

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Bürgersch. Engagement, Familie und Senioren und Menschen mit Behinderungen
0040	Bürgerschaftliches Engagement (alt)
0080	Führungsunterstützung (alt)
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachabteilung Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachabteilung Personal und Organisation
0221	Lohn und Gehalt
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Gleichstellung
0551	Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	1.000	1.000	802	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	0	10
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	2.050	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		2.000	1.000	2.852	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	972.580	969.590	941.144	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	0	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	120	158	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	20.000	14.150	6.858	10
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	473	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	22.000	23.000	25.909	10
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	318	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.300	700	565	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	21.600	19.200	18.879	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	5.999	52
6600.000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister		9.050	9.050	8.937	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	12.450	15.550	15.837	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.500	12.100	10.712	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		104.500	104.500	101.205	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	169	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	36.820	23.210	54.833	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.440	4.030	2.951	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.140	45.500	25.966	12
6800.000	Abschreibungen		4.450	2.330	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.220	500	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.000	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.271.210	1.254.570	1.227.953	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		2.000	1.000	2.852	
	Zuschussbedarf 0000		1.269.210	1.253.570	1.225.102	
Erläuterungen:						
1560.000	Anteilige Erstattung von Reisekosten					
4000.000	Im Planansatz sind 190.000 EUR für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit enthalten.					
5620.000	Erhöhung durch verstärkte Nutzung der Bahn, dadurch Einsparung bei 1.0000.6753.000					
6753.000	Leasingende Smart-Dienstwagen OBM					
6795.000	Mehraufwand durch gestiegene Anzahl an Farbkopien					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 7.000 EUR					

Erläuterungen zu UA 0000

Gr. 6620 - Geschäftsausgaben der Fraktionen

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

*je Fraktion, Aufwandsentschädigung 26 € x 12 Monate = 312 €; + je Fraktionsmitglied 21 € x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	165.220	122.290	0	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	0	0	015
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	5.000	0	015
5700.000	Kopierkosten	SA	100	100	0	015
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	10.000	0	0	015
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	8.000	8.000	0	015
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	4.000	5.000	0	015
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	0	10.000	0	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	280	160	0	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	4.200	0	102
6630.000	Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderungen; Projektmittel	SA	10.000	10.000	0	015
6631.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	11.600	0	0	015
6632.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien; Projektmittel	SA	10.000	0	0	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.900	6.900	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	310	340	0	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		620	1.010	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.060	2.130	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	8.000	0	015
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.000	8.000	0	015
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	8.100	0	0	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		259.190	191.130	0	
	Zuschussbedarf 0015		259.190	191.130	0	
Erläuterungen:						
5760.000	Aufbau Freiwilligenbörse, Ehrenamtsakademie, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare					
5761.000	Bündnis für Familien, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare					
6010.000	Planung abgeschlossen, Mittel auf HHSt.					
6630.000	1.0015.6631.000 umgeschichtet					
6630.000	Aktualisierung Stadtführer, Öffentlichkeitsarbeit					
6631.000	Übersetzungen in Leichte Sprache					
6631.000	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anschubfinanzierung für neue Projekte (z.B. Krisentelefon, Wegweiser-Online-Projekt), Honorare					
6632.000	Anschubfinanzierung und Honorare für neue Projekte des Bündnisses für Familie					
7181.000	Stadtteilforen, Stadtteilprojekte					
7182.000	Mietzuschuss für Stadtteiltreff WHO, Sachmittelzuschüsse für 3 Stadtteiltreffs (WHO, Derendingen, Lustnau), Umschichtung von 2.000 EUR von HHSt. 1.4700.7000.000					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 19.512 EUR von UA 0040					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
1680.000	Kostenerstattung Paritätisches Bildungswerk		0	0	7.051	004
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements		0	0	16.500	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	0	23.551	
1.0040	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		0	0	16.800	
5430.000	Sachversicherungen		0	0	3	004
5700.000	Kopierkosten		0	0	64	004
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche		0	0	266	004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		0	0	44	004
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	13.564	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	0	6.557	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter		0	0	264	004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	0	148	111
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv		0	0	24.500	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement		0	0	18.176	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.512	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		0	0	89.898	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	0	23.551	
	Zuschussbedarf 0040		0	0	66.347	
Erläuterungen:						
	Die Mittel für bürgerschaftliches Engagement werden seit 2009 im UA 0015 veranschlagt					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		0	0	63.319	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte		0	0	413	008
5430.000	Sachversicherungen		0	0	13	008
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		0	0	1.768	008
5700.000	Kopierkosten		0	0	128	008
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		0	0	197	008
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	558	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung		0	0	49.769	008
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	0	17.099	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter		0	0	6.531	008
8490.000	Budgetübertrag		0	0	68.215-	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		0	0	71.581	
	Zuschussbedarf 0080		0	0	71.581	
	Erläuterungen:					
	Der Unterabschnitt 0080 wurde 2008 aufgelöst bzw. organisatorisch verändert.					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.530.400	1.445.700	1.389.432	
	Einnahmen Abschnitt 00		2.000	1.000	26.403	
	Zuschussbedarf 00		1.528.400	1.444.700	1.363.029	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.390	23.390	25.390	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	24.220	24.220	22.515	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.342	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		67.450	65.450	65.437	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	445.180	435.830	428.499	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	0	14
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	22	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	8.000	6.596	14
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	252	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	790	390	320	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.700	1.600	1.126	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte Zusammenarbeit TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	73.300	46.247	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.180	1.240	1.496	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.820	2.690	2.361	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.220	26.000	16.648	12
6800.000	Abschreibungen		300	290	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	30	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		536.800	551.430	503.567	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		67.450	65.450	65.437	
	Zuschussbedarf 0100		469.350	485.980	438.130	
Erläuterungen:						
6550.000	Gutachterliche Stellungnahmen von Dritten im Bedarfsfall					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2008					
	Ausgaben Abschnitt 01		536.800	551.430	503.567	
	Einnahmen Abschnitt 01		67.450	65.450	65.437	
	Zuschussbedarf 01		469.350	485.980	438.130	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1660.000 Prüfungshonorare:

