siehe 1.3010.1560.000					
5801.000	Kulturaustausch hat deutlich zugenommen					
5805.000	Seit 2005/2006 wird der Schüleraustausch nur noch auf Schulebene durchgeführt; Austausch mit Durham/ England wird auf Grund gesetzlicher Änderungen in England nicht mehr angeboten					
6500.000	Höhere Portokosten					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 27.426 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 30		528.740	515.790	376.746	
	Einnahmen Abschnitt 30		22.100	24.400	54.200	
	Zuschussbedarf 30		506.640	491.390	322.546	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1411.000	Mieten	EIN	18.000	0	27.612	231
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen- stiftung	EIN	216.740	270.620	273.518	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		234.740	270.620	301.131	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	216.740	270.620	299.425	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	42.000	36.585	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	27.000	27.000	24.925	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.200	2.093	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.000	1.000	1.121	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	25.000	21.836	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	85.500	70.000	62.278	231
6800.000	Abschreibungen		10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.950	49.600	91.611	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		923.990	963.120	1.015.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		234.740	270.620	301.131	
	Zuschussbedarf 3210		689.250	692.500	714.440	
Erläuterungen:						
4000.000	Kostenerstattung					
5480.000	Höherer Stromverbrauch					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76						

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **3212** **Stadtmuseum**

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	12.000	12.000	13.250	414
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	50	50	0	414
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.544	414
1780.000	Spenden		0	0	1.125	414
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		12.050	12.050	15.919	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	230.230	238.140	213.165	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	10.000	19.746	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	10.700	10.500	8.271	414
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	17.900	17.900	15.578	414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.850	2.751	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	11.090	10.800	10.285	414
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	250	66	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	12.949	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	27.500	27.500	17.788	231
5700.000	Kopierkosten	SA	850	0	0	414
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	0	0	414
5811.000	Inventarisierung	SA	2.300	2.300	102	414
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	221	414
5813.000	Ausstellungen	SA	25.500	25.000	25.824	414
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	2.112	414
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	25.000	1.503	414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	370	0	414
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.850	4.350	9.732	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	100	100	85	414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	2.500	2.430	414
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.980	2.070	1.654	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.150	15.440	18.530	12
6800.000	Abschreibungen		19.080	19.080	19.078	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.870	58.040	80.805	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	33.791	414
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		479.120	493.990	496.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		12.050	12.050	15.919	
	Zuschussbedarf 3212		467.070	481.940	480.547	
Erläuterungen:						
5301.000	Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörnle					
6010.000	In 2005 zusätzliche Mittel für Ausstellung "Tübingen in den späten 40er- u. 50er-Jahren; in 2006 zusätzliche Mittel für Ausstellung "Umgang mit der NS-Vergangenheit"					
6500.000	U. a. höhere Entschädigung für Dienstfahrten im Privat-Pkw aufgrund von zwei Kfz-Neuzulassungen					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 33.791,42 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3212 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Stadtmuseum, Kornhausstr. 10						
Häringhaus, Neckarhalde 31						

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **3213** **Stadtarchiv**

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	400	400	2.952	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	2.952	
1.3213	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	176.000	173.180	162.754	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	130	41
5700.000	Kopierkosten	SA	800	1.020	997	41
5811.000	Fotosammlung	SA	6.000	6.000	7.490	41
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	2.596	41
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.100	4.100	3.640	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	180	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.950	6.450	6.603	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	115	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.200	75.000	16.650	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.000	3.067	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.110	13.430	14.230	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		302.140	298.220	219.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	2.952	
	Zuschussbedarf 3213		301.740	297.820	216.424	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Auszubildender ab 01.09.07					
	Ausgaben Abschnitt 32		1.705.250	1.755.330	1.731.412	
	Einnahmen Abschnitt 32		247.190	283.070	320.002	
	Zuschussbedarf 32		1.458.060	1.472.260	1.411.410	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.000	18.000	1.791	231
1699.000	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	35.000	20
1780.000	Spenden für Sommertheater	EIN	15.000	15.000	17.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		17.000	33.000	53.791	
1.3300	Ausgaben					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	20	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	6.300	1.791	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	47.500	0	47.235	231
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.320	41
6800.000	Abschreibungen		480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.230	11.164	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	806.620	771.120	772.920	41
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	276.000	256.000	256.000	41
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	3.770	3.770	1.366	41
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	502.440	502.440	502.440	41
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	ZU	40.000	40.000	0	41
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	41
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	32.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		1.765.590	1.666.920	1.679.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		17.000	33.000	53.791	
	Zuschussbedarf 3300		1.748.590	1.633.920	1.626.068	
Erläuterungen:						
1419.000/ 6090.000/ 6759.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2005					
7010.000	Erhöhung des Zuschusses für Personalkosten um 1,5 %, Anteil Stadt 50 %, Anteil Land 50 %					
7020.000	1.710 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt enthalten; Erhöhung um 20.000 EUR, 15.000 EUR für die Vorbereitung der ersten Theaterproduktion und 5.000 EUR als Reisekostenzuschuss					
7070.000	Enthalten sind u.a.: Miete und der Ersatz der Bewirtschaftungskosten im Gebäude Frischlinstr. 4, die Entgelte für die Benutzung städtischer Schulräume sowie 3.990 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt					
7070.100	Zweite Rate zur Umsetzung der Strukturreform bei der Tübinger Musikschule <u>Sperrvermerk:</u>					
7071.000	Mittel gesperrt, Freigabe nach Bericht zur Umsetzung der Strukturreform im Kultur-, Schul- und Sportausschuss					
7071.000	Mittel aus dem ehemaligen Familienpass an die Tübinger Musikschule e.V.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Gebäude veranschlagt: Zimmertheater, Bursagasse 16					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.765.590	1.666.920	1.679.859	
	Einnahmen Abschnitt 33		17.000	33.000	53.791	
	Zuschussbedarf 33		1.748.590	1.633.920	1.626.068	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	3.100	3.100	9.472	41
1699.100	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	31.000	20
1770.000	Spenden	EIN	0	0	156.536	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		3.100	3.100	197.008	
1.3400	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	22.260	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	0	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	3.500	6.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	2.866	231
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	1.500	1.500	1.467	41
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	5.100	5.100	4.536	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	770	770	762	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	3.700	3.902	41
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	458.330	430.710	576.448	41
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	72.000	66.500	70.897	41
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.200	0	5.200	41
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokulturzentrum (Sudhaus)	ZU	306.240	278.400	278.400	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		883.900	798.180	964.479	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		3.100	3.100	197.008	
	Zuschussbedarf 3400		880.800	795.080	767.471	
Erläuterungen:						
4000.000	Personalausgaben für Aufsichtspersonal Hölderlinturm bis 2006 im UA 3600					
5090.000	Ansatz 2006 zu hoch					
7000.000	Umschichtung Zuschuss vom Zentrum Zoo (15.165 EUR) zugunsten Jazz & Klassik, d.a.i. und institut culturel und Kulturnetz, Vergabe im Kultur-, Schul- und Sportausschuss; <u>Sperrvermerk:</u> Zusatzmittel von 12.000 EUR für die Französischen Filmtage gesperrt, Freigabe durch den Gemeinderat					
7010.000	Erhöhung, da vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig Personalkosten zu tragen					
7030.000	Verleihung findet jedes zweite Jahr statt					
7090.000	Erhöhung um 27.840 EUR (10%) zur Abdeckung der Mieterhöhung ab 2007 (vertragliche Vereinbarung); führt zu entsprechenden Mehreinnahmen bei HHSt. 1.8800.141.000					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 20.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 34		883.900	798.180	964.479	
	Einnahmen Abschnitt 34		3.100	3.100	197.008	
	Zuschussbedarf 34		880.800	795.080	767.471	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	271.990	271.990	271.990	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		271.990	271.990	271.990	
	Zuschussbedarf 3500		271.990	271.990	271.990	
Erläuterungen:						
7010.000	3.420 EUR davon Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt					

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **3520** **Stadtbücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	103.000	103.200	104.149	411
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	1.000	1.000	2.042	411
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.800	2.000	1.900	411
1520.000	Entgelte für Internetnutzung		500	0	0	411
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	342	411
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	7.000	411
1770.000	Spenden	EIN	0	0	5.000	411
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		106.300	106.200	120.433	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	880.200	883.500	900.982	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	4.874	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	80	906	411
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	74	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	29.000	26.094	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	13.000	12.389	231
5700.000	Kopierkosten	SA	2.300	2.370	2.340	411
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	148.000	129.380	123.244	411
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	39.500	38.350	40.561	411
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	5.100	5.000	4.945	411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.200	1.230	0	411
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.200	14.700	10.792	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	0	594	411
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	300	300	295	411
6630.000	Projekt Lesenetz in Baden Württemberg	SA	0	0	3.893	411
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	1.438	411
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		208.600	207.000	95.000	231
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	13.000	14.000	9.848	411
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.880	11.380	9.463	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		171.390	170.880	139.410	12
6800.000	Abschreibungen		8.660	8.660	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.510	32.030	39.047	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.864	411
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.602.280	1.584.660	1.446.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		106.300	106.200	120.433	
	Zuschussbedarf 3520		1.495.980	1.478.460	1.325.979	
Erläuterungen:						
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
5812.000	Einmalige Erhöhung: 12.000 EUR für Neu- und Ersatzbeschaffungen für Kinderbibliothek; 6.000 EUR für Medienkisten für Schulen und Kindergärten					
6500.000	Keine Mehrausgaben für Leseausweise					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 3.864 EUR					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 3520 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Stadtbücherei, Nonnengasse 19					
	Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	6.700	6.700	8.194	41
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch.		8.150	7.900	7.618	41
1780.000	Spenden	EIN	0	0	11.747	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.850	14.600	27.560	
1.3550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	20.030	19.460	19.297	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	501	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	213	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	36	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	520	400	170	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.000	7.416	231
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	0	15.000	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	40	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	21	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6800.000	Abschreibungen		2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.080	10.210	13.993	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		49.410	43.070	59.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.850	14.600	27.560	
	Zuschussbedarf 3550		34.560	28.470	31.682	
Erläuterungen:						
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3550 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Salzstadel, Madergasse 7						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3553 Bürger-und Kulturhaus Casino

3553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3553	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	0	0	28.463	41
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	25.742	231
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		0	0	54.206	
1.3553	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung / Unterhaltung der Geräte		0	0	31	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	1.240	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	355	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	4.295	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	892	102
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	41.700	231
	Ausgaben Unterabschnitt 3553		0	0	48.514	
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		0	0	54.206	
	Überschuss 3553		0	0	5.692	
	Ausgaben Abschnitt 35		1.923.680	1.899.720	1.826.157	
	Einnahmen Abschnitt 35		121.150	120.800	202.198	
	Zuschussbedarf 35		1.802.530	1.778.920	1.623.959	

