

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1710.000	Landeszu. zur Förd. bürgersch.Engagements		0	16.000	14.169	5
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	10S1	0	0	2.972	10
1780.000	Spenden	10S1	0	0	10	10
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat		500	0	0	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		500	16.000	17.151	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	1.003.120	1.003.430	1.003.673	
5439.000	Sachversicherungen	10S1	740	460	406	10
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	10S1	14.150	14.150	8.622	10
5700.000	Kopierkosten	10S1	970	900	820	10
5820.000	Ehrungen, Empfänge	10S1	18.000	18.000	16.546	10
6300.000	Bürgerversammlungen	10S1	400	400	203	10
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	350	0	79	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.500	20.800	20.769	102
6501.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat		8.000	8.000	10.090	52
6600.000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin		9.050	9.050	6.999	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	40	40	0	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	10S1	16.600	17.100	16.919	10
6650.000	Haushaltskonsolidierung/Verwaltungsreform		0	0	97.549	20
6660.000	Öffentlichkeitsarbeit / Neues Erscheinungsbild	001S	25.000	25.000	54.695-	001
6661.000	Internetauftritt	001S	28.000	25.000	38.211	001
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		22.000	22.000	20.578	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	88.500	89.600	84.562	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	50.000	55.000	46.547	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.190	3.170	2.709	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	48.930	22.560	47.205	12
7170.000	Zuschuss Bürgerbüro		0	20.740	21.990	5
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.356.540	1.355.400	1.389.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		500	16.000	17.151	
	Zuschussbedarf 0000		1.356.040	1.339.400	1.372.631	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000	<i>HHSt. Förderung bürgerschaftlichen Engagements ab 2005 im UA 0040 veranschlagt</i>					
1785.000	<i>Einnahmen durch Veranstaltungen</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung einer Stelle aus dem UA 0200 für Öffentlichkeitsarbeit (Vorl. 23/2004); Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit: 200.000 EUR; Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 12.000 EUR gekürzt (Vorl. 400K/03)</i>					
6500.000	<i>Weniger Porto- und Handykosten</i>					
6650.000	<i>Im Rechnungsergebnis enthalten: Übertrag von 2003 nach 2004: 75.648 EUR</i>					
6660.000/ 6661.000	<i>Bewirtschaftung der Ausgaben ab 2005 durch das neu gebildete Kompetenz-Center</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6753.000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1</i>					
7170.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1 Reduzierung wegen Neuordnung zu UA 0040, Senkung der Kopierpreise und Anpassung an bisherigen Verbrauch. Veranschlagung der Mittel ab 2005 im UA 0040</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040

Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
1710.000	Landeszu. zur Förd. bürgersch.Engagements	5Z1	16.000	0	0	5
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		16.000	0	0	
1.0040	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	004P	51.870	0	0	
5439.000	Sachversicherung	004S	50	0	0	004
5700.000	Kopierkosten	004S	190	0	0	004
6010.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche		3.000	0	0	004
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.000	0	0	004
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	390	0	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	5.610	0	0	12
7170.000	Zuschuss Bürgerbüro		20.890	0	0	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement		3.000	0	0	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		86.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		16.000	0	0	
	Zuschussbedarf 0040		70.000	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
	<i>Im UA 0040 sind die Ausgaben für das neu gebildete Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement veranschlagt (siehe Vorlage 23/2004).</i>					
1710.000	<i>HHSt. Förderung bürgerschaftlichen Engagements bis 2004 im UA 0000</i>					
7170.000	<i>HHSt. Zuschuss Bürgerbüro bis 2004 im UA 0000 veranschlagt; Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					
7181.000	<i>Umschichtung von 3.000 EUR aus der HHSt. 1.4700.7000.000</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	008P	241.830	184.270	0	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	008S	500	500	0	008
5439.000	Sachversicherung	008S	160	70	0	008
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	008S	3.900	3.900	0	008
5700.000	Kopierkosten	008S	1.850	1.850	0	008
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		100	0	0	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.300	0	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	008S	30.000	70.000	0	008
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.500	1.500	0	008
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.420	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	7.930	7.770	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		290.090	272.580	0	
	Zuschussbedarf 0080		290.090	272.580	0	
	Erläuterungen:					
	<i>Im UA 0080 sind die Ausgaben für das neu gebildete Kompetenz-Center Projektmanagement enthalten.</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung Stelle zu 50 % aus dem UA 0550, siehe auch Vorl. 23/2004</i>					
5700.000	<i>Anmietung Kopierer seit 01/2004</i>					
6650.000	<i>Bis 2003 unter der HH-St. 1.0000.6650.000 veranschlagt. Enthalten sind die Ausgaben für die Arbeit in Vergleichsringen.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.732.630	1.627.980	1.389.783	
	Einnahmen Abschnitt 00		16.500	16.000	17.151	
	Zuschussbedarf 00		1.716.130	1.611.980	1.372.631	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren für Prüfung bei Dritten		24.740	26.680	25.479	14
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	14S	28.600	28.660	27.300	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	14S	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	14S	25.390	25.390	25.390	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		1.510	1.820	1.891	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		96.430	98.740	96.250	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	14P	420.910	411.900	405.937	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	14S	760	760	0	14
5439.000	Sachversicherungen	14S	280	160	132	14
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	14S	6.000	6.000	4.800	14
5700.000	Kopierkosten	14S	360	800	794	14
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	14S	160	0	39	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.180	2.330	102
6560.000	Prüfungsaufträge an Dritte (Zusammenarbeit Tü/Rt)	14S	6.300	6.330	75	14
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	37.500	47.650	34.341	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.500	1.500	585	14
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.240	2.280	1.884	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	21.540	18.960	15.828	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		500.150	498.520	466.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		96.430	98.740	96.250	
	Zuschussbedarf 0100		403.720	399.780	370.496	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 2.640 EUR gekürzt (Vorl. 272/03)</i>					
5700.000	<i>Geringere Kosten, da Kopierer mit EDV-Abteilung und Lohn- und Gehaltsabteilung genutzt wird</i>					
	Ausgaben Abschnitt 01		500.150	498.520	466.745	
	Einnahmen Abschnitt 01		96.430	98.740	96.250	
	Zuschussbedarf 01		403.720	399.780	370.496	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	10S1	400	200	834	10
1420.000	Stellplatzmieten	10S1	16.000	17.000	16.491	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	10S1	3.400	3.400	9.379	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	10S1	9.400	9.700	9.710	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	10S1	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	10S1	6.000	5.300	0	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	10S1	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	10S1	10.000	10.000	1.632	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		520	520	521	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft (UA 0355)		122.050	130.600	130.600	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik (UA 0610)		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	10S1	65.000	70.000	71.385	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		318.140	332.090	325.923	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	1.020.160	1.305.070	1.200.254	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	65
5050.000	Wartung Fernsprech-, Alarm- u. Kuvertier- anlagen	10S1	28.000	28.000	22.015	10
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	65S	31.000	31.000	10.309	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	10S1	15.000	15.000	2.246	10
5230.000	Vorschlagswesen	10S1	400	400	0	10
5250.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnenmasten	10S1	400	400	0	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	10S1	9.450	9.450	9.388	10
5310.000	Mieten für Telefonnetz	10S1	25.800	25.800	25.777	10
5439.000	Sachversicherungen	10S1	4.880	6.780	5.934	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	10S1	500	500	409	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	100	0	57	231
5500.000	Teilauto Baudezernat	10S1	3.600	4.800	2.214	10
5600.000	Dienstkleidung	10S1	500	500	330	10
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	10S1	15.390	15.390	10.737	10
5700.000	Kopierkosten	10S1	3.200	3.100	3.105	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	10S1	7.000	7.000	5.740	10
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	10S1	3.000	3.000	814	001
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	1.140	0	930	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	61.800	59.900	64.089	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	79.000	82.550	72.377	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	10S1	500	500	12	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		43.000	43.750	45.027	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	198.000	193.600	194.482	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	43.740	55.000	35.238	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	8.440	9.720	7.466	111

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	103.670	130.120	94.760	12
8490.000	Budgetübertrag	10S1	0	0	70.096	10
8800.000	Kürzungsbeitrag Verwaltungsstellen		50.000-	50.000-	0	10
Ausgaben Unterabschnitt 0200			1.677.670	2.001.330	1.883.804	
Einnahmen Unterabschnitt 0200			318.140	332.090	325.923	
Zuschussbedarf 0200			1.359.530	1.669.240	1.557.881	
<u>Erläuterungen:</u>						
1420.000	<i>Mieten für die Benutzung von PKW-Stellplätzen durch städtische Mitarbeiter</i>					
1654.000	<i>Kostenerstattung für Fachkraft Arbeitssicherheit</i>					
1680.000	<i>Unecht deckungsfähig mit Ausgaben des SN 6. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
1691.000	<i>für Inanspruchnahme der Hausmeister</i>					
1695.000	<i>Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkostenanteile).</i>					
1697.000	<i>Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkostenanteile).</i>					
1712.000	<i>Erstattungsbetrag pro Einwohner v. 0,77 EUR auf 0,69 EUR gesunken (HH.-Strukturgesetz), Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 3.000 EUR erhöht (Vorl. 400K/03)</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung von Stellen zu den Unterabschnitten 0220 und 0610</i>					
5009.000	<i>EDV-Verkabelungen in Verwaltungsgebäuden</i>					
5300.000	<i>Rathausgasse 7 (Archiv) 4.350 EUR, Mieterhöhung Eisenhutstr. 6 (Archiv) 4.150 EUR, Westbahnhof (Lageranteil) 950 EUR.</i>					
6300.000	<i>Ab 2005 Bewirtschaftung durch das neu gebildete Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit</i>					
6500.000	<i>Im Rechnungsergebnis enthalten:</i>					
6610.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004: 8.657 EUR</i>					
6753.000	<i>ST BW 28.000 EUR, DST 24.600 EUR, KGST 3.800 EUR, Nachbarschaftsverband TÜ-RT 16.700 EUR, Dt.Institut f. Urbanistik 5.600 EUR.</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1</i>					
6796.000	<i>Senkung der Kopierpreise und Anpassung an bisherigen Verbrauch.</i>					
6796.000	<i>Neuzuordnung von Stellen zu den Unterabschnitten 0220 und 0610.</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004: 103.000 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.500	20.500	19.472	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	107S	1.700	1.700	1.031	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		22.200	22.200	20.503	
1.0201	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	129.840	127.820	123.360	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	1.327	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	190	150	148	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	400	800	365	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.500	1.650	663	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	58	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.900	3.900	3.527	231
5700.000	Kopierkosten	107S	540	600	576	10
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	107S	400	400	272	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.950	2.550	2.429	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	107S	1.600	1.600	665	107
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		100	100	21	107
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	400	400	233	107
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.400	1.400	1.153	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	9.270	9.280	7.255	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		155.490	153.850	142.050	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		22.200	22.200	20.503	
	Zuschussbedarf 0201		133.290	131.650	121.547	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	Klimagerät für Serverraum Notariat: Parkettboden instand setzen					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR107S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR107S					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		17.500	20.000	15.947	108
1560.000	Vermischte Einnahmen	108S	1.900	1.900	2.304	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		19.400	21.900	18.251	
1.0202	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	89.590	79.170	67.175	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	3.991	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	380	350	302	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	340	77	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.200	9.300	9.176	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	46	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.300	5.700	6.173	231
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	108S	500	500	225	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.000	3.005	102
6501.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	108S	42.000	45.000	28.896	108
6580.000	Familienstammbücher	108S	2.000	2.000	573	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	108S	1.500	1.500	1.219	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		800	800	542	108
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	600	500	323	108
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	810	846	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	9.960	7.430	7.055	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		171.000	159.600	129.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		19.400	21.900	18.251	
	Zuschussbedarf 0202		151.600	137.700	111.374	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Erneuerung Briefkastenanlage; Teilerneuerung Fenster Westseite</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR108S</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR108S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.670	7.670	764-	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1004	100	100	120	1004
1410.000	Mieten	231S	15.500	17.000	15.824	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1004	600	600	1.100	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		23.870	25.370	16.280	
1.0203	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	86.150	85.820	87.988	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	20.459	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	500	470	423	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	300	162	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	350	700	101	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	5.122	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	8.400	6.100	3.193	231
5700.000	Kopierkosten	1004	450	400	436	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1004	2.300	2.300	1.988	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.150	1.531	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1004	620	620	557	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.000	1.000	903	1004
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	200	200	52	1004
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.140	922	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	6.300	6.560	2.228	12
8490.000	Budgetübertrag	1004	0	0	2.912-	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		113.090	110.960	123.151	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		23.870	25.370	16.280	
	Zuschussbedarf 0203		89.220	85.590	106.872	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR1004</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR1004</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	5.300	3.923	1007
1411.000	Mieten	231S	18.500	18.200	18.653	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1007	500	350	718	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		23.500	23.850	23.294	
1.0204	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	96.160	94.490	93.186	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	341	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	580	580	505	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	420	127	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	250	500	0	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	3.375	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	5.600	6.150	1.550	231
5700.000	Kopierkosten	1007	550	550	536	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1007	4.000	2.000	1.804	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.500	2.090	2.017	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1007	500	350	405	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		800	800	629	1007
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	200	200	54	1007
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.400	1.140	1.153	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	6.300	6.770	2.518	12
8490.000	Budgetübertrag	1007	0	0	301-	1007
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		122.090	119.240	107.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		23.500	23.850	23.294	
	Zuschussbedarf 0204		98.590	95.390	84.606	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR1007</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR1007</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	7.493	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1005	15.000	14.300	14.125	1005
1310.000	Verkaufserlöse	1005	300	15.000	11	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	1005	400	200	460	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	1005	1.600	1.500	1.619	1005
1780.000	Spenden	1005	350	2.350	350	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		26.650	42.350	24.056	
1.0205	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	148.920	135.300	120.840	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	1.343	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	150	150	119	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	280	440	247	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	650	1.250	282	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	46	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.000	3.900	2.312	231
5700.000	Kopierkosten	1005	520	550	525	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1005	3.000	3.000	3.016	1005
5831.000	Dorfjubiläum 800 Jahre Hirschau	1005	0	15.000	0	1005
6030.000	Herausgabe Festbuch 800 Jahre Hirschau	1005	0	15.000	0	1005
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1005	0	0	480	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.260	3.750	3.743	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1005	1.200	1.200	1.180	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.900	2.900	1.084	1005
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	18.000	17.700	18.838	1005
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.790	1.350	1.960	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	10.540	7.610	7.195	12
8490.000	Budgetübertrag	1005	0	0	1.475-	1005
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		198.210	212.300	161.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		26.650	42.350	24.056	
	Zuschussbedarf 0205		171.560	169.950	137.678	
<u>Erläuterungen:</u>						
1310.000	Festbuch 800 Jahre Hirschau					
1780.000	2004: 800-jähriges Dorfjubiläum					
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten. 1 Altersteilzeitfall.					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1005					
6796.000	2004: 800-jähriges Dorfjubiläum beinhaltet zusätzlich Austräger Mitteilungsblatt.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.400	4.400	3.536	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt		1.900	1.700	1.652	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	1003	650	650	772	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		6.950	6.750	5.960	
1.0206	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	47.630	49.010	51.501	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	2.199	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	110	90	84	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	100	300	25	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	350	700	82	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	839	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	1.600	2.200	459	231
5700.000	Kopierkosten	1003	570	580	548	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1003	1.600	1.600	1.153	1003
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1003	0	0	307	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.150	1.680	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1003	600	600	707	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		12.620	12.800	11.561	1003
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	4.100	3.800	6.552	1003
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.600	1.140	1.231	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	4.290	3.290	2.758	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		80.620	81.460	81.689	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		6.950	6.750	5.960	
	Zuschussbedarf 0206		73.670	74.710	75.729	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.					
5009.000	Einbau Gas-Warmwasserheizung					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1003					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1003					
6796.00	zusätzlich Austräger Mitteilungsblatt.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.500	8.500	8.622	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1009	20.000	20.000	19.380	1009
1410.000	Mieten	231S	4.100	16.000	16.880	231
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	8.000	0	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1009	1.500	1.500	1.799	1009
1780.000	Spenden	1009	0	0	2.712	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		42.100	46.000	49.393	
1.0207	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	106.540	106.390	103.282	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.200	3.200	4.688	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	540	490	453	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	150	200	125	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	500	800	349	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	5.481	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	9.000	5.500	3.555	231
5700.000	Kopierkosten	1009	400	470	509	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1009	2.600	2.600	922	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.200	0	0	231
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1009	0	0	1.108	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.550	3.250	3.025	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1009	1.400	1.500	3.709	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.600	1.600	409	1009
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	18.500	17.500	17.966	1009
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.240	1.440	1.402	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	9.750	5.720	8.224	12
8490.000	Budgetübertrag	1009	0	0	2.085-	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		161.170	150.660	153.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		42.100	46.000	49.393	
	Zuschussbedarf 0207		119.070	104.660	103.729	
<u>Erläuterungen:</u>						
1410.000	Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG					
1419.000	siehe 1.0207.1410.000					
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.					
5480.000	Seit 2004 Zusammenfassung mit 5470; Ansatz 2004 zu gering / vgl. IST 2003					
6090.000	siehe 1.0207.1410.000					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1009					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1009					
6796.000	Mehr aufwendungen wegen Neuauflage Ortsbroschüre, Karten für Jubilare etc. zusätzlich Austräger Mitteilungsblatt.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.200	8.200	7.331	1006
1300.000	Anzeigegebühren für Mitteilungsblatt	1006	9.500	9.500	10.455	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	1006	760	760	745	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		18.460	18.460	18.531	
1.0208	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	117.930	117.350	107.687	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	389	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	370	370	353	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	250	166	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	800	800	1.524	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	1.970	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	4.400	3.800	1.368	231
5700.000	Kopierkosten	1006	460	480	468	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1006	1.900	1.900	715	1006
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1006	0	0	559	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.050	3.750	3.590	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1006	730	730	450	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		800	800	978	1006
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	10.000	9.000	14.839	1006
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.150	1.620	1.526	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	8.510	7.800	8.284	12
8490.000	Budgetübertrag	1006	0	0	683-	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		155.300	151.850	144.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		18.460	18.460	18.531	
	Zuschussbedarf 0208		136.840	133.390	125.651	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.					
5480.000	Ab 2004 Zusammenfassung mit 5470; Ansatz 2004 zu gering / vgl. IST 2003					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1006					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1006 Mehraufwendungen wegen neuer Drucksachen.					
6796.000	zusätzlich Austräger Mitteilungsblatt					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.633	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1002	5.300	5.200	5.331	1002
1560.000	Vermischte Einnahmen	1002	450	400	495	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		10.750	10.600	10.459	
1.0209	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	56.020	54.990	52.993	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	346	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	280	245	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	400	450	507	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	500	700	220	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	3.984	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	5.500	4.800	2.158	231
5700.000	Kopierkosten	1002	310	350	340	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1002	2.100	2.100	1.280	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1002	1.700	1.700	1.530	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.570	2.170	2.099	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1002	450	450	474	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		14.800	14.800	13.413	1002
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	8.000	8.000	8.076	1002
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	1.140	749	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	3.490	2.970	1.819	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		99.980	98.100	90.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		10.750	10.600	10.459	
	Zuschussbedarf 0209		89.230	87.500	79.771	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.					
5480.000	Ab 2004 Zusammenfassung mit 5470; Ansatz 2004 zu gering / vgl. IST 2003					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1002					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1002					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	309	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1008	250	0	0	1008
1410.000	Mieten	231S	0	14.500	14.289	231
1411.000	Mieten Bürgersaal	1008	500	500	245	1008
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	10.300	0	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1008	100	100	70	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		11.950	15.900	14.913	
1.0210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	21.050	22.000	30.633	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	432	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	450	420	374	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	400	340	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.260	2.260	2.006	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	5.289	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	8.000	3.900	3.195	231
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1008	1.000	1.000	332	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	0	0	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.650	2.050	2.139	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1008	200	200	0	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		800	800	595	1008
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	1.500	1.400	1.737	1008
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	860	922	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.700	3.290	2.458	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		46.350	41.780	50.449	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		11.950	15.900	14.913	
	Zuschussbedarf 0210		34.400	25.880	35.536	
<u>Erläuterungen:</u>						
1410.000	<i>Übergabe der Mietverhältnisse an die GWG</i>					
1419.000	<i>Übergabe der Mietverhältnisse an die GWG</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung von 1 Stelle zum Fachbereich 3/Vollzugsdienst</i>					
5009.000	<i>Fassadensanierung, Fahnenmast</i>					
5480.000	<i>Ab 2004 Zusammenfassung mit 5470; Ansatz 2004 zu gering / vgl. IST 2003</i>					
6090.000	<i>Übergabe der Mietverhältnisse an die GWG</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR1008</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR1008</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