Bezeichnung	Prüf.Dauer In Tagen	Gebühr	Haushaltsstelle
Zimmertheater	3,0	1.710 €	1.3310.7020.000
Musikschule	7,0	3.990 €	1.3330.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0	1.140 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0	3.420 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik.Gesellschaft	5,0	2.850 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz.Kulturinstitut	3,0	1.710 €	1.3400.7000.000
Hirsch Begegnungsstätte	1,0	570 €	1.4312.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0	3.420 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0	2.850 €	
LTT	4,5	2.560 €	
Plan 2010		24.220 €	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	400	400	365	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.350	15.000	15.839	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	5.000	7.135	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	9.100	9.000	8.771	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	5.000	5.000	4.892	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	10.000	10.000	8.925	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	570	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		145.600	144.050	120.583	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	49.300	49.150	49.145	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		325.740	323.590	301.595	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	964.670	990.100	973.413	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	20.000	0	81
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	15.000	25.000	16.367	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.450	7.328	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnen	SA	100	400	90	10
5225.000	Wartung der Kuvertieranlage	SA	0	3.100	3.835	10
5227.000	Anschaffung und Wartung der Dienstfahräder	SA	3.100	0	1.745	10
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	26.450	26.450	26.443	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	730	849	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	250	500	184	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	200	6.038	82
5500.000	Teilauto	SA	3.500	2.300	2.431	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	750	1.297	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.400	15.400	18.092	10
5700.000	Kopierkosten	SA	3.600	4.000	3.429	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	100	400	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	6.000	7.000	8.384	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.820	2.760	3.053	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	68.700	60.200	58.112	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	83.450	87.350	81.410	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	500	249	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	40.000	43.300	34.333	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		223.000	223.000	219.041	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	22.370	24.300	15.836	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.140	8.980	7.701	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		61.390	65.000	44.762	12
6800.000	Abschreibungen		43.520	44.600	0	20