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **3600** **Heimatpflege**

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	10.000	0	13.065	41
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.573	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	550	550	516	231
1710.000	Zuschüsse vom Land	EIN	0	0	5.775	41
1771.000	Spenden	EIN	0	0	7.850	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		13.120	3.120	29.779	
1.3600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	20.650	26.623	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	5.034	65
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an SWT	SA	6.000	6.000	1.007	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	230	214	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	37	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.600	9.139	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.300	3.700	3.711	231
5830.000	Denkmale	SA	3.100	3.100	2.835	41
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	15.600	15.300	11.406	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	520	58	231
6100.000	Feste und Feiern	SA	20.100	19.700	13.191	41
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	46.300	30.700	36.754	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	543	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	520	520	518	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	15.500	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.030	1.103	111
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.300	17.390	76.457	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	3.040	3.040	1.901	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.500	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		145.000	148.770	209.945	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		13.120	3.120	29.779	
	Zuschussbedarf 3600		131.880	145.650	180.166	
Erläuterungen:						
1130.000	Unter anderem Stadtfest, Bücherfest					
4000.000	Personalausgaben für Aufsichtspersonal					
6101.000	Hölderlinturm ab 2007 im UA 3400					
6101.000	15.000 EUR für Provisorium Sommerinsel (Raseninstandsetzung, Strom- und Wasseranschlüsse sowie Einfriedung), Beschluss des Verwaltungsausschusses am 04.12.2006					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 2.500 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Im UA 3600 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt: Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6 "Zeebhaus", Kirchalde 9, Unterjesingen Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24					
	Ausgaben Abschnitt 36		145.000	148.770	209.945	
	Einnahmen Abschnitt 36		13.120	3.120	29.779	
	Zuschussbedarf 36		131.880	145.650	180.166	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	7.502	65
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	20.000	19.400	10.578	41
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	300	279	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	13	41
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90	90	52	231
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	1.000	65.420	403	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		26.400	90.250	18.828	
	Zuschussbedarf 3700		26.400	90.250	18.828	
Erläuterungen:						
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3700 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf Stiftskirche-Turm, Münzgasse 32						
	Ausgaben Abschnitt 37		26.400	90.250	18.828	
	Zuschussbedarf 37		26.400	90.250	18.828	
	Ausgaben Einzelplan 3		6.978.560	6.874.960	6.807.427	
	Einnahmen Einzelplan 3		423.660	467.490	856.978	
	Zuschussbedarf 3		6.554.900	6.407.470	5.950.448	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Versicherungsamt Ortsbeh. für Sozialvers.
4300	Gemeinnützige 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
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	10.830	5
1699.200	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	20.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	30.830	
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	272.010	269.220	255.302	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	1.253	5
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	379	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.874	5
5700.000	Kopierkosten	SA	1.050	890	1.016	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	530	0	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.340	2.560	2.490	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	3.000	2.495	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	900	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		33.400	33.000	21.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	3.500	355	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.447	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.200	18.770	23.355	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	151.600-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		346.770	337.730	160.265	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	30.830	
	Zuschussbedarf 4000		346.770	337.730	129.435	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Auszubildender ab 01.10.07					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 30.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	248	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	290.000	485.000	379.853	51
1640.000	Kostenerstattung GWG Betreutes Wohnen	EIN	0	0	8	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	530.000	320.000	417.137	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	50.000	50.000	49.175	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		870.000	855.000	846.421	
1.4010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.312.980	1.385.630	1.402.870	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	56	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	1.058	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	6.438	51
5700.000	Kopierkosten	SA	1.900	3.650	3.407	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.550	1.460	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.500	26.500	19.186	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	313	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		180.200	177.500	140.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.000	7.000	4.601	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.440	10.920	8.912	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		100.820	92.410	77.729	12
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	34.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		1.680.310	1.751.990	1.699.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		870.000	855.000	846.421	
	Zuschussbedarf 4010		810.310	896.990	852.648	
<u>Erläuterungen:</u>						
1620.000	Änderung der Erstattungsgrundlage: Kosten- erstattung nur noch für SGB XII; für SGB II-Delegation erfolgt Erstattung über die Bundesagentur					
1641.000	Änderung der Erstattungsgrundlage (vgl. Gr. 1620)					
4000.000	Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten					
6500.000	Abwanderung von Mitarbeitern zum Job-Center; geringere städt. Leistungserbringung gegenüber dem Landratsamt					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	42.300	73.010	72.746	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	56	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.270	1.100	644	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	13.500	7.900	231
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	690	551	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		57.850	88.390	81.897	
	Zuschussbedarf 4080		57.850	88.390	81.897	
Erläuterungen:						
4000.000	Reduzierung des Stellenumfangs der Ortsbehörde von 150% auf 100%					
	Ausgaben Abschnitt 40		2.084.930	2.178.110	1.941.232	
	Einnahmen Abschnitt 40		870.000	855.000	877.251	
	Zuschussbedarf 40		1.214.930	1.323.110	1.063.981	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	33.520	33.000	30.503	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		33.520	33.000	30.503	
1.4300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	33.520	33.000	30.503	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.320	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT	ZU	0	0	85.340	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		305.840	305.320	388.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		33.520	33.000	30.503	
	Zuschussbedarf 4300		272.320	272.320	357.660	
Erläuterungen:						
1654.000/ 4000.000	Kostenerstattung					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	Ausgaben					
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	54.970	56.200	54.970	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	14.720	14.810	14.720	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	55.610	50.420	55.610	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		125.300	121.430	125.300	
	Zuschussbedarf 4312		125.300	121.430	125.300	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000.000	Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06					
7010.000	Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06					
7030.000	Veranschlagung der Zuschüsse an Beratungsstelle für ältere Menschen (BÄM) und Wohnpark am Schönbuch gem. Beschluss nach Vorlage 52/06					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	2.423-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	35.000	45.000	34.495	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		35.000	45.000	32.073	
1.4351	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	355	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	81	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	0	871	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	2.392	231
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.287	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.400	13.400	13.086	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		5.110	8.770	5.102	20
6800.000	Abschreibungen		48.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.010	72.920	78.728	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	42.000	40.300	41.706	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		187.600	190.970	192.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		35.000	45.000	32.073	
	Zuschussbedarf 4351		152.600	145.970	160.005	
Erläuterungen:						
1419.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
5451.000	Höherer Verbrauch					
6790.000	Keine Verrechnung mehr für den UA 6010, da Gebäude von der GWG betreut wird.					
7000.000	Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4351 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352

Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	25.000	0	25.059	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.500	22.000	2.516-	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		27.500	22.000	22.544	
1.4352	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.200	180	1.162	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	6.700	0	231
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.360	5.580	5.796	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		10.200	16.100	10.597	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		27.500	22.000	22.544	
	Überschuss 4352		17.300	5.900	11.946	
Erläuterungen:						
1410.000	Übernachtungsgelder werden von den Kostenträgern direkt abgeführt					
1419.000/	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
6090.000						
6759.000	Ansatz 2006 falsch					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4352 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesackerstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	18.500	20.000	18.429	231
1761.000	Spenden für Schwellenwohnen	EIN	0	0	604	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		18.500	20.000	19.032	
1.4353	Ausgaben					
5300.000	Mieten	SA	22.000	22.000	18.264	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	500	500	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	7.300	1.840	231
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.940	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		24.400	29.800	23.043	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		18.500	20.000	19.032	
	Zuschussbedarf 4353		5.900	9.800	4.011	
Erläuterungen:						
6090.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 2.940 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4353 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Westbahnhofstraße 28						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1510.000	Kostensätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	290.000	290.000	338.458	51
1621.000	Kostensätze vom Landkreis für Betreuung von Asylbewerbern	EIN	56.000	55.000	54.470	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		346.000	345.000	392.928	
1.4360	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	81.630	84.490	54.814	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	8.000	10.000	4.629	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	295.000	295.000	341.176	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	276	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		385.290	390.180	400.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		346.000	345.000	392.928	
	Zuschussbedarf 4360		39.290	45.180	7.966	
Erläuterungen:						
1510.000	Seit 2006 neue Berechnung der Mieten.					
	Ausgleich durch Minderausgaben bei Gr. 5300					
1621.000	Ab 2007: Übernahme des Ansatzes von HHSt. 1.1100.1610.000					
5300.000	Seit 2006 neue Berechnung der Mieten (vg. Gr. 1510)					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.038.630	1.053.800	1.140.076	
	Einnahmen Abschnitt 43		460.520	465.000	497.080	
	Zuschussbedarf 43		578.110	588.800	642.996	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Sommerferienpässe	EIN	0	31.000	33.527	52
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	26.000	26.500	24.854	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	6.000	4.000	6.518	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.500	7.000	17.764	52
1410.000	Mieten	EIN	0	1.250	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	4.760	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	1.995	52
1710.000	Zuweisungen vom Land für freiwillige Gemeinschaftsarbeiten	EIN	0	0	5.400	52
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.087	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		38.000	70.250	95.903	
1.4600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	874.250	904.340	827.240	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	39.500	30.000	32.207	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	17.500	14.000	31.252	52
5300.000	Mieten	SA	11.000	11.000	10.800	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.250	1.205	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	210	1.043	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.300	3.000	2.873	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	20.000	20.948	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	50.000	47.674	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.500	9.500	6.727	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	40.700	38.700	37.063	52
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	0	32.000	44.143	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.040	1.640	416	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.300	10.100	8.721	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	10.000	9.000	9.148	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		17.750	17.500	5.200	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.000	9.000	16.844	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.630	6.940	5.593	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	24.130	6.325	12
6800.000	Abschreibungen		3.580	3.580	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.560	13.610	29.988	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.990	54.070	54.135	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.220.110	1.263.570	1.203.118	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		38.000	70.250	95.903	
	Zuschussbedarf 4600		1.182.110	1.193.320	1.107.215	
Erläuterungen:						
1100.000	Ab 2007 im neuen UA 4620 veranschlagt					
1300.000	RE 2005: Höhere Einnahmen im Jahr 2005 wegen Stadtfest. 2007: Mindereinnahmen, da Getränkeverkauf beim Stadtfest eingestellt und in den Jugendhäusern rückläufig					
1710.000	Programm "Jugend Räume schaffen" 2005					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
4000.000	beendet Neuzuordnung 1 Stelle 50% und 1 Stelle 25% zum UA 4620 Einrichtungen der Familienförderung;					
5220.000	Aufstockung der Stelle Betreuung selbstverwaltete Jugendhäuser auf 50% (+12.000 EUR), <u>Sperrvermerk</u> : Freigabe (der Aufstockung) durch den Sozialausschuss					
5710.000	Ausstattung Jugendtreff Lustnau und Jugend- medienzentrum (JMZ);					
6100.000	Zum RE 2005: Es wurden Restmittel des Vorjahres für das Jugendinfo-cafe (JIC), Kidojo, Lustnau und Weststadt ausgegeben					
7000.000	Programmmittel Jugendtreff Lustnau Ab 2007 im neuen UA 4620 veranschlagt Erhöhung des bisherigen Zuschusses von 54.070 EUR um 13.920 EUR; davon a) Programmmittel 10.000 EUR b) Miete und Mietnebenkosten 2.780 EUR c) Kosten der Rechnungsprüfung 1.140 EUR (vgl. Vorlage 315/06)					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
5760.000	Sachkosten Punkbetreuung	SA	6.500	6.500	4.558	51
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	5.000	1.680	14.031	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	310	52
7020.000	Zuschüsse an "Tübinger Spatzennest"	ZU	0	17.250	17.130	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	104.000	80.550	92.225	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		116.000	106.480	128.254	
	Zuschussbedarf 4601		116.000	106.480	128.254	
Erläuterungen:						
6100.000	Mehrausgaben wegen Stadtfest					
7020.000	Ab 2007 Zuschuss im neuen UA 4620 veranschlagt					
7050.000	Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06. Gefördert werden wie bisher CVJM, Kinderschutzbund, Elkiko, Schülertreffs Neckarhalde und Feuerhägle, Sophienpflege, Bonhoeffer-Häuser; zusätzlich das Projekt "Bilinguale Erziehung" mit 10.000 EUR. Der Zuschuss an "Pfunzkerle" in Höhe von 8.000 EUR wird ab 2007 im Budget der Gleichstellungsbeauftragten im UA 0550 veranschlagt. Im Planansatz 2007 enthalten: Einmalige Erhöhung um 2.000 EUR für Zirkus Zambaioni.					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620

Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	32.000	0	0	5
1101.000	Programm Tübinger Kindersommer	EIN	7.500	0	0	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		39.500	0	0	
1.4620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	76.870	0	0	
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	10.000	0	0	5
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	44.000	0	0	5
6101.000	Programm Tübinger Kindersommer	SA	12.500	0	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	0	0	102
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	17.130	0	0	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		161.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		39.500	0	0	
	Zuschussbedarf 4620		122.000	0	0	
Erläuterungen:						
1100.000	Einnahmen bis 2006 im UA 4600 veranschlagt					
4000.000	Stellenneuschaffung: 50% Familienbeauftragte und 50% Sekretariat/ Anlaufstelle; Neuordnung 1 Stelle 50% und 1 Stelle 25% von UA 4600					
6100.000	Sachausgaben für Sommerferienprogramm bis 2006 im UA 4600 veranschlagt Erhöhung durch Anpassung an die realen Ausgaben (vgl. RE 2005 in HHSt 1.4600.6100.000)					
7000.000	Zuschuss bis 2006 im UA 4601 veranschlagt					

Erläuterungen zu den Unterabschnitten

4641 - Kindergärten,

4642 - Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen),

4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

- **Unterabschnitt 4641 Kindergärten**

Neckarhalde 31+36, Österberg, Gartenstraße, Westbahnhof, Winkelwiese, Derendinger Straße (zurzeit im Gebäude Hegelstraße 7), Eugenstraße, Saibenstraße, Pfrondorf-See, Hirschau Schulstraße

- **Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuholden, Herrlesberg, Hegelstraße, Kinderhaus Loretto, Galgenberg, Franz. Allee, Alte Mühle, Feuerhäggle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Weilheim, Kilchberg, Bühl

- **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Kinderzahlen im Überblick

Haushalts-jahr	UA 4641	Diff. Vorj.	UA 4642	Diff. Vorj.	UA4643	Diff. Vorj.	Sum-me	Diff. Vorj.
2003	870		1.302		142		2.314	
2004	831	-39	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	+131	94	0	2.123	+32
2007	451	-211	1.563	+196	94	0	2.108	-15

Übersicht: Zusammenfassung ausgewählter Haushaltsstellen der UA 4641 bis 4643

1) Betreuungsgebühren		Gr. 1100		
	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	296.200	402.600	-106.400	
UA 4642	1.370.500	1.175.100	195.400	
UA 4643	83.000	83.000	0	
Summe	1.749.700	1.660.700	89.000	5,09

2) Verpflegungskostenpauschale		Gr. 1101		
	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	12.000	17.500	-5.500	
UA 4642	430.500	430.500	0	
UA 4643	60.100	60.100	0	
Summe	502.600	508.100	-5.500	-1,09

3) Landeszuschüsse		Gr. 1710		
	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	1.262.550	1.270.500	-7.950	
UA 4642	2.377.550	2.359.500	18.050	
UA 4643	69.000	69.000	0	
Summe	3.709.100	3.699.000	10.100	0,27

3.1) Landeszuschüsse		Gr. 1711 und 1712		
	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4642				
Krippogr.	256.300	203.000	53.300	
UA 4642				
Hortgr.	128.000	149.000	-21.000	
Summe	384.300	352.000	32.300	8,40

4) Sachausgaben Essen		Gr. 5711		
	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	10.000	13.500	-3.500	
UA 4642	363.000	341.500	21.500	
UA 4643	45.000	45.000	0	
Summe	418.000	400.000	18.000	4,31

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger		Gr. 7000		
	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	1.263.770	2.167.120	-903.350	
UA 4642	3.789.430	2.331.970	1.457.460	
UA 4643	57.000	82.400	-25.400	
Summe	5.110.200	4.581.490	528.710	10,35

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	296.200	402.600	545.481	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	12.000	17.500	14.434	53
1410.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	27.472	231
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	500	500	1.220	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	400	400	780	53
1620.000	Kostensatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	30.000	70.900	53.239	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	EIN	3.000	1.500	7.000	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	1.262.550	1.270.500	1.300.338	53
1713.000	Zuschüsse für Sprachförderung	EIN	21.000	21.600	7.592	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	11.000	0	0	53
1740.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	4.334	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	100	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.655.250	1.804.100	1.961.990	
1.4641	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.118.503	2.942.430	3.253.568	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	65.500	120.500	139.384	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Viehtorstraße	SN2	75.000	0	0	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	65S	46.000	46.000	40.992	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	14.600	10.363	53
5300.000	Mieten	SA	35.000	40.000	30.917	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.500	5.200	5.016	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	780	830	3.636	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	9.000	6.709	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	95.000	82.000	93.419	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	109.000	85.800	100.293	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	12.800	9.279	53
5700.000	Kopierkosten	SA	3.400	2.970	2.730	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	25.000	35.300	24.568	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	10.000	13.500	12.029	53
5730.000	Kopierkosten	SA	0	2.780	0	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	5.460	5.040	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	11.230	11.230	10.950	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.800	14.900	13.089	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	300	300	270	53
6630.000	Projektmittel	SA	17.230	0	0	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	80.000	80.250	74.037	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.900	32.500	14.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.500	4.500	975	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		35.930	37.600	29.068	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	27.580	36.734	12
6800.000	Abschreibungen		16.400	75.760	68.785	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.900	234.680	649.925	20

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	1.263.770	2.167.120	1.857.339	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		4.211.933	6.105.170	6.488.077	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.655.250	1.804.100	1.961.990	
	Zuschussbedarf 4641		2.556.683	4.301.070	4.526.087	
	Erläuterungen:					
1100.000	Neuverteilung: 4 Einrichtungen zu UA 4642; Berechnung mit 451 Plätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 90% und einer durchschnittlichen Gebühr von 55 EUR / 64,80 EUR pro Platz und Monat					
1101.000	Neuverteilung: 4 Einrichtungen zu UA 4642					
1620.000	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2006 / Neuverteilung zu UA 4642					
1621.000	Mehr Sprachförderung					
1714.000	Umsetzung Orientierungsplan					
4000.000	Neuzuordnung der drei Einrichtungen Galgenberg, Kirchplatz und Pfrondorf/Breite vom UA 4641 in den UA 4642 (Vorlage 414/06 3. Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007)					
5220.000	Neuverteilung zwischen den UA 4641 und 4642					
5480.000	Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten					
5620.000	Neuverteilung zwischen den UA 4641 und 4642					
5710.000/ 5711.000/ 6500.000	Neuverteilung					
6630.000	12.230 EUR Umsetzung Orientierungsplan 5.000 EUR Kooperation Musikschule					
6800.000/ 6850.000	Neuverteilung					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 4641 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Kindergarten, Neckarhalde 31+36					
	Kindergarten Österberg, Stauffenbergstr. 32					
	Kindergarten Gartenstraße, Gartenstr. 50					
	Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühlweg 64					
	Kindergarten Winkelwiese, Haußerstr. 130					
	Kindergarten Eugenstraße, Eugenstr. 62-64 mit Janusz-Korczak-Kindergarten, Stuttgarter Str. 78/1 u. 78/2					
	Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen					
	Kindergarten Pfrondorf/See, Weiherstr. 41					
	Kindergarten Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	1.373.500	1.175.100	1.135.262	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	430.500	430.500	394.988	53
1411.000	Mieten für Kitaräume	EIN	500	1.000	545	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	400	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	32.000	47.800	47.808	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	120.000	116.600	128.184	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	82.000	50.400	7.721	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	4.028	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	2.386.450	2.359.500	2.438.414	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	128.000	149.000	149.953	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	256.300	203.200	163.400	53
1713.000	Zuschuss Landesstiftung für Sprachförderung	EIN	33.000	8.000	0	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	11.000	0	0	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	5.532	53
1771.000	Spenden	EIN	200	200	1.055	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		4.853.950	4.541.800	4.477.290	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	8.774.507	8.030.320	7.302.593	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	90.000	103.500	65.087	65
5009.200	Umbau Kindergarten Süßerstraße Pfrondorf	SN2	25.000	0	0	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	65S	12.000	12.000	8.521	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	26.600	22.000	16.054	53
5300.000	Mieten	SA	37.500	30.700	29.817	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.500	6.750	6.363	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.410	1.330	6.963	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	22.000	25.000	17.875	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	165.000	165.000	193.121	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	180.000	172.000	162.620	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	17.800	14.000	9.281	53
5700.000	Kopierkosten	SA	2.800	0	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	100.000	86.400	61.869	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	363.000	341.500	261.352	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10.730	9.560	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	3.850	3.850	3.754	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	37.600	34.500	31.058	102
6630.000	Projektmittel	SA	32.230	10.000	5.909	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	129.000	128.000	129.520	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.700	16.500	7.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.000	5.500	7.386	53