FB Interne Dienste-Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	11S	38.960	38.960	38.960	11
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	11S	0	18.600	5.865	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	11S	10.980	10.980	8.235	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	11S	0	0	6.000	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		49.940	68.540	59.060	
1.0220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	11P	454.240	393.960	382.052	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	11S	260	260	0	11
5439.000	Sachversicherungen	11S	350	240	196	11
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	11S	4.720	4.720	3.511	11
5700.000	Kopierkosten	11S	520	250	325	11
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	11S	400	320	261	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.940	10.540	7.852	102
6550.000	Gerichtskosten		0	500	0	11
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	37.000	37.950	35.476	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		5.500	5.500	2.701	11
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.990	2.650	2.082	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	31.820	4.690	13.017	12
8490.000	Budgetübertrag	11S	0	0	7.300-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		546.740	461.580	440.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		49.940	68.540	59.060	
	Zuschussbedarf 0220		496.800	393.040	381.112	
<u>Erläuterungen:</u>						
1654.000	<i>Das Personal der AHT gGmbH wird seit dem Haushaltsvollzug 2004 nicht mehr von der Fachabteilung Personal verwaltet.</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung von Stellen aus dem UA 0200</i>					
5700.000	<i>Höhere Kosten, da nach Umzug Kopierer vom Rechnungsprüfungsamt übernommen wurde</i>					
6500.000	<i>Weniger Anzeigen für Ausbildungsplätze</i>					
6550.000	<i>AB 2005 unter 1.0230.6550.000 veranschlagt</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR11S</i>					
6797.000	<i>Veränderte Aufteilungskriterien und geänderte Zuordnung zwischen UA 0220 und UA 0221.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0221 Sachgebiet Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	111S	42.510	42.000	36.230	111
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	111S	0	30.000	42.735	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	111S	9.470	9.000	6.120	111
1680.000	Ersätze von Dritten	111S	26.220	26.190	27.865	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze der Ämter für Lohn- u. Gehaltsabrechnung		321.950	323.290	271.193	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		400.150	430.480	384.143	
1.0221	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	111P	273.840	280.340	266.573	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	111S	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	111S	480	300	253	111
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	111S	5.200	5.200	5.253	111
5700.000	Kopierkosten	111S	660	740	538	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	111S	170	100	75	111
6500.000	Geschäftsausgaben	111S	3.800	3.800	4.335	111
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	22.000	22.000	20.539	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.500	2.500	1.602	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	90.640	111.970	83.820	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	490	470	1.005	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	90	140	151	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		400.150	427.840	384.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		400.150	430.480	384.143	
	Überschuss 0221		0	2.640	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
1654.000	<i>Das Personal der AHT gGmbH wird seit dem Haushaltsvollzug 2004 nicht mehr von der Fachabteilung Personal verwaltet.</i>					
1680.000	<i>siehe Folgeseite</i>					
1696.000	<i>siehe Folgeseite</i>					
4000.000	<i>Wegfall von 2 Altersteilzeitfällen; Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 2.640 EUR gekürzt (Vorl. 272/03)</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR111S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Fachabteilung Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	30S	0	0	1.359	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		0	0	1.359	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	159.110	157.540	152.927	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	30S	0	0	8	30
5439.000	Sachversicherungen	30S	170	100	79	30
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	30S	4.500	4.500	3.787	30
5700.000	Kopierkosten	30S	0	580	306	30
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	30S	100	0	24	30
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.550	1.087	102
6550.000	Gerichtskosten	30S	3.000	0	0	30
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.000	10.000	9.686	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	700	700	347	30
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	280	826	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	8.780	6.050	5.436	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		188.500	181.300	174.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		0	0	1.359	
	Zuschussbedarf 0230		188.500	181.300	173.153	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung von Stellen aufgrund Fachbereichsorganisation					
6550.000	Bis 2004 unter 1.0220.6550.000 1.0320.6550.000 1.1100.6550.000 1.6130.6550.000 veranschlagt					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR30S					
6796.000	Neuzuordnung von Stellen aufgrund Fachbereichsorganisation					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.116.360	4.351.850	4.066.761	
	Einnahmen Abschnitt 02		974.060	1.064.490	972.124	
	Zuschussbedarf 02		3.142.300	3.287.360	3.094.636	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
1030.000	Rechtsmittelgebühr	20S	0	0	100	20
1560.000	Vermischte Einnahmen	20S	150	150	20	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		5.740	9.250	9.051	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		98.420	101.930	101.700	
1.0310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	20P	539.340	493.020	561.569	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	20S	4.100	4.100	71	20
5439.000	Sachversicherungen	20S	1.400	1.120	946	20
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	20S	5.770	5.770	6.637	20
5700.000	Kopierkosten	20S	900	860	991	20
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	20S	800	0	282	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.450	4.350	3.657	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung		39.600	0	0	20
6650.000	Beteiligungsbericht		0	0	16.240	20
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	28.500	28.400	28.178	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	4.000	4.000	2.963	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	8.000	10.000	8.884	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.720	2.820	2.594	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	225.040	234.720	208.266	12
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		19.700	19.700	18.081	20
8490.000	Budgetübertrag	20S	0	0	36.590-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		884.320	808.860	822.770	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		98.420	101.930	101.700	
	Zuschussbedarf 0310		785.900	706.930	721.069	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 2.640 EUR gekürzt (Vorl. 272/03); Neuordnung einer Stelle aus dem UA 0340</i>					
6550.000	<i>90 Tage a 440 EUR</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S</i>					
	<i>Senkung der Kopierkosten um 10 % , Reduzierung der Standarts (z.B. HH-Entwürfe werden nicht mehr gebunden).</i>					
6797.000	<i>Verrechnung Finanzwesen SAP (Fallpreise, Lizenz-, Pflege- u. Wartungskosten).</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	45	201
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	20S	50	1.400	296	201
1560.000	Vermischte Einnahmen	20S	1.000	1.000	145	201
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		11.070	11.170	11.352	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		101.000	101.000	73.504	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		201.970	203.420	174.142	
1.0320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	20P	848.300	830.610	834.052	
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	20S	2.050	2.050	1.388	201
5700.000	Kopierkosten	20S	630	800	641	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	46.900	38.900	42.497	102
6550.000	Gerichtskosten		0	500	0	201
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20S	50	50	50	201
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	59.000	55.300	58.201	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	1.500	1.500	818	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.660	6.660	5.534	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	120.760	98.670	92.341	12
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		400	250	481	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.086.250	1.035.290	1.036.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		201.970	203.420	174.142	
	Zuschussbedarf 0320		884.280	831.870	861.861	
<u>Erläuterungen:</u>						
2610.000	<i>Hinweis: Ansatz wird im HH 2004 um 50.000 EUR erhöht (Vorl. 400K/03),</i>					
8420.000	<i>Zwischen den HHstellen 1.0340.2610.000 1.0340.8420.000 1.0320.2610.000 besteht unechte Deckungsfähigkeit</i>					
4000.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 30.310 EUR gekürzt (Vorl. 272/03)</i>					
6500.000	<i>Mehraufwand für Kfz; Höhere Beibetriebkosten</i>					
6550.000	<i>Ab 2005 unter 1.0230.6550.000 veranschlagt</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	150	100	202
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		3.170	11.500	11.481	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		200.000	230.000	194.542	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		234.940	273.420	237.894	
1.0340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	20P	174.220	209.770	189.567	
5700.000	Kopierkosten	20S	320	360	280	20
6200.000	Hundesteuermarken		0	0	2.455	202
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.250	14.750	12.255	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	20S	0	50	48	202
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	16.000	15.500	15.370	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	600	600	1.038	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.400	1.140	1.077	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	22.750	20.600	25.561	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen	202	80.000	80.000	68.277	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		302.540	342.770	315.927	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		234.940	273.420	237.894	
	Zuschussbedarf 0340		67.600	69.350	78.033	
<u>Erläuterungen:</u>						
2610.000	<i>Zwischen den HHstellen</i>					
8420.000	<i>1.0340.2610.000</i>					
	<i>1.0340.8420.000</i>					
	<i>1.0320.2610.000 besteht unechte Deckungsfähigkeit</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung einer Stelle zum UA 0310</i>					
6500.000	<i>Weniger Porto für Grundsteuer, da nur Änderungsversand</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Gebäudewirtschaft - Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	231S	170	170	170	231
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	231S	1.980	1.980	1.980	231
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		2.150	2.150	2.150	
1.0350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	231	354.900	351.670	350.712	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	3.200	3.200	4.120	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	480	1.870	264	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	231S	4.370	4.370	3.026	231
5700.000	Kopierkosten	231S	1.320	1.400	1.205	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	170	0	79	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.100	9.000	8.066	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	28.500	29.950	28.007	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.000	2.000	1.081	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.960	2.530	1.845	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	47.980	47.930	39.531	12
8490.000	Budgetübertrag	231S	0	0	15.110-	231
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		450.980	453.920	422.826	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		2.150	2.150	2.150	
	Zuschussbedarf 0350		448.830	451.770	420.676	
Erläuterungen:						
6500.000	<i>Weniger Kfz-Kosten (zur Abt. Gebäudewirtschaft)</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR231S</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR231S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	15.500	115.000	114.919	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	72.000	0	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	231S	50	500	229	231
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	231S	25.500	25.370	24.961	231
1660.000	Erstattungen	231S	2.000	1.500	2.730	231
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		1.565.600	1.530.450	1.464.722	231
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		1.680.650	1.672.820	1.607.561	
1.0355	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	231	420.510	464.850	374.176	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	170.000	135.000	379.780	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	2.300	2.300	0	231
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	231S	0	5.000	83.897	231
5420.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	16.556	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	13.900	17.550	0	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	5.700	1.930	2.619	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	15.000	17.500	17.435	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	190.000	157.000	161.073	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	405.000	300.000	306.201	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	4.200	0	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	300	0	24	231
6500.000	Geschäftsausgaben	231S	3.000	2.500	4.119	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	11.600	0	0	231
6791.000	Ersätze an das Hauptamt		122.050	130.600	130.600	231
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		82.600	130.000	130.000	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.910	2.350	2.403	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	12.100	13.430	15.469	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	59.270	59.270	22.520	231
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	545.740	549.300	231.764	231
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		2.066.180	1.988.580	1.878.634	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		1.680.650	1.672.820	1.607.561	
	Zuschussbedarf 0355		385.530	315.760	271.073	
<u>Erläuterungen:</u>						
1410.000	Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG					
1419.000	Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG					
1692.000	siehe Folgeseiten					
5009.000	Rathaus : Lüftung Kl. Sitzungssaal; Anstrich Treppenhaus; Dachreparatur Anbau; Rathausblock : Reparatur Abdicht. Tiefgarage; Fassadensanier.; Brunnenstraße 3 : Sanierung WCs im EG und 1.OG; Fensterreparat. Nonnengasse 19 : Dachreparatur (Anbau) Schulberg 10 :					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5300.000	<i>EDV-Verkabelungen, baul. Maßnahmen Schmiedtorstraße 4 : Einbau Warmluftvorhang im Windfang Übertrag von 2003 nach 2004 : 77.000 EUR 2004: Wegfall der Anmietung Wöhrdstr. 4 und Bei der Fruchtschranne 6</i>					
5429.000	<i>Wegfall Brunnenstr. 10, Brunnenstr. 1 in UA 8800</i>					
5460.000	<i>Mehr durch Fremdvergabe Reinigung Bei der Fruchtschranne 5 / Brunnenstr. 3</i>					
5480.000	<i>Mehr durch Bürgeramt, Schmiedtorstr. 4 und gestiegene Energiekosten; Ansatz 2004 zu gering</i>					
6090.000	<i>Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG</i>					
6500.000	<i>Mehr durch erhöhte Ausschreibungstätigkeiten (Papier-, Kopier- und Portokosten)</i>					
6791.000	<i>Für Inanspruchnahme Hausmeister.</i>					
6791.200	<i>Geringerer Anteil der Gebäudewirtschaft am Bauunterhalt.</i>					
6796.000	<i>Mehr wegen Umsetzung Reinigungskräfte.</i>					
Ausgaben Abschnitt 03			4.790.270	4.629.420	4.476.160	
Einnahmen Abschnitt 03			2.218.130	2.253.740	2.123.448	
Zuschussbedarf 03			2.572.140	2.375.680	2.352.712	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		140.000	135.000	136.505	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	0	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	0	334
1300.000	Verkauf von Familienstambüchern	34S	6.000	6.000	0	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	141.200	136.505	
1.0510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	422.010	437.370	429.523	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	34S	250	250	163	334
5439.000	Sachversicherungen	34S	390	380	317	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	34S	1.560	1.560	1.575	334
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	34S	3.270	3.270	3.190	334
5700.000	Kopierkosten	34S	1.080	1.090	1.066	334
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	34S	1.690	1.690	1.227	334
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	34S	230	0	94	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	23.650	23.250	23.570	102
6580.000	Familienstambücher	34S	0	6.000	4.738	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34S	200	200	120	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	1.200	1.200	1.106	334
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	36.500	36.600	35.516	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	8.000	8.000	4.477	334
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.070	3.390	2.728	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	35.550	22.890	27.210	12
8490.000	Budgetübertrag	34S	0	0	21.340-	334
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		538.650	547.140	515.280	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	141.200	136.505	
	Zuschussbedarf 0510		392.450	405.940	378.775	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR34S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR34S.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	450	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten		0	18.000	59.401	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		500	18.500	59.851	
1.0520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	114.450	156.310	115.227	
5439.000	Sachversicherungen	10S1	90	70	53	10
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	50	0	16	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.850	81.750	3.027	102
6580.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	10S1	1.000	10.000	70	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		0	8.500	0	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	6.700	6.700	0	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	2.000	2.000	1.346	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	2.000	7.000	232	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	560	790	461	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		138.700	273.120	120.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		500	18.500	59.851	
	Zuschussbedarf 0520		138.200	254.620	60.579	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>In 2004 Entschädigung für die Wahlhelfer der Kommunalwahlen enthalten</i>					
6500.000	<i>2005: Jugendgemeinderatswahl</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1</i>					
	<i>Keine Wahl 2005</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1</i>					
	<i>Reduzierung, weil im Jahr 2005 keine Wahl stattfindet.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Kompetenz-Center Frauenbeauftragte

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
1350.000	Einnahmen aus Veröffentlichungen	005S	120	120	0	005
1560.000	Vermischte Einnahmen	005S	120	120	1.080	005
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	005S	610	610	610	005
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	005S	120	120	120	005
1660.000	Erstattungen	005S	0	0	1.234	005
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	005S	0	0	336-	005
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	005S	0	0	35-	005
1770.000	Spenden	005S	0	0	300	005
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		970	970	2.974	
1.0550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	005P	56.360	78.350	78.877	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	005S	500	500	393	005
5439.000	Sachversicherungen	005S	100	70	53	005
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	005S	1.770	1.770	1.253	005
5700.000	Kopierkosten	005S	370	350	322	005
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	005S	7.670	7.670	7.397	005
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	005S	60	0	16	005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	2.750	2.709	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.000	10.000	9.336	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		18.750	18.750	22.397	005
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	490	740	558	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	15.290	9.620	10.912	12
7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine		72.700	62.700	66.000	005
8490.000	Budgetübertrag	005S	0	0	8.530-	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		187.460	193.270	191.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		970	970	2.974	
	Zuschussbedarf 0550		186.490	192.300	188.718	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung Stelle zu 50 % zum UA 0080					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR005S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR005S					
7000.000	Umschichtung von 10.000 EUR aus HHSt. 1.4600.7000.000.					
	Ausgaben Abschnitt 05		864.810	1.013.530	827.403	
	Einnahmen Abschnitt 05		147.670	160.670	199.330	
	Zuschussbedarf 05		717.140	852.860	628.073	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	103S	2.000	4.000	50	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	103S	0	0	90	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	103S	34.280	29.200	30.695	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	103S	14.400	12.200	15.212	12
1680.000	Ersätze von Dritten	103S	10.860	13.080	6.395	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung Kostenerstattung FA Informationstechnik		2.392.440	2.251.120	1.961.475	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.453.980	2.309.600	2.013.917	
1.0610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	593.090	456.270	448.461	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	103S	50.000	50.000	37.859	12
5250.000	Leitungskosten/Netzwerk	103S	140.000	150.000	131.920	12
5330.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs- geräte	103S	100.000	110.000	59.969	12
5430.000	Sachversicherungen	103S	390	290	238	12
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	103S	35.000	30.000	12.977	12
5700.000	Kopierkosten	103S	120	110	152	12
6320.000	Materialkosten	103S	10.000	15.000	1.081	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	103S	230	90	71	12
6500.000	Geschäftsausgaben	103S	10.000	10.000	6.663	12
6510.000	Lizenzgebühren für Programme	103S	270.000	260.000	223.163	12
6650.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	103S	5.000	5.000	2.144	12
6771.000	Systemberatungskosten	103S	65.000	55.000	29.038	12
6780.000	Fallpreise	103S	765.000	770.000	628.583	12
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	24.650	24.650	23.028	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		500	500	104	12
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.000	1.880	2.075	111
6797.000	Ersätze Fachabtlg. Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	320.000	312.570	339.747	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	55.000	50.240	58.645	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.453.980	2.309.600	2.013.917	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.453.980	2.309.600	2.013.917	
Erläuterungen:						
1680.000	<i>Kostenerstattung durch die Stiftung Kunsthalle.</i>					
1697.000	<i>Kosten im UA 0610 werden über interne Leistungsverrechnungen auf Ämter umgelegt.</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung von Stellen aus dem UA 0200</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR103S</i>					
6797.000	<i>Erstattung Verwaltungskosten (Personal- und Sachkostenanteile).</i>					
6800.000	<i>Seit dem Jahr 2001 können die Ämter Geräte aus Ihrem Budget anschaffen. Die Abschreibung solcher Geräte erfolgt zentral im UA 0610 und wird über Verrechnungen Grupp. 6797 an die Ämter weiterverrechnet. Dies ist im Plan 2004 nicht berücksichtigt.</i>					
6850.000	<i>siehe Erläuterung zu 6800.000</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	102S	29.000	35.000	26.293	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	102S	500	1.500	511	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	102S	500	800	666	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	102S	4.000	7.000	1.302	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung Ersätze der Ämter für Druckaufträge		359.290	376.800	310.299	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		393.290	421.100	339.070	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	136.900	162.310	242.726	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	102S	13.500	15.740	3.615	123
5430.000	Sachversicherungen	102S	160	220	185	123
6032.000	Aufträge an Dritte	102S	38.640	41.500	7.099	123
6320.000	Materialkosten	102S	53.050	59.000	29.455	123
6330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	102S	98.430	95.000	92.100	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	102S	100	70	55	123
6500.000	Geschäftsausgaben	102S	3.000	3.000	990	123
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	23.500	20.000	22.717	231
6795.000	Ersätze Fachabtlg. Kommunales		8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.000	2.340	1.868	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	12.000	10.000	12.441	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.580	3.440	9.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	430	480	675	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		393.290	421.100	431.582	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		393.290	421.100	339.070	
	Zuschussbedarf 0620		0	0	92.512	
<u>Erläuterungen:</u>						
1695.000	siehe Folgeseite					
4000.000	Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 25.000 EUR gekürzt (Vorl. 400K/03)					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR102S Erstattung Verwaltungskosten (Personal- und Sachkostenanteile).					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.847.270	2.730.700	2.445.498	
	Einnahmen Abschnitt 06		2.847.270	2.730.700	2.352.987	
	Zuschussbedarf 06		0	0	92.512	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	900S	0	0	456	90
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	900S	13.840	13.840	13.840	90
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	900S	3.750	3.750	3.750	90
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	18.046	
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	900P	117.130	114.640	112.325	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	900S	1.050	1.050	0	90
5439.000	Sachversicherungen	900S	130	100	79	90
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	900S	8.000	12.500	3.179	90
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	900S	10.000	6.040	4.355	90
5700.000	Kopierkosten	900S	400	240	182	90
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	900S	80	0	24	90
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.350	1.240	757	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		600	600	770	90
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.500	10.000	9.336	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		10.000	8.000	6.431	90
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	860	692	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	9.530	10.770	6.036	12
8490.000	Budgetübertrag	900S	0	0	6.800-	90
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		169.610	166.040	137.365	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	18.046	
	Zuschussbedarf 0800		152.020	148.450	119.319	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR900S Bestuhlung der Personalversammlung.</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR900S. Mehraufwendungen, wegen Personalratswahl und Wahl der Jugendausbildungsververtretung.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
1500.000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse		5.000	10.220	1.747	11
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	170.516	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG		4.150	4.150	8.630	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit		7.500	7.500	33.103	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		16.650	21.870	213.996	
1.0810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	11P1	2.080.000	1.425.700	1.450.208	
5439.000	Sachversicherungen		630	0	0	11
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		51.130	51.130	29.433	005
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		360	0	0	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung		128.640	137.670	130.498	11
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.000	2.000	967	11
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	18.670	18.190	17.816	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.780-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		2.280.430	1.634.690	1.625.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		16.650	21.870	213.996	
	Zuschussbedarf 0810		2.263.780	1.612.820	1.411.147	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Erhöhung, da ab 2005 Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte erhoben wird (585.600 EUR);</i>					
	<i>Ausbildungsoffensive: 5 Azubis mehr gegenüber 2004</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR11S.</i>					
	<i>Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 8.840 EUR</i>					
	Ausgaben Abschnitt 08		2.450.040	1.800.730	1.762.508	
	Einnahmen Abschnitt 08		34.240	39.460	232.042	
	Zuschussbedarf 08		2.415.800	1.761.270	1.530.466	
	Ausgaben Einzelplan 0		17.301.530	16.652.730	15.434.858	
	Einnahmen Einzelplan 0		6.334.300	6.363.800	5.993.332	
	Zuschussbedarf 0		10.967.230	10.288.930	9.441.526	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren des Ordnungsamtes		950.000	914.000	840.838	3
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	3S	4.000	4.200	3.532	3
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	3S	200	1.000	159	3
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	3S	60.000	60.000	31.993	3
1510.000	Kostensätze von Obdachlosen	32S	130.000	120.000	126.172	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	3S	2.000	50	1.628	3
1610.000	Kostensatz für Unterbringung von Asylbewerbern	3S	3.000	3.000	0	3
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		63.960	66.450	68.485	20
1770.000	Spenden	3S	0	0	1.528	3
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3S	2.650.000	2.140.000	2.236.864	3
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		3.863.160	3.308.700	3.311.198	
1.1100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	2.889.510	2.799.230	2.589.243	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	2.100	123	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	3S	10.000	10.000	9.320	3
5230.000	Unterhaltung von Messanlagen	31S	20.000	20.000	15.912	3
5240.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	32S	2.000	2.000	1.834	3
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	100	80	0	231
5439.000	Sachversicherungen	3S	13.100	12.760	12.353	3
5600.000	Dienstkleidung	31S	9.200	9.200	7.146	3
5610.000	Verkehrserziehung	31S	5.000	5.000	0	3
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	3S	14.780	14.780	19.828	3
5700.000	Kopierkosten	3S	11.770	11.770	7.389	3
6200.000	Ordnungsmaßnahmen	31S	100.000	100.000	69.843	3
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen		160.000	130.000	130.233	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörperbeseitigung	32S	2.500	2.500	1.937	3
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	3S	1.590	0	1.055	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	276.000	220.500	304.986	102
6501.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	32S	105.000	105.000	82.697	3
6550.000	Gerichtskosten	3S	0	1.500	0	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3S	70	70	68	3
6690.000	Vermischte Ausgaben	3S	3.000	100	3.336	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	39.000	51.000	34.230	3
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	191.400	191.400	152.909	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	90.000	65.000	85.019	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	20.000	20.000	23.350	3
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	19.000	18.780	15.507	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	594.540	543.780	485.411	12
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim		24.700	24.700	26.286	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land		2.750	2.650	2.748	3
7180.000	Zuschüsse Aktion Semesterticket und Studierendenausweis		0	0	10.476	3

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer		5.000	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag	3S	0	0	18.058-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		4.611.010	4.363.900	4.075.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		3.863.160	3.308.700	3.311.198	
	Zuschussbedarf 1100		747.850	1.055.200	763.984	
<u>Erläuterungen:</u>						
1300.000	<i>Wenigereinnahmen bei Versteigerungen</i>					
1560.000	<i>Mehreinnahmen seit Eröffnung Bürgeramt</i>					
4000.000	<i>Besetzung einer in 2004 unbesetzten Stelle</i>					
5700.000	<i>Nach Umzug ins Bürgeramt 2 Kopiergeräte angemietet</i>					
6500.000	<i>Gestiegene Ausgaben für Büromaterial, Porto und Handy</i>					
6550.000	<i>Ab 2004 unter 1.0230.6550.000 veranschlagt</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR32S; Plan reduziert, da kein Rufbereitschaftsdienst Hochwasser eingerichtet wurde</i>					
6792.000	<i>bedingt durch Umzug ins Bürgeramt</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR32S</i>					
7010.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 1.527,72 EUR</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 16.942,28 EUR</i>					
	Ausgaben Abschnitt 11		4.611.010	4.363.900	4.075.181	
	Einnahmen Abschnitt 11		3.863.160	3.308.700	3.311.198	
	Zuschussbedarf 11		747.850	1.055.200	763.984	