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.450	10.480	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.721-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.615.850	1.682.250	1.502.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		325.740	323.590	301.595	
	Zuschussbedarf 0200		1.290.110	1.358.660	1.201.106	
	Erläuterungen:					
1654.000	Kostenerstattung für die Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit					
1691.000	Inanspruchnahme der Hausmeister durch die FAB Gebäudewirtschaft					
1712.000	Erstattungsbetrag für Notariatsbezirk Tübingen, Dettenhausen, Dußlingen z.Zt. pro Einwohner 0,52 EUR (HH-Strukturgesetz)					
5225.000	Wartungsvertrag Kuvertieranlage wurde gekündigt					
5310.000	Vertrag mit der TüNet GmbH					
5500.000	Inklusive Teilauto-Nutzer-Versicherung					
6610.000	29.500 EUR Städtetag BW, 25.700 EUR Deutscher Städtetag, 18.600 EUR Nachbarschaftsverband RT-TÜ 5.800 EUR Deutsches Institut für Urbanistik(DifU) 3.850 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) Beiträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/ Umlagen abhängig.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 15.450 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		30.000	23.000	26.195	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.500	2.000	2.558	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		32.500	25.000	28.753	
1.0201	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	108.320	114.280	111.587	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.750	3.000	6.607	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	17.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	168	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	350	271	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.200	1.200	475	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	6.000	5.476	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	416	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	300	400	194	107
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.500	5.300	5.479	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.200	2.500	1.834	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	320	350	152	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.340	1.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.700	11.030	5.167	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		156.620	146.440	139.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		32.500	25.000	28.753	
	Zuschussbedarf 0201		124.120	121.440	110.253	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0201 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		28.000	20.000	23.098	108
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	300	300	300	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.500	2.000	2.383	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		30.800	22.300	25.780	
1.0202	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	92.520	93.560	91.496	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.400	3.000	6.746	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	11.500	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	343	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	180	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	8.932	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.700	9.700	8.577	82
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	300	500	295	108
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.300	4.600	5.803	102
6580.000	Familienstambücher	SA	1.500	2.000	1.242	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	69.500	53.000	66.471	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.000	1.600	1.680	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	650	600	629	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	250	270	177	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.250	1.340	1.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.580	9.870	5.397	12
6800.000	Abschreibungen		110	110	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	50	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		218.470	190.780	199.148	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		30.800	22.300	25.780	
	Zuschussbedarf 0202		187.670	168.480	173.367	
Erläuterungen:						
6582.000	Deckung durch Verwaltungsgebühren bei allen Verwaltungs- und Geschäftsstellen in der Gruppierung 1000.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0202 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.600	7.500	9.822	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	100	50	20	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	18.736	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.700	1.500	1.098	1004
1780.000	Spenden	EIN	0	0	300	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		28.900	27.550	29.976	
1.0203	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	85.060	86.450	91.329	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.300	3.000	6.269	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	5.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	340	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	301	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	321	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.000	15.500	14.276	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	460	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	1.787	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.400	6.400	6.253	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.020	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.400	1.100	1.270	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	320	350	116	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.030	1.340	974	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.850	4.990	4.337	12
6800.000	Abschreibungen		80	80	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	40	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	813	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		123.000	129.560	129.865	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		28.900	27.550	29.976	
	Zuschussbedarf 0203		94.100	102.010	99.889	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 812,61 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0203 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.200	5.000	5.584	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	18.653	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	700	600	682	1007
1780.000	Spenden	EIN	0	0	50	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		26.400	24.100	24.969	
1.0204	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	97.380	99.200	103.871	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	261	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	600	600	269	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	90	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	53	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	7.645	82
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	709	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.500	2.548	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	SA	0	0	2.000	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.500	6.500	6.891	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	255	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	650	600	602	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	370	410	8	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.750	1.537	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.810	9.080	6.874	12
6800.000	Abschreibungen		270	90	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	10	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	452	1007
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		162.090	133.640	134.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		26.400	24.100	24.969	
	Zuschussbedarf 0204		135.690	109.540	109.096	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 451,63 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0204 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.600	10.000	13.212	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	15.255	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	0	100	242	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	200	400	218	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	1.500	2.531	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		31.800	29.000	31.458	
1.0205	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	93.320	93.700	96.128	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	2.538	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	2.000	8.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	135	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	399	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	700	700	259	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.100	3.900	3.721	82
5700.000	Kopierkosten	SA	810	650	631	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.500	4.220	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.000	5.200	6.155	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.900	1.500	1.944	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.400	1.300	752	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	14.640	16.040	15.461	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.820	3.360	2.951	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.580	7.820	6.243	12
6800.000	Abschreibungen		150	150	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	40	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	676-	1005
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		142.640	149.310	140.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		31.800	29.000	31.458	
	Zuschussbedarf 0205		110.840	120.310	109.404	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0205 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.800	4.500	4.963	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	3.300	3.000	3.391	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	800	994	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		9.600	8.300	9.348	
1.0206	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	46.020	46.720	51.980	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	3.000	97	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	10.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	26.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	85	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	113	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	118	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	3.200	3.041	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	550	447	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	1.723	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.600	5.700	6.139	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	730	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	8.150	6.600	8.000	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.160	6.580	4.988	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.470	1.580	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.790	3.900	2.368	12
6800.000	Abschreibungen		330	360	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		110	130	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	692	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		90.040	107.330	81.907	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		9.600	8.300	9.348	
	Zuschussbedarf 0206		80.440	99.030	72.559	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 692 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0206 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		14.000	9.500	13.084	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	21.000	21.000	20.529	1009
1410.000	Mieten	EIN	4.100	4.100	4.121	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.500	7.000	1.454	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.100	2.500	2.980	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		43.700	44.100	42.168	
1.0207	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	110.300	111.740	107.123	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.800	3.000	3.359	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	20.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	480	317	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	240	240	229	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.000	5.236	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.500	8.000	5.872	82
5700.000	Kopierkosten	SA	520	550	488	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	2.108	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.650	1.454	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.400	4.800	5.354	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.900	1.400	2.685	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.300	1.300	475	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	900	0	836	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.420	15.860	13.911	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.510	2.690	2.361	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.910	11.950	9.713	12
6800.000	Abschreibungen		150	150	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		110	120	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	200	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		169.930	191.530	161.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		43.700	44.100	42.168	
	Zuschussbedarf 0207		126.230	147.430	119.553	
Erläuterungen:						
1419.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2008					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 1.500 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0207 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		15.100	8.300	11.327	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	13.500	12.500	13.563	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.100	850	1.041	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		29.700	21.650	25.931	
1.0208	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	112.000	112.850	127.098	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	3.000	2.414	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	401	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	550	500	522	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.500	2.272	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.000	7.500	5.644	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	600	590	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.500	1.904	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.800	4.900	5.868	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.000	800	765	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.100	6.100	857	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.760	8.440	6.483	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	2.590	2.065	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.690	13.080	7.078	12
6800.000	Abschreibungen		260	260	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	90	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		164.240	166.160	163.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		29.700	21.650	25.931	
	Zuschussbedarf 0208		134.540	144.510	138.030	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0208 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.200	5.000	5.600	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	8.000	8.000	7.684	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.500	3.500	3.500	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.300	700	989	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		20.000	17.200	17.773	
1.0209	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	54.520	55.180	60.649	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.750	3.000	848	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	2.761	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	203	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	169	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	1.500	1.442	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	6.600	7.467	82
5700.000	Kopierkosten	SA	380	400	393	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.200	2.200	2.241	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.800	1.800	1.798	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.400	3.700	5.038	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	700	776	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	17.350	15.600	16.813	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.060	6.670	4.663	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.010	885	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.930	4.050	3.239	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		105.830	102.960	109.386	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		20.000	17.200	17.773	
	Zuschussbedarf 0209		85.830	85.760	91.613	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0209 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		700	700	880	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	350	350	345	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	487	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	9.000	1.800	1.790	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	250	150	125	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		10.800	3.500	3.627	
1.0210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	22.030	22.500	22.149	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.700	3.000	1.050	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	30.402	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	5.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	400	108	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	0	0	10
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	150	24	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	2.807	82
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.200	996	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.800	1.850	1.790	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	0	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.600	3.400	4.033	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	0	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	600	540	1008
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	70.531	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.320	1.450	602	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		720	770	679	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.350	2.420	2.554	12
6800.000	Abschreibungen		120	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	542	1008
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		43.700	49.690	141.400	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		10.800	3.500	3.627	
	Zuschussbedarf 0210		32.900	46.190	137.772	
Erläuterungen:						
1419.000	Geringerer Aufwand für Bauunterhaltung					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 542 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	55.860	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	16.380	10.980	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	6.000	6.000	6.000	11
1681.000	Kostenerstattung für externe Rechtsberatung	EIN	500	500	24.696	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		78.740	56.440	80.636	
1.0220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	584.950	577.680	486.570	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	0	11
5430.000	Sachversicherungen		0	0	31	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.720	4.720	5.658	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.800	1.850	1.762	11
6010.000	Externe Rechtsberatung	SA	500	500	25.141	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.310	550	459	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	74.500	14.100	12.866	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		28.500	28.500	27.212	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.720	7.560	7.488	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.570	4.520	3.585	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.490	42.260	29.992	12
6800.000	Abschreibungen		350	400	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	20	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.000	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		747.750	682.920	614.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		78.740	56.440	80.636	
	Zuschussbedarf 0220		669.010	626.480	534.129	
	Erläuterungen:					
6500.000	Davon 60.000 EUR Stellenausschreibungen; bis 2009 im jeweiligen Unterabschnitt veranschlagt.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 14.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	42.750	46.350	40.043	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	15.890	13.440	11.317	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	25.340	24.890	25.839	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		403.410	407.750	374.091	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		487.390	492.430	451.290	
1.0221	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	312.470	317.280	312.543	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	56	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.200	5.200	5.440	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	522	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	820	1.020	822	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.777	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.700	63.700	61.556	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter		1.610	1.610	425	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		98.320	98.320	65.436	12
6800.000	Abschreibungen		490	530	577	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		110	100	135	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		487.390	492.430	451.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		487.390	492.430	451.290	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1680.000	Musikschule Tübingen	14.260 €
	Regionalverband	2.770 €
	Bürger- und Verkehrsverein	3.020 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.020 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	500 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	250 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	760 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	250 €
	Plan 2010	25.340 €