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		75.150	78.640	62.757	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	37.330	49.702	12
6800.000	Abschreibungen		296.160	225.330	230.437	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		795.420	463.170	1.352.675	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	3.789.430	2.331.970	3.026.335	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		15.056.717	12.354.850	13.048.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		4.853.950	4.541.800	4.477.290	
	Zuschussbedarf 4642		10.202.767	7.813.050	8.570.761	
Erläuterungen:						
1100.000	Neuverteilung: 4 Einrichtungen aus UA 4641; Gebührenberechnung: a) 932 Kindergartenplätze und 111 Teilzeit- Krippenplätzen bei einer durchschnittl. Belegung von 90 % und einer durchschnittl. Gebühr von 64,80 EUR pro Platz und Monat b) 99 Hortplätze bei einer durchschnittl. Belegung von 98 % und einer durchschnittl. Gebühr von 64,80 EUR pro Platz und Monat c) 421 Ganztagsplätze bei einer durchschnittl. Belegung von 98 % und einer durchschnittl. Gebühr von 113 EUR pro Platz und Monat					
1411.000	Weniger Vermietungen, vgl. RE 2005					
1610.000	Weniger Belegplätze					
1670.000	Volle Auslastung Kiko-("Kinderbetreuung-in- Kooperation") Plätze					
1711.000	Wegfall Hortgruppe Waldschule					
1712.000	Mehr Krippengruppen					
1713.000	Mehr Sprachförderung					
1714.000	Umsetzung Orientierungsplan					
4000.000	Neuzuordnung der drei Einrichtungen Galgenberg, Kirchplatz und Pfrondorf/Breite vom UA 4641 in den UA 4642 (Vorlage 414/06 3. Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007)					
5220.000	Neuverteilung zwischen den UA 4641 und 4642					
5620.000	Neuverteilung					
5710.000	Neuverteilung					
5711.000	Mehr Essen					
6500.000	Neuverteilung					
6630.000	15.000 EUR Projekt Gesund und fit 12.230 EUR Umsetzung Orientierungsplan 5.000 EUR Kooperation Musikschule					
6800.000						
6850.000	Neuverteilung					
7000.000	Erhöhung und Umschichtung aus UA 4641; 10.000 EUR mehr für Orientierungsplan freie Träger; 86.200 EUR mehr für Bezuschussung der Kleinkindgruppen (Vorl. 317/2006)					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4642 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Kindergarten Rübenloch, Lange Gasse 54						
Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstr. 2						
Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 5						
Kinderhaus Weststadt, Schülerhort, Sindelfinger Str. 1/3						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Kinderhaus	Stöcklestraße, Stöcklestr. 35					
Kinderhaus	Sofie-Haug, Dannstr. 1					
Kinderhaus	Fronsdberg, 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	Französische Allee 11					
Kinderhaus	Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau					
Kinderhaus	Herrlesberg, Stäudach 118+120, Lustnau					
Kinderhaus	, Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau					
Kinderhaus	Paula-Zundel-Kinderhaus, Neuhaldenstr. 15, Lustnau					
Kinderhaus	Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen					
Kinderhaus	Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen					
Kinderhaus	Unterjesingen Hauptstraße					
Jesinger	Hauptstr. 67/69					
Kinderhaus	Mönchhütte Unterjesingen, Mönchhütteweg 37					
Kinderhaus	Hagelloch, Viehtorstr. 10+12					
Kinderhaus	Bebenhausen, Schönbuchstr. 14/1					
Kinderhaus	Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6					
Kindergarten	Weilheim, Am Ölacker 12					
Kindergarten	Kilchberg, Ehingenstr. 1					
Kinderhaus	Bühl, Weilerburgstr. 30, Bühl					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	83.000	83.000	81.728	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	60.100	60.100	58.080	53
1411.000	Mieten	EIN	0	0	5.110	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	415	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	69.000	69.000	75.150	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		212.250	212.250	220.483	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	534.340	545.360	546.449	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	22.500	5.040	65
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	1.900	1.900	1.993	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.500	13.000	11.532	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	471	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	70	380	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.700	2.000	1.256	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	13.500	13.500	8.510	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	20.000	15.000	19.387	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	1.125	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	15.200	15.200	6.219	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	45.000	45.000	31.946	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	530	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	970	970	939	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.630	3.460	3.040	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	5.000	3.500	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.600	5.500	2.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung, Kopiercenter	LKC	500	1.000	5	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.590	6.900	4.706	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.040	4.860	6.478	12
6800.000	Abschreibungen		11.660	11.580	11.848	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.880	26.430	90.810	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	57.000	82.400	69.779	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		788.550	824.460	827.911	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		212.250	212.250	220.483	
	Zuschussbedarf 4643		576.300	612.210	607.428	
Erläuterungen:						
1100.000	Berechnung mit 94 Hortplätzen bei einer durchschnittl. Belegung von 98% und durchschnittl. Gebühren von 55 EUR /					
5480.000	64,80 EUR / 113 EUR pro Platz und Monat					
7000.000	Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten					
	Wegfall Elterninitiative; weniger Schülerhort-Plätze					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4643 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Schülerhort, Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69						
Schülerhort, WHO, Fichtenweg 4						
Schülerhort, Neckarhalde 40						
Ausgaben Abschnitt 46			21.554.810	20.654.530	21.695.411	
Einnahmen Abschnitt 46			6.798.950	6.628.400	6.755.667	
Zuschussbedarf 46			14.755.860	14.026.130	14.939.744	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
1699.200	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	40.000	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	5.871	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	45.871	
1.4700	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	248.500	245.980	227.145	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk		1.000	1.000	9.918	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	20.000	20.000	20.000	5
7050.000	Zuschüsse an Frauenhäuser	ZU	0	0	108.660	5
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.582	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		269.500	266.980	380.305	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	45.871	
	Zuschussbedarf 4700		269.500	266.980	334.434	
	Erläuterungen:					
7000.000	Veranschlagung der Zuschüsse gem. Beschluss nach Vorlage 52/06. Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Neuverteilung Stadt - Landkreis. Gefördert werden: Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter), Asylzentrum, Bahnhofsmission, ESG-(Evangelische Studierenden-Gemeinde) Deutschkurse, Verein für Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, CeBeeF (Club Behinderter und ihrer Freunde), Koordinationstreffen, Förderverein Kinderhaus Horemer, Lebenshilfe, Sozialforum; Gemäß Vorlage 414/06 3. Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007 Erhöhung um 30.000 EUR: - davon Familienzentrum ELKIKO Zuschusserhöhung um 12.000 EUR - Tübinger Arbeitslosen Treff (TAT) Zuschusserhöhung um 6.000 ERU - Sozialforum Zuschusserhöhung um 7.000 EUR - Familienbildungsstätte neuer Projektzuschuss 4.000 EUR Im Planansatz 2007 enthalten: 10.000 EUR Aufstockungsbetrag für die bei 1.4700.7000.000 und 1.0550.7000.000 veranschlagten Sammelansätze					
7050.000	Neukonzeption der Frauenhausförderung (vgl. Vorlage 149/05)					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 14.582 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für ambul. Sozialpflagedienste	ZU	0	7.380	7.233	5
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	94.000	83.250	84.320	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		94.000	90.630	91.553	
	Zuschussbedarf 4701		94.000	90.630	91.553	
Erläuterungen:						
7000.000	Neuverteilung Stadt / Landkreis (städt. Förderung des Projekts "Häusliche Betreuung Schwerkranker" weggefallen). Veranschlagung der Mittel ab 2007 bei Gr. 7020.					
7020.000	Veranschlagung der Zuschüsse gem. Beschluss nach Vorlage 52/06. Gefördert werden: AIDS-Hilfe, Drogenkontaktläden, Unabhängige Patientenberatung, Verein Arbeitskreis Leben.					
	Ausgaben Abschnitt 47		363.500	357.610	471.858	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0	45.871	
	Zuschussbedarf 47		363.500	357.610	425.987	
	Ausgaben Einzelplan 4		25.041.870	24.244.050	25.248.577	
	Einnahmen Einzelplan 4		8.129.470	7.948.400	8.175.869	
	Zuschussbedarf 4		16.912.400	16.295.650	17.072.708	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Sporthalle Europastraße
5800	Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

5200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	0	0	6.439	66
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	0	6.439	
1.5200	Ausgaben					
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	30.000	7.118-	66
6010.000	Erkundung von Altlasten	SA	0	0	35.075	66
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT	LEBT	0	1.200	1.080	66
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	ZU	15.150	15.150	14.589	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		30.150	46.350	43.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	0	6.439	
	Zuschussbedarf 5200		30.150	46.350	37.188	
Erläuterungen:						
5100.000	Die Aufwände haben sich reduziert					
	Ausgaben Abschnitt 52		30.150	46.350	43.627	
	Einnahmen Abschnitt 52		0	0	6.439	
	Zuschussbedarf 52		30.150	46.350	37.188	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	367	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	69.750	69.750	72.778	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		69.800	69.800	73.145	
1.5500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	197.910	208.970	193.239	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro- gegenstände	SA	450	450	9	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	171	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	135	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	10.700	10.500	8.887	54
6111.000	Sportpreise	SA	5.600	5.500	4.944	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	380	121	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	3.800	2.233	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	170	70	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	53.500	46.150	39.399	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.150	10.000	12.000	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	307	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		95.000	87.450	81.700	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.447	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	147.400	147.400	140.535	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	70.000	70.000	60.595	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	71.350	71.350	56.195	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		669.470	665.860	601.988	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		69.800	69.800	73.145	
	Zuschussbedarf 5500		599.670	596.060	528.843	
Erläuterungen:						
6780.000	U.a. höhere Energiekosten Kreissporthalle					
6794.000	Höhere Energiekosten					
	Ausgaben Abschnitt 55		669.470	665.860	601.988	
	Einnahmen Abschnitt 55		69.800	69.800	73.145	
	Zuschussbedarf 55		599.670	596.060	528.843	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	9.900	9.900	9.998	231
1500.000	Ersätze	EIN	1.000	2.500	1.453	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		10.900	12.400	11.451	
1.5600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	34.370	20.000	13.376	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	8.589	65
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	54.600	29.000	85.051	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.600	3.500	2.471	54
5300.000	Mieten	SA	20.000	20.000	14.112	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	33.000	32.400	0	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	323	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	62	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.600	4.500	4.267	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	60	0	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	260.000	240.000	277.118	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		415.920	355.190	405.643	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		10.900	12.400	11.451	
	Zuschussbedarf 5600		405.020	342.790	394.192	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Platzwart ganzjährig hochgerechnet					
5110.000	Erhöhung in 2007 um 25.000 EUR für die Grundreinigung und -sanierung von Kunstrasenplätzen					
6753.000	Höherer Aufwand wegen DIN-Plätzen					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5600 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Freihalle TSG, Freibad 5 Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sporthalle Europastraße