Verwaltungshaushalt 2005

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

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	003S	50	0	0	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	003S	410	410	562	003
1660.000	Erstattungen Projekt Sanierungsberatungs- stelle	003S	0	0	28.520	003
1780.000	Zuschüsse Eco-City	003S	0	0	7.923	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		460	410	37.005	
1.1200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	003P	130.160	89.060	87.388	
5439.000	Sachversicherungen	003S	70	220	185	003
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	003S	1.530	1.530	1.843	003
5700.000	Kopierkosten	003S	190	170	150	003
6010.000	Gutachten/Messungen	003S	5.000	5.000	12.340	003
6011.000	Förderung Agenda 21 Projekte		13.500	0	0	003
6100.000	Projekt Eco-City	003S	0	0	45.754	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	003S	5.000	5.000	1.494	003
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	003S	40	0	55	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.450	1.730	1.477	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	003S	510	450	502	003
6630.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	003S	0	0	20.524	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		50	0	3.095	003
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.000	1.000	460	003
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	530	420	346	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	5.620	5.310	5.586	12
8490.000	Budgetübertrag	003S	0	0	21.241	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		164.650	109.890	202.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		460	410	37.005	
	Zuschussbedarf 1200		164.190	109.480	165.435	
<u>Erläuterungen:</u>						
1300.000	<i>Verkauf Ergebnisse Eco-City</i>					
1660.000	<i>Haushaltsvermerk: Einnahmen sind zweckgebunden für das Projekt Sanierungsberatungsstelle zu verwenden, unecht deckungsfähig mit 1.1200.6630.000</i>					
4000.000	<i>Stellenschaffung 0,5 AK; Neuordnung Fr. Mengesdorf von UA 6110, siehe Vorl. 367a/03</i>					
6011.000	<i>Mittel bis 2004 unter HHSie. 1.6110.6011.000 veranschlagt.</i>					
6630.000	<i>Haushaltsvermerk: zweckgebundene Verwendung der Einnahmen, unecht deckungsfähig mit 1.1200.1660.000</i>					
6753.000	<i>Reparatur Dienstfahrrad</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR031S</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004: 21.241 EUR</i>					
	Ausgaben Abschnitt 12		164.650	109.890	202.441	
	Einnahmen Abschnitt 12		460	410	37.005	
	Zuschussbedarf 12		164.190	109.480	165.435	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	13.000	13.416	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	12.000	0	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	324S	350	350	1.206	324
1600.000	Kostenersätze vom Bund	324S	3.000	3.000	6.724	324
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	324S	246.000	246.000	246.611	324
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	324S	1.000	1.000	5.908	324
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	324S	2.050	2.050	2.045	324
1680.000	Kostenerstattungen	324S	130.000	127.000	138.184	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	324S	35.000	35.000	37.274	324
1780.000	Spenden	324S	0	0	1.791	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		429.400	427.400	453.160	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	669.230	680.300	627.830	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	43.400	43.000	52.915	65
5050.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	324S	500	500	2.063	324
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahmestellen u.a.	324S	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	324S	35.800	35.800	32.274	324
5300.000	Mieten	324S	5.850	5.850	5.829	324
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.050	5.050	4.986	324
5439.000	Sachversicherungen	324S	1.570	930	1.094	324
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.500	2.600	2.088	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.000	9.000	1.490	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	1.500	3.200	488	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	324S	84.000	84.000	79.373	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	324S	40.000	33.000	40.368	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	324S	7.100	7.100	7.108	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	324S	25.500	25.500	23.245	324
5601.000	Jugendfeuerwehr	324S	1.000	0	0	324
5620.000	Führerscheinkosten	324S	5.000	5.000	4.759	324
5640.000	Ärztliche Untersuchungen	324S	8.500	8.500	5.249	324
5650.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	324S	4.600	4.600	2.815	324
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	324S	1.390	1.390	0	324
5700.000	Kopierkosten	324S	920	920	905	324
5740.000	Lösch- und Arbeitsmittel	324S	12.000	12.000	10.889	324
6050.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	324S	200.000	200.000	158.976	324
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	6.800	0	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	324S	6.950	6.700	5.400	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	324S	40.670	36.140	34.296	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	324S	2.000	2.000	480	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.850	10.350	9.979	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	324S	1.450	1.450	1.375	324

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6650.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	324S	2.500	2.500	1.549	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	324S	250	250	0	324
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	21.000	23.100	19.857	324
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.590	4.480	3.828	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	10.330	3.230	6.995	12
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr		14.250	14.250	15.240	324
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.286.550	1.273.190	1.163.744	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		429.400	427.400	453.160	
	Zuschussbedarf 1300		857.150	845.790	710.583	
<u>Erläuterungen:</u>						
1410.000	Übergabe der Mietverhältnisse an die GWG					
1419.000	Übergabe der Mietverhältnisse an die GWG					
1600.000	Miete für Unterstellung und Unterhaltung eines Fahrzeugs d. Katastrophenschutzes.					
5009.000	FW-Haus Stadtmitte: Malerarbeiten Holzturm incl. Gerüst FW-Haus Lustnau: Instandsetzung Hofbelag und Betonboden Halle; Malerarbeiten außen, Fenster, Dachgesims					
5500.000	Ansatz 2004 zu niedrig, Ansatz 2005 wie 2003					
5640.000	Zusätzlich Untersuchungen Atemschutz und Führerschein seit 2004					
6050.000	Vergütung für Einsätze, Übungen, Lehrgänge entsprechend der Feuerwehrentschädigungs- satzung. Erstattung von Lohnkosten an den Arbeitgeber.					
6090.000	Übergabe der Mietverhältnisse an die GWG					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR321S					
	Ausgaben Abschnitt 13		1.286.550	1.273.190	1.163.744	
	Einnahmen Abschnitt 13		429.400	427.400	453.160	
	Zuschussbedarf 13		857.150	845.790	710.583	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Kostensätze vom Bund	325S	4.000	510	10.548	3
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		4.000	510	10.548	
1.1400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	0	0	65
5710.000	Arbeitsmittel, Ausbildungsmittel	325S	0	260	0	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	0	102
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		3.000	260	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		4.000	510	10.548	
	Überschuss 1400		1.000	250	10.548	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Schutzraum Feuerhägle</i>					
	Ausgaben Abschnitt 14		3.000	260	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		4.000	510	10.548	
	Überschuss 14		1.000	250	10.548	
	Ausgaben Einzelplan 1		6.065.210	5.747.240	5.441.366	
	Einnahmen Einzelplan 1		4.297.020	3.737.020	3.811.911	
	Zuschussbedarf 1		1.768.190	2.010.220	1.629.454	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	20	50	1.939	54
1780.000	Spenden	54S1	20	20	2.290	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		40	70	4.229	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	261.650	288.120	263.060	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S1	4.000	5.000	2.493	54
5300.000	Mieten	54S1	450	450	427	54
5439.000	Sachversicherungen	54S1	1.280	320	264	54
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	54S1	5.000	6.000	4.394	54
5700.000	Kopierkosten	54S1	1.150	1.700	1.661	54
6010.000	Schulplanung	54S1	2.500	0	0	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	160	0	79	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.200	6.850	7.051	102
6580.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	54S1	650	650	650	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	54S1	250	250	247	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	54S1	770	770	230	54
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	29.000	26.700	27.905	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	1.000	0	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	10.000	10.500	7.278	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.960	3.220	1.729	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	61.810	40.730	38.663	12
8490.000	Budgetübertrag	54S1	0	0	74.382-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		388.830	392.260	281.748	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		40	70	4.229	
	Zuschussbedarf 2000		388.790	392.190	277.520	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Wegfall 1 Altersteilzeitfall</i>					
5700.000	<i>Kopiergeräte reduziert</i>					
6010.000	<i>Projekt "Darstellung der Tübinger Schullandschaft", Mittel aus Umschichtungen</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR40S1,</i>					
6796.000	<i>Wegfall 1 Hausmeisterstelle.</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 9.270 EUR</i>					
	Ausgaben Abschnitt 20		388.830	392.260	281.748	
	Einnahmen Abschnitt 20		40	70	4.229	
	Zuschussbedarf 20		388.790	392.190	277.520	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	7.250	13.000	13.366	231
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	7.000	0	0	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	400	1.530	0	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		14.700	14.580	13.366	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	111.020	102.890	96.636	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	13.500	27.531	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.650	510	376-	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5415	8.650	9.180	3.018	5415
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.900	3.450	3.265	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	370	400	339	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.500	5.500	4.834	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	49.300	49.300	50.377	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	151	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	75.100	75.100	79.829	231
5920.000	Lernmittel	5415	24.140	24.790	24.080	5415
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	500	0	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	70	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.120	2.120	2.260	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5415	3.320	3.230	4.044	5415
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.300	1.500	1.573	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.100	940	819	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	66.460	66.460	66.456	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	346.860	350.850	354.830	20
8490.000	Budgetübertrag	5415	0	0	496	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		713.360	709.720	720.201	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		14.700	14.580	13.366	
	Zuschussbedarf 2110		698.660	695.140	706.835	
<u>Erläuterungen:</u>						
1410.000	<i>Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG</i>					
1419.000	<i>Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG</i>					
1420.000	<i>Wegfall von Stellplätzen</i>					
4000.000	<i>Stundenerhöhung für Reinigung</i>					
5009.000	<i>GS Innenstadt - Silcherschule: Sanierung Heizungsregelung, Malerarbeiten außen</i>					
	<i>GS Innenstadt - Melanchtonschule: Erneuerung Schließanlage</i>					
5050.000	<i>Änderung bei Sicherheitseinrichtungen</i>					
5480.000	<i>Mehr durch gestiegene Energiekosten</i>					
6090.000	<i>Übergabe von Mietverhältnissen an die GWG</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 1.517 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	7.100	7.100	7.091	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	100	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.200	7.200	7.091	
1.2111	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	30.920	29.280	57.330	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.500	8.400	13.569	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5411	3.000	8.500	2.071	5411
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.500	2.240	2.071	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	260	310	257	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	2.500	2.158	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	27.000	6.300	14.286	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	277	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	66.000	58.000	56.480	231
5920.000	Lernmittel	5411	11.300	8.090	9.497	5411
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	70	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.720	1.920	1.842	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5411	4.570	600	2.458	5411
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	497	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	280	940	620	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	23.490	23.490	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	114.020	115.430	116.833	20
8490.000	Budgetübertrag	5411	0	0	484	5411
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		295.130	266.500	304.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.200	7.200	7.091	
	Zuschussbedarf 2111		287.930	259.300	297.163	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	Sicherungsautomaten erneuern; Malerarbeiten					
5460.000	Fremdvergabe der Gebäudereinigung					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR40S1					
6796.000	Weniger Stellen, da Fremdvergabe Reinigung					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 534 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	6.900	6.600	6.761	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	5417	1.500	1.500	1.240	5417
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		8.400	8.100	8.001	
1.2112	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	61.590	73.860	72.018	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	12.600	8.770	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5417	8.000	10.000	1.892	5417
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.500	2.240	2.090	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	270	340	285	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.200	3.800	4.936	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	20.500	18.500	21.011	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper		0	0	9.154	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	31.600	31.600	29.525	231
5920.000	Lernmittel	5417	14.100	11.570	16.185	5417
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	50	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.820	3.020	3.065	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5417	6.500	5.450	4.185	5417
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	1.015	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	860	673	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	345	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	45.170	45.170	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	312.080	314.790	317.493	20
8490.000	Budgetübertrag	5417	0	0	144-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		525.840	535.800	537.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		8.400	8.100	8.001	
	Zuschussbedarf 2112		517.440	527.700	529.696	
Erläuterungen:						
1450.000	Einnahmen Dritter (Musikschule, Infö)					
4000.000	Ein Altersteilzeitfall ab 01.06.2005					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 1.635 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Hugelstrae