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

UA	Plan 2010	UA	Plan 2010	UA	Plan 2010	UA	Plan 2010
0000	3.440 €	0510	4.130 €	2124	940 €	3213	2.190 €
0015	620 €	0520	620 €	2125	780 €	3400	940 €
0100	2.820 €	0550	940 €	2126	380 €	3520	10.950 €
0200	8.140 €	0551	310 €	2127	380 €	3550	310 €
0201	940 €	0610	3.960 €	2129	1.090 €	4000	2.510 €
0202	1.250 €	0620	1.600 €	2130	620 €	4010	9.470 €
0203	1.030 €	0800	1.560 €	2131	620 €	4080	470 €
0204	1.630 €	0810	23.520 €	2210	1.400 €	4360	470 €
0205	2.820 €	1100	24.340 €	2211	620 €	4600	8.760 €
0206	1.470 €	1200	940 €	2310	1.560 €	4620	230 €
0207	2.510 €	1300	6.700 €	2320	3.380 €	4642	129.090 €
0208	2.190 €	2000	2.350 €	2340	3.310 €	4643	5.850 €
0209	940 €	2110	1.560 €	2350	940 €	5500	2.190 €
0210	720 €	2111	570 €	2700	190 €	6010	3.130 €
0220	4.570 €	2112	1.250 €	2810	2.190 €	6020	6.100 €
0230	1.250 €	2113	1.250 €	2910	1.880 €	6100	8.140 €
0240	940 €	2114	620 €	2911	22.590 €	6120	7.010 €
0310	3.750 €	2115	1.560 €	2913	310 €	6121	4.730 €
0320	6.880 €	2116	1.090 €	2950	310 €	6130	5.880 €
0340	2.190 €	2117	880 €	2951	4.470 €	6150	2.510 €
0350	2.190 €	2122	60 €	3000	2.190 €	8550	1.880 €
0355	3.600 €	2123	60 €	3212	4.690 €		
Summe Plan 2010							403.410 €