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	30.700	30.700	30.700	231
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	40.720	44.740	42.338	11
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		71.420	75.440	73.038	
1.5611	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	40.720	44.740	42.338	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	8.000	687	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	0	0	231
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	0	0	231
6800.000	Abschreibungen		195.910	195.910	195.907	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		352.830	364.590	376.336	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH	ZU	294.770	240.000	175.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		894.880	853.240	790.269	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		71.420	75.440	73.038	
	Zuschussbedarf 5611		823.460	777.800	717.231	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Kostenerstattung					
7150.000	Das Defizit des Wirtschaftsplans 2007 beträgt 280.000 EUR. Nach Abzug der Pachteinnahmen für die Sporthalle Europastraße verbleibt der Stadt eine Effektivbelastung in Höhe von 250.000 EUR. Die Stadt hat gegenüber der Sporthallenbetriebs-GmbH eine Nachschusspflicht in Höhe des jährlichen Jahresverlustes. Aus den Jahresabschlüssen 2004 und 2005 wird die GmbH noch 14.733,00 EUR Nachschuss einfordern.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5611 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Sporthalle Europastraße, Europastr. 50						
	Ausgaben Abschnitt 56		1.310.800	1.208.430	1.195.912	
	Einnahmen Abschnitt 56		82.320	87.840	84.490	
	Zuschussbedarf 56		1.228.480	1.120.590	1.111.423	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	506.500	584.200	440.773	65
8490.000	Budgetübertrag		0	0	60.000	66
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		506.500	584.200	500.773	
	Zuschussbedarf 5800		506.500	584.200	500.773	
Erläuterungen:						
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 60.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 58		506.500	584.200	500.773	
	Zuschussbedarf 58		506.500	584.200	500.773	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.516.920	2.504.840	2.342.300	
	Einnahmen Einzelplan 5		152.120	157.640	164.073	
	Zuschussbedarf 5		2.364.800	2.347.200	2.178.227	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Hochbauamt
6020	Tiefbauverwaltung
6110	Stadtplanung
6120	Vermessungsverwaltung
6121	Stadtvermessung
6130	Bauordnung
6150	Stadtsanierung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauamt

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	2.865	65
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	64	65
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	0	0	510	65
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	3.580	0	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		20.420	82.600	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		20.420	86.180	3.439	
1.6010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	579.580	589.800	564.249	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	150.000	0	0	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.600	2.600	2.091	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	9.818	65
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.800	3.800	1.960	65
5700.000	Kopierkosten	SA	1.100	1.320	1.377	65
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	5.000	5.000	0	65
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	600	600	211	65
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.170	820	0	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.900	16.400	10.740	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	36.500	36.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	1.439	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	218	65
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.300	3.790	2.757	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.290	27.980	30.297	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.029	65
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		839.810	694.070	663.685	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		20.420	86.180	3.439	
	Zuschussbedarf 6010		819.390	607.890	660.245	
Erläuterungen:						
1691.000	Keine Verrechnungen innerhalb des zukünftig gemeinsamen Budgets					
4000.000	Wegfall einer 60%-Teilzeitstelle					
5009.000	1 Stelle Planung ab 01.07.2007					
5009.000	Topf für unvorhergesehene Instandsetzungsmaßnahmen					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 2.029 EUR					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	7.500	2.160	66
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	788	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.503	66
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	30.000	30.000	29.641	66
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	165.550	165.550	165.550	66
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		17.320	10.580	17.320	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		215.570	213.830	217.962	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	940.110	973.690	968.603	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	262	66
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.980	1.730	19.965	66
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.420	5.420	4.585	66
5700.000	Kopierkosten	SA	950	1.230	1.134	66
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	40	66
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	31.900	27.150	0	66
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	31.500	30.800	28.077	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	220	200	213	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.550	10.000	4.811	66
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.300	55.500	44.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	400	400	698	66
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.700	5.970	4.918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.740	90.300	76.706	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.228-	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.177.270	1.208.890	1.123.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		215.570	213.830	217.962	
	Zuschussbedarf 6020		961.700	995.060	905.321	
Erläuterungen:						
1000.000	Ansatz 2006 war zu hoch					
1690.000	Berechnung nach neuester KGSt Tabelle 2005/2006 wie RE 2005					
	Ausgaben Abschnitt 60		2.017.080	1.902.960	1.786.968	
	Einnahmen Abschnitt 60		235.990	300.010	221.401	
	Zuschussbedarf 60		1.781.090	1.602.950	1.565.566	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	198	61
1650.000	Erstattung von der WIT mbH	EIN	0	60.000	2.040	61
1711.000	Zuweisungen des Landes Projekt Mobilitätsmanagement	EIN	0	0	7.064-	61
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		0	60.000	4.826-	
1.6110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.167.880	1.193.760	1.140.782	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	614	61
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	280	991	61
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.300	10.300	7.556	61
5700.000	Kopierkosten	SA	2.750	2.510	2.545	61
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	6	61
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	135.000	110.000	108.416	61
6016.000	Planungskosten Mühlenviertel	SA	0	60.000	0	61
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.190	1.180	95	61
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.500	8.600	6.302	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		86.350	85.000	74.000	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		82.000	60.000	87.021	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.000	7.690	61
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.800	8.160	6.026	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		131.060	130.130	97.657	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000-	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		1.649.100	1.686.920	1.524.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		0	60.000	4.826-	
	Zuschussbedarf 6110		1.649.100	1.626.920	1.529.527	
<u>Erläuterungen:</u>						
1650.000/ 6016.000	Einmalige Erstattung der Planungskosten in 2006 aufgrund städtebaulichen Vertrags mit der WIT GmbH					
4000.000	Wiederbesetzung von 2 Stellen und Stellenneuschaffungen; außerdem Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten Im Planansatz 2007 enthalten: 25.000 EUR mehr					
6011.000	Maßnahmenkonzepte für Ökokonto, Gutachten zu Bebauungsplänen, Umweltberichte, Grünordnungspläne zu Bebauungsplänen und Verkehrszählungen Im Planansatz 2007 enthalten: 25.000 EUR mehr für nutzerfreundliche Gestaltung Hauptbahnhof / Europaplatz, <u>Sperrvermerk</u> : 25.000 EUR gesperrt, Freigabe durch den Gemeinderat.					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	3.054	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	80.000	81.346	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	9.000	3.000	2.750	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	443	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	1.000	1.000	0	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	27.000	27.000	86.691	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		18.330	13.810	7.540	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		145.430	134.910	181.824	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	954.920	951.930	925.528	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.000	7.000	1.329	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	9.000	9.000	7.089	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.700	1.130	2.490	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.590	6.590	5.288	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.500	8.500	2.303	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	9.000	9.000	6.148	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	30.000	5.000	2.235	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	9.606	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.640	1.570	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.200	8.700	11.382	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	10	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.100	1.600	683	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.400	2.350	2.396	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.000	84.000	56.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.570	72.570	73.646	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	3.500	1.240	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.620	6.920	5.739	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.740	78.310	77.899	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		1.329.530	1.288.720	1.191.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		145.430	134.910	181.824	
	Zuschussbedarf 6120		1.184.100	1.153.810	1.009.689	
Erläuterungen:						
1300.000	Neuaufgabe Stadtplan in 2007					
4000.000	Stundenerhöhung bei einer Stelle; 3 Beförderungen					
6021.000	Stadtplandruck in 2007					
6792.000	Weniger m² und andere Bewertung von Teilflächen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		478.000	478.000	518.827	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens- haushalt	EIN	98.000	89.000	37.979	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	24.000	24.000	2.221	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	51.000	51.000	32.374	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		401.570	373.570	328.008	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.052.570	1.015.570	919.409	
1.6121	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	850.210	836.700	820.428	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	SA	2.000	2.000	4.263	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	40	27	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	70	668	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	3.607	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	0	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.020	920	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	1.781	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	6	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	18.900	14.400	11.267	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.500	47.500	53.250	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		18.330	13.810	7.540	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.550	5.800	5.100	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		70.570	69.950	69.292	12
6800.000	Abschreibungen		13.770	14.630	16.153	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.810	2.640	3.514	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		1.036.850	1.015.570	996.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.052.570	1.015.570	919.409	
	Zuschussbedarf 6121		0	0	77.537	
	Überschuss 6121		15.720	0	0	
Erläuterungen:						
1580.000	Mehr städtische Projekte					
4000.000	1 Altersteilzeitfall, Stelle soll bereits im Jahr 2007 wiederbesetzt werden; 1 Beförderung					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden beim FAB Vermessung die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung des FAB Vermessung, der Umlegung und die Aufgaben der Kartografie (Stadtplan).

Die Einnahmen der Gruppierung 1693, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6793 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ingenieur- vermessung	Kataster	Fortführung	Ansatz 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	1.000	1.000	0	2.000
0310	1.000	2.000	0	3.000
0520	0	2.000	0	2.000
1100	90.000	0	0	90.000
2000	1.000	0	0	1.000
5500	1.000	0	0	1.000
6010	4.000	1.000	0	5.000
6020	1.000	0	0	1.000
6110	80.000	2.000	0	82.000
6120	69.390	11.180	0	80.570
6130	9.000	1.000	0	10.000
6150	10.000	2000	0	12.000
6300	70.000	1.000	0	71.000
6900	40.000	1.000	0	41.000
VwH insg.	377.390	24.180	0	401.570
Summe Plan 2006				373.570
Rechnungsergebnis 2006				328.008

Die Kosten der Vermessungsleistungen für das Tiefbauamt (Unterabschnitt 6300) und das Hochbauamt (Unterabschnitt 6010) sind bereits in den Ansätzen der jeweiligen Vorhaben berücksichtigt, die Leistungen für das Liegenschaftsamt sind bei der Haushaltsstelle 2.8800.9330.000-0101 veranschlagt. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1580 können für Mehrausgaben bei dieser Haushaltsstelle verwendet werden.