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54S1	0	0	881	54
1410.000	Mieten	231S	7.300	6.600	6.616	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	1.300	1.300	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		8.600	7.900	7.497	
1.2113	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	100.010	111.160	95.399	
5009.000	Gebauunterhaltung	SN2	10.000	10.000	1.408	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5414	2.400	1.600	408	5414
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.450	2.230	2.039	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	270	310	258	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.800	2.800	2.780	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	6.000	6.000	5.890	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	45.900	45.900	34.235	231
5920.000	Lernmittel	5414	11.730	11.180	10.628	5414
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	70	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.280	2.630	2.324	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5414	1.900	2.820	1.772	5414
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	900	1.100	889	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	860	846	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	21.780	21.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	101.890	103.200	104.500	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		311.220	323.570	285.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		8.600	7.900	7.497	
	Zuschussbedarf 2113		302.620	315.670	277.695	
<u>Erläuterungen:</u>						
1450.000	<i>Einnahmen von Dritten (Bischofl.-Ordinariat Rottenburg)</i>					
5009.000	<i>Teilerneuerung von Betongitterfenstern</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	0	0	274	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		7.700	7.700	274	
1.2114	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	58.990	58.190	82.246	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	47.632	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5416	5.000	5.250	1.428	5416
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.150	950	925	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	140	240	199	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	500	600	363	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	26.900	26.900	26.601	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	122	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	31.000	29.800	30.673	231
5920.000	Lernmittel	5416	9.640	9.060	11.889	5416
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	40	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.740	1.800	1.831	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5416	3.610	3.390	1.972	5416
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.400	1.000	492	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	560	570	461	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	27.140	27.820	27.817	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	275.500	279.130	280.795	20
8490.000	Budgetübertrag	5416	0	0	302-	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		453.310	454.700	515.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		7.700	7.700	274	
	Zuschussbedarf 2114		445.610	447.000	514.908	
<u>Erläuterungen:</u>						
1694.000	Stadtteilbücherei seit 2003 in GS Wanne untergebracht. Gegenposition 1.3520.6794.000 - Ersätze für Raumnutzung durch die Stadtbücherei					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR40S1					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
1410.000	Einnahmen aus Mieten	231S	13.680	13.680	0	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	40	40	62	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		13.720	13.720	62	
1.2116	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	97.640	62.530	58.746	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	13.500	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5413	8.000	9.010	6.848	5413
5300.000	Mieten	231S	51.000	51.000	0	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.700	1.450	1.368	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	210	280	231	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.100	5.100	3.398	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	11.000	12.400	6.854	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	329	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	49.000	48.000	29.831	231
5920.000	Lernmittel	5413	11.910	10.310	10.154	5413
5921.000	Lernmittel	5413	510	0	0	5413
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	50	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.620	2.420	2.175	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5413	3.370	3.230	3.203	5413
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	600	343	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	840	470	846	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	8.460	8.460	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	159.280	161.190	160.291	20
8490.000	Budgetübertrag	5413	0	0	1.332	5413
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		420.190	386.450	307.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		13.720	13.720	62	
	Zuschussbedarf 2116		406.470	372.730	307.877	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung von 2 Reinigungskräften aus dem Fachbereich 5					
5921.000	An Bonhoeffer-Haus; bisher aus 1.2116.5220.000 bezahlt					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 2.180 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	50	50	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	1.000	1.000	659	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		1.050	1.050	659	
1.2117	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	73.260	122.270	100.450	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.600	75.838	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.300	820	664	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5412	7.000	7.000	1.507	5412
5300.000	Miete und Pachten		0	8.300	0	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	450	400	2.081	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	170	200	158	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.000	4.600	4.836	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	19.500	8.800	464-	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	29	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	32.900	32.900	27.176	231
5920.000	Lernmittel	5412	18.000	16.650	16.903	5412
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	80	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	2.950	2.813	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5412	2.560	1.810	2.397	5412
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	2.250	2.800	4.759	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	700	610	998	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	337	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	94.340	94.340	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	120.810	126.470	93.849	20
8490.000	Budgetübertrag	5412	0	0	482-	5412
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		387.540	440.020	428.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		1.050	1.050	659	
	Zuschussbedarf 2117		386.490	438.970	427.562	
Erläuterungen:						
4000.000	Reduzierung, da Fremdvergabe der Reinigung					
5050.000	Änderungen bei Sicherheitseinrichtungen					
5300.000	2004 im falschen UA veranschlagt, richtig im UA 2911					
5451.000	Fremdvergabe der Gebäudereinigung					
5460.000	Fremdvergabe der Gebäudereinigung; dadurch Personalkostenreduzierung um 48.280 EUR (vgl. 1.2117.4000)					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2122** Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	3.400	1.751	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5427	2.100	2.500	300	5427
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	300	243	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	30	180	150	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	350	400	256	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	8.500	8.500	8.115	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	49	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.500	7.000	4.856	231
5920.000	Lernmittel	5427	2.820	2.800	2.620	5427
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	0	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	710	559	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5427	5.920	350	1.204	5427
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	200	36	54
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	144	12
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	21.060	21.060	21.057	20
8490.000	Budgetübertrag	5427	0	0	61	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		53.010	48.900	41.441	
	Zuschussbedarf 2122		53.010	48.900	41.441	
<u>Erläuterungen:</u>						
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 390 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	200	200	140	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		200	200	140	
1.2123	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	2.663	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5424	520	1.470	557	5424
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	400	400	329	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	30	190	155	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	300	191	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	14.600	14.600	14.651	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	67	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	7.200	7.200	4.767	231
5920.000	Lernmittel	5424	4.350	4.130	5.074	5424
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		0	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	495	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5424	1.950	1.330	971	5424
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	200	189	54
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	160	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.230	1.230	221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	67.420	67.500	67.564	20
8490.000	Budgetübertrag	5424	0	0	2.311-	5424
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		103.780	103.660	95.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		200	200	140	
	Zuschussbedarf 2123		103.580	103.460	95.641	
<u>Erläuterungen:</u>						
1450.000	Belegung VHS					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
8490.000	Übertrag von 2003 und 2004 : 1.655 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	0	0	115	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		0	0	115	
1.2124	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	44.790	43.370	45.133	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	5.000	49.001	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5421	4.070	2.000	702	5421
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.200	1.050	981	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	140	240	203	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.000	592	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	11.500	11.500	10.950	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	9.370	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	17.000	15.000	4.868	231
5920.000	Lernmittel	5421	3.120	4.980	6.391	5421
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	30	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	910	932	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5421	1.150	2.090	1.473	5421
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	150	150	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.140	922	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	11.260	11.260	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	116.440	117.110	117.782	20
8490.000	Budgetübertrag	5421	0	0	177-	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		219.880	216.800	260.420	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		0	0	115	
	Zuschussbedarf 2124		219.880	216.800	260.305	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Erneuerung Dachrinne Nordseite;</i>					
	<i>Teilerneuerung Schultafeln</i>					
5480.000	<i>Mehr durch gestiegene Energiekosten</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget</i>					
	<i>(davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 102 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	250	250	245	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		250	250	245	
1.2125	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	73.400	72.370	68.865	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	8.000	2.346	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5423	2.000	3.000	330	5423
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	900	800	715	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	150	220	184	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.300	1.500	1.379	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	4.000	5.200	3.163	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	238	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	15.000	14.000	13.262	231
5920.000	Lernmittel	5423	5.910	5.430	7.636	5423
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	50	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.310	1.310	1.210	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5423	2.810	2.380	1.926	5423
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	50	50	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	740	790	611	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	184	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	9.980	9.980	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	477.170	477.770	478.366	20
8490.000	Budgetübertrag	5423	0	0	386-	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		602.890	604.300	590.040	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		250	250	245	
	Zuschussbedarf 2125		602.640	604.050	589.794	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Umgestaltung Eingangsbereich (Schulinitiative) Erneuerung von 2 Schultafeln</i>					
5480.000	<i>Mehr durch gestiegene Energiekosten</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 982 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	Einnahmen					
1450.000	Mieten für Schulräume	54S1	150	150	229	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		150	150	229	
1.2126	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	36.140	35.350	34.056	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	4.200	2.196	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5426	3.260	2.000	585	5426
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	900	800	747	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	110	220	187	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	550	400	115	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	22.500	22.500	22.492	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	8.014	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	15.600	15.600	6.271	231
5920.000	Lernmittel	5426	4.910	6.060	6.848	5426
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	30	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	810	860	694	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5426	1.350	1.180	1.056	5426
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	150	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	280	280	231	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	179	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.340	1.340	1.339	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	41.630	41.710	41.790	20
8490.000	Budgetübertrag	5426	0	0	472-	5426
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		136.230	134.150	126.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		150	150	229	
	Zuschussbedarf 2126		136.080	134.000	126.140	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	11.080	11.310	10.266	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.500	82.401	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5422	1.760	1.850	264	5422
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	280	250	226	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	40	180	149	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	550	500	262	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.000	0	1.273-	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.000	5.600	2.483	231
5920.000	Lernmittel	5422	3.370	3.660	2.988	5422
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	10	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	740	632	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5422	1.150	1.000	1.280	5422
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	50	50	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	280	280	231	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	144	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.840	2.840	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	373.170	373.340	373.510	20
8490.000	Budgetübertrag	5422	0	0	726	5422
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		405.310	407.600	477.164	
	Zuschussbedarf 2127		405.310	407.600	477.164	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Beleuchtung Eingangsüberdachung</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 757 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	150	150	357	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		150	150	357	
1.2129	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	79.510	79.430	78.739	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	5.195	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5425	2.220	4.040	632	5425
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	850	700	688	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	90	220	182	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.100	1.100	1.345	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.000	5.000	1.421	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	22.058	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	18.000	20.500	6.211	231
5920.000	Lernmittel	5425	9.460	7.290	9.907	5425
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	20	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	980	1.030	838	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5425	2.150	2.000	1.567	5425
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	200	189	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	560	850	855	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	219	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	7.350	7.350	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	147.470	147.910	148.347	20
8490.000	Budgetübertrag	5425	0	0	6-	5425
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		282.980	287.120	285.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		150	150	357	
	Zuschussbedarf 2129		282.830	286.970	285.412	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	Sanierung Überdachung; Erneuerung Schultafeln					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	50	50	184	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	3.910	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	54S1	3.500	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		3.600	100	4.095	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	72.740	81.550	68.816	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	14.631	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	500	1.280	1.055-	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5441	3.000	5.000	8.052	5441
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.600	3.100	2.999	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	250	190	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.500	1.650	1.623	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	65.750	65.750	65.752	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	46.000	39.000	39.107	231
5920.000	Lernmittel	5441	19.800	19.450	13.104	5441
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	60	0	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.360	2.460	2.483	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5441	3.150	2.560	2.633	5441
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.200	1.200	694	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	560	560	461	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	435	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	133.740	133.740	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	362.760	370.790	378.806	20
8490.000	Budgetübertrag	5441	0	0	122-	5441
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		730.090	740.780	732.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		3.600	100	4.095	
	Zuschussbedarf 2130		726.490	740.680	728.061	
<u>Erläuterungen:</u>						
1712.000	<i>Zuschuss Oberschulamt zum Betreuungsangebot Hauptschule Innenstadt</i>					
4000.000	<i>Reduzierung, da Fremdvergabe der Reinigung</i>					
5480.000	<i>Mehr durch intensiviere Nutzung</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
1100.000	Kostensätze von Eltern für Essen	54S1	15.000	0	0	54
1410.000	Mieten	231S	4.750	5.250	3.028	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	1.000	1.000	1.008	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		20.750	6.250	4.036	
1.2131	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	47.570	69.960	68.234	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.500	9.300	20.357	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5442	12.000	14.000	7.249	5442
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.650	2.400	2.208	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	330	340	283	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.000	2.500	5.445	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.700	35.700	30.613	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	27	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	64.000	51.000	53.483	231
5711.000	Sachausgaben für Essen		15.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	5442	11.140	13.520	14.896	5442
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	90	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.620	1.720	1.683	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5442	1.820	430	2.291	5442
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	600	895	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	490	1.330	346	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	14.280	14.280	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	117.020	117.880	118.727	20
8490.000	Budgetübertrag	5442	0	0	205-	5442
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		338.710	334.960	340.844	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		20.750	6.250	4.036	
	Zuschussbedarf 2131		317.960	328.710	336.808	
<u>Erläuterungen:</u>						
1100.000	<i>Einnahmen aus Essensverkauf Ganztageschule (Einnahmen decken Ausgaben bei Grupp. 5711)</i>					
4000.000	<i>Reduzierung, da Fremdvergabe der Reinigung</i>					
5009.000	<i>Erneuerung Fenster EG Ostseite; Teilaustausch durchgerosteter Heizkörper; Sonnenschutz Fenster EG Ostseite</i>					
5480.000	<i>Mehr durch intensivierte Nutzung (Ganztageschule) und gestiegene Energiekosten</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
6796.000	<i>Weniger Stellen, da Fremdvergabe Reinigung.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	11.700	15.500	14.428	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	2.800	2.800	1.792	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		14.550	18.350	16.220	
1.2150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	116.890	129.480	121.831	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	17.000	18.273	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5431	16.470	9.000	3.057	5431
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.500	2.250	2.058	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	320	310	261	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.000	4.000	5.903	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	17.000	17.000	14.555	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	10.033	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	41.500	25.000	23.883	231
5920.000	Lernmittel	5431	17.640	27.840	27.878	5431
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	100	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.880	2.780	2.609	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5431	6.800	4.020	4.335	5431
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.500	1.500	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.680	1.800	1.480	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	504	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	5.320	5.320	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	120.390	120.710	121.025	20
8490.000	Budgetübertrag	5431	0	0	17-	5431
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		374.110	369.510	363.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		14.550	18.350	16.220	
	Zuschussbedarf 2150		359.560	351.160	346.807	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Reduzierung, da anteilige Fremdvergabe der Reinigung</i>					
5009.000	<i>Dorfackerschule: Renovierung Lehrer-Toilette; Erneuerung Bodenbelag Schüler-Cafe Köstlinschule: Erneuerung Heizkessel; Teilreparatur Fenster</i>					
5480.000	<i>Mehr durch intensiviere Nutzung (Ganztages- schule) und gestiegene Energiekosten.</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
	Ausgaben Abschnitt 21		6.353.580	6.364.540	6.411.697	
	Einnahmen Abschnitt 21		101.020	85.700	62.389	
	Zuschussbedarf 21		6.252.560	6.278.840	6.349.309	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	48	54
1450.000	Ersätze für Heizung	231S	5.000	5.200	4.335	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	51	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		5.100	5.300	4.435	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	123.000	133.830	119.627	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.000	12.000	10.827	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	500	500	596-	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5451	10.000	10.000	12.906	5451
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.800	3.250	3.174	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	200	210	178	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.200	4.100	2.469	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	15.000	16.200	11.387	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	211	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	48.000	53.000	38.484	231
5920.000	Lernmittel	5451	40.900	36.870	28.529	5451
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	80	0	79	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.200	3.216	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5451	13.930	12.370	6.823	5451
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	93	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.280	1.440	962	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	618	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	115.560	115.560	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	358.730	365.670	372.595	20
8490.000	Budgetübertrag	5451	0	0	2.626	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		751.800	770.200	729.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		5.100	5.300	4.435	
	Zuschussbedarf 2210		746.700	764.900	725.323	
<u>Erläuterungen:</u>						
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 2.718 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20	20	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	40	40	65	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		60	60	65	
1.2211	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	134.680	135.850	130.871	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	115.000	74.261	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5452	26.600	26.600	10.779	5452
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.850	3.300	3.177	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	440	430	362	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.200	5.800	6.307	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.500	15.000	18.616	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	731	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	129.000	117.900	124.278	231
5920.000	Lernmittel	5452	27.250	27.820	36.940	5452
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	100	0	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.650	2.450	2.497	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5452	10.150	7.580	6.776	5452
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	2.500	1.500	3.287	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.510	1.420	1.038	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	53.880	53.880	44.071	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	168.560	171.790	145.620	20
8490.000	Budgetübertrag	5452	0	0	8-	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		599.870	686.320	609.604	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		60	60	65	
	Zuschussbedarf 2211		599.810	686.260	609.539	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Teilerneuerung Sonnenschutz</i>					
5460.000	<i>Mehr durch Anbau von 4 neuen Klassenzimmern und fehlzeitenbedingte Aushilfsreinigung</i>					
5480.000	<i>Mehr durch Anbau</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
6795.000	<i>Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>					
6800.000	<i>Ab 2004 Kosten für Anbau 4 neue Klassenzimmer aktiviert.</i>					
6850.000	<i>Ab 2004 Kosten für Anbau 4 neue Klassenzimmer aktiviert.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 22		1.351.670	1.456.520	1.339.362	
	Einnahmen Abschnitt 22		5.160	5.360	4.500	
	Zuschussbedarf 22		1.346.510	1.451.160	1.334.862	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	306	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	7.300	11.500	6.745	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		7.400	11.600	7.128	
1.2310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	128.140	113.260	109.440	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	20.000	8.566	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5463	16.000	30.000	12.416	5463
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	1.900	1.807	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	420	420	355	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	7.000	6.000	5.655	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	28.000	20.000	23.026	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	229	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	94.000	78.000	73.463	231
5920.000	Lernmittel	5463	59.090	40.090	40.199	5463
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	90	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.300	2.600	2.243	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5463	16.780	13.190	10.322	5463
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	600	550	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.080	900	1.153	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	908	12
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	221.390	221.390	221.384	20
8490.000	Budgetübertrag	5463	0	0	2.645-	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		604.510	549.850	509.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		7.400	11.600	7.128	
	Zuschussbedarf 2310		597.110	538.250	501.983	
<u>Erläuterungen:</u>						
1450.000	<i>Verringerung durch Wegfall VHS-Stunden</i>					
5009.000	<i>Sanierung Windfang</i>					
5429.000	<i>Mehr durch Anbau</i>					
5451.000	<i>Mehr durch Anbau</i>					
5460.000	<i>Mehr durch Anbau</i>					
5480.000	<i>Mehr durch Anbau</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 12.687 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	380	54
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	50	50	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	2.700	2.700	3.522	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	153	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		2.950	2.950	4.056	
1.2320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	329.430	325.680	320.743	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.000	50.000	38.893	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5462	30.490	31.580	28.631	5462
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.000	5.000	4.910	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	920	680	564	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	7.000	7.500	6.362	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.000	20.000	12.022	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	640	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	120.000	108.000	103.297	231
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	5462	104.750	98.730	72.927	5462
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	230	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.200	4.400	4.175	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5462	9.150	7.050	8.374	5462
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	42	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.350	3.410	2.767	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	44.200	44.200	39.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	154.920	157.570	160.219	20
8490.000	Budgetübertrag	5462	0	0	817-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		883.640	864.800	802.987	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		2.950	2.950	4.056	
	Zuschussbedarf 2320		880.690	861.850	798.932	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>Malerarbeiten</i>					
5480.000	<i>Mehr durch gestiegene Energiekosten</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 3.586 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	239	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	100	100	656	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	70	70	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		370	370	972	
1.2340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	303.410	338.080	258.448	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	60.000	60.000	106.163	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5464	60.000	60.000	42.026	5464
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.600	4.400	4.243	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	620	530	442	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	7.500	7.500	6.609	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	30.000	40.000	94.229	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	517	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	140.000	110.000	117.331	231
5920.000	Lernmittel	5464	75.840	67.250	67.304	5464
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	150	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.300	2.745	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5464	15.180	19.250	18.879	5464
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	258	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.420	1.920	2.274	111
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	113.550	113.550	113.546	20
8490.000	Budgetübertrag	5464	0	0	6.663-	5464
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		818.270	826.780	828.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		370	370	972	
	Zuschussbedarf 2340		817.900	826.410	827.419	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Wegfall 1 Altersteilzeitfall</i>					
5009.000	<i>Dachreparatur im Gaubenbereich; Stabilisierung Heizung durch Einbau Wärmetauscher; Sanierung Heizungsverteiler; Teilsanierung Fenster</i>					
5460.000	<i>Weniger fehlzeitenbedingte Aushilfsreinigung</i>					
5480.000	<i>Mehr wegen gestiegener Energiekosten und Anbau</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
6796.000	<i>Mehr wegen Umsetzung Reinigungskräfte</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 5.342 EUR</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	136	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	150	150	184	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		250	250	321	
1.2350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	129.490	113.230	84.504	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	37.000	40.000	54.028	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	2.600	900	426-	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5461	27.500	30.000	16.871	5461
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	7.300	6.150	6.049	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	610	680	571	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.200	4.000	5.126	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	65.000	59.000	50.289	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	114	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	76.000	70.000	56.364	231
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	5461	62.470	50.250	49.526	5461
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	60	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	4.100	4.179	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5461	10.560	9.530	8.749	5461
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	221	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.350	1.960	749	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	1.073	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	146.700	146.700	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	368.080	376.880	385.679	20
8490.000	Budgetübertrag	5461	0	0	1.245	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		946.940	915.880	871.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		250	250	321	
	Zuschussbedarf 2350		946.690	915.630	871.329	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	2 Altersteilzeitfälle					
5009.000	Teilerneuerung Sonnenschutz; Behebung von TÜV-Beanstandungen Tiefgarage; Teilinstandsetzung Fensterbeschläge					
5050.000	Änderungen bei Sicherheitseinrichtungen					
5460.000	Mehr durch intensivierete Nutzung					
5480.000	Mehr durch intensivierete Nutzung und gestiegene Energiepreise					
6580.000	GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)					
6796.000	Weniger Stellen, da Fremdvergabe Reinigung					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 1.803 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 23		3.253.360	3.157.310	3.012.138	
	Einnahmen Abschnitt 23		10.970	15.170	12.476	
	Zuschussbedarf 23		3.242.390	3.142.140	2.999.662	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	0	920	920	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	20	20	10	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		20	940	931	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	11.440	6.930	6.675	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.000	14.911	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5481	6.000	8.000	4.776	5481
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.800	1.550	1.476	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	140	290	239	54
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	22.000	18.500	16.709	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	28.000	27.500	26.344	231
5920.000	Lernmittel	5481	12.975	10.850	14.131	5481
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	10	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.180	930	1.090	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5481	5.765	2.950	2.750	5481
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	150	90	97	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	55.120	55.120	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	199.210	202.510	205.815	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	54Z	7.160	7.160	7.160	54
8490.000	Budgetübertrag	5481	0	0	190-	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		358.050	349.480	357.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		20	940	931	
	Zuschussbedarf 2700		358.030	348.540	356.209	
<u>Erläuterungen:</u>						
1450.000	<i>Mieterlass an Förderverein der Förderschule</i>					
5460.000	<i>Mehr durch intensivierte Nutzung</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget (davor: SN 6)</i>					
	Ausgaben Abschnitt 27		358.050	349.480	357.140	
	Einnahmen Abschnitt 27		20	940	931	
	Zuschussbedarf 27		358.030	348.540	356.209	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	574	54
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	20	20	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	3.000	3.000	4.855	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		3.270	3.270	5.429	
1.2810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	294.450	256.770	246.368	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	60.000	60.000	68.651	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	950	900	819-	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5471	32.920	33.880	25.982	5471
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	14.000	11.750	11.601	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	1.330	1.200	1.009	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.200	6.000	4.887	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	96.000	100.000	90.960	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	639	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	170.000	170.000	153.814	231
5920.000	Lernmittel	5471	118.440	110.260	117.222	5471
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	210	30	69	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.300	7.500	7.458	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5471	16.610	13.140	10.615	5471
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	341	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.310	2.840	2.536	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	2.120	1.500	1.575	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	209.250	209.250	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	1.205.400	1.217.960	1.230.507	20
8490.000	Budgetübertrag	5471	0	0	23.821-	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		2.238.490	2.203.980	2.158.843	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		3.270	3.270	5.429	
	Zuschussbedarf 2810		2.235.220	2.200.710	2.153.414	
<u>Erläuterungen:</u>						
1450.000	<i>Ersätze von der Musikschule und Volkshochschule</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung einer Stelle aus dem UA 2951</i>					
6500.000	<i>Einsparung Rundfunkgebühren</i>					
6580.000	<i>GEZ-Gebühren ab 2005 im Schulbudget</i>					
	<i>(davor: SN 6)</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 6.312 EUR</i>					
	Ausgaben Abschnitt 28		2.238.490	2.203.980	2.158.843	
	Einnahmen Abschnitt 28		3.270	3.270	5.429	
	Zuschussbedarf 28		2.235.220	2.200.710	2.153.414	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1450.000	Eigenant. d. Eltern f. Sport- und Schwimffahrten	54S1	6.180	0	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	3.000	0	0	54
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	54S1	79.000	59.000	62.800	54
1621.000	Eingliederungshilfe	54S1	3.000	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		91.180	59.000	62.800	
1.2900	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	0	0	60-	
5970.000	Schülerbeförderungskosten	54S1	98.500	71.000	77.176	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		98.500	71.000	77.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		91.180	59.000	62.800	
	Zuschussbedarf 2900		7.320	12.000	14.315	
<u>Erläuterungen:</u>						
1450.000	50%ige Kostenübernahme durch Eltern für innere Schulfahrten lt. GR-Beschluss vom 27.10.2003 (Vorlage 297/03)					
1560.000	Kostenersatz Eingliederungshilfe (Einzelfall)					
1620.000	Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei Grupp. 5970 durch höheren Bedarf					
4000.000	Wegfall der Begleitperson					
5970.000	Hinweis: höherer Bedarf, Rücknahme der Kürzung (Ansatz wurde im HH 2004 nach Vorl. 400k/03 um 9.000 EUR gekürzt)					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S2	0	0	1.218	54
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	54S2	9.000	8.400	9.508	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	54S2	13.130	15.780	24.134	54
1730.000	Zuweisungen v.Landkreis f.Schulsozialarb	54S2	48.600	85.000	79.029	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		70.730	109.180	113.889	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	220.920	232.480	216.977	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S2	4.250	4.250	2.262	54
5439.000	Sachversicherungen	54S2	180	170	132	54
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	54S2	2.250	2.250	4.068	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	54S2	6.350	6.350	8.731	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	54S2	10.500	9.500	9.370	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S2	110	0	39	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	640	650	417	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	950	900	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.230	922	111
7000.000	Zuschüsse Mittagstisch Geschw.-Scholl-Schule	54Z	6.650	6.650	6.650	54
7010.000	Zuschuss Schülertreff Feuerhägle	54Z	0	0	5.600	54
7020.000	Zuschuss für Projekt a. Pestalozzischule	54Z	6.500	5.000	5.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		260.420	269.430	260.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		70.730	109.180	113.889	
	Zuschussbedarf 2910		189.690	160.250	146.280	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000	<i>Hausaufgabenbetreuung: Erhöhung wegen mehr Kindstunden</i>					
1711.000	<i>Personalkostenzuweisungen</i>					
1730.000	<i>Reduzierung des Landeszuschusses</i>					
1730.000	<i>Reduzierung des Zuschusses auf 25% der Personalausgaben</i>					
5951.000	<i>Hausaufgabenhilfe: Erhöhung wegen mehr Aufwandsentschädigungsstunden</i>					
7010.000	<i>Wird im UA 4601 - Förderung der Jugendhilfe - veranschlagt</i>					
7020.000	<i>Schulsozialarbeit: Erhöhung wegen Reduzierung der Zuschüsse von Land und Landkreis</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	53S	300.000	350.000	282.837	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	107.000	68.000	0	53
1103.000	Betreuungsgebühren	53S	20.000	18.000	0	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	50	50	0	53
1712.000	Zuweisungen vom Land	53S	261.500	201.500	197.787	53
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	53S	12.300	12.300	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		700.850	649.850	480.624	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	993.600	892.195	719.290	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	5.500	1.236	65
5221.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	53S	3.500	2.900	888	53
5300.000	Mieten		19.220	16.210	4.644	53
5439.000	Sachversicherungen	53S	890	530	449	53
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	4.500	0	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.000	0	0	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	2.500	2.500	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	53S	26.500	26.500	0	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	98.000	63.600	0	53
5960.000	Sachkosten	53S	0	0	10.989	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	510	0	134	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	450	420	431	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	950	900	930	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	0	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	13.870	9.800	10.307	11
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	53Z	7.000	7.000	3.824	53
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		1.183.490	1.029.055	753.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		700.850	649.850	480.624	
	Zuschussbedarf 2911		482.640	379.205	272.498	
<u>Erläuterungen:</u>						
1100.000	<i>Anpassung a.d. Rechnungsergebnis, GR hat Planansatz mit HH 2004 von 250.000 EUR auf 350.000 EUR erhöht.</i>					
1101.000	<i>Für Essensangebot an der Französischen Schule, Essensangebot Hechinger Eck neu</i>					
1103.000	<i>Erhöhung Platzzahl</i>					
1712.000	<i>mehr Gruppen, mehr Nachmittagsangebote</i>					
4000.000	<i>mehr Gruppen, mehr Nachmittagsangebote</i>					
5221.000	<i>Ersatzbeschaffungen für alle Gruppen, zusätzlich: Essensangebot Franz. Schule und Hechinger Eck</i>					
5300.000	<i>Mieten GWG-Wohnungen Hechinger Eck</i>					
5460.000	<i>bedingt durch zusätzliche Anmietungen</i>					
5480.000	<i>bedingt durch zusätzliche Anmietungen</i>					
5711.000	<i>zusätzlich Essensangebot Hechinger Eck</i>					
6796.000	<i>Mehr Personal für mehr Gruppen und mehr Nachmittagsangebote.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Vermietung städtischer Schulgebäude