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	0	0	36	030
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	600	345	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	600	380	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	275.270	267.260	232.967	
5430.000	Sachversicherungen		0	0	49	030
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	6.000	6.267	030
5700.000	Kopierkosten	SA	900	900	680	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	240	716	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.700	900	1.613	102
6550.000	Prozesskosten		15.000	15.000	6.179	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		23.000	23.000	22.988	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	390	430	710	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.250	1.340	1.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.310	8.570	9.543	12
6800.000	Abschreibungen		1.240	130	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		560	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		334.100	323.770	282.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	600	380	
	Zuschussbedarf 0230		333.500	323.170	282.512	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	200	1.232	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		0	200	1.232	
1.0240	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	139.000	141.030	131.440	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.700	2.700	2.738	001
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	256	001
6300.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	35.597	001
6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	28.000	28.000	69.484	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	120	0	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	1.200	989	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.100	14.100	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.090	25.000	7.623	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.010	885	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		27.680	28.530	21.615	12
6800.000	Abschreibungen		540	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		320	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.092-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		254.010	269.990	250.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		0	200	1.232	
	Zuschussbedarf 0240		254.010	269.790	249.303	
Erläuterungen:						
5620.000	Höhere Fortbildungskosten wegen Schaffung Volontariatsstelle					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 16.303,82 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.815.660	4.818.760	4.503.502	
	Einnahmen Abschnitt 02		1.156.670	1.095.960	1.074.917	
	Zuschussbedarf 02		3.658.990	3.722.800	3.428.585	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
1030.000	Rechtsmittelgebühr		0	0	200	20
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	143	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	8.507	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		102.930	102.930	101.381	
1.0310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	522.100	656.730	583.006	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.920	4.100	4.596	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	111	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	5.400	6.694	20
5700.000	Kopierkosten	SA	700	750	667	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	1.000	5.000	0	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.360	2.000	1.622	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.800	3.300	4.341	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	12.000	55.000	12.000	20
6650.000	Haushaltskonsolidierung	SA	20.000	0	0	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.000	47.000	46.413	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	3.000	3.394	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.980	7.580	3.345	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.750	3.690	3.836	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		289.690	283.640	200.621	12
6800.000	Abschreibungen		1.600	1.620	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	590	0	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	20.000	19.700	18.403	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.000-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		937.400	1.099.100	873.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		102.930	102.930	101.381	
	Zuschussbedarf 0310		834.470	996.170	771.668	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung des Sachgebiets Erschließungsrecht zu FB 9					
6797.000	Gestiegene Fallpreise des KIRU					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 4.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	60	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	400	400	546	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.217	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	53.980	53.980	53.980	21
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	82.650	34.820	34.820	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	10.688	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	94.106-	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		252.070	204.240	8.205	
1.0320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	945.390	920.870	883.596	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.500	2.100	1.778	21
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	727	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		2.210	0	0	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	42.900	42.100	39.993	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		90.500	90.000	90.304	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.340	1.370	582	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.880	7.390	6.786	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		76.710	78.150	54.218	12
6800.000	Abschreibungen		330	330	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	90	0	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		600	600	832	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.169.230	1.143.800	1.078.866	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		252.070	204.240	8.205	
	Zuschussbedarf 0320		917.160	939.560	1.070.661	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	215	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	30	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	600	600	600	22
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.170	31.170	31.170	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	9.365	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	300.000	15.963	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		341.890	341.890	57.343	
1.0340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	286.610	184.830	179.678	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.000	1.300	785	22
5700.000	Kopierkosten	SA	170	150	167	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		650	0	0	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	18.100	15.800	19.815	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.200	20.200	19.857	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	330	360	243	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	1.340	1.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		43.480	44.810	34.057	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	81.186	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	55.158	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		452.730	348.790	392.125	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		341.890	341.890	57.343	
	Zuschussbedarf 0340		110.840	6.900	334.782	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Personal für Zweitwohnungssteuer					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 55.158 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	5.570	5.570	4.800	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	170	170	170	73
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.980	1.980	1.980	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		7.720	7.720	6.950	
1.0350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	374.200	377.680	363.983	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	99	73
5430.000	Sachversicherungen		0	0	58	73
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	1.747	73
5700.000	Kopierkosten	SA	1.200	1.200	1.185	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	850	1.030	840	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.900	4.300	6.635	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		39.000	39.400	38.057	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	710	780	323	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	2.350	2.065	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.810	40.130	24.344	12
6800.000	Abschreibungen		950	1.400	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	28.600	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	994	73
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		467.860	500.660	440.330	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		7.720	7.720	6.950	
	Zuschussbedarf 0350		460.140	492.940	433.380	
Erläuterungen:						
6850.000	Verzinsung für Inventar. Die bisher im UA 0350 eingestellte Verzinsung unbebauter Grundstücke wird ab dem Haushaltsjahr 2010 einheitlich im UA 8800 veranschlagt.					
8490.000	Budgetübertragung 2008 nach 2009: 993,97 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	27.000	24.500	27.366	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	88.000	58.300	88.386	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	136	82
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.000	31.000	31.384	82
1660.000	Erstattungen	EIN	0	0	2.320	82
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.396.250	2.459.610	2.332.694	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.542.250	2.573.410	2.482.286	
1.0355	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	478.280	480.480	416.597	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	127.500	135.000	224.449	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	198.000	1.026.000	85.775	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	123.000	62.000	36.200	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	170.000	20.000	0	81
5110.000	Beseitigung von Vandalismus- schäden	SA	50.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.500	3.500	1.160	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	23.500	23.500	23.436	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	12.500	12.000	9.733	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.010	12.010	12.843	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	15.000	14.500	18.701	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	135.000	135.000	118.936	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	487.500	540.500	499.272	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	2.326	82
5700.000	Kopierkosten	SA	1.400	1.400	1.363	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.200	9.200	8.987	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.130	3.290	2.729	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	9.000	6.500	8.981	82
6583.000	Umzugskosten	SA	5.000	12.000	3.306	82
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	16.000	4.000	438	82
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		145.600	144.050	120.583	82
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		25.000	36.500	19.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	910	1.000	736	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.600	3.860	3.393	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.930	20.540	55.672	12
6800.000	Abschreibungen		131.660	134.180	131.650	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		343.270	351.650	359.061	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		2.549.990	3.195.160	2.165.825	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.542.250	2.573.410	2.482.286	
	Zuschussbedarf 0355		7.740	621.750	0	
	Überschuss 0355		0	0	316.461	
Erläuterungen:						
1419.000	Geringerer Aufwand für Bauunterhaltung					
1660.000	Wird nicht mehr als Erstattung, sondern					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5009.100	als Absetzung auf Betriebskosten verbucht 160.000 EUR Fruchtschranne 5 (Dachsanierung, Wärmedämmung)					
5009.400	<u>Spernvermerk:</u> Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag)					
5110.000	Bisher im Sammelnachweis 2 veranschlagt					
5480.000	Davon 40.000 EUR für kleinere Verbesserungs- maßnahmen im Kommunalen Energie- management durch die swt und 50.000 EUR Personaltransferleistungen für Energiemanagement durch die swt. Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2009 um 150.000 EUR.					
6791.000	Weniger Leistungen für Verwaltungsgebäude					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0355 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1						
Bei der Fruchtschranne 1						
Bei der Fruchtschranne 5						
Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3						
Ratskeller, Haaggasse 4						
Stadtbücherei, Nonnengasse 19						
Bürgeramt, Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4						
Notariat, Schulberg 10						
Wienergasse 1						
Ausgaben Abschnitt 03			5.577.210	6.287.510	4.950.195	
Einnahmen Abschnitt 03			3.246.860	3.230.190	2.656.165	
Zuschussbedarf 03			2.330.350	3.057.320	2.294.030	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Seit 2007 ist das bisherige Hochbauamt und die bisherige Abteilung Gebäudewirtschaft des Liegenschaftsamtes organisatorisch zum zentralen Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterabschnitte 0355 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft - und 6010 – Fachabteilung Hochbau - bilden somit das Amtsbudget.