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		930.000	675.000	518.345	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	108	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		930.000	675.000	518.454	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	936.030	869.000	929.452	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	40	63
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	110	1.239	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	2.792	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.600	1.760	1.747	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.890	1.710	0	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.800	24.250	20.101	102
6650.000	Widerspruchs- und Gerichtskosten	SA	0	0	652	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	4.500	4.660	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.750	68.000	51.950	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.000	10.000	174	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	2.000	1.508	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.870	7.180	5.880	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.490	52.140	54.340	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.124.270	1.045.370	1.074.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		930.000	675.000	518.454	
	Zuschussbedarf 6130		194.270	370.370	556.081	
Erläuterungen:						
1000.000	Erhöhung aufgrund Beschluss der Verwaltungs- gebührensatzung am 11.12.2006					
4000.000	Wiederbesetzung von zur Zeit nicht besetzten Stellen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	135	62
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	79.400	30.000	30.000	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		79.400	30.000	30.135	
1.6150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	275.250	277.030	268.686	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	370	360	115	62
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	140	1.581	62
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.240	1.200	704	62
5700.000	Kopierkosten	SA	2.050	1.170	1.151	62
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	260	0	0	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.980	1.760	0	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.600	6.200	5.218	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.900	65.000	41.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		12.000	15.000	1.409	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	149	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.494	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.120	13.730	12.567	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.017	62
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		381.940	383.810	337.591	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		79.400	30.000	30.135	
	Zuschussbedarf 6150		302.540	353.810	307.456	
Erläuterungen:						
1650.000	Neuer Vertrag mit der WIT GmbH über Erstattungssätze ab 2007					
4000.000	Neubewertung einer Stelle					
5700.000	Ersatz Schwarz-Weiß-Kopierer und Farbdrucker durch Farb-Multifunktionskopierer					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 3.017 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6150 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Depot, Reutlinger Str. 61						
	Ausgaben Abschnitt 61		5.521.690	5.420.390	5.125.285	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.207.400	1.915.480	1.644.996	
	Zuschussbedarf 61		3.314.290	3.504.910	3.480.289	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	35.000	35.000	23.566	63
2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanzeinnahmen		135.000	135.000	110.916	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		170.000	170.000	134.482	
1.6200	Ausgaben					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	70.000	70.000	54.900	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		70.000	70.000	54.900	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		170.000	170.000	134.482	
	Überschuss 6200		100.000	100.000	79.582	
	Ausgaben Abschnitt 62		70.000	70.000	54.900	
	Einnahmen Abschnitt 62		170.000	170.000	134.482	
	Überschuss 62		100.000	100.000	79.582	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Entgelte	EIN	46.000	46.000	56.036	23
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	EIN	0	0	2.497-	66
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.000	1.000	1.048	66
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	46.440	46.440	46.440	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	99.470	98.390	97.524	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		192.910	191.830	198.552	
1.6300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	400.000	320.000	324.584	66
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	50.000	21.000	12.287	66
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	20.000	20.000	2.203	66
5112.000	Signalanlagen	SA	60.000	60.000	57.481	66
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	5.000	2.594	66
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	0	66
5300.000	Mieten an das Land	SA	1.000	2.500	714	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	180	190	179	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	0	66
5720.000	Ölbindemittel	SA	3.500	3.500	726	66
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	430	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.435.000	2.332.000	2.369.084	66
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil	LEBT	1.609.520	1.609.520	1.673.181	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		71.000	62.000	73.948	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		4.661.220	4.437.170	4.516.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		192.910	191.830	198.552	
	Zuschussbedarf 6300		4.468.310	4.245.340	4.318.429	
	Erläuterungen:					
5100.000	Mehrbedarf u.a. aufgrund von Frostschäden Winter 2005 und 2006					
5105.000	Erhöhter Bedarf Stadtteile					
5114.000	Erhöhung zur Umsetzung des Luftreinhalteplans; insgesamt 30.000 EUR bei den HHSten 1.6300.5110.000, 1.6500.5110.000 und 1.6600.5110.000					
5300.000	Ansatz 2006 war zu hoch					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 6300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		4.661.220	4.437.170	4.516.981	
	Einnahmen Abschnitt 63		192.910	191.830	198.552	
	Zuschussbedarf 63		4.468.310	4.245.340	4.318.429	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	0	0	2.479	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	39.650	39.650	39.587	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		39.650	39.650	42.066	
1.6500	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	66
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	7.000	7.000	5.833	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		8.000	8.000	5.833	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		39.650	39.650	42.066	
	Überschuss 6500		31.650	31.650	36.233	
	Ausgaben Abschnitt 65		8.000	8.000	5.833	
	Einnahmen Abschnitt 65		39.650	39.650	42.066	
	Überschuss 65		31.650	31.650	36.233	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	751	66
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	125.000	125.000	112.887	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	22.750	22.750	22.813	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		147.750	147.750	136.451	
1.6600	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	SA	15.000	15.000	0	66
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	61.400	61.400	55.655	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	70.000	70.000	66.798	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		146.400	146.400	122.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		147.750	147.750	136.451	
	Überschuss 6600		1.350	1.350	13.998	
	Ausgaben Abschnitt 66		146.400	146.400	122.453	
	Einnahmen Abschnitt 66		147.750	147.750	136.451	
	Überschuss 66		1.350	1.350	13.998	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	330.000	270.000	254.525	66
5110.000	Energiesparmaßnahmen	SA	0	0	15.997	66
5480.000	Stromkosten	SA	400.000	385.000	399.477	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		730.000	655.000	670.000	
	Zuschussbedarf 6700		730.000	655.000	670.000	
Erläuterungen:						
5100.000	In 2007 Mehrbedarf aufgrund dringend notwendiger Standsicherheitsprüfungen					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	38.000	81.464	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	38.000	81.464	
1.6750	Ausgaben					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.000	10.000	0	66
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	75.000	51.000	72.019	66
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	20.295	66
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	140.000	140.000	131.701	66
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	0	5.000	0	66
5720.000	Streumaterial	SA	60.000	50.000	132.858	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.151.500	2.150.500	2.175.938	66
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.197	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		2.451.500	2.421.500	2.583.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	38.000	81.464	
	Zuschussbedarf 6750		2.381.500	2.383.500	2.501.543	
Erläuterungen:						
1660.000	0,81 EUR/Einw. Vergütung vom Landkreis für Glasbehälterstandorte					
5400.000	Ausbau Fremdvergabe (zweiter Arbeitsmarkt)					
5403.000	Entfällt, da keine externe Vergabe mehr					
5720.000	Mehrbedarf, Altansatz war in der Vergangenheit nicht ausreichend					
6753.000	Mehrbedarf Winterdienst					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 50.197 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 67		3.181.500	3.076.500	3.253.007	
	Einnahmen Abschnitt 67		70.000	38.000	81.464	
	Zuschussbedarf 67		3.111.500	3.038.500	3.171.543	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1110.000	Parkgebühren	EIN	1.616.000	1.600.000	1.601.955	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.616.000	1.600.000	1.601.955	
1.6800	Ausgaben					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	SA	5.400	5.400	6.444	66
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	5.000	5.000	3.327	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	174.000	210.000	171.500	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		184.400	220.400	181.271	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.616.000	1.600.000	1.601.955	
	Überschuss 6800		1.431.600	1.379.600	1.420.684	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	779	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	8.800	9.000	8.764	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		8.800	9.000	9.543	
1.6810	Ausgaben					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	323	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten Lange Gasse	SA	0	350	0	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.400	1.600	2.326	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.730	2.020	1.719	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		4.130	3.970	4.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		8.800	9.000	9.543	
	Überschuss 6810		4.670	5.030	5.175	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6810 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Tiefgarage	Lange Gasse					
	Ausgaben Abschnitt 68		188.530	224.370	185.639	
	Einnahmen Abschnitt 68		1.624.800	1.609.000	1.611.497	
	Überschuss 68		1.436.270	1.384.630	1.425.858	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	70.000	62.000	45.178	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	20	7	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	430.000	421.000	400.750	66
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	50.000	21.863	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		541.010	533.030	467.798	
	Zuschussbedarf 6900		541.010	533.030	467.798	
Erläuterungen:						
5100.000	Anpassung an regelmäßigen Bedarf					
	Ausgaben Abschnitt 69		541.010	533.030	467.798	
	Zuschussbedarf 69		541.010	533.030	467.798	
	Ausgaben Einzelplan 6		16.335.430	15.818.820	15.518.863	
	Einnahmen Einzelplan 6		4.688.500	4.411.720	4.070.910	
	Zuschussbedarf 6		11.646.930	11.407.100	11.447.954	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7210	Abfallbeseitigung
7300	Märkte
7340	Markthalle
7500	Bestattungswesen
7610	Bedürfnisanstalten
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Aussichtstürme
7660	Sammelantennenanlage
7700	Stadtbaubetriebe
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stoherkahnanlageplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		460.530	458.710	460.528	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		460.530	458.710	460.528	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		460.530	458.710	460.528	
	Überschuss 7000		460.530	458.710	460.528	
Erläuterungen:						
2120.000	Verzinsung Anlagenkapital Stadtentwässerung 458.712 Euro und Müllabfuhr 1.818 Euro. Die Verzinsung Stadtentwässerung wird gedeckt durch den Planüberschuß im Bereich Stadtentwässerung 2007 in Höhe von 356.706 Euro und durch eine Entnahme aus der Rücklage "Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebührenzahler" in Höhe von 102.004 Euro					
	Einnahmen Abschnitt 70		460.530	458.710	460.528	
	Überschuss 70		460.530	458.710	460.528	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren	EIN	0	0	839-	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	839-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	839-	
	Zuschussbedarf 7210		0	0	839	
	Einnahmen Abschnitt 72		0	0	839-	
	Zuschussbedarf 72		0	0	839	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	100.000	80.149	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	10.904	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	112.500	91.054	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	9.442	321
5710.000	Sachaufwand	SA	16.700	16.700	13.524	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.300	4.550	4.364	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	12.500	12.500	10.904	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.500	5.500	8.310	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		60.470	60.520	60.469	20
6800.000	Abschreibungen		1.390	1.870	1.388	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	270	188	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		112.050	111.910	108.590	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	112.500	91.054	
	Zuschussbedarf 7300		9.550	0	17.536	
	Überschuss 7300		0	590	0	
Erläuterungen:						
1100.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	5.558	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		0	0	5.558	
1.7340	Ausgaben					
5300.000	Erbbauzinsen	SA	0	0	9.293	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	2.403	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	4.420	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	0	2.132	20
6800.000	Abschreibungen		0	0	36.021	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	23.348	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		0	0	77.616	
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		0	0	5.558	
	Zuschussbedarf 7340		0	0	72.058	
	Erläuterungen:					
	Neuzuordnung ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 7340 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:					
	Kelter (Erbpacht), Schmiedtorstr. 17					
	Ausgaben Abschnitt 73		112.050	111.910	186.206	
	Einnahmen Abschnitt 73		102.500	112.500	96.612	
	Zuschussbedarf 73		9.550	0	89.595	
	Überschuss 73		0	590	0	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	0	0	2.458-	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		0	0	2.458-	
1.7500	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	84.000	84.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.600	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb	ZU	0	0	202.158	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		236.600	236.600	438.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		0	0	2.458-	
	Zuschussbedarf 7500		236.600	236.600	441.216	
Erläuterungen:						
6753.000	Ersätze für nicht gebührenfähige Kosten für Pflege- und Ehrengräber					
7150.000	Zuschuss für Verlustübernahme im Bereich Friedhöfe					
	Ausgaben Abschnitt 75		236.600	236.600	438.758	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	2.458-	
	Zuschussbedarf 75		236.600	236.600	441.216	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Bedürfnisanstalten

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	410	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	410	
1.7610	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	59	65
5090.000	Technische Miete und Wartung Ortsanlage/ Münzöffner	SA	0	2.000	0	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	110	103	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	7	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	30.000	44.114	66
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	7.200	0	0	32
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.500	1.500	0	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		51.310	36.130	44.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	410	
	Zuschussbedarf 7610		51.310	36.130	43.873	
Erläuterungen:						
5480.000	Anpassung an Bedarf Fremdreinigung					
6080.000	Umschichtung					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7610 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
WC, Am Markt 2						
WC, Berliner Ring						
WC, Schleifmühlweg 2						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	85.000	75.000	72.639	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		85.000	75.000	72.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		85.000	75.000	72.639	
	Überschuss 7630		85.000	75.000	72.639	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	45.000	45.000	36.384	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	9.594	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		60.000	60.000	45.978	
	Zuschussbedarf 7640		60.000	60.000	45.978	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Aussichtstürme