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
1411.000	Mieten	231S	0	0	93.510	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	101.000	26.200	0	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	12.500	12.500	12.495	231
1450.000	Kostensätze Tübinger Musikschule	41S	0	0	29.871	41
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		113.500	38.700	135.876	
1.2920	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	74.749	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	350	0	2.122	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	160	230	186	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	41.000	40.000	35.173	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	1.600	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	0	0	16	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.060	1.060	1.059	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	91.410	91.480	91.535	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		135.580	134.370	204.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		113.500	38.700	135.876	
	Zuschussbedarf 2920		22.080	95.670	68.964	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1411.000, 1694.000, 1419.000, 5009.000, 5470.000, 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG					
1411.000 5470/5480	Mieten für das Gebäude Frischlinstraße 4 Ab 2004 Zusammenfassung unter Grupp. 5480					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2925 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2925	Einnahmen					
1714.000	Erstattungen v. Landkreis für Sonderbetr.	54S1	0	0	2.632	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		0	0	2.632	
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		0	0	2.632	
	Überschuss 2925		0	0	2.632	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	54S1	6.000	5.500	5.857	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	54S1	4.384.400	4.217.000	4.328.720	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.390.400	4.222.500	4.334.577	
1.2940	Ausgaben					
6720.000	Schulkostenbeiträge		400	0	200	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		400	0	200	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.390.400	4.222.500	4.334.577	
	Überschuss 2940		4.390.000	4.222.500	4.334.377	
<u>Erläuterungen:</u>						
1620.000	<i>Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler an Tübinger Schulen gem. § 19 FAG i.V.m. § 4 Schullastenverordnung</i>					
1710.000	<i>Generelle Erhöhung des Sachkostenbeitrages des Landes; Weitergabe an die Schulen für: - Englisch-Unterricht an Grundschulen (15.000 EUR) - Grafikfähige Taschenrechner (5.000 EUR) - Materialien für neue Bildungspläne (50.000 EUR)</i>					
6720.000	<i>Sachkosten für Tübinger Grundschüler in anderen Gemeinden gem. § 19 FAG i.V.m. § 4 Schullastenverordnung</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	59.480	58.200	56.480	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	54S3	1.500	1.500	510	54
5101.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	231B	2.500	2.000	0	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	54S3	37.000	37.300	36.722	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	13.000	14.200	0	231
5439.000	Sachversicherungen	54S3	50	0	0	54
5610.000	Schulung der Schulhausmeister	231S	2.000	1.500	0	231
5710.000	Betriebsstoffe für Arbeitsgeräte	54S3	80	80	0	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	54S3	800	800	717	54
5920.000	Lernmittel	54S3	70.000	20.500	29.887	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	54S3	2.000	1.800	1.223	54
6110.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	54S3	3.000	0	0	54
6120.000	Schulveranstaltungen	54S3	3.100	3.100	3.799	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		30	0	0	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeindeunfallversicherung	54S1	297.220	288.560	273.515	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		151.500	155.500	144.040	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	280	280	231	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Walddorfschule	54Z	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		684.540	626.320	588.124	
	Zuschussbedarf 2950		684.540	626.320	588.124	
<u>Erläuterungen:</u>						
5220.000	<i>Budget für Schulhausmeister</i>					
5920.000	<i>Weitergabe der erhöhten Sachkostenbeiträge vom Land an die Schulen: Englisch-Unterricht in Grundschulen (ca. 15.000 EUR) grafikfähige Taschenrechner (ca. 5.000 EUR), Materialien für neue Bildungspläne (ca. 50.000 EUR)</i>					
6110.000	<i>Für Bonuskarteninhaber, bisher aus Sachmitteln der Schulen finanziert.</i>					
6753.000	<i>Ersätze sämtlicher Schulen an die Stadtbaubetriebe; Einseitige Deckungsfähigkeit DR54S3; Reduzierung der Leistungsabnahmen</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	54S4	112.000	112.000	101.659	54
1411.000	Mieten	231S	26.000	31.500	30.770	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	22.000	20.000	19.970	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S4	500	1.500	1.849	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		77.400	77.400	70.840	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		237.900	242.400	225.088	
1.2951	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	469.910	549.210	430.601	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	177.500	137.800	199.414	65
5101.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	231B	500	500	262	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	54S4	2.000	2.000	1.680	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	61.000	51.000	26.448	54
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	15.200	13.500	12.772	231
5439.000	Sachversicherungen	54S4	1.700	1.750	1.483	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	16.000	25.000	15.012	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	210.000	179.000	201.036	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	20.166	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	360.000	345.000	310.455	231
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	54S4	140.000	129.000	93.034	54
5961.000	Hallenmiete für Sportunterricht	54S4	105.950	53.400	55.919	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	400	0	188	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.650	2.500	2.107	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	54S4	850	850	654	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.930	5.760	4.303	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	208.390	208.390	208.385	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	1.348.130	1.360.630	1.373.131	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		3.125.110	3.065.290	2.957.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		237.900	242.400	225.088	
	Zuschussbedarf 2951		2.887.210	2.822.890	2.731.962	
<u>Erläuterungen:</u>						
1411.000	<i>Wenigereinnahmen durch Umnutzung e. Wohnung zu Klassenzimmer</i>					
1560.000	<i>Verleih von Podien, Mobiliar etc. wird reduziert</i>					
4000.000	<i>Neuzuordnung e. Stelle zu UA 2810</i>					
5009.000	<i>u.a. Dachsanierung Sporthalle WHO; Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Feuerhäggle; Erneuerung Bühnenvorhänge Hepperhalle; Erneuerung Urinalanlage Turnhalle Lustnau; Erneuerung Heizung/Lüftung Rammerthalle</i>					
5220.000	<i>Notwendige Erhöhungen für die jährliche Wartung von Sportgeräten (GS-Siegel); dringende Ersatzbeschaffungen</i>					
5460.000	<i>Mehr durch Vertretungsreinigung für nichtbesetzte Stelle, dadurch Personalkostenreduzierung um 42.880 EUR</i>					
5480.000	<i>Mehr durch höhere Auslastung und gestiegene Energiekosten</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5960.000	<i>Erhöhung wegen Unibadbenutzung der Dorfackerschule und Gebührenerhöhung der Stadtwerke für das Freibad, Hallenbad Nord und Uhlandbad für die Tübinger Schulen</i>					
5961.000	<i>Erhöhung TRZ lt. Vertrag auf 52.200 EUR; 6000 EUR Kreissporthalle; 47.750 EUR Sporthalle Europastraße nach Belegungsplan</i>					
6680.000	<i>Beschaffung von Verbandsmaterial für Turn- und Sporthallen</i>					
6796.000	<i>Weniger Stellen, da Fremdvergabe Reinigung</i>					
Ausgaben Abschnitt 29			5.488.040	5.195.465	4.840.619	
Einnahmen Abschnitt 29			5.604.560	5.321.630	5.355.486	
Überschuss 29			116.520	126.165	514.866	
Ausgaben Einzelplan 2			19.432.020	19.119.555	18.401.547	
Einnahmen Einzelplan 2			5.725.040	5.432.140	5.445.438	
Zuschussbedarf 2			13.706.980	13.687.415	12.956.109	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3000** Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	41S	17.500	15.300	39.214	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	41S	0	0	440	41
1780.000	Spenden	41S	0	0	4.200	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	15.300	43.854	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	212.250	333.450	326.568	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	41S	8.400	8.400	4.128	41
5439.000	Sachversicherungen	41S	260	640	185	41
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	41S	8.530	8.530	5.332	41
5700.000	Kopierkosten	41S	1.420	500	503	41
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	41S	23.000	23.000	30.250	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	150	0	55	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.500	10.900	11.189	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	620	620	620	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		0	0	1.176	41
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	27.000	26.400	26.246	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	13.000	13.000	9.328	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.990	1.614	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	23.270	19.950	16.578	12
8490.000	Budgetübertrag	41S	0	0	36.601-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		332.520	447.380	397.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	15.300	43.854	
	Zuschussbedarf 3000		315.020	432.080	353.317	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung von Stellen zum UA 0200					
5700.000	Kopiergerät des Haering-Hauses jetzt beim Kulturamt					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR41S					
6796.000	Neuzuordnung von Stellen zum UA 0200.					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 29.408,62 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
1430.000	Einnahmen für Bundesjugendplan u.ä.	10S1	800	800	5.860	10
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	10S1	6.100	6.100	4.081	10
1770.000	Spenden	10S1	0	0	517	10
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		6.900	6.900	10.458	
1.3010	Ausgaben					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	10S1	16.500	14.000	18.274	10
5850.000	Partnerschaftsprojekte Dritte Welt/ Krisengebiete		5.000	5.000	5.000	10
5900.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	10S1	8.700	8.700	20.060	10
5901.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	10S1	40.000	45.000	35.220	10
6110.000	Jugendaustausch und Begegnungen	10S1	30.000	35.800	21.458	10
6112.000	Einladung ehem. jüdischer Tübinger Bürger	10S1	0	25.000	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	400	350	318	102
7000.000	Zuschüsse an Tübinger Chöre und Orchester für Reisen	41Z1	0	0	3.015	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		100.600	133.850	103.345	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		6.900	6.900	10.458	
	Zuschussbedarf 3010		93.700	126.950	92.887	
	Ausgaben Abschnitt 30		433.120	581.230	500.516	
	Einnahmen Abschnitt 30		24.400	22.200	54.313	
	Zuschussbedarf 30		408.720	559.030	446.204	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1100.000	Eintrittsgelder	412S	0	0	323.355	412
1300.000	Verkaufserlöse	412S	0	0	311.666	412
1411.000	Mieten	231S	0	18.900	27.016	231
1500.000	Kostenbeteiligung Dritter	412S	0	0	126.512	412
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen- stiftung	412P	301.080	302.070	0	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		301.080	320.970	788.550	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	412P	301.080	302.070	309.565	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	30.457	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	25.600	25.570	22.259	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	412S	0	0	249	412
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.200	1.800	1.759	231
5439.000	Sachversicherungen	231A	0	810	658	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	800	755	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	27.500	23.000	21.031	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	70.000	75.000	42.247	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	412S	0	0	1.765	412
5700.000	Kopierkosten	412S	0	0	849	412
5800.000	Aufwand für Kunstausstellungen	412K	0	0	248.534	412
5810.000	Anschaffung von Kunstbüchern u.a.	412S	0	0	2.000	412
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231A	0	0	163	231
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	7.330	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	231S	0	0	186	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	0	1.210	1.227	20
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		0	0	823	412
6800.000	Abschreibungen	ABS	10.700	9.620	9.619	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	91.620	83.500	84.069	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle		465.000	465.000	160.743	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		1.034.700	1.028.380	946.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		301.080	320.970	788.550	
	Zuschussbedarf 3210		733.620	707.410	157.738	
	Erläuterungen:					
	<i>Zum 01.07.03 wurde die Kunsthalle Tübingen - Stiftung - (Kunsthallenstiftung) gegründet.</i>					
1411.000 1670.000	<i>Einnahmen stehen der Stiftung Kunsthalle zu Die Kunsthallenstiftung erstattet sämtliche im UA 3210 gebuchten Personalkosten. Sie erhält eine Personalkosten- und Sachkostenpauschale von 465.000 EUR.</i>					
5009.000 5460.000 5700.000	<i>Pavillon; Einbau Trennwand; Tür EG; Fenster EG Mehr durch zusätzliche Nutzung ehem. Bibliothek Entfällt, da Stiftung.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000/ 6850.000 7000.000	<i>Mehr durch zusätzliche Nutzung ehem. Bibliothek. 360.000 EUR als Personalkostenpauschale und 105.000 EUR als Sachkostenpauschale</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41S	10.000	7.700	28.753	41
1300.000	Verkaufserlöse	41S	50	50	1.000	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	41S	0	0	545	41
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	7.023	41
1780.000	Spenden	41S	0	50	2.500	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		10.050	7.800	39.822	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	229.950	220.180	290.922	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	7.500	8.095	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	41S	10.500	10.200	9.090	41
5301.000	Mieten für Lagerräume	41S	17.900	17.900	15.606	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.800	2.350	2.286	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	10.480	9.340	8.844	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	300	302	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	15.600	15.600	15.385	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	27.500	19.500	19.626	231
5700.000	Kopierkosten	41S	0	900	869	41
5800.000	Sammlungsgegenstände	41S	6.000	6.000	4.464	41
5810.000	Anschaffung von Büchern	41S	800	800	204	41
5820.000	Ausstellungen	41S	25.000	13.000	24.903	41
5830.000	Inventarisierungsfotografie	41S	2.300	2.300	2.059	41
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	41S	25.000	2.600	10.000	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	180	0	39	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.300	7.000	5.151	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	100	90	85	41
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	2.400	2.400	1.208	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.540	3.260	2.576	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	15.520	14.700	13.400	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	19.080	19.620	19.612	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	80.810	83.480	84.647	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		507.560	459.020	539.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		10.050	7.800	39.822	
	Zuschussbedarf 3212		497.510	451.220	499.551	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 30.000 EUR gekürzt (Vorl. 400k/03)</i>					
5009.000	<i>Abdichtung Fenster Stadtmuseum; Erneuerung Dachrinnen Theodor-Haering-Haus</i>					
5301.000	<i>Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörle.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5480.000	<i>Ansatz 2004 zu gering; mehr durch gestiegene Energiekosten</i>					
5050.000	<i>Preiserhöhung der Wartungsfirmen</i>					
5700.000	<i>Standortwechsel Kopierer; ab 2005 beim Kulturamt</i>					
5820.000	<i>Ansatz 2004 war zu niedrig angesetzt</i>					
6010.000	<i>Beginn Vorbereitung der Ausstellung "Tübingen in den späten 40er und 50er Jahren (Heimkehrertafel)"</i>					
	<i><u>Sperrvermerk:</u> Mittel gesperrt, Freigabe durch den Kultur-, Schul- und Sportausschuss.</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR41S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41S	400	400	1.389	41
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	2.991	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	4.380	
1.3213	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	176.130	175.490	178.129	
5439.000	Sachversicherungen	41S	150	160	132	41
5700.000	Kopierkosten	41S	1.020	1.020	997	41
5800.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	41S	7.000	7.000	7.112	41
5801.000	Fotosammlung	41S	6.000	6.000	4.191	41
6300.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	41S	0	0	6.042	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	90	0	39	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.450	7.200	5.924	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	120	110	111	41
6660.000	Wissenschaftliche Aufträge	41S	4.100	4.100	3.651	41
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	16.650	16.650	15.560	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	10.500	10.500	6.712	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.680	1.420	1.192	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	16.210	14.810	12.401	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		246.100	244.460	242.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	4.380	
	Zuschussbedarf 3213		245.700	244.060	237.813	
<u>Erläuterungen:</u>						
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR41S</i>					
	Ausgaben Abschnitt 32		1.788.360	1.731.860	1.727.854	
	Einnahmen Abschnitt 32		311.530	329.170	832.752	
	Zuschussbedarf 32		1.476.830	1.402.690	895.102	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	19.618	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	18.000	0	0	231
1699.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		35.000	0	0	20
1780.000	Spenden für Sommertheater		15.000	15.340	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		68.000	15.340	19.618	
1.3300	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	27.265	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	450	0	655	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	30	30	20	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	3.700	4.200	0	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	0	51.600	0	231
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.320	3.320	3.320	41
6800.000	Abschreibungen	ABS	480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	11.170	11.200	11.221	20
7010.000	Zuschuss an LTT	41Z1	752.920	695.420	658.600	41
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	41Z1	256.000	256.000	256.000	41
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	41Z1	3.770	3.772	3.685	41
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	41Z1	502.440	502.436	512.690	41
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	41Z1	51.130	51.130	51.130	41
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen		30.000	30.680	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		1.615.410	1.610.268	1.525.060	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		68.000	15.340	19.618	
	Zuschussbedarf 3300		1.547.410	1.594.928	1.505.442	
<u>Erläuterungen:</u>						
1699.000	15.000 EUR für Sommertheater (wie im Gemeinderat mit den Vorlagen 372/04 und 343/04 beschlossen) <i>Haushaltsvermerk:</i> Die Rücklage Spende KSK dient im Umfang von 60.000 EUR der Förderung der Kultur; davon 15.000 EUR für das Sommertheater (UA 3300), 20.000 EUR für den Intendantenwechsel LTT (UA 3300) und 20.000 EUR für die Serviceeinheit Kultur (UA 3400).					
7010.000	20.000 EUR enthalten für den Intendantenwechsel, Finanzierung durch Entnahme aus der Rücklage Spende KSK (siehe Erläuterung zu Grupp. 1699).					
7080.000	Deckung von 15.000 EUR durch Entnahme aus der Rücklage Spende KSK (siehe Erläuterung zu Grupp. 1699).					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.615.410	1.610.268	1.525.060	
	Einnahmen Abschnitt 33		68.000	15.340	19.618	
	Zuschussbedarf 33		1.547.410	1.594.928	1.505.442	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	41S	3.100	3.100	6.907	41
1561.000	Einnahme Rücklage Spende KSK	20S	20.000	0	0	20
1770.000	Spenden	41S	0	0	215.435	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		23.100	3.100	222.342	
1.3400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	0	0	65
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	1.500	1.400	1.859	231
5800.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	41S	1.500	0	1.569	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	770	760	758	41
6630.000	Ausstellung Bildende Kunst	41S	0	0	3.357	41
6650.000	Künstlerische Veranstaltungen	41S	5.100	5.100	1.751	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		3.700	3.700	3.210	41
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	41S 41Z3	410.710	430.704	679.889	41
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	41Z2	65.000	60.500	64.085	41
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	41Z1	5.200	0	5.200	41
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Kultur		20.000	0	0	41
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokulturzentrum (Sudhaus)	41Z1	278.400	278.400	253.090	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		796.880	780.564	1.014.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		23.100	3.100	222.342	
	Zuschussbedarf 3400		773.780	777.464	792.427	
<u>Erläuterungen:</u>						
1561.000	<i>Entnahme aus Rücklage Spende KSK 2004 zur Finanzierung der Serviceeinheit Kultur. Haushaltsvermerk: Die Rücklage Spende KSK dient im Umfang von 60.000 EUR der Förderung der Kultur; davon 15.000 EUR für das Sommertheater (UA 3300), 20.000 EUR für den Intendantenwechsel LTT (UA 3300) und 20.000 EUR für die Serviceeinheit Kultur (UA 3400).</i>					
5009.000	<i>Sanierung Westfassade Hölderlinhaus</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR41S;</i>					
7000.000	<i>darunter:</i>					
	<i>Museumsgesellschaft 51.074 EUR;</i>					
	<i>Franz. Filmtage 56.453 EUR; ICFA 47.064 EUR;</i>					
	<i>d.a.i. 34.908 EUR; Zentrum Zoo 15.165 EUR;</i>					
	<i>Württ. Philharmonie RT 21.055 EUR;</i>					
	<i>Familienbildungsst. 16.757 EUR;</i>					
	<i>Jugendförderung Musikv. 25.850 EUR;</i>					
	<i>Miete Verein Shedhalle Tübingen e.V. 10.226 EUR;</i>					
	<i>(Bezahlung an die GWG)</i>					
	<i>Einmalige Kürzung um 20.000 EUR.</i>					
7010.000	<i>Enthalten 1.140 EUR Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt. Vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig Personalkosten zu tragen.</i>					
7030.000	<i>Verleihung findet jedes zweite Jahr statt.</i>					
7040.000	<i>Finanzierung durch Entnahme aus der Rücklage Spende KSK (siehe Erläuterung zu Grupp. 1561; Spervermerk: Freigabe durch den Kultur-, Schul- und Sportausschuss</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		796.880	780.564	1.014.769	
	Einnahmen Abschnitt 34		23.100	3.100	222.342	
	Zuschussbedarf 34		773.780	777.464	792.427	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	41Z1	271.990	271.990	285.990	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		271.990	271.990	285.990	
	Zuschussbedarf 3500		271.990	271.990	285.990	
<u>Erläuterungen:</u>						
7010.000	<i>Davon als Sonderzuschuss für 10 Jahre (1997-2006) 20.452 EUR, Prüfungsgebühren an das städt. Rechnungsprüfungsamt 3.420 EUR.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	411S	103.200	103.200	92.572	411
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	411S	1.000	1.000	3.996	411
1510.000	Entgelte für Fotokopien	411S	2.000	2.800	1.785	411
1560.000	Vermischte Einnahmen	411S	0	0	5.169	411
1710.000	Zuweisungen vom Land	411S	0	0	140	411
1770.000	Spenden	411S	0	0	602	411
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		106.200	107.000	104.263	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	880.230	852.280	907.962	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.500	12.500	7.189	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	170	165	231
5439.000	Sachversicherungen	411S	1.040	980	827	411
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	250	240	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	5.400	12.000	11.009	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	12.500	11.500	10.401	231
5700.000	Kopierkosten	411S	2.370	2.400	2.340	411
5800.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	411S	129.380	124.380	108.096	411
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	411S	5.000	5.000	6.581	411
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	411S	480	0	243	411
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.700	9.600	14.445	102
6580.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	411S	38.350	38.350	31.334	411
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	411S	300	300	285	411
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	2.081	411
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.000	1.000	310	411
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	95.000	94.300	93.737	231
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	0	54
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	16.000	16.000	11.051	411
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	8.850	8.930	7.321	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	131.330	134.000	85.956	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	8.660	7.980	9.053	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	37.890	38.000	47.311	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.405.930	1.377.620	1.357.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		106.200	107.000	104.263	
	Zuschussbedarf 3520		1.299.730	1.270.620	1.253.674	
<u>Erläuterungen:</u>						
1510.000	<i>Kopiervolumen geringer</i>					
5009.000	<i>Einbau Mediensicherungsanlage; Reparaturen d. Thekenoberflächen</i>					
5460.000	<i>Weniger durch Schließung Außenstellen</i>					
5480.000	<i>Mehr durch gestiegene Energiekosten</i>					
6500.000	<i>Weniger Büromaterial, weniger Porto- und Telefonkosten</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000	<i>Zweigstelle Wanne seit 11.11.03 in Grundschule Wanne untergebracht</i>					
6850.000	<i>Zweigstelle Wanne seit 11.11.03 in Grundschule Wanne untergebracht</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR411S;</i>					
6794.000	<i>Zweigstelle Wanne seit 11.11.2003 in GS Wanne untergebracht,</i>					
	<i>Einnahmen bei Pos. 1.2114.1694.000</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR411S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	41S	6.700	6.700	6.772	41
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch. Salzstadel		7.620	7.620	7.410	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.320	14.320	14.182	
1.3550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	19.760	18.500	17.908	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	240	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	220	200	177	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	50	50	40	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	450	500	420	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.500	6.500	6.173	231
6300.000	Information und öffentliche Bildung	41S	0	0	3.628	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	20	0	8	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	50	50	50	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	41S	50	50	37	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	280	280	231	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	14.000	14.130	14.265	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		45.650	44.530	45.445	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.320	14.320	14.182	
	Zuschussbedarf 3550		31.330	30.210	31.263	
<u>Erläuterungen:</u>						
1694.000	<i>Erstattungen von 1.3300.6794.000 sonstige Kunstpflege 3.320 EUR und 1.5500.6794.000 Förderung des Sports 4.300 EUR.</i>					
5009.000	<i>Erneuerung Heizkessel Salzstadel</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3553 Bürger-und Kulturhaus Casino

3553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3553	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	41S	40.000	50.000	39.155	41
1410.000	Mieten	231S	0	0	73.558	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	64.000	9.500	0	231
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	4.325	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		104.000	59.500	117.038	
1.3553	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		0	0	7.673	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	6.262	65
5220.000	Anschaffung / Unterhaltung der Geräte	41S	500	500	0	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	1.632	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.000	0	3.537	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	0	1.600	6.966	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	35.000	57.954	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	2.600	4.000	0	231
6100.000	Veranstaltungen	41S	510	510	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.700	1.525	102
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	41.700	41.700	0	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	19.260	19.260	19.254	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	65.240	66.390	67.542	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3553		134.110	170.660	172.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		104.000	59.500	117.038	
	Zuschussbedarf 3553		30.110	111.160	55.307	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000, 5451.000, 5460.000, 5480.000, 6759.000, und 6090.000: Mietverwaltung seit 01.01.2004 bei der GWG					
1100.000	Raumnutzung geringer wegen Renovierungsbedarf					
5451.000	Ansatz 2004 versehentlich nicht veranschlagt					
5480.000	Verwaltung durch GWG					
	Ausgaben Abschnitt 35		1.857.680	1.864.800	1.861.717	
	Einnahmen Abschnitt 35		224.520	180.820	235.483	
	Zuschussbedarf 35		1.633.160	1.683.980	1.626.233	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	41S	500	500	14.595	41
1410.000	Mieten	231S	2.570	0	2.881	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	550	0	0	231
1771.000	Spenden	41S	0	0	2.556	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		3.620	500	20.032	
1.3600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	20.190	20.310	25.410	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	4.063	65
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an SWT		6.000	0	0	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	230	0	314	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	50	150	120	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	350	322	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.600	9.600	9.276	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.700	1.500	3.587	231
5860.000	Verschönerung des Stadtbildes	41S	15.300	15.300	11.045	41
5861.000	Feste und Feiern	41S	19.700	21.500	9.814	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	520	1.600	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	20	0	31	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	750	950	328	102
6600.000	Denkmale	41S	3.100	3.100	180	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	520	530	508	41
6660.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	41S	30.700	30.700	34.471	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		15.000	15.000	12.673	41
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG		0	25.670	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.140	922	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	76.460	76.550	76.627	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	41Z1	3.040	3.036	3.253	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		207.720	228.406	194.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		3.620	500	20.032	
	Zuschussbedarf 3600		204.100	227.906	174.327	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000 5480.000, 6759.000 und 6090.000 Mietverwaltung seit 01.01.2004 bei der GWG					
5300.000	Die Stadtbeleuchtung (Neckarfront, Stiftskirche, Rathaus und Schloss) wird ab 2005 von den Stadtwerken Tübingen unterhalten und betrieben.					
5480.000	Entgegen Planung keine Abgabe der Mietverwaltung an die GWG					
5860.000	Im Ausgabenansatz ist der Aufwand für die Aufstellung von Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet sowie in den Stadtteilen enthalten.					
5861.000	Ansatz um 1.800 EUR reduziert, da Neuordnung					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3600** Heimatpflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6090.000	<i>ab 2005 bei 1.3600.5300.000 Entgegen Planung keine Abgabe der Mietverwaltung an die GWG</i>					
6660.000	<i>Das Stadtfest und das Bücherfest finden alle zwei Jahre im Wechsel statt.</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR41S;</i>					
6759.000	<i>Entgegen Planung keine Abgabe der Mietverwaltung an die GWG</i>					
7000.000	<i>Im Planansatz enthalten: Miete für das Keltermuseum Unterjesingen.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 36		207.720	228.406	194.359	
	Einnahmen Abschnitt 36		3.620	500	20.032	
	Zuschussbedarf 36		204.100	227.906	174.327	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	320	65
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	41S	19.400	19.400	5.404	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	290	250	232	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	20	20	13	41
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	90	50	59	231
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	41S	350	0	311	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		20.150	19.720	6.340	
	Zuschussbedarf 3700		20.150	19.720	6.340	
Erläuterungen:						
5010.000	<i>Die Stadt hat auf Grund vertraglicher Ver- pflichtungen den Aufwand für die Uhren der Stiftskirche ganz und für die Glocken zur Hälfte zu tragen, u.a. Kostenanteil für Kirchturm Pfrondorf und Lustnau.</i>					
7010.000	<i>Leistungen aufgrund sonstiger Verpflichtung.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 37		20.150	19.720	6.340	
	Zuschussbedarf 37		20.150	19.720	6.340	
	Ausgaben Einzelplan 3		6.719.320	6.816.848	6.830.614	
	Einnahmen Einzelplan 3		655.170	551.130	1.384.539	
	Zuschussbedarf 3		6.064.150	6.265.718	5.446.075	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	5S	0	0	132	5
1561.000	Einnahme Rücklage Spende KSK	20S	20.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		20.000	0	132	
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	253.490	250.900	246.435	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	1.500	1.500	0	5
5439.000	Sachversicherungen	5S	440	1.220	1.335	5
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	5S	3.200	4.170	1.608	5
5700.000	Kopierkosten	5S	890	890	1.016	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	20	0	398	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	5S	2.490	1.720	1.631	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.700	6.400	5.246	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		900	900	1.797	5
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	21.000	18.950	20.230	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	7.000	7.000	2.387	5
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.400	1.510	1.153	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	33.500	78.390	51.362	12
8490.000	Budgetübertrag	5S	0	0	64.707-	5
8800.000	Kürzungsbeitrag Soziales		20.000-	0	0	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		310.530	373.550	269.890	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		20.000	0	132	
	Zuschussbedarf 4000		290.530	373.550	269.758	
<u>Erläuterungen:</u>						
1561.000	<i>Entnahme aus der Rücklage Spende KSK zur Finanzierung der Serviceeinheit Soziales. <u>Haushaltsvermerk:</u> Die Rücklage Spende KSK dient im Umfang von 60.000 EUR der Förderung von Einrichtungen des Sozialbereichs; entnommen werden 20.000 EUR für die Serviceeinheit Soziales (UA 4700).</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR50S; Reduzierung der Leistungsabnahme</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR50S</i>					
6797.000	<i>Neues Abrechnungsverfahren, Planzahlen beruhen auf im Jahr 2002 erhobenen Daten.</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 78.093 EUR</i>					
8800.000	<i>Verteilung der Minderausgabe durch GR, Ersatz durch Entnahme aus Rücklage KSK-Spende 2004</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	5S	0	0	133	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	5S	455.000	680.000	780.978	51
1621.000	Kostenersatz Landkreis für Betreuung von Asylbewerbern	5S	0	0	120.091	51
1622.000	Kostenersatz Landkreis für Grundsicherung	5S	0	60.000	0	51
1640.000	Kostenerstattung GWG Betreutes Wohnen	5S	25.000	0	0	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	5S	335.350	0	0	5
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	5S	0	0	6.380	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	5S	53.000	45.000	0	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		868.350	785.000	907.582	
1.4010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	1.347.070	1.376.070	1.442.917	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	5.600	5.600	6	51
5439.000	Sachversicherungen	5S	1.210	1.220	1.026	5
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	5S	10.200	10.230	6.587	51
5700.000	Kopierkosten	5S	3.650	4.020	3.603	5
6032.000	Abrechnung der Krankenhilfe		0	5.000	0	51
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	690	0	306	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	28.100	26.000	26.100	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5S	310	310	311	5
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	140.000	121.500	137.980	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	5.000	7.000	2.933	5
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	8.820	8.650	8.225	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	102.060	82.460	73.396	12
7000.000	Zuschuss für Streetwork	5Z2	34.500	0	0	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		1.687.210	1.648.060	1.703.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		868.350	785.000	907.582	
	Zuschussbedarf 4010		818.860	863.060	795.806	
<u>Erläuterungen:</u>						
1620.000	<i>Sozialhilfe gem. Delegationsvertrag einschl. Grundsicherung - Veränderung infolge Hartz IV-Gesetze sind berücksichtigt</i>					
1621.000	<i>Seit 2004 unter UA 4360 veranschlagt</i>					
1622.000	<i>Grundsicherung ist jetzt nach SGB XII bei Grupp. 1620 veranschlagt</i>					
1640.000	<i>Personalkostenerstattung für ambulant betreutes Wohnen in GWG-Wohnungen</i>					
1681.000	<i>Eingliederung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (z.B. Punks), Vorl. 58/04; Kostenerstattung des Landkreises für betreutes Wohnen und Streetwork</i>					
4000.000	<i>Wegfall Altersteilzeit-Fall</i>					
6032.000	<i>keine externe Abrechnung mehr erforderlich</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR50S. Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>					
7000.000	<i>Zuschuss an Bruderhaus/Diakonie, bisher unter</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>HHSt. 1.4601.7050.000 veranschlagt.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	72.960	72.020	87.235	
5439.000	Sachversicherungen	5S	70	100	79	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	40	0	24	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.050	2.550	1.769	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	7.900	7.550	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	560	570	616	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		83.580	82.790	89.722	
	Zuschussbedarf 4080		83.580	82.790	89.722	
	Ausgaben Abschnitt 40		2.081.320	2.104.400	2.063.001	
	Einnahmen Abschnitt 40		888.350	785.000	907.714	
	Zuschussbedarf 40		1.192.970	1.319.400	1.155.286	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	5P1	27.240	22.730	22.312	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		27.240	22.730	22.312	
1.4300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P1	27.240	22.730	22.312	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	272.320	188.670	188.670	20
7150.000	Zuschuss an AHT		85.340	187.600	289.850	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		384.900	399.000	500.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		27.240	22.730	22.312	
	Zuschussbedarf 4300		357.660	376.270	478.520	
<u>Erläuterungen:</u>						
1654.000	<i>Kostenersatz für städtische Mitarbeiter bei der AHT.</i>					
4000.000	<i>Stundenerhöhung bei der AHT gGmbH; Personalausgaben werden in voller Höhe von der AHT gGmbH erstattet.</i>					
6790.000	<i>Männerwohnheim wird seit 2004 von der GWG betreut, deshalb entfällt Verrechnung an Gebäude-wirtschaft -Hochbau.</i>					
6850.000	<i>Kalkulatorische Verzinsung der Kapitalrücklage im EK mit 6%. Sonderabschreibungen führen lt. Wirtschaftsprüfer nicht zu einer Reduzierung des Stammkapitals. Die in den Jahren 2000 bis 2002 aufgrund von Sonderabschreibungen vorgenommene Reduzierung des Stammkapitals war daher zu revidieren.</i>					
7150.000	<i>Minderung des Jahresverlustes 2000 um 511.290 EUR im 4.Jahr ergibt rund 85.340 EUR. Entspr. Vorlage 188/2001 und Vorlage 4c/2001.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312

Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	Ausgaben					
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	5Z2	56.200	55.840	58.290	5
7010.000	Stadtseniorenrat	5Z2	14.810	14.710	15.600	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	5Z2	50.420	51.040	57.540	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		121.430	121.590	131.430	
	Zuschussbedarf 4312		121.430	121.590	131.430	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					
7010.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					
7030.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	Einnahmen					
1410.000	Mieten		0	0	121.706	231
1411.000	Miete Büro und Garagen	231S	0	0	12.578	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	44.000	3.650	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		44.000	3.650	134.284	
1.4351	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	21.846	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	2.000	2.500	714	51
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	3.787	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	100	130	108	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	0	0	613	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	0	2.000	23.168	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	20.000	60.584	231
5800.000	Sachausgaben Info-Café		2.600	2.600	2.007	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	13.400	13.100	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	0	0	8	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	330	194	102
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	4.730	8.590	8.815	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	45.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	78.820	78.730	81.636	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	5Z2	40.300	36.810	39.870	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		187.430	213.270	291.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		44.000	3.650	134.284	
	Zuschussbedarf 4351		143.430	209.620	157.536	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1410.000, 1411.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000, 5451.000, 5460.000, 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG					
1411.000	Zentrale Betreuungsstelle für Durchreisende					
5460.000	Verwaltung durch GWG					
5480.000	Verwaltung durch GWG					
6500.000	Übergang des Männerwohnheims an die GWG					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR235S (siehe Prüfungsmitteilung 21/01)					
7000.000	Personalkostenzuschuss für Stelle Männerwohnheim, tarifl. Erhöhung					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352

Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	22.828	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	0	11.000	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		0	11.000	22.828	
1.4352	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	180	550	0	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	6.700	0	0	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.640	3.640	3.640	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	5.800	6.020	6.233	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		16.320	10.210	9.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		0	11.000	22.828	
	Zuschussbedarf 4352		16.320	0	0	
	Überschuss 4352		0	790	12.954	
<u>Erläuterungen:</u>						
1410.000, 1419.000, 5009.000, 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG						

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	Einnahmen					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5S	0	22.000	0	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	20.000	0	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		20.000	22.000	0	
1.4353	Ausgaben					
5300.000	Mieten	5S	22.000	22.000	0	51
5801.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	5S	500	1.500	239	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	7.400	1.100	0	231
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		29.900	24.600	239	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		20.000	22.000	0	
	Zuschussbedarf 4353		9.900	2.600	239	
<u>Erläuterungen:</u>						
5300.000	Mieten Unterkünfte für Wohnungslose					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1510.000	Kostensätze Unterbringung Asylbewerber	5S	348.000	379.000	0	51
1621.000	Kosteners. Lkreis f. Betreuung v. Asylbew	5S	61.000	80.000	0	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		409.000	459.000	0	
1.4360	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	55.050	95.600	0	
5230.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	5S	16.000	16.000	0	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	5S	352.000	389.000	0	51
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	560	0	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		423.610	500.600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		409.000	459.000	0	
	Zuschussbedarf 4360		14.610	41.600	0	
Erläuterungen:						
1510.000	neue Berechnung					
1621.000	neue Berechnung wegen Gesetzesänderung (Wegfall einer Fallpauschale)					
5230.000	Bis 2003 im UA 8800 veranschlagt.					
1510.000/ 5300.000	Verbuchung bis 2003 im UA 8800, auf Grund der Übergabe der Mietverwaltung Miete an die GWG Veranschlagung im neuen UA 4360.					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.163.590	1.269.270	934.194	
	Einnahmen Abschnitt 43		500.240	518.380	179.424	
	Zuschussbedarf 43		663.350	750.890	754.770	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
5439.000	Sachversicherungen	52S	0	840	709	52
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	52S	0	0	211	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		0	840	920	
	Zuschussbedarf 4560		0	840	920	
	Ausgaben Abschnitt 45		0	840	920	
	Zuschussbedarf 45		0	840	920	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Sommerferienpässe	52S	28.000	22.000	27.809	52
1110.000	Benutzungsentgelte	52S	21.500	23.000	25.251	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	52S	1.500	2.600	8.318	52
1300.000	Verkaufserlöse	52S	18.000	8.000	20.556	52
1310.000	Entgelte JMZ und JMC	52S	2.000	0	0	52
1410.000	Mieten	231S	1.500	1.500	1.525	231
1411.000	Entgelte Musikwerkstatt	52S	5.500	0	0	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	52S	500	500	4.879	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	52S	0	0	3.023	52
1780.000	Spenden	52S	0	0	502	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		78.500	57.600	91.862	
1.4600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	826.790	808.040	840.030	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	35.100	35.500	22.625	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	52S	10.000	12.800	4.486	52
5300.000	Mieten	52S	12.000	11.000	10.271	52
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.250	1.000	968	231
5439.000	Sachversicherungen	52S	1.310	1.100	932	52
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.500	4.000	3.839	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	16.000	15.500	15.216	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	50.000	50.000	46.361	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	52S	12.000	9.720	7.230	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	52S	30.500	66.500	81.541	52
5711.000	Sommerferienprogramm	52S	32.000	0	0	52
5712.000	Verwaltungs- u. Betriebsk. Musikwerkstatt	52S	5.500	0	0	52
5713.000	Verw.- u. Betriebsk. JMZ und JMC	52S	8.000	0	0	52
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	52S	1.420	650	628	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.800	6.000	4.951	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		10.000	13.500	9.620	52
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	5.200	5.050	5.057	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	9.000	6.000	4.811	52
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	5.820	7.140	5.331	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	21.520	3.790	15.678	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.580	3.580	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	30.350	30.560	30.417	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	5Z2	54.070	72.370	68.010	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.194.710	1.163.800	1.181.573	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		78.500	57.600	91.862	
	Zuschussbedarf 4600		1.116.210	1.106.200	1.089.710	
<u>Erläuterungen:</u>						
1100.000	Anpassung an des Rechnungsergebnis 2003					
1110.000	neue Aufteilung (siehe unten)					
1120.000	neue Aufteilung (siehe unten)					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1300.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2003, Mehreinnahmen Stadtfest					
1310.000	neue Aufteilung (siehe unten)					
1411.000	neue Aufteilung (siehe unten)					
4000.000	Hinweis: Ansatz 2004 zu niedrig und um 50.000 EUR gekürzt (Vorl. 400k/03)					
5009.000	Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten Jugendhaus Karlstraße					
5220.000	neue Aufteilung (siehe unten)					
5300.000	Mieten und Nebenkosten Sudhaus, Loretto; Erhöhung wegen Kostensteig. bei Nebenkosten einmalig 2.500 EUR mehr					
5670.000	einmalig 2.500 EUR mehr					
5710.000	Reduzierung durch neue Aufteilung (siehe unten)					
5711.000	neue Aufteilung (siehe unten)					
5712.000	neue Aufteilung (siehe unten)					
5713.000	neue Aufteilung, Mittel aus Umschicht. Grupp. 7000					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR504S; Bedarf umgeschichtet					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR504S. Erhöhung wegen neuem Erscheinungsbild für Sommerferienpass.					
6796.000	Stellen teilweise neu zugeordnet.					
7000.000	Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04) und Umschichtungen 10.000 EUR zu 1.0550.7000.000 für das Frauencafé und 8.000 EUR zu Grupp. 5713 für das Jugendmedienzentrum					
	<p>Erläuterung "Neue Aufteilung": Erstmals wird f.d. Sommerferienprogramm eine eigene Ausgabehaushaltsstelle eingerichtet; f.d. Musikwerkstatt und für das im Epplehaus angesiedelte Jugendmedienzentrum (JMZ) und Jugendinfocafé (JMC) werden eigene Einn.- u. Ausgabehaushaltsstellen eingerichtet. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bzw. durch Umschichtungen ausgeglichen.</p>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
1620.000	Kostensätze des Landkreises	5S	0	43.800	41.000	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	43.800	41.000	
1.4601	Ausgaben					
5801.000	Sachkosten Punktbetreuung	5S	9.000	5.100	8.539	51
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	52S	4.000	1.790	3.272	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52S	500	500	461	52
7020.000	Zuschüsse an "Tübinger Spatzennest"	5Z2	17.250	17.120	18.160	52
7040.000	Zuschüsse an Jugendverbände und Stadtjugendring	5Z2	3.910	6.010	7.930	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	5Z2	76.640	91.850	116.972	52
7070.000	Zuschuss an die Gustav-Werner-Stiftung	5S	0	51.130	51.130	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		111.300	173.500	206.464	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	43.800	41.000	
	Zuschussbedarf 4601		111.300	129.700	165.464	
<u>Erläuterungen:</u>						
1620.000	<i>Kostensatz für das Projekt "Spielwerk"; entfällt ab 2005, s. Grupp. 7070</i>					
5801.000	<i>Miete und Mietnebenkosten für Anlaufstelle Brunnenstraße, Anpassung an des Rechnungsergebnis 2003</i>					
6100.000	<i>Mehrausgaben wegen Stadtfest</i>					
7020.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					
7040.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04) und Umschichtung zur HHStelle 1.4601.7050.000 als Sachmittel für die offene Jugendarbeit des CVJM</i>					
7050.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04), zusätzlich Schülertreff Feuerhäggle (Umschichtung von 5.600 EUR aus dem UA 2910) sowie Umschichtung der Mittel für Streetwork (32.600 EUR) nach UA 4010.</i>					
	<i>Gefördert werden: Sophienpflege für Jugendarbeit Herrlesberg, CVJM, Kinderschutzbund, Schülertreffs Feuerhäggle und Neckarhalde, Pfunzkerle und das Projekt NaSe</i>					
7070.000	<i>Zuschuss f. Projekt "Spielwerk"; Förderung künftig durch die Bundesagentur für Arbeit</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	471.700	548.700	524.967	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	25.400	29.200	23.284	53
1410.000	Mieten	231S	15.000	17.000	18.492	231
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	53S	500	500	685	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	400	400	32.698-	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	53S	111.640	165.000	252.177	53
1621.000	Kostensersatz des Landkreises für Sprachförderung	53S	7.000	0	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53S	1.298.930	1.298.300	910.952	53
1780.000	Spenden	53S	100	100	5.750	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.930.670	2.059.200	1.703.608	
1.4641	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	3.293.970	3.422.030	3.487.669	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	89.000	104.500	104.229	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen		46.000	46.000	40.340	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	53S	14.600	14.600	4.292	53
5300.000	Mieten	231S	24.500	17.500	29.167	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.200	6.110	5.799	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	4.140	2.810	3.205	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	12.900	17.300	14.612	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	77.600	56.750	57.656	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	85.800	89.000	79.466	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	12.780	12.780	21.196	53
5700.000	Kopierkosten	53S	2.780	0	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	53S	35.300	35.300	28.233	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	20.700	20.100	19.208	53
5730.000	Kopierkosten	53S	2.780	2.200	1.950	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	2.070	50	1.000	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	53S	10.950	10.630	10.077	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.900	16.800	15.100	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	53S	300	300	270	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		121.250	106.250	115.486	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	14.000	13.600	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	4.000	5.000	2.584	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	33.190	41.390	28.542	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	31.810	26.790	0	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	67.420	67.770	73.218	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	751.240	754.790	728.465	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	53Z	1.977.130	1.829.130	1.397.355	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		6.757.310	6.719.480	6.269.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.930.670	2.059.200	1.703.608	
	Zuschussbedarf 4641		4.826.640	4.660.280	4.565.509	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen:</u>						
1100.000	Berechnung mit 761 Plätzen bei einer durchschn. Gebühr von 58,30 EUR pro Platz und Monat plus 8.700 EUR für Erhöhung 4 Monate in 2005.					
1101.000	weniger Essensplätze					
1620.000	Neuverteilung auf die UA 4641 und 4642					
5009.000	U.a. Sanierung WC-Anlagen KiGa Galgenbergstraße 59 und KiGa Haußerstraße 130					
5460.000	Fremdvergabe der Gebäudereinigung in 2 Einrichtungen (+ 13.000 EUR), dadurch Personalkosteneinsparung (-22.000 EUR); im Übrigen bedingt durch fehlzeitenbedingte Vertretungsreinigung					
5700.000	Größeres Kopiergerät					
6753.000	Bedarf umgeschichtet					
6795.000/ 6796.000	geänderte Zuordnung innerhalb der UA 4641 und 4642 und 4643.					
7000.000	153.000 EUR Mehrbedarf durch Kommunalisierung					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	1.071.000	1.081.300	1.006.515	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	423.000	410.000	383.466	53
1411.000	Mieten für Kitaräume	53S	1.000	1.000	560	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	500	500	2.845	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	53S	47.800	45.150	44.850	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	53S	114.790	0	0	53
1680.000	Erstattungen der KOMAG	53S	0	0	8.948	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	53S	0	0	2.632	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53S	2.435.770	2.434.590	1.708.056	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	53S	140.110	86.620	53.501	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	53S	163.400	146.500	0	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	53S	0	0	6.416	53
1741.000	Rückzahlung Zuschüsse	53S	0	0	19.971	53
1771.000	Spenden	53S	200	200	7.500	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		4.397.570	4.205.860	3.245.258	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	7.582.220	7.325.480	7.030.078	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	81.000	49.500	71.285	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen		12.000	11.760	9.888	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	53S	22.000	22.000	8.074	53
5300.000	Mieten	231S	30.700	27.500	22.037	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.250	6.000	5.303	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	7.920	3.570	3.205	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	30.400	30.000	29.744	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	99.000	75.000	93.147	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	172.000	175.000	143.145	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	14.000	14.000	15.711	53
5671.000	Projektmittel	53S	8.000	20.000	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	53S	81.350	81.350	58.467	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	300.000	269.000	261.762	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	4.530	0	955	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	53S	3.760	3.640	3.455	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	29.300	21.500	23.030	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		95.500	113.500	75.816	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	7.000	6.800	23.427	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	5.000	3.000	7.669	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	64.290	56.100	51.677	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	43.040	36.250	60.335	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	224.710	224.690	199.348	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	1.282.170	1.289.390	1.223.519	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	53Z 54S1	2.184.460	2.002.860	1.256.922	53

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		12.390.600	11.867.890	10.677.998	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		4.397.570	4.205.860	3.245.258	
	Zuschussbedarf 4642		7.993.030	7.662.030	7.432.740	
	<u>Erläuterungen:</u>					
1100.000	Berechnung mit a) 672 Kindergartenplätzen und 54 Teilzeitkrippeplätzen bei einer durchschnittl. Gebühr von 58,30 EUR pro Platz und Monat und b) 105 Hortplätze bei einer durchschnittl. Gebühr von 63,30 EUR pro Platz und Monat und c) 405 Ganztagesplätze bei einer durchschnittl. Gebühr von 110 EUR pro Platz und Monat plus 19.800 für Gebührenerhöhung 4 Monate.					
1101.000	mehr Essensplätze z.B. Loretto, Herrlesberg					
1610.000	Erhöhung der Erstattung pro Platz					
1711.000	volle Jahressumme für neu beantragte Hortgruppen seit 09/04					
1712.000	neue Gruppe Hegelstraße					
5009.000	U.a. Malerarbeiten und Fenstererneuerungen in mehreren KiHa					
5460.000	Ansatz für fehlzeitenbedingte Vertretungsreinigung 2004 zu gering (vgl. Rechnungsergebnis 2003)					
5460.000	Zusätzlich Kinderhaus "Loretto"					
5671.000	Mittel für die Projekte "Qualitätsentwicklung in Kitas" und wissenschaftl. Begleitung Eugenstraße					
5711.000	mehr Essensplätze und Kostensteigerung					
6500.000	Mehr Büromaterial, mehr Telefon- und Kfz-Kosten (Verschiebung von Kindergärten)					
6753.000	Bedarf umgeschichtet					
6795.000	Mehr wegen neuer Konzeption, Projekte KIKO (Kindertagesbetreuung in Kooperation), Ehrenamt.					
6796.000	geänderte Zuordnung innerhalb der UA 4641 und 4642 und 4643					
6800.000	ab 2004 neu:					
und	Kinderhaus Loretto und Zuordnung					
6850.000	von Einrichtungen aus dem UA 4641.					
7000.000	153.000 EUR Mehrbedarf durch Kommunalisierung, 105.600 EUR, Nachzahlung für Helene von Hügel Kita					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	81.500	81.500	108.810	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	60.100	60.100	79.490	53
1411.000	Mieten	53S	5.000	5.000	5.448	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	100	100	1.298	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	53S	69.200	77.900	106.078	53
1780.000	Spenden	53S	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		215.950	224.650	301.124	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	537.450	579.695	743.677	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	22.500	22.500	19.495	65
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	53S	1.900	1.900	1.777	53
5300.000	Mieten und Pachten	231S	13.000	15.000	49.586	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	500	200	169	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	440	3.570	3.205	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.500	3.350	3.678	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	13.500	14.750	12.218	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	13.000	34.000	26.681	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	1.800	1.800	1.708	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	53S	20.200	20.200	9.016	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	50.500	49.100	69.291	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	150	0	955	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	53S	940	910	864	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.610	4.510	3.762	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		5.000	5.000	3.000	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	2.500	2.300	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	7	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.630	6.980	4.895	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	5.610	4.730	0	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	11.950	12.930	13.803	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	90.820	91.520	92.372	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	53Z	82.400	104.600	96.268	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		885.900	980.545	1.156.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		215.950	224.650	301.124	
	Zuschussbedarf 4643		669.950	755.895	855.301	
<u>Erläuterungen:</u>						
1100.000	<i>Berechnung mit 94 Hortplätzen davon a) 71 Hortplätze mit einer durchschnittl. Gebühr von 58,30 EUR pro Platz und Monat und b) 23 Plätze mit einer durchschnittl. Gebühr von 110 EUR pro Platz und Monat plus 1.500 für Gebührenerhöhung 4 Monate.</i>					
5480.000	<i>Wechsel Mathildenstr. 38 zu UA 2116</i>					
6500.000	<i>Weniger Ausgaben durch Aufgabe SH Mathildenstraße</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	<i>Wegfall Infö Schülerwerkstatt</i>					
	Ausgaben Abschnitt 46		21.339.820	20.905.215	19.491.577	
	Einnahmen Abschnitt 46		6.622.690	6.591.110	5.382.853	
	Zuschussbedarf 46		14.717.130	14.314.105	14.108.724	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
1780.000	Spenden		0	0	20.207	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	20.207	
1.4700	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	5Z2	235.980	230.710	248.193	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	5S	1.000	1.000	42.906	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	5Z2	20.000	0	0	5
7050.000	Zuschüsse an Frauenhäuser	5Z2	115.160	106.590	115.160	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		372.140	338.300	406.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	20.207	
	Zuschussbedarf 4700		372.140	338.300	386.052	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000.000	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04) Zuschüsse an: ProFamilia, VAMV, Arche, Asylzentrum, ESG-Sprachkurse, Schuldner- beratung, Arbeitslosentreff, Tü. Tafel, Tü Hilfswerk, CeBeeF, EFl, Förderverein Horemer, Koordinationstreffen, Sozialforum, Lebenshilfe; Umschichtung von 3.000,-- EUR an UA 0040 (Sachkostenzuschuss Bürgerschaftliches Engagement)</i>					
7040.000	<i>Finanzierung durch Entnahme aus der Rücklage Spende KSK zur Finanzierung der Serviceeinheit Soziales. (siehe Haushaltsvermerk zu HHSt. 1.4000.1561.000)</i>					
7050.000	<i>Spervermerk: Freigabe durch den Sozialausschuss Ansatz wie Rechnungsergebnis 2003, Kürzungen wurden zurückgenommen</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für ambul. Sozialpflagedienste	5Z2	7.380	7.330	7.670	5
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	5Z2	83.250	81.360	85.981	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		90.630	88.690	93.651	
	Zuschussbedarf 4701		90.630	88.690	93.651	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000.000	<i>Projekt "Häusliche Betreuung Schwerverkranker"</i>					
	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					
7020.000	<i>AIDS-Hilfe, AKL, Drogenkontaktladen</i>					
	<i>Tübinger Hospizdienste,</i>					
	<i>Frauensebsthilfe nach Krebs</i>					
	<i>Korrektur fehlerhafter Kürzung (Vorl. 53/04)</i>					
	Ausgaben Abschnitt 47		462.770	426.990	499.910	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0	20.207	
	Zuschussbedarf 47		462.770	426.990	479.703	
	Ausgaben Einzelplan 4		25.047.500	24.706.715	22.989.602	
	Einnahmen Einzelplan 4		8.011.280	7.894.490	6.490.199	
	Zuschussbedarf 4		17.036.220	16.812.225	16.499.404	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