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

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

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

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7.67 EUR/m²:

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

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6	Calwer Straße 6
Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Ed.-Spranger-Straße 69	Ehingenstraße 1
Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Horemer 10
Jesinger Hauptstraße 67/69	Königsberger Str. 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 2 / 15	Mathildenstr. 38
Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31
Neckarhalde 36	Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45
Saibenstraße 5	Schleifmühlweg 30/1	Schleifmühlweg 64	Schönbuchstraße 8
Schulstraße 4	Sieben-Höfe-Straße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8
Sindelfinger Straße 1/3	Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32
Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35	Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60
Weierstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29	

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19
Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Mathildenstraße 38	Münzgasse 20
Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27	Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33
Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37	Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27
Schickhardtstraße 9/2	Schulstraße 30	Schulstraße 32	Seelhausgasse 31
Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58	Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1
Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30	Uhlandstraße 32	Uhlandstraße 38
Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22	Westbahnhofstraße 25	Westbahnhofstraße 25/1

Westbahnhofstraße 27 Wilhelmstraße 93 Wilonstraße 41

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

Aixer Straße 58	Berliner Ring 33/2	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51	Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1
Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstr. 26
Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14	Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Europaplatz 25
Geißwiesenstraße 6	Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Nürtinger Str. 54
Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70	Rammertstraße 27	Schleifmühlweg 71
Schulstraße 4	Wilonstraße 43		

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

Berliner Ring 33	Bursagasse 6	Kornhausstraße 10	Madergasse 7
Neckarhalde 31	Nonnengasse 19	Philosophenweg 76	Philosophenweg 78
Primus-Truber-Straße 39	Riedkelterweg 24		

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

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	104.500 €	41.575 €	15.100 €	4.300 €	10.600 €
0015	6.900 €	2.600 €	1.000 €	380 €	950 €
0100	50.000 €	22.100 €	7.200 €	2.600 €	5.500 €
0200	223.000 €	85.500 €	25.700 €	13.300 €	28.800 €
0220	28.500 €	12.100 €	4.600 €	1.500 €	3.500 €
0221	63.700 €	26.600 €	10.400 €	3.300 €	7.800 €
0230	23.000 €	7.300 €	1.500 €	1.200 €	2.450 €
0240	14.100 €	5.800 €	2.150 €	650 €	1.800 €
0310	47.000 €	14.550 €	2.350 €	1.700 €	6.400 €
0320	90.500 €	28.850 €	6.300 €	5.100 €	9.000 €
0340	20.200 €	6.300 €	1.000 €	750 €	2.800 €
0350	39.000 €	16.000 €	5.900 €	2.150 €	4.500 €
0510	60.050 €	20.400 €	6.500 €	3.000 €	6.100 €
0520	21.000 €	8.750 €	3.300 €	1.000 €	2.950 €
0550	14.300 €	6.000 €	2.200 €	700 €	1.800 €
0551	2.000 €	800 €	130 €	50 €	370 €
0610	75.000 €	32.350 €	11.500 €	4.000 €	8.200 €
0620	31.200 €	12.700 €	4.500 €	1.400 €	3.750 €
0800	11.400 €	4.750 €	1.950 €	600 €	1.550 €
1100	256.000 €	82.750 €	14.500 €	8.500 €	23.300 €
1200	13.500 €	5.600 €	2.050 €	750 €	1.600 €
2000	59.000 €	26.250 €	4.000 €	1.400 €	10.900 €
2910	2.100 €	820 €	140 €	50 €	380 €
2911	2.100 €	820 €	140 €	50 €	380 €
3000	125.000 €	37.100 €	24.500 €	8.500 €	3.600 €
3213	65.000 €	27.300 €	10.500 €	3.400 €	8.000 €
3520	230.000 €	62.800 €	24.500 €	8.400 €	6.800 €
4000	30.000 €	9.800 €	2.500 €	750 €	2.850 €
4010	150.000 €	43.000 €	8.500 €	4.100 €	14.300 €
4080	11.000 €	3.350 €	590 €	300 €	1.000 €
4600	6.500 €	1.950 €	350 €	180 €	620 €
4642	52.500 €	18.100 €	3.500 €	1.200 €	9.900 €
4643	5.900 €	2.050 €	400 €	150 €	1.120 €
5500	10.800 €	3.950 €	710 €	250 €	1.950 €
6010	32.500 €	14.000 €	4.200 €	1.650 €	4.650 €
6020	55.000 €	18.950 €	6.500 €	1.900 €	3.200 €
6100	85.000 €	30.650 €	8.200 €	3.500 €	10.400 €
6120	75.000 €	26.050 €	8.550 €	2.450 €	4.250 €
6121	46.500 €	16.500 €	5.400 €	1.500 €	2.700 €
6130	67.500 €	23.500 €	7.800 €	2.200 €	3.900 €
6150	90.000 €	31.450 €	10.400 €	3.000 €	5.100 €
Summe	2.396.250 €	841.765 €	261.210 €	101.860 €	229.720 €