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	14.274	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	14.274	
1.7650	Ausgaben					
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	126	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	12	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	1.410	231
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		10	0	1.548	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	14.274	
	Zuschussbedarf 7650		10	0	0	
	Überschuss 7650		0	0	12.725	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7650 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Bismarckturm, Helmling 1						
Österbergturm, Österberg 1						
Kaiser-Wilhelm-Turm, Stauffenbergstraße						
Steinenbergturm, Steinenberg						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Rundfunkverteilanlage

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Einnahmen					
1100.000	Umlage Sammelantenne Waldhäuser-Ost	EIN	60.000	69.370	55.515	203
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		60.000	69.370	55.515	
1.7660	Ausgaben					
5400.000	Signalkosten KabelBW	SA	43.000	49.850	41.263	203
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.930	1.880	1.878	203
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Sammelantenne WHO	SA	7.500	7.500	1.634	203
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.860	7.730	6.858	20
6800.000	Abschreibungen		1.030	400	1.027	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		280	340	393	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		60.600	67.700	53.053	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		60.000	69.370	55.515	
	Zuschussbedarf 7660		600	0	0	
	Überschuss 7660		0	1.670	2.462	
	Ausgaben Abschnitt 76		171.920	163.830	144.863	
	Einnahmen Abschnitt 76		145.000	144.370	142.837	
	Zuschussbedarf 76		26.920	19.460	2.026	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
2050.000	Zinsen aus Darlehen SBT		16.100	0	0	20
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	336.388	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		150.330	134.230	336.388	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		150.330	134.230	336.388	
	Überschuss 7700		150.330	134.230	336.388	
	Einnahmen Abschnitt 77		150.330	134.230	336.388	
	Überschuss 77		150.330	134.230	336.388	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	12	23
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	600	610	582	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		600	610	594	
	Zuschussbedarf 7800		600	610	594	
	Ausgaben Abschnitt 78		600	610	594	
	Zuschussbedarf 78		600	610	594	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.100	7.200	1.068	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.100	7.200	1.068	
1.7900	Ausgaben					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	22	10
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.068	231
6300.000	Sonderdrucke	SA	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	46.100	46.100	45.720	10
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	14.000	0	13.904	231
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	219.000	219.000	218.430	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		287.850	273.850	284.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.100	7.200	1.068	
	Zuschussbedarf 7900		286.750	266.650	283.196	
<u>Erläuterungen:</u>						
1419.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
6300.000	Tübinger Blätter					
6759.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
6780.000	Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung. Im Ansatz sind 3.600 EUR Prüfungsgebühren an das städtische Rechnungsprüfungsamt enthalten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7900 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1						

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	12.039	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	12.039	
1.7901	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	7.500	2.500	175	322
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.680	6.110	6.678	20
6800.000	Abschreibungen		1.370	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.420	1.500	1.580	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		17.970	12.480	9.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	12.039	
	Zuschussbedarf 7901		6.770	1.280	0	
	Überschuss 7901		0	0	2.236	
Erläuterungen:						
5000.000	Sanierung Anlegestelle Hölderlinturm; vgl. Vorlage 552a/2006					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	0	0	4.987	66
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	10.000	10.000	8.799	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	90	100	89	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	6	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		10.100	10.110	13.880	
	Zuschussbedarf 7921		10.100	10.110	13.880	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrs- unternehmern	EIN	42.000	42.000	48.716	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		42.000	42.000	48.716	
1.7922	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	4.316	66
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	29.880	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.000	3.000	10.254	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.550	12.970	12.554	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		41.780	35.200	60.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		42.000	42.000	48.716	
	Zuschussbedarf 7922		0	0	11.509	
	Überschuss 7922		220	6.800	0	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1420.000	Platzmieten	EIN	90.000	90.000	84.753	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		90.000	90.000	84.753	
1.7930	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	25.000	25.000	27.841	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.000	10.000	2.801	323
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	1.464	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		18.710	11.470	18.706	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	2.080	2.075	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.110	30.200	30.320	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		89.370	82.750	83.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		90.000	90.000	84.753	
	Überschuss 7930		630	7.250	1.547	
<u>Erläuterungen:</u>						
5000.000	Herstellung der notwendigen provisorischen Parkplätze für die Ausstellung fdf ("Für die Familie") als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze auf Grund Ausbau B 28a					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	Ausgaben					
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	22.180	37.180	13.014	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	660.000	750.000	1.000.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer	SA	40.000	40.000	10.000	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
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	0	1.324	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft	ZU	177.000	153.400	237.634	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH	ZU	91.670	93.340	83.333	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT- Neckar-Alb GmbH	ZU	16.720	30.000	18.288	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		1.009.070	1.105.420	1.365.094	
	Zuschussbedarf 7950		1.009.070	1.105.420	1.365.094	
	Erläuterungen:-					
6310.000	Bessere Auslastung der Mietflächen in den Technologieparks					
6320.000	<u>Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit:</u> Die Mittel decken bis zur Höhe von 20.000 EUR Ausgaben bei der HHSte 1.7950.7150.000 Zu- schuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Stadtmarketing).					
6610.000	Mitgliedsbeitrag für Gebietskörperschaften					
6620.000	Mitgliedsbeitragssatz für Fördermitglieder (27)					
7150.000	Laut Gesellschaftsvertrag Übernahme des Fehlbetrags durch die Stadt für den Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung, Fehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2007 162.000 EUR plus 15.000 EUR für die Beseitigung von Graffiti <u>Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit:</u> Die Mittel der HHSte 1.7950.6320.000 Mietverbilligung für Existenzgründer decken bis zur Höhe von 20.000 EUR Ausgaben bei der HHSte 1.7950.7150.000 Zu- schuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Stadtmarketing).					
7152.000	550.000 EUR jährliche Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage; Anteil der Stadt Tübingen					
7153.000	Der Anteil der beteiligten Kommunen an den Betriebskosten von 300.000 EUR beträgt 104.000 EUR und wird entsprechend der Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres umgelegt					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.456.140	1.519.810	1.816.471	
	Einnahmen Abschnitt 79		144.300	150.400	146.575	
	Zuschussbedarf 79		1.311.840	1.369.410	1.669.896	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 7		1.977.310	2.032.760	2.586.891	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.002.660	1.000.210	1.179.642	
	Zuschussbedarf 7		974.650	1.032.550	1.407.249	

**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 2007

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
2100.000	Jahresgewinn		1.800.000	2.236.250	3.544.046	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT		4.600.000	4.600.000	4.430.683	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	0	83.828	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		75.000	100.000	82.542	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.475.000	6.936.250	8.141.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.475.000	6.936.250	8.141.099	
	Überschuss 8300		6.475.000	6.936.250	8.141.099	
	Einnahmen Abschnitt 83		6.475.000	6.936.250	8.141.099	
	Überschuss 83		6.475.000	6.936.250	8.141.099	

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **8550** **Stadtwald**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	326.500	239.500	220.518	23
1410.000	Mieten	EIN	4.000	3.000	3.575	23
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hagnach	EIN	17.900	17.900	17.895	23
1500.000	Ersätze	EIN	11.000	11.000	4.012	23
1510.000	Wildschadenverhütungsbeitrag	EIN	0	5.450	5.454	23
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	19.457	23
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein- Privatwaldes	EIN	930	930	930	23
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	5.000	5.000	3.525	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		365.330	282.780	275.366	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	283.570	285.820	259.706	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	5.000	1.249	23
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	34.000	34.000	27.250	23
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	4.000	4.000	217	23
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	129.000	100.000	102.277	23
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	6.000	6.000	4.252	23
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	23
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	400	350	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.660	1.640	1.492	23
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs- genossenschaft	SA	26.000	26.000	25.391	23
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	200	87	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	5.000	2.781	231
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz- kleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	1.782	23
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	7.000	7.000	0	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	410	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.900	3.412	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.700	500	1.495	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	42.700	41.500	37.252	23
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	36.500	31.000	21.188	23
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.980	2.070	1.723	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.200	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		591.280	558.050	500.712	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		365.330	282.780	275.366	
	Zuschussbedarf 8550		225.950	275.270	225.346	
Erläuterungen:						
1300.000	Positive Einschätzung der Holzmarktentwicklung;					
1510.000	erhöhter Holzeinschlag im Forstbezirk Pfrondorf					
5115.000	Wildschäden werden nach Neuverpachtung					
	spitz abgerechnet					
	Aufgrund Holzmarkterholung erhöhter Holz-					

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6680.000 8490.000	einschlag; externe Vergabe zur Durchführung vollmechanisierter Holzernemaßnahmen Laufende Kosten der Zertifizierung Übertrag von 2005 nach 2006: 8.200 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8550 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf						

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	6.600	5.421	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		12.000	6.600	5.421	
1.8551	Ausgaben					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.518	23
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	3.200	3.000	2.582	23
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	49	23
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.500	1.500	1.230	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.950	4.950	4.912	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		12.720	12.520	11.291	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		12.000	6.600	5.421	
	Zuschussbedarf 8551		720	5.920	5.870	
Erläuterungen:						
1300.000	Mehreinschlag					
	Ausgaben Abschnitt 85		604.000	570.570	512.003	
	Einnahmen Abschnitt 85		377.330	289.380	280.788	
	Zuschussbedarf 85		226.670	281.190	231.216	

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	375.000	350.000	337.185	231
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	938-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	903.000	1.007.700	1.222.798	231
1420.000	Pachtzinsen	EIN	220.000	210.000	201.085	23
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	200.000	200.000	199.137	23
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	15.085	65
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	6.055	231
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.698.000	1.767.700	1.980.406	
1.8800	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	39.984	65
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	35.000	25.000	22.790	23
5300.000	Mieten von angemieteten Objekten	SA	0	9.300	0	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	9.500	6.130	2.991	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	30	2.359	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	43.000	43.000	29.820	23
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	600	9	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	3.500	16.883	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.000	45.100	24.410	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	132.000	169.220	128.409	231
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	231
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	38.330	45.090	43.984	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)	LSBT	101.000	141.000	96.687	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.130	2.470	0	20
6800.000	Abschreibungen		2.220	37.090	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.570	41.910	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		432.910	589.500	408.325	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.698.000	1.767.700	1.980.406	
	Überschuss 8800		1.265.090	1.178.200	1.572.081	
Erläuterungen:						
1410.000	U.a. Erhöhung Miete Sudhaus, siehe HHSt. 1.3400.7090.000					
1419.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005 und Änderungen auf Grund des Wirtschaftsplans 2007 der GWG (siehe Vorl. 414/06 3. Änderungs- liste der Verwaltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007					
1420.000	<u>Haushaltsvermerk:</u> Aus Mieteinnahmen von Mobilfunkbetreibern können Kontrollmessungen finanziert werden					
5100.000	Höhere Vorhaltekosten durch externe Vergabe des Winterdienstes; Sanierung von Trockenmauern aufgrund der Hangsituation Rappenberghalde					
5300.000	Ansatz 2006 falsch					