5200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	66S	0	0	136.923	66
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	0	136.923	
1.5200	Ausgaben					
5100.000	Altlastenüberwachung	66S	30.000	30.000	14.460	66
6400.000	Erkundung von Altlasten		0	0	43.993	66
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT		1.200	1.200	0	66
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.150	15.150	16.258	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		46.350	46.350	74.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	0	136.923	
	Zuschussbedarf 5200		46.350	46.350	0	
	Überschuss 5200		0	0	62.212	
<u>Erläuterung:</u>						
6400.000	<i>Haushaltsvermerk: Ausgaben solange gesperrt, bis ein Bewilligungs- bescheid über Landeszuweisungen vorliegt. Verwendung von Mehreinnahmen für Mehrausgaben.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 52		46.350	46.350	74.711	
	Einnahmen Abschnitt 52		0	0	136.923	
	Zuschussbedarf 52		46.350	46.350	0	
	Überschuss 52		0	0	62.212	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	54S4	0	0	546	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S4	100	100	126	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	54S4	69.900	66.000	61.317	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		70.000	66.100	61.989	
1.5500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	177.910	173.980	170.994	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro- gegenstände	54S4	450	450	68	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	1.000	1.000	0	54
5439.000	Sachversicherungen	54S4	160	160	132	54
6100.000	Sächlicher Aufwand	54S4	10.500	8.000	3.966	54
6120.000	Sportpreise	54S4	5.500	5.500	2.486	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	280	190	161	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	3.300	2.393	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	54S4	170	2.670	1.847	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	54S4	46.150	43.100	38.600	54
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	12.000	10.700	11.162	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		81.700	81.700	74.930	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.400	1.370	1.153	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	54Z	147.400	134.990	124.274	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	54Z	70.000	69.780	69.685	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	54Z	71.350	66.500	65.244	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		630.170	604.390	567.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		70.000	66.100	61.989	
	Zuschussbedarf 5500		560.170	538.290	505.105	
<u>Erläuterungen:</u>						
1680.000	<i>Personalkostenerstattung, Neuberechnung</i>					
6100.000	<i>Erhöhung 2005 erfolgt durch Umschichtung von HHSt. 1.5500.6610.000</i>					
6610.000	<i>Umschichtung auf HHSt. 1.5500.6100.000 wegen Wegfall Beitrag Olympia-Bewerbung</i>					
6780.000	<i>Vertragliche Verpflichtungen; Preiserhöhungen; höhere Belegungsdichte</i>					
7000.000	<i>Erhöhung wegen erhöhter Mitgliedszahlen; Berechnung nach städtischen Sportförderrichtlinien</i>					
7150.000	<i>Gebührenerhöhung</i>					
	Ausgaben Abschnitt 55		630.170	604.390	567.094	
	Einnahmen Abschnitt 55		70.000	66.100	61.989	
	Zuschussbedarf 55		560.170	538.290	505.105	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	6.900	6.900	6.940	231
1500.000	Ersätze	54S4	2.500	4.000	1.173	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		9.400	10.900	8.113	
1.5600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	33.420	33.010	31.931	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	6.000	2.931	65
5100.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	54S4	68.000	50.000	53.844	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	3.000	3.000	2.332	54
5300.000	Mieten	54S4	14.100	14.150	14.100	54
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	350	370	268	231
5439.000	Sachversicherungen	54S4	80	100	77	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	54B	4.300	4.300	5.075	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	30	0	16	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		240.000	240.000	242.231	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	280	280	231	111
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		368.560	351.210	353.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		9.400	10.900	8.113	
	Zuschussbedarf 5600		359.160	340.310	344.923	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<i>U.a. Reparatur Allwetterplatz Alter TSG-Sportplatz; Sanierung Treppenabgang und Stehstufen Heinrichswiese Lustnau</i>					
5100.000	<i>Erhöhung zum Erhalt und zur Vermeidung weiterer Schäden erforderlich (Kunstrasenplätze)</i>					
5300.000	<i>Miete an das Bundesvermögensamt für das Sportgelände "Reutlinger Wiesen"</i>					
5480.000	<i>Städtische Gebäude alter TSG-Platz, Sportplatz Waldhäuser-Ost und Reutlinger Wiesen.</i>					
6753.000	<i>Ersätze an die Stadtbaubetriebe für den gesamten Bereich der Sportplätze. Einseitige Deckungs- fähigkeit DR40S4;</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sporthalle Europastraße

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1100.000	Entgelte aus Hallengroschen	231S	15.000	0	0	231
1420.000	Einnahmen aus Mieten (Platzmieten)	231S	30.000	0	0	231
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	5P2	34.670	0	0	11
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		79.670	0	0	
1.5611	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P2	34.670	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	0	0	65
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	0	4.000	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	4.000	26.000	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	73.000	0	231
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit / Einweihung		0	2.500	0	54
6800.000	Abschreibungen	ABS	195.910	0	0	231
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	376.340	0	0	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		175.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		793.920	105.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		79.670	0	0	
	Zuschussbedarf 5611		714.250	105.500	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
1100.000	<i>Beitrag der Zuschauer zur Hallenfinanzierung</i>					
1420.000	<i>von der Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH</i>					
5460.000	<i>Kosten für Januar 2005,</i>					
	<i>Pachtvertragsbeginn 01.01.2005</i>					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.162.480	456.710	353.036	
	Einnahmen Abschnitt 56		89.070	10.900	8.113	
	Zuschussbedarf 56		1.073.410	445.810	344.923	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		578.300	573.000	500.025	65
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		578.300	573.000	500.025	
	Zuschussbedarf 5800		578.300	573.000	500.025	
Erläuterungen:						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR235S, Mehr- aufwand durch Zunahme der Flächen wie Loretto, Französisches Viertel. Reduzierung der Leistungsabnahme und Ver- schiebung des Aufgabenschwerpunktes zwischen Sportplätze/Park- und Gartenanlagen in 2004</i>					
	Ausgaben Abschnitt 58		578.300	573.000	500.025	
	Zuschussbedarf 58		578.300	573.000	500.025	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.417.300	1.680.450	1.494.866	
	Einnahmen Einzelplan 5		159.070	77.000	207.025	
	Zuschussbedarf 5		2.258.230	1.603.450	1.287.841	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Gebäudewirtschaft - Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	22.400	65
1300.000	Verkaufserlöse	65S	0	100	13	65
1560.000	Vermischte Einnahmen	65S	0	0	1.679	65
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		0	3.490	3.577	20
1691.200	Ersätze von Gebäudewirtschaft (UA 0355)		82.600	130.000	130.000	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		82.600	133.590	157.669	
1.6010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	231	555.390	475.770	588.202	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	65S	2.600	2.560	340	65
5439.000	Sachversicherungen	65S	9.270	9.100	10.154	65
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	65S	3.800	3.300	2.773	65
5700.000	Kopierkosten	65S	1.320	800	747	65
5750.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	65S	600	510	72	65
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	65S	290	0	579	65
6430.000	Sachausgaben für Dritte	65S	5.000	6.140	10.586	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	18.200	17.000	11.947	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	36.500	30.800	34.772	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	8.000	13.000	6.014	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		400	250	137	65
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.070	3.410	2.767	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	37.550	34.890	27.789	12
8490.000	Budgetübertrag	65S	0	0	27.510-	65
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		681.990	597.530	669.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		82.600	133.590	157.669	
	Zuschussbedarf 6010		599.390	463.940	511.699	
<u>Erläuterungen:</u>						
1690.000	<i>Männerwohnheim wird ab 2004 von der GWG betreut, deshalb keine Verrechnung mehr.</i>					
1691.200	<i>Geringerer Anteil der Gebäudewirtschaft am Bauunterhalt, weil Gebäude zum Teil in Zuständigkeit der GWG übergegangen sind.</i>					
4000.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 84.320 EUR gekürzt (Vorl. 272/03)</i>					
5700.000	<i>Durch Ämterumzug geänderte Aufteilung zwischen Hochbau- und Tiefbauamt</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR231S</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR231S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	6.128	66
1300.000	Verkaufserlöse	66S	500	500	0	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	438	66
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	66S	70.000	70.000	70.334	66
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	66S	165.550	165.550	165.550	66
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		17.320	10.320	10.578	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		260.870	253.870	253.028	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	66P	932.960	928.430	898.121	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	66S	5.000	5.000	2.220	66
5439.000	Sachversicherungen	66S	22.470	26.470	24.062	66
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	66S	5.420	5.420	4.826	66
5700.000	Kopierkosten	66S	1.230	1.400	1.387	66
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	66S	500	500	473	66
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	66S	410	0	7.171	66
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	32.700	35.600	31.464	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	66S	200	200	113	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	10.000	9.000	10.372	66
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	44.500	43.800	41.850	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	15.000	2.000	1.761	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		700	700	582	66
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	5.060	4.790	4.174	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	59.740	57.480	42.718	12
8490.000	Budgetübertrag	66S	0	0	60.280-	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.135.890	1.120.790	1.011.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		260.870	253.870	253.028	
	Zuschussbedarf 6020		875.020	866.920	757.985	
<u>Erläuterungen:</u>						
1650.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 20.000 EUR erhöht (Vorl. 400K/03)</i>					
4000.000	<i>3 Altersteilzeitfälle</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S;</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S</i>					
8490.000	<i>Übertrag von 2003 nach 2004 : 98.460 EUR</i>					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.817.880	1.718.320	1.680.381	
	Einnahmen Abschnitt 60		343.470	387.460	410.697	
	Zuschussbedarf 60		1.474.410	1.330.860	1.269.684	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	61P	1.162.440	1.191.660	1.181.387	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	61S	5.000	5.000	4.002	61
5439.000	Sachversicherungen	61S	1.100	810	682	61
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	61S	10.320	10.320	8.595	61
5700.000	Kopierkosten	61S	2.510	2.500	2.483	61
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a	61S	2.000	2.000	2.747	61
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	61S	110.000	123.500	74.362	61
6014.000	Leitbild Stadtentwicklung		0	0	2.610	61
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	61S	520	0	203	61
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.300	9.600	6.815	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61S	0	0	1.235	61
6670.000	Projekt Mobilitätsmanagement		0	0	656	61
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	74.000	72.750	69.544	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	65.000	65.000	60.703	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		10.000	10.500	6.333	61
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.570	7.050	5.458	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	70.490	67.060	55.209	12
8490.000	Budgetübertrag	61S	0	0	28.390	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		1.529.250	1.567.750	1.511.415	
	Zuschussbedarf 6110		1.529.250	1.567.750	1.511.415	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung von 2 Stellen zum UA 0040, siehe Vorl. 367a/03					
6011.000	Agenda Mittel 13.500 EUR ab 2005 im UA 1200					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR61S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR61S					
8490.000	Übertrag von 2003 nach 2004 : 35.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	8.661	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	75.000	87.374	68
1300.000	Verkaufserlöse	68S1	5.000	5.000	4.341	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	68S1	100	100	55	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	68S1	6.000	7.000	6.554	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	68S1	27.000	75.000	101.983	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung (UA 6121)		7.540	12.230	7.180	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		135.640	184.330	216.148	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	68P	967.360	925.270	935.521	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	68S1	7.000	7.000	5.442	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	68S1	9.000	9.000	6.198	68
5439.000	Sachversicherungen	68S1	2.810	2.730	2.792	68
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	68S1	6.590	6.590	2.337	68
6020.000	Baulandumlegungen	68S1	1.000	1.000	0	68
6030.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	68S1	8.500	10.500	5.324	68
6031.000	Stadtplan	68S1	5.000	3.000	11.615	68
6032.000	Aufträge an Dritte, Luftbildmessung u.a.	68S1	30.000	30.000	29.512	68
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	68S1	510	0	234	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.000	11.300	9.570	102
6550.000	Sachverständigerkosten, Gutachter- ausschuss	68S1	9.000	9.000	7.879	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	68S1	50	50	54	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.600	1.900	5.943	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	1.570	2.300	2.348	20
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	56.500	55.850	53.399	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	45.000	65.250	104.860	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.500	1.500	2.387	68
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.430	5.770	4.997	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	67.610	71.740	75.733	12
8490.000	Budgetübertrag	68S1	0	0	117.730-	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		1.237.030	1.219.750	1.148.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		135.640	184.330	216.148	
	Zuschussbedarf 6120		1.101.390	1.035.420	932.268	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	3 Altersteilzeitfälle, Neuordnung einer Stelle aus dem UA 6121, Hinweis: Ansatz wurde 2004 um 50.000 EUR gekürzt (Vorl. 400k/03)					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR68S1.					
6796.000	Neuordnung Stelle von UA 6121.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		506.000	592.000	465.754	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens- haushalt	68S1	114.000	106.000	89.843	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	68S1	19.000	18.000	17.336	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	68S1	51.000	51.000	148.503	68
1693.000	Interne Leistungsverrechnung Ersätze der Ämter für Vermessungsleist.		370.000	374.250	396.385	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.060.000	1.141.250	1.117.821	
1.6121	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	68P1	833.930	946.950	920.799	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	68S2	200	4.000	0	68
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	40	50	22	231
5439.000	Sachversicherungen	68S2	760	970	814	68
6030.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	68S2	2.000	6.000	1.133	68
6032.000	Aufträge an Dritte	68S2	3.000	5.000	2.651	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	68S2	440	300	243	68
6500.000	Geschäftsausgaben	68S2	2.000	2.000	515	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	68S2	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	68S2	50	50	47	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		14.400	17.100	14.694	68
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	53.250	53.250	50.916	231
6793.000	Ersätze an die Vermessungsverwaltung (UA 6120)		7.540	12.230	7.180	68
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.930	5.680	4.111	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	60.400	64.080	67.701	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	16.170	17.100	19.113	68
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	2.930	4.890	6.156	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		1.002.100	1.139.710	1.096.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.060.000	1.141.250	1.117.821	
	Überschuss 6121		57.900	1.540	21.677	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle in den UA 6120					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR68S2; 1 Fahrzeug abgegeben					
6796.000	Neuzuordnung Stelle zu UA 6120					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		650.000	610.000	448.455	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		650.000	610.000	448.455	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	63P	985.720	953.250	977.190	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	63S	1.050	1.050	135	63
5439.000	Sachversicherungen	63S	1.410	1.420	863	63
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	63S	3.670	3.670	2.956	63
5700.000	Kopierkosten	63S	1.760	1.650	1.627	63
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	63S	470	0	257	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.000	25.600	25.172	102
6550.000	Gerichtskosten		0	500	0	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		4.500	4.500	4.390	63
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	51.950	51.950	49.674	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	10.000	12.000	236	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.000	2.000	1.577	63
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.170	5.820	5.264	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	54.460	71.590	54.300	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.149.160	1.135.000	1.123.642	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		650.000	610.000	448.455	
	Zuschussbedarf 6130		499.160	525.000	675.186	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	<i>Hinweis: Ansatz wurde um HH 2004 um 50.000 EUR gekürzt (Vorl. 400k/03)</i>					
6550.000	<i>AB 2004 unter 1.0230.6550.000 veranschlagt</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR63S</i>					
6795.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR63S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personalkosten von der WIT mbH	62P	30.000	0	0	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		30.000	0	0	
1.6150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	62P	276.460	267.420	230.370	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	62S	360	360	212	62
5439.000	Sachversicherungen	62S	1.800	1.770	520	62
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	62S	1.200	1.620	917	62
5700.000	Kopierkosten	62S	1.170	1.080	1.151	62
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	62S	120	0	155	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.500	6.400	5.624	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	41.500	40.450	40.649	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	3.000	2.000	11.334	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		500	700	200	62
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.400	1.140	922	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	103V	25.310	22.890	17.817	12
8490.000	Budgetübertrag	62S	0	0	9.130-	62
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		359.320	345.830	300.740	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		30.000	0	0	
	Zuschussbedarf 6150		329.320	345.830	300.740	
Erläuterungen:						
1650.000	Ersatz für Leistungen Wurster & Dietz-Areal					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR62S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR62S					
	Ausgaben Abschnitt 61		5.276.860	5.408.040	5.180.358	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.875.640	1.935.580	1.782.424	
	Zuschussbedarf 61		3.401.220	3.472.460	3.397.933	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	63S	33.000	26.000	25.503	63
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungs- abgabe		145.000	150.000	158.063	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		178.000	176.000	183.566	
1.6200	Ausgaben					
7000.000	Mietzuschüsse		66.000	53.000	51.003	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		66.000	53.000	51.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		178.000	176.000	183.566	
	Überschuss 6200		112.000	123.000	132.563	
<u>Erläuterungen:</u>						
2630.000	<i>Ausgleichszahlungen für öffentlich geförderte Wohnungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für Baden-Württemberg. Das Aufkommen ist zur Förderung des Baues von Sozialwohnungen einzusetzen.</i>					
7000.000	<i>Gemäß § 88 e II. Wohnungsbaugesetz haben die Kommunen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe an Sozialmieter der im 4. Förderungsweg errichteten Mietwohngebäude einkommensabhängige Mietzuschüsse zu gewähren. Von dieser Regelung sind die Gebäude Herrenberger Str. 78/80 und Mohlstraße 21 betroffen. Die gewährten Mietzuschüsse werden im darauffolgenden Jahr zur Hälfte vom Land erstattet.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 62		66.000	53.000	51.003	
	Einnahmen Abschnitt 62		178.000	176.000	183.566	
	Überschuss 62		112.000	123.000	132.563	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Entgelte	231S	46.000	46.000	41.373	231
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	66S	0	0	252-	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	5.000	66
1610.000	Kostenerstattungen Land	66S	18.000	18.000	1.053	66
1670.000	Erstattungen	66S	0	0	3.348	66
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	20S	48.160	50.460	44.720	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	20S	103.790	104.870	92.875	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		215.950	219.330	188.117	
1.6300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	66S	420.000	500.000	371.689	66
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	66S	21.000	21.000	16.002	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	66S	5.000	5.000	172	66
5112.000	Signalanlagen	66S	60.000	60.000	52.936	66
5120.000	Straßenbegleitgrün	66S	20.000	20.000	8.397	66
5130.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	66S	1.000	1.000	0	66
5300.000	Mieten an das Land	66S	2.500	2.500	714	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	190	150	149	231
5730.000	Ölbindemittel	66S	3.500	3.500	418	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	2.437.000	2.679.780	2.435.911	66
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil		1.859.090	1.859.090	1.859.090	20
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	60.000	96.000	76.182	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		4.889.280	5.248.020	4.821.661	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		215.950	219.330	188.117	
	Zuschussbedarf 6300		4.673.330	5.028.690	4.633.544	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000	17,2 km x 2.800 EUR. Pauschale zum Bau-, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in komm. Baulast befinden.					
1711.000	10.812 ha x 9,60 EUR					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S; Mehraufwand durch Umschichtung Grünbäume zu Strassenbäume; 300.000 EUR weniger (Workshop am 16.12.04).					
6755.000	Die beim Eigenbetrieb Entsorgung entstehenden Kosten dürfen nicht durch Abwassergebühren gedeckt werden, soweit sie für das aus öffentlichen Straßen abgeleitet Regenwasser entstehen. Erhöhung auf Grund der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2003.					
	Ausgaben Abschnitt 63		4.889.280	5.248.020	4.821.661	
	Einnahmen Abschnitt 63		215.950	219.330	188.117	
	Zuschussbedarf 63		4.673.330	5.028.690	4.633.544	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	66S	2.500	2.500	0	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	20S	42.090	42.990	36.541	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		44.590	45.490	36.541	
1.6500	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	66S	1.000	1.000	0	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	66S	7.000	7.000	5.882	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		8.000	8.000	5.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		44.590	45.490	36.541	
	Überschuss 6500		36.590	37.490	30.660	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000	6,1 km x 6.900 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 65		8.000	8.000	5.882	
	Einnahmen Abschnitt 65		44.590	45.490	36.541	
	Überschuss 65		36.590	37.490	30.660	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	4.262	66
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	66S	115.000	115.000	138.520	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	20S	24.150	24.770	21.059	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		139.150	139.770	163.840	
1.6600	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	66S	15.000	15.000	0	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	66S	61.400	61.400	52.634	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	70.000	0	76.418	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		146.400	76.400	129.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		139.150	139.770	163.840	
	Zuschussbedarf 6600		7.250	0	0	
	Überschuss 6600		0	63.370	34.788	
<i>Erläuterungen:</i>						
1710.000	3,5 km x 6.900 EUR					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S					
	Ausgaben Abschnitt 66		146.400	76.400	129.052	
	Einnahmen Abschnitt 66		139.150	139.770	163.840	
	Zuschussbedarf 66		7.250	0	0	
	Überschuss 66		0	63.370	34.788	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	66S	250.000	255.000	272.937	66
5110.000	Energiesparmaßnahmen	66S	20.000	20.000	0	66
5480.000	Stromkosten	66S	370.000	335.000	354.507	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		640.000	610.000	627.444	
	Zuschussbedarf 6700		640.000	610.000	627.444	
<u>Erläuterungen:</u>						
5100.000	<i>Rückstand in der Unterhaltung des Leitungsnetzes, drohende Schäden</i>					
5480.000	<i>Gestiegene Stromkosten, Mehrausgaben trotz verlängerter halbnächtiger Schaltung</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen Duales System	66S	38.000	38.000	32.764	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		38.000	38.000	32.764	
1.6750	Ausgaben					
5100.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	66S	5.000	5.000	0	66
5750.000	Streumaterial	66S	30.000	30.000	48.466	66
6100.000	Entsorgung Straßenkehricht	66S	140.000	140.000	126.836	66
6110.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	66S	51.000	51.000	74.104	66
6120.000	Entsorgung Grüngut	66S	15.000	15.000	16.471	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	2.167.760	2.028.000	2.360.563	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	320	2.300	2.348	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		2.409.080	2.271.300	2.628.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		38.000	38.000	32.764	
	Zuschussbedarf 6750		2.371.080	2.233.300	2.596.024	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S; Mehrbedarf bei Winterdienst und Strassenreinigung</i>					
6790.000	<i>Umsatzsteuererklärung Stellplatzreinigung Container; seither bei EBT.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 67		3.049.080	2.881.300	3.256.231	
	Einnahmen Abschnitt 67		38.000	38.000	32.764	
	Zuschussbedarf 67		3.011.080	2.843.300	3.223.468	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1110.000	Parkgebühren	66S	1.580.000	1.500.000	1.533.489	66
1111.000	Parkgebühren bei Dritten	66S	0	10.000	0	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.580.000	1.510.000	1.533.489	
1.6800	Ausgaben					
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	66S	5.400	5.400	1.060	66
5320.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	66S	5.000	5.000	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	210.000	210.000	190.983	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		220.400	220.400	192.043	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.580.000	1.510.000	1.533.489	
	Überschuss 6800		1.359.600	1.289.600	1.341.446	
<u>Erläuterungen:</u>						
1111.000	<i>Parkbewirtschaftung für Flächen des Landkreises und Landes seit 2004 entfallen</i>					
5320.000	<i>Erstattung vereinnahmter Parkgebühren an das Land auf Grund vertraglicher Verpflichtung.</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	9.713	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	9.000	12.800	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		9.000	12.800	9.713	
1.6810	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	46.320	65
5429.000	Steuern und Abgaben,	231A	0	0	243	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	380	380	323	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	0	0	264	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten Lange Gasse	231B	0	0	1.424	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	900	0	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	1.810	1.650	1.696	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		3.790	2.930	50.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		9.000	12.800	9.713	
	Zuschussbedarf 6810		0	0	40.557	
	Überschuss 6810		5.210	9.870	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
<p>1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000, 5460.000, 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG</p> <p>Alle Einnahmen und Ausgaben des UA 6810 betreffen die Tiefgarage Lange Gasse.</p>						
	Ausgaben Abschnitt 68		224.190	223.330	242.313	
	Einnahmen Abschnitt 68		1.589.000	1.522.800	1.543.202	
	Überschuss 68		1.364.810	1.299.470	1.300.890	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen	66S	0	0	3.835	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	3.835	
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	66S	70.000	75.000	73.168	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	20	20	0	231
6710.000	Rückzahlung von Erstattungen des Landes		0	0	460	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	383.000	363.000	412.069	66
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	66.000	46.000	45.968	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		519.020	484.020	531.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	3.835	
	Zuschussbedarf 6900		519.020	484.020	527.831	
<u>Erläuterungen:</u>						
5429.000 6753.000	Neu: Wassermessstation Steinlach Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S; Aufarbeitung der Unwetterschäden;					
	Ausgaben Abschnitt 69		519.020	484.020	531.666	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	3.835	
	Zuschussbedarf 69		519.020	484.020	527.831	
	Ausgaben Einzelplan 6		15.996.710	16.100.430	15.898.546	
	Einnahmen Einzelplan 6		4.423.800	4.464.430	4.344.987	
	Zuschussbedarf 6		11.572.910	11.636.000	11.553.559	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
2120.000	Gewinnausschüttung EBT	20S	459.380	471.930	567.006	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		459.380	471.930	567.006	
1.7000	Ausgaben					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	0	0	458.711	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		0	0	458.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		459.380	471.930	567.006	
	Überschuss 7000		459.380	471.930	108.295	
<u>Erläuterungen:</u>						
2120.000	670 EUR Überschuss der Abfallbeseitigung und 458.710 EUR, Verzinsung des Anlagekapitals nach § 9 KAG mit 6 %.					
6850.000	Keine Darstellung der kalkulatorischen Kosten seit 2004					
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	458.711	
	Einnahmen Abschnitt 70		459.380	471.930	567.006	
	Überschuss 70		459.380	471.930	108.295	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren	66S	0	0	1.731-	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	1.731-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	1.731-	
	Zuschussbedarf 7210		0	0	1.731	
	Einnahmen Abschnitt 72		0	0	1.731-	
	Zuschussbedarf 72		0	0	1.731	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1100.000	Marktgebühren	321S	100.000	90.000	87.294	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	321S	12.500	12.500	0	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		112.500	102.500	87.294	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	321S	10.000	10.000	6.857	321
6200.000	Sachaufwand	321S	16.700	16.700	14.834	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.050	4.900	4.517	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	321S	12.500	12.500	13.605	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	5.500	5.500	5.778	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	56.290	58.630	60.486	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.390	2.700	3.182	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	190	460	430	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		107.620	111.390	109.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		112.500	102.500	87.294	
	Zuschussbedarf 7300		0	8.890	22.396	
	Überschuss 7300		4.880	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
1560.000	Verkauf von Tassen am Weihnachtsmarkt.					
6680.000	Kauf von Tassen für den Weihnachtsmarkt.					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR32S					
6800.000/ 6850.000	Div. Gegenstände in 2004 letztmalig abgeschrieben.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	47.039	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	31.700	31.700	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		31.700	31.700	47.039	
1.7340	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	474	65
5300.000	Erbbauszinsen		9.300	9.300	9.293	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	2.646	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	520	550	0	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	1.660	2.410	2.478	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	35.900	36.030	36.021	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	23.350	25.510	27.671	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		70.730	73.800	78.583	
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		31.700	31.700	47.039	
	Zuschussbedarf 7340		39.030	42.100	31.544	
	Erläuterungen:					
	<i>1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG</i>					
UA 7340	<i>Verpachtung und Inbetriebnahme zum 01.09.2000</i>					
	Ausgaben Abschnitt 73		178.350	185.190	188.272	
	Einnahmen Abschnitt 73		144.200	134.200	134.333	
	Zuschussbedarf 73		34.150	50.990	53.940	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		84.000	84.000	83.540	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	152.600	152.600	152.600	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		236.600	236.600	236.140	
	Zuschussbedarf 7500		236.600	236.600	236.140	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Nicht gebührenfähige Kosten, auf Grund Neuberechnung. Davon für Pflegegräber 55.000 EUR</i>					
6850.000	<i>Verzinsung des Stammkapitalanteils Friedhöfe mit 6 %.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 75		236.600	236.600	236.140	
	Zuschussbedarf 75		236.600	236.600	236.140	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Bedürfnisanstalten