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	150.000	140.000	148.295	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	210	34
1020.000	Vergleichsgebühren		0	100	0	030
1300.000	Verkauf von Familienstambüchern	EIN	6.000	6.000	3.948	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		156.100	146.200	152.452	
1.0510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	527.400	568.390	501.839	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	326	34
5430.000	Sachversicherungen		0	0	31	34
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	1.560	1.560	1.495	34
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.270	5.270	8.217	34
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	798	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	625	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.320	600	451	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	24.700	26.500	26.307	102
6580.000	Familienstambücher	SA	6.000	6.000	4.054	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	130	34
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	650	700	544	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		60.050	60.050	59.718	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.410	5.950	5.619	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.130	4.110	3.954	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.580	39.890	29.819	12
6800.000	Abschreibungen		1.420	670	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	260	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		681.000	722.890	643.928	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		156.100	146.200	152.452	
	Zuschussbedarf 0510		524.900	576.690	491.476	
Erläuterungen						
1000.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der standesamtlichen Gebühren					
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	800	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten	EIN	0	80.000	0	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		500	80.500	800	
1.0520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	120.550	187.040	117.656	
5430.000	Sachversicherungen		0	0	7	10
5700.000	Kopierkosten	SA	500	2.300	295	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	800	6.000	82	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	120	98	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	102.600	138	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	12.000	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.000	21.000	20.275	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	2.000	2.877	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	20.000	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		620	670	590	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		149.310	353.730	142.019	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		500	80.500	800	
	Zuschussbedarf 0520		148.810	273.230	141.219	
Erläuterungen:						
2010 ist keine Wahl vorgesehen						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	1.575	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	610	610	610	002
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	120	120	120	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		730	730	2.305	
1.0550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	64.880	95.210	105.958	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	2.000	613	002
5430.000	Sachversicherungen		0	0	3	002
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.500	2.500	2.198	002
5700.000	Kopierkosten	SA	400	500	473	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	7.670	7.670	10.467	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	90	49	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	3.000	3.058	102
6630.000	Projektmittel	SA	10.000	10.000	0	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.300	14.300	13.753	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.160	15.570	14.993	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.010	1.475	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.810	15.260	11.204	12
6800.000	Abschreibungen		660	490	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		220	170	0	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine zur Gleichstellung von Frauen und Männern	ZU	176.610	173.610	170.508	002
7020.000	Zuschüsse für Frauenfilmfestival	ZU	5.000	5.000	5.000	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.673-	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		315.530	346.380	337.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		730	730	2.305	
	Zuschussbedarf 0550		314.800	345.650	334.774	
Erläuterungen:						
4000.000/ 5620.000	Personal- und Fortbildungsmittel für Leitung zu je 50% auf UA 0550 und 0551 aufgeteilt					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 5.255 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0551 Integration

0551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0551	Einnahmen					
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	3.000	0	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0551		3.000	0	0	
1.0551	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	68.310	30.970	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.500	1.500	0	002
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	0	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	3.000	1.500	0	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		60	0	0	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.000	0	102
6630.000	Projektmittel	SA	40.000	50.000	0	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	0	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		310	340	0	111
7000.000	Bildungs- und Sprachförderung	ZU	50.000	25.000	0	002
7010.000	Zuschüsse an Vereine		30.860	0	0	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis		4.500	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0551		201.840	110.610	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0551		3.000	0	0	
	Zuschussbedarf 0551		198.840	110.610	0	
Erläuterungen:						
4000.000	Personal- und Fortbildungsmittel für Leitung zu je 50% auf UA 0550 und 0551 aufgeteilt					
5620.000	Mittel für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen					
6300.000	Mittel für innovative Projekte in den kommunalen Handlungsfeldern					
6630.000	"Interkulturelle Öffnung der Verwaltung"					
	"Kultur und Begegnung"					
	"Soziale Partizipation und Erwerbsleben"					
	"Gesundheit und Sportförderung"					
7000.000	Handlungsfeld ist Schwerpunkt des kommunalen Integrationskonzepts, insbesondere für Sprachförderung					
	<u>Sperrvermerk</u>					
	über 15.000 EUR lt. Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag)					
7010.000	Asylzentrum, Verband binationaler Familien und Partnerschaften, Deutschkurse im Schlatterhaus					
	Umschichtung von 1.4700.7000.000					
7170.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe durch den Gemeinderat					
	Ausgaben Abschnitt 05		1.347.680	1.533.610	1.123.026	
	Einnahmen Abschnitt 05		160.330	227.430	155.557	
	Zuschussbedarf 05		1.187.350	1.306.180	967.469	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	995	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	10	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	50.000	40.000	34.833	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.000	25.000	14.754	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		2.574.940	2.628.850	2.018.488	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.650.440	2.694.350	2.069.079	
1.0610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	701.300	715.790	649.357	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	80.000	40.000	14.435	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	25.000	25.000	29.125	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwerk	SA	200.000	150.000	122.490	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs- geräte	SA	40.000	55.000	37.296	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.160	2.160	2.458	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	19.690	12
5700.000	Kopierkosten	SA	200	160	151	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	1.026	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	20.000	20.000	6.686	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	80.000	130.000	34.809	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.500	750	600	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	21.793	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	250.000	270.000	203.659	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	750.000	785.000	549.676	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.000	75.500	70.716	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	810	84	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.960	3.960	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		280.740	280.740	252.031	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.480	71.480	41.037	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	65.200	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.650.440	2.694.350	2.134.279	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.650.440	2.694.350	2.069.079	
	Zuschussbedarf 0610		0	0	65.200	
Erläuterungen:						
5220.000	Gestiegene Kosten für Datenendgeräte und durch den Austausch von veralteten Datenendgeräten					
5310.000	Ausbau Datennetzwerk im Innenstadtbereich, Schaffung der nötigen Ausfallsicherheit					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 134.200 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