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **8800** **Allgemeines Grundvermögen**

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5420.000	Mehr durch Kauf Westbahnhofstraße 29					
5451.000	Ansatz 2006 zu hoch					
5460.000	Anpassung an Bedarf					
5480.000	Weniger nach Verkauf von Eigentumswohnungen					
6090.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
6430.000	Verringerung des Beitragssatzes					
6800.000/ 6850.000	Ab dem Jahr 2007 keine Abschreibung und EK-Verzinsung für das Casino, da dieses an die GWG mbH verkauft wurde					
Ausgaben Abschnitt 88			432.910	589.500	408.325	
Einnahmen Abschnitt 88			1.698.000	1.767.700	1.980.406	
Überschuss 88			1.265.090	1.178.200	1.572.081	

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8900 **Allgemeines Sondervermögen**

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.600	17.000	2.568	231
1420.000	Pachtzinsen	EIN	4.000	4.000	4.000	23
1480.000	Erbbauszinsen	EIN	4.500	4.500	4.402	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		11.100	25.500	10.970	
1.8900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	40	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	750	750	644	23
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.600	4.900	2.568	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	6.000	0	5.898	231
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		10.350	6.650	9.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		11.100	25.500	10.970	
	Überschuss 8900		750	18.850	1.820	
Erläuterungen:						
1419.000/ 6090.000/ 6759.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8900 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64						
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66						
EFH, Sieben-Höfe-Str. 68						
	Ausgaben Abschnitt 89		10.350	6.650	9.150	
	Einnahmen Abschnitt 89		11.100	25.500	10.970	
	Überschuss 89		750	18.850	1.820	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.047.260	1.166.720	929.478	
	Einnahmen Einzelplan 8		8.561.430	9.018.830	10.413.263	
	Überschuss 8		7.514.170	7.852.110	9.483.785	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

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

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		66.000	70.000	67.137	202
0010.000	Grundsteuer B		11.910.000	11.200.000	11.041.197	202
0030.000	Gewerbsteuer		30.500.000	24.000.000	29.383.600	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		28.274.600	25.217.940	24.663.833	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.461.770	2.188.240	2.141.332	20
0200.000	Vergnügungssteuer		260.000	268.000	272.216	202
0220.000	Hundesteuer		204.000	210.000	208.593	202
0321.000	Jagdpacht		38.000	31.000	30.932	23
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.170	9.083	23
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		28.446.750	29.028.000	25.937.669	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		717.000	715.000	714.929	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.437.730	2.132.000	2.043.977	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		50.000	20.000	0	202
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		105.374.930	95.089.350	96.514.498	
1.9000	Ausgaben					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		35.000	24.200	24.073	202
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	23
8100.000	Gewerbsteuerumlage		6.183.960	4.940.550	6.440.590	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		16.717.600	15.531.270	14.702.644	20
8320.000	Kreisumlage		30.810.200	29.711.000	27.900.589	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		300	300	665	23
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		53.747.200	50.207.460	49.068.696	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		105.374.930	95.089.350	96.514.498	
	Überschuss 9000		51.627.730	44.881.890	47.445.801	
Erläuterungen:						
0001.000	Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.					
0010.000	Hebesatz seit HHJ 2004 450 v.H., ab 2007 475 %					
0030.000	Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H.					
0100.000	3.700.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0076418					
0120.000	450.000.000 EUR x 0,0054706					
0610.000	Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner					
1622.000	Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen					
0910.000	319 Mio. EUR, Schlüsselzahl 0,0076418					
8100.000	Umlagesatz 73/360stel Deckungs-Vermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 73/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer					
8310.000	Umlagesatz 22,10 % von Steuerkraftsumme 75.644.982 EUR					
8320.000	40,73 % von Steuerkraftsumme 75.644.982 EUR.					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		53.747.200	50.207.460	49.068.696	
	Einnahmen Abschnitt 90		105.374.930	95.089.350	96.514.498	
	Überschuss 90		51.627.730	44.881.890	47.445.801	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		100.000	100.000	75.557	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		11.500	11.500	12.333	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		8.500	6.900	8.514	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		0	0	1.704	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.351.740	2.295.700	2.444.308	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.443.910	5.308.190	11.536.073	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	1.074.000	0	20
2809.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	0	35.000	20
2809.100	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Kulturförderung		0	0	31.000	20
2809.200	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung		0	0	60.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		7.915.650	8.796.290	14.204.489	
1.9100	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		502.520	125.000	0	
6799.000	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	35.000	20
6799.100	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	31.000	20
6799.200	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	60.000	20
7250.000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmer		0	18.600	9.193	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		166.650	176.500	196.110	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		6.950	7.300	7.640	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		100.000	100.000	61.028	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		720.660	897.500	720.031	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		100.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.938.925	1.314.410	5.926.634	20
8800.000	Globale Minderausgaben		0	1.300.000-	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		5.535.705	1.339.310	7.046.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		7.915.650	8.796.290	14.204.489	
	Überschuss 9100		2.379.945	7.456.980	7.157.853	
Erläuterungen:						
2100.000 4700.000	Einnahmen aus Beteiligungen z.B. Dividenden davon: - 10.000 EUR zur Bezuschussung der Kleinkind- gruppe Schäfchen bereits ab dem 01.04.2007 - 306.800 EUR Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage) - 20.000 EUR für Stufen- und Strukturausgleich Bereitstellung als Deckungsreserve für 2007 - 175.000 EUR Deckungsreserve für Bedarfs- planung Kindertageseinrichtungen <u>Haushaltsvermerk zu dem Anteil 175.000 EUR:</u> Zur Umsetzung der Bedarfsplanung für Kinder- tageseinrichtungen; die Mittel können auch für Zuschüsse an freie Träger eingesetzt werden					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7250.000 8000.000 8080.000 8500.000	- Kürzung von 9.280 EUR, anteiliger Betrag an der Budgetkürzung von 758.000 EUR (interfraktioneller Antrag zum HH 2007) Zinsverbilligung für ein Darlehen der GWG Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2007 Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2007 Deckungsreserve für Maßnahmen in den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 7 sowie im Vermögenshaushalt, die dem Klimaschutz dienen. <u>Haushaltsvermerk:</u> Folgende Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig: 1.9100.2050.000, 1.9100.2051.000; 1.9100.7250.000, 1.9100.8000.000; 1.9100.8010.000, 1.9100.8050.000;					
	Ausgaben Abschnitt 91		5.535.705	1.339.310	7.046.636	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.915.650	8.796.290	14.204.489	
	Überschuss 91		2.379.945	7.456.980	7.157.853	
	Ausgaben Einzelplan 9		59.282.905	51.546.770	56.115.333	
	Einnahmen Einzelplan 9		113.290.580	103.885.640	110.718.987	
	Überschuss 9		54.007.675	52.338.870	54.603.654	
	Ausgaben Gesamthaushalt		153.436.370	143.901.020	152.052.721	
	Einnahmen Gesamthaushalt		153.436.370	143.901.020	152.052.721	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750, die in den Unterabschnitten als Abschreibungen Gruppierung 6800 und Verzinsung des Anlagekapitals Gruppierung 6850 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

Für die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein einheitlicher Grundstückspreis für Flächen im Gemeindegebrauch in Höhe von 60 Euro pro m² unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt.

Lediglich für die Sporthalle Europastrasse wird das Grundstück nach der aktuellen Richtwertkarte bewertet.

UA	Bezeichnung	Abschreibung Gruppierung 6800	Verzinsung des Anlageka- pitals Gruppierung 6850
0221	Sachgebiet Lohn- und Gehalt	260 €	50 €
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement	121.330 €	350.250 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	261.360 €	43.440 €
0620	Kopiercenter	2.090 €	410 €
2110	Grundschule Innenstadt	66.460 €	123.050 €
2111	Grundschule Aischbach	23.490 €	80.690 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	45.170 €	104.840 €
2113	Grundschule Hügelstrasse	21.780 €	33.190 €
2114	Grundschule auf der Wanne	27.140 €	65.270 €
2116	Französische Schule	8.460 €	42.000 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig Krapf Schule	94.340 €	70.830 €
2122	Grundschule Weilheim	- €	6.180 €
2123	Grundschule Kilchberg	1.230 €	17.010 €
2124	Grundschule Bühl	11.260 €	36.150 €
2125	Grundschule Hirschau	9.980 €	114.270 €
2126	Grundschule Unterjesingen	- €	15.080 €
2127	Grundschule Hagelloch	2.840 €	81.960 €
2129	Grundschule Pfrondorf	7.350 €	96.180 €
2130	Hauptschule Innenstadt	133.740 €	322.160 €
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	14.280 €	37.250 €
2150	GSH Dorfacker mit GS Köstlinstrasse	5.320 €	30.860 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	115.560 €	295.760 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	53.880 €	84.040 €
2310	Uhland-Gymnasium	10.000 €	62.240 €
2320	Kepler-Gymnasium	44.200 €	45.280 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	10.170 €	55.820 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	146.700 €	272.420 €
2700	Pestalozzischule	55.120 €	114.550 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	209.250 €	358.000 €
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	209.210 €	497.280 €
3210	Kunsthalle	10.700 €	48.950 €
3212	Stadtmuseum	19.080 €	56.870 €
3300	Zimmertheater	480 €	2.200 €
3520	Stadtbücherei	8.660 €	31.510 €
3550	Salzstadel	2.270 €	10.080 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Gruppierung 6800	Verzinsung des Anlageka- pitals Gruppierung 6850
3600	Heimatspflege	1.420 €	17.300 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	- €	272.320 €
4351	Männerwohnheim	48.480 €	70.010 €
4352	Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	5.360 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	3.580 €	12.560 €
4641	Kindergärten	16.400 €	76.900 €
4642	Ganztageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	296.160 €	795.420 €
4643	Schülerhorte	11.660 €	25.880 €
5611	Sporthalle Europastrasse	195.910 €	352.830 €
6121	Stadtvermessung	13.770 €	1.810 €
7300	Märkte	1.390 €	190 €
7500	Bestattungswesen	- €	152.600 €
7660	Sammelantennenanlage	1.030 €	280 €
7901	Stoherkahnanlegeplätze	1.370 €	1.420 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.550 €	30.110 €
7922	Omnibushof	- €	3.230 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.220 €	19.570 €
	Summe	2.351.740 €	5.443.910 €