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	484	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	484	
1.7610	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	881	65
5050.000	Technische Miete und Wartung Ortanlage/ Münzöffner	66S	2.000	2.000	0	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	110	100	86	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	10	10	7	66
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	600	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	66S	30.000	10.000	14.862	66
5780.000	Betriebs- und Arbeitsstoffe	66S	8.000	8.000	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	1.500	24.500	108.486	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		44.120	47.710	124.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	484	
	Zuschussbedarf 7610		44.120	47.710	123.838	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S; Fremdvergabe Reinigung Bedürfnisanstalten</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	231S	75.000	100.000	74.618	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		75.000	100.000	74.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		75.000	100.000	74.618	
	Überschuss 7630		75.000	100.000	74.618	
<u>Erläuterungen:</u>						
1420.000	<i>Umsatzeinbußen in der Werbebranche Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 20.000 EUR erhöht (Vorl. 400K/03)</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	66S	40.900	40.900	45.805	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	15.000	15.000	12.280	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		55.900	55.900	58.086	
	Zuschussbedarf 7640		55.900	55.900	58.086	
<u>Erläuterungen:</u>						
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Aussichtstürme

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	14.744	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	14.000	11.100	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		14.000	11.100	14.744	
1.7650	Ausgaben					
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	130	0	172	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	20	20	12	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	100	0	50	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	2.100	2.100	0	231
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		2.350	2.120	235	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		14.000	11.100	14.744	
	Überschuss 7650		11.650	8.980	14.509	
<u>Erläuterungen:</u>						
<p><i>1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000, 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG</i></p>						

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Sammelantennenanlage

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Einnahmen					
1100.000	Umlage Sammelantenne Waldhäuser-Ost	203	69.370	69.080	52.003	203
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		69.370	69.080	52.003	
1.7660	Ausgaben					
5050.000	Wartung/Stromverbrauch Sammelantenne WHO	203	7.500	7.500	1.297	203
5400.000	Gebühren Telekom	203	49.850	49.850	42.940	203
5439.000	Sachversicherungen	203	1.880	1.880	1.878	20
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	6.020	7.730	7.100	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.030	1.030	1.028	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	400	460	555	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		66.680	68.450	54.798	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		69.370	69.080	52.003	
	Zuschussbedarf 7660		0	0	2.795	
	Überschuss 7660		2.690	630	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		169.050	174.180	237.440	
	Einnahmen Abschnitt 76		158.370	180.180	141.849	
	Zuschussbedarf 76		10.680	0	95.591	
	Überschuss 76		0	6.000	0	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	55.661-	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		134.230	134.230	55.661-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		134.230	134.230	55.661-	
	Zuschussbedarf 7700		0	0	55.661	
	Überschuss 7700		134.230	134.230	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
2100.000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals des SBT (außer Friedhöfe) mit dem kalk. Zinssatz von 6%.</i>					
	Einnahmen Abschnitt 77		134.230	134.230	55.661-	
	Zuschussbedarf 77		0	0	55.661	
	Überschuss 77		134.230	134.230	0	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
5429.000	Steuern und Abgaben	231U	0	10	3	231
5439.000	Sachversicherungen	231U	20	20	12	231
7010.000	Zuschüsse an Obst- und Gartenbauvereine		0	0	260	231
7180.000	Weinbauabgabe		610	610	582	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		630	640	857	
	Zuschussbedarf 7800		630	640	857	
	Ausgaben Abschnitt 78		630	640	857	
	Zuschussbedarf 78		630	640	857	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	11.516	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	7.000	0	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.000	0	11.516	
1.7900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	13.436	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	1.058	231
5439.000	Sachversicherungen	10S1	30	30	22	10
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.100	550	0	231
6300.000	Sonderdrucke	10S1	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	46.100	49.230	48.833	10
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	0	10.000	0	231
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	10S1	219.000	219.000	236.300	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		273.880	286.460	304.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.000	0	11.516	
	Zuschussbedarf 7900		266.880	286.460	293.253	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000, 6759.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG					
5009.000	Übertragung Gebäudeunterhaltung an die GWG					
6300.000	"Tübinger Blätter"					
6610.000	Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb 3.700 EUR, Regio Stuttgart e.V. 45.530 EUR, Mitgliedsbeitrags- erhöhungen sind abhängig von der Einwohnerzahl.					
6780.000	Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung. Im Ansatz sind 3.990 EUR Prüfungsgebühren an das städt. Rechnungsprüfungsamt enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	322S	11.200	11.200	11.162	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.162	
1.7901	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	322S	100	100	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	6.400	5.920	6.041	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.370	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	1.590	1.670	1.744	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		9.460	9.060	9.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.162	
	Überschuss 7901		1.740	2.140	2.007	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66S	8.000	8.000	0	66
5150.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	66S	10.000	10.000	3.497	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	100	80	76	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	10	10	6	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		18.110	18.090	3.579	
	Zuschussbedarf 7921		18.110	18.090	3.579	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrs- unternehmern	66S	42.000	42.000	45.249	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		42.000	42.000	45.249	
1.7922	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66S	8.000	8.000	2.499	66
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	66S	12.000	12.000	3.462	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	66S	3.000	3.000	3.221	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	11.890	12.650	12.979	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		38.120	38.880	25.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		42.000	42.000	45.249	
	Überschuss 7922		3.880	3.120	19.867	
<u>Erläuterungen:</u>						
5100.000	<i>Zur Deckung von Schäden, die durch mutwillige Zerstörungen entstehen.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1420.000	Platzmieten	323S	100.000	100.000	91.679	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		100.000	100.000	91.679	
1.7930	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	323S	35.000	35.000	0	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	0	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		4.000	2.000	4.625	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	12.600	11.130	11.419	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.080	2.080	2.075	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	30.320	30.450	30.569	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		94.000	90.660	48.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		100.000	100.000	91.679	
	Überschuss 7930		6.000	9.340	42.992	
<u>Erläuterungen:</u>						
1420.000	Ansatz war 2004 zu hoch					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR32S					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	Ausgaben					
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung		16.360	16.360	11.204	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		1.000.000	600.000	600.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer		40.000	51.140	46.016	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.		500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie		1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft		153.400	3.400	153.388	20
7161.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		83.340	83.340	83.333	20
7170.000	Zuschuss zu Betriebskosten Standortagen- tur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH		30.000	30.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		1.324.600	785.740	895.442	
	Zuschussbedarf 7950		1.324.600	785.740	895.442	
	Erläuterungen:					
6310.000	130.000 EUR Vor dem Kreuzberg 1.240.000 EUR Obere Viehweide <u>630.000 EUR</u> Sonstiges 2.000.000 EUR Summe davon Anteil Stadt Tübingen laut Gesellschafts- vertrag TRT: 1.000.000 EUR Sonstiges : Kapitaldienst, Nebenkosten, Verwaltungskosten					
6610.000	Kompetenzzentrum Minimal Invasive Medizin & Technik, Tübingen - Tuttlingen e.V.					
7150.000	Hinweis: Ansatz wurde im HH 2004 um 150.000 EUR gekürzt (Vorl. 400K/03)					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.758.170	1.228.890	1.287.015	
	Einnahmen Abschnitt 79		160.200	153.200	159.607	
	Zuschussbedarf 79		1.597.970	1.075.690	1.127.408	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.342.800	1.825.500	2.408.435	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.056.380	1.073.740	945.404	
	Zuschussbedarf 7		1.286.420	751.760	1.463.032	

Verwaltungshaushalt 2005

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
2100.000	Jahresgewinn		3.019.800	1.112.530	1.916.876	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT		4.520.000	4.400.000	4.438.632	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		69.360	75.000	82.667	20
2630.000	Rückerstattung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag		0	148.760	256.312	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		83.300	98.380	95.006	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		7.692.460	5.834.670	6.789.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		7.692.460	5.834.670	6.789.493	
	Überschuss 8300		7.692.460	5.834.670	6.789.493	
<u>Erläuterungen:</u>						
2100.000	<i>Im Wirtschaftsplan 2004 der Stadtwerke ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 1.506.000 EUR veranschlagt. Davon sind die Hälfte der Kapitalertragsteuer und die Hälfte des Solidaritätszuschlags, insgesamt 158.883 EUR an das Finanzamt abzuführen.</i>					
2630.000	<i>Ab dem Jahr 2005 entfällt die Erstattung, da die Stadtwerke nach Änderung der Rechtslage den bisherigen Rückerstattungsanteil direkt an die Stadt ausschütten dürfen. Der Jahresgewinn HHSte 1.8300.2100.000 ist entsprechend höher. Jahresgewinn 2004: 3.376.000 EUR.</i>					
	Einnahmen Abschnitt 83		7.692.460	5.834.670	6.789.493	
	Überschuss 83		7.692.460	5.834.670	6.789.493	

Verwaltungshaushalt 2005

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	231U	230.000	227.000	341.257	231
1410.000	Mieten	231U	2.500	2.500	3.855	231
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	231U	17.900	17.900	17.895	231
1500.000	Ersätze	231U	16.000	17.000	23.023	231
1510.000	Wildschadenverhütungsbeitrag	231U	5.450	5.450	5.454	231
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein- Privatwaldes	231U	930	920	973	231
1711.000	Zuweisungen des Landes	231U	6.000	13.000	27.936	231
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		278.780	283.770	420.393	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	231	325.440	318.880	284.780	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	231U	5.000	4.000	1.216	231
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	231U	34.000	38.000	23.532	231
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	231U	3.000	3.000	2.518	231
5120.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	231U	111.000	112.000	72.679	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	231U	6.000	4.500	0	231
5300.000	Vergütung für Dienstraum	231U	610	610	610	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	280	320	297	231
5439.000	Sachversicherungen	231U	1.540	1.880	1.344	231
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs- genossenschaft	231U	25.000	25.000	23.393	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	300	76	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	4.300	2.600	2.914	231
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz- kleidung für Forstwirte	231U	2.310	210	210	231
6280.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	231U	8.000	11.000	7.586	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231U	200	0	162	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.800	3.362	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	231U	500	500	167	231
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	231U	41.500	41.500	41.442	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		31.000	36.300	29.362	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.190	2.280	1.902	111
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		605.770	606.680	497.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		278.780	283.770	420.393	
	Zuschussbedarf 8550		326.990	322.910	77.160	
<u>Erläuterungen:</u>						
1300.000	2005 nur Pflegemaßnahmen im Stiftungswald					
5220.000	Ab 2004: Umschichtung aus UA 0350					
5600.000	Ab 2005 2.100 EUR für Schutzkleidung von Forstwirten. Umschichtung aus Grupp. 6753.					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR231S; Umschichtung von 2.100 EUR in die Grupp. 5600 Schutzkleidung für Forstwirte.					

Verwaltungshaushalt 2005

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

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	231U	1.000	7.500	50.313	231
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		1.000	7.500	50.313	
1.8551	Ausgaben					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	231U	3.000	3.000	2.504	231
5120.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	231U	2.000	4.500	8.781	231
5439.000	Sachversicherungen	231U	50	350	576	231
5440.000	Grundsteuer, LBG	231U	1.700	1.700	1.135	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231U	0	0	162	231
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	231U	4.950	4.950	4.912	231
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		11.700	14.500	18.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		1.000	7.500	50.313	
	Zuschussbedarf 8551		10.700	7.000	0	
	Überschuss 8551		0	0	32.243	
	Ausgaben Abschnitt 85		617.470	621.180	515.623	
	Einnahmen Abschnitt 85		279.780	291.270	470.706	
	Zuschussbedarf 85		337.690	329.910	44.917	

Verwaltungshaushalt 2005

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	231S	0	400	94	231
1410.000	Mieten	231S	360.000	0	2.059.424	231
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	231S	0	0	112.449	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	1.030.000	1.075.000	0	231
1420.000	Pachtzinsen	231S	200.000	200.000	204.680	231
1480.000	Erbbauzinsen	231S	200.000	195.000	194.881	231
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	231S	0	0	186.191	231
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	231S	0	10.000	11.795	231
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.790.000	1.480.400	2.769.513	
1.8800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	231	0	0	91.038	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	367.660	65
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	231U	12.800	12.800	8.007	231
5230.000	Inventar-Reparatur im Asylbewerber- wohnheim	5S	0	0	7.685	5
5300.000	Mieten, Betriebskosten von angemieteten Objekten	231S	0	0	33.185	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	13.000	0	66.075	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	2.220	2.610	4.994	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	231U	43.000	43.000	37.092	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.000	0	3.134	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	45.000	225.000	400.094	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	165.000	182.300	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	30	0	900	231
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	231T	43.990	49.910	47.305	231
6680.000	Vermischte Ausgaben	231S	0	2.500	0	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)		141.000	278.500	214.092	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	0	860	288	111
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		468.040	797.480	1.281.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.790.000	1.480.400	2.769.513	
	Überschuss 8800		1.321.960	682.920	1.487.964	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1410.000, 1411.000, 1419.000, 5009.000 5300.000, 5301.000, 5429.000, 5451.000 5460.000, 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG					
1410.000	Mietverwaltung Sudhaus und zum Verkauf anstehende Objekte nicht an GWG übertragen.					
1560.000	Bedingt durch Übergabe der Mietverwaltung an die GWG.					
5009.000	Übertragung Gebäudeunterhaltung an die GWG					
5230.000	Seit 2004 im UA 4360 veranschlagt .					

Verwaltungshaushalt 2005

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5429.000	<i>Mietverwaltung Sudhaus und zum Verkauf anstehende Objekte nicht an GWG übertragen.</i>					
5480.000	<i>Bedingt durch Mietverwaltung bei der GWG; 2004 höherer Ansatz durch Schlussrechnungen bis 31.12.2003.</i>					
6753.000	<i>Einseitige Deckungsfähigkeit DR231S; Umschichtung zu Strassenbegleitgrün</i>					
Ausgaben Abschnitt 88			468.040	797.480	1.281.549	
Einnahmen Abschnitt 88			1.790.000	1.480.400	2.769.513	
Überschuss 88			1.321.960	682.920	1.487.964	

Verwaltungshaushalt 2005

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	22.450	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	20.000	2.300	0	231
1420.000	Pachtzinsen	231S	4.000	4.000	4.000	231
1480.000	Erbbauszinsen	231S	4.500	4.500	4.378	231
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		28.500	10.800	30.828	
1.8900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	15.629	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	791	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	50	50	40	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	231U	1.000	1.000	667	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	2.000	4.017	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	4.900	2.100	0	231
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		5.950	5.150	21.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		28.500	10.800	30.828	
	Überschuss 8900		22.550	5.650	9.684	
<u>Erläuterungen:</u>						
	1410.000, 1419.000, 5009.000, 5429.000 5480.000 und 6090.000: Übergabe der Mietverwaltung zum 01.01.2004 an die GWG					
5009.000	Übertragung Gebäudeunterhaltung an die GWG					
	Ausgaben Abschnitt 89		5.950	5.150	21.144	
	Einnahmen Abschnitt 89		28.500	10.800	30.828	
	Überschuss 89		22.550	5.650	9.684	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.091.460	1.423.810	1.818.317	
	Einnahmen Einzelplan 8		9.790.740	7.617.140	10.060.540	
	Überschuss 8		8.699.280	6.193.330	8.242.223	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		72.000	80.000	72.144	202
0010.000	Grundsteuer B		11.000.000	10.755.000	9.725.364	202
0030.000	Gewerbsteuer		20.000.000	19.000.000	16.863.097	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		24.715.500	26.625.000	26.159.875	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.188.240	2.133.000	2.132.243	20
0200.000	Vergnügungssteuer		270.000	270.000	269.736	202
0220.000	Hundesteuer		210.000	200.000	168.999	202
0321.000	Jagdpacht		31.000	31.000	30.942	231
0322.000	Fischwasserpacht		9.170	8.970	8.968	231
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		26.336.700	26.242.000	24.249.155	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		715.000	707.000	706.347	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.067.000	2.067.000	2.082.788	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		20.000	10.000	4.298	202
2630.000	Rückerstattung von Kapitalertragssteuer		1.000	1.000	874	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		87.635.610	88.129.970	82.474.829	
1.9000	Ausgaben					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		24.200	3.000	2.199	202
7120.000	Anteil an der Jagdpacht	231J	0	380	0	231
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht	231J	140	140	135	231
8100.000	Gewerbsteuerumlage		4.500.000	4.538.900	5.244.140	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		14.704.300	14.703.000	14.792.060	20
8320.000	Kreisumlage		27.912.000	27.357.200	24.318.292	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		47.140.640	46.602.620	44.356.826	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		87.635.610	88.129.970	82.474.829	
	Überschuss 9000		40.494.970	41.527.350	38.118.003	
<u>Erläuterungen:</u>						
0001.000	<i>Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.</i>					
0010.000	<i>Hebesatz seit HHJ 2004 450 v.H.</i>					
0030.000	<i>Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H.</i>					
0100.000	<i>3.300.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0074896</i>					
0120.000	<i>400.000.000 EUR x 0,0054706</i>					
0610.000	<i>Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner</i>					
1622.000	<i>Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen. Unecht deckungsfähig mit Grupp. 6722.</i>					
6722.000	<i>Unecht deckungsfähig: Mehreinnahmen sind zulässig in Höhe der Mehreinnahmen bei Gruppe 1622</i>					
0910.000	<i>276 Mio. EUR, Schlüsselzahl 0,0074896</i>					
8100.000	<i>Umlagesatz 81/360stel. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 81/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer</i>					
8310.000	<i>Umlagesatz 22,1 %. Vorläufige Steuerkraftsumme 66.535.234 EUR.</i>					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8320.000	<i>Hebesatz der Kreisumlage 41,95 %.</i>					
	Ausgaben Abschnitt 90		47.140.640	46.602.620	44.356.826	
	Einnahmen Abschnitt 90		87.635.610	88.129.970	82.474.829	
	Überschuss 90		40.494.970	41.527.350	38.118.003	

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
2050.000	Zinsen aus inneren Darlehen		0	0	138.681	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		100.000	100.000	229.171	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		15.000	15.600	15.787	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		6.900	6.900	6.929	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		3.000	1.000	20.000	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.364.180	2.166.820	2.132.571	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.585.270	11.218.630	11.305.483	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		1.457.890	1.427.288	938.696	20
2809.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		35.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		15.567.240	14.936.238	14.787.318	
1.9100	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		37.000	0	0	
6799.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		35.000	0	0	20
7260.000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmer	20Z	18.100	18.570	18.821	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes	20Z	196.000	269.110	164.359	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes	20Z	7.650	9.250	9.708	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite	20Z	100.000	100.000	172.870	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	20Z	863.410	604.270	504.786	20
8800.000	Globale Minderausgaben		1.156.000-	1.400.000-	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		101.160	398.800-	870.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		15.567.240	14.936.238	14.787.318	
	Überschuss 9100		15.466.080	15.335.038	13.916.774	
<u>Erläuterungen:</u>						
2050.000	2003 wurden alle inneren Darlehen gekündigt .					
2100.000	Einnahmen aus Beteiligungen z.B. Dividenden.					
4700.000	Für zusätzliche Kinderbetreuungsangebote im Kleinkind- oder Ganztagesbereich ab September 2005.					
7260.000	Zinsverbilligung für ein Darlehen der GWG.					
8000.000	Annahme: Gleichbleibendes Zinsniveau in 2005					
8080.000	Annahme: Gleichbleibendes Zinsniveau in 2005					
8800.000	Globale Minderausgabe ist aus den folgenden Ausgabearten zu erbringen:					
	160.000 EUR ausschließlich aus den Personalausgaben;					
	996.000 EUR aus den Personal- (Hauptgruppe 4) und Sachausgaben (Hauptgruppe 5/6) der Fachbereichs- und Ämterbudgets , den Ersätzen an die Stadtbaubetriebe (Untergruppe 6753) sowie den Ausgaben der Sammelnachweise 2 (Untergruppe 5009) und 6 (Untergruppe 6500).					
	Folgende Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig:					
	1.9100.2050.000; 1.9100.2051.000;					
	1.9100.7260.000; 1.9100.8000.000;					
	1.9100.8010.000; 1.9100.8050.000;					

Verwaltungshaushalt 2005

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>1.9100.8080.000</i>					
	Ausgaben Abschnitt 91		101.160	398.800-	870.544	
	Einnahmen Abschnitt 91		15.567.240	14.936.238	14.787.318	
	Überschuss 91		15.466.080	15.335.038	13.916.774	
	Ausgaben Einzelplan 9		47.241.800	46.203.820	45.227.370	
	Einnahmen Einzelplan 9		103.202.850	103.066.208	97.262.147	
	Überschuss 9		55.961.050	56.862.388	52.034.777	
	Ausgaben Gesamthaushalt		143.655.650	140.277.098	135.945.521	
	Einnahmen Gesamthaushalt		143.655.650	140.277.098	135.945.521	