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

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

UA	Plan 2010	UA	Plan 2010	UA	Plan 2010
0000	44.140 €	0620	12.000 €	2211	960 €
0015	2.060 €	0800	10.480 €	2310	1.460 €
0100	25.220 €	1100	594.520 €	2320	2.100 €
0200	61.390 €	1200	15.110 €	2340	2.430 €
0201	10.700 €	1300	13.340 €	2350	1.680 €
0202	9.580 €	2000	28.410 €	2700	190 €
0203	4.850 €	2110	690 €	2810	2.830 €
0204	8.810 €	2111	390 €	3000	22.090 €
0205	7.580 €	2112	590 €	3212	23.500 €
0206	3.790 €	2113	360 €	3213	20.630 €
0207	11.910 €	2114	330 €	3520	137.160 €
0208	12.690 €	2115	640 €	3521	8.820 €
0209	3.930 €	2116	520 €	4000	31.470 €
0210	2.350 €	2117	590 €	4010	101.890 €
0220	39.490 €	2122	80 €	4600	21.610 €
0221	98.320 €	2123	120 €	4642	90.830 €
0230	8.310 €	2124	200 €	4643	6.510 €
0240	27.680 €	2125	280 €	6010	39.620 €
0310	289.690 €	2126	180 €	6020	85.310 €
0320	76.710 €	2127	110 €	6100	125.460 €
0340	43.480 €	2129	280 €	6120	91.640 €
0350	39.810 €	2130	490 €	6121	86.680 €
0355	19.930 €	2131	350 €	6130	59.110 €
0510	39.580 €	2210	1.120 €	6150	22.970 €
0550	14.810 €			Summe	2.574.940 €

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	15.000	15.000	15.036	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	100	100	1.331	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	300	300	211	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.400	1.300	2.164	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		286.510	326.580	303.740	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		303.310	343.280	322.482	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	137.510	140.020	141.660	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	10.000	250	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	60.000	60.000	55.093	123
5430.000	Sachversicherungen		20	0	11	123
5730.000	Materialkosten	SA	25.000	40.000	25.088	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	20.000	39.180	21.269	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	380	190	163	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	1.000	1.000	1.038	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.200	31.200	30.059	82
6795.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales	SA	8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.680	1.475	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.000	11.410	7.360	12
6800.000	Abschreibungen		500	500	1.316	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	124	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		303.310	343.280	292.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		303.310	343.280	322.482	
	Überschuss 0620		0	0	29.575	
	Ausgaben Abschnitt 06		2.953.750	3.037.630	2.427.186	
	Einnahmen Abschnitt 06		2.953.750	3.037.630	2.391.561	
	Zuschussbedarf 06		0	0	35.625	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

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

UA	Plan 2010	UA	Plan 2010	UA	Plan 2010
0000	36.820 €	550	15.160 €	2211	240 €
0015	310 €	610	1.100 €	2310	520 €
0100	1.180 €	800	5.090 €	2320	650 €
0200	22.370 €	810	4.830 €	2340	1.180 €
0201	320 €	1100	22.190 €	2350	590 €
0202	250 €	1200	3.010 €	2700	50 €
0203	320 €	2000	8.310 €	2810	1.370 €
0204	370 €	2110	320 €	2911	240 €
0205	14.640 €	2111	250 €	3000	5.440 €
0206	6.160 €	2112	510 €	3212	3.120 €
0207	15.420 €	2113	810 €	3213	4.790 €
0208	7.760 €	2114	2.470 €	3520	9.660 €
0209	6.060 €	2115	650 €	4000	2.850 €
0210	1.320 €	2116	50 €	4010	2.830 €
0220	6.720 €	2117	2.220 €	4600	16.310 €
0221	1.610 €	2122	50 €	4642	9.660 €
0230	390 €	2123	50 €	4643	190 €
0240	9.090 €	2124	370 €	6010	210 €
0310	6.980 €	2125	30 €	6020	3.350 €
0320	1.340 €	2126	70 €	6100	4.560 €
0340	330 €	2127	30 €	6120	1.010 €
0350	710 €	2129	30 €	6130	1.650 €
0355	910 €	2130	530 €	6150	200 €
0510	5.410 €	2131	690 €	Summe	286.510 €
0520	0 €	2210	230 €		

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	13.840	13.840	13.840	PV
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	3.750	3.750	3.750	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	174.730	179.310	142.584	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	690	PV
5430.000	Sachversicherungen		0	0	10	PV
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.000	12.931	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	10.000	10.000	10.365	PV
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	743	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	180	147	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.800	1.500	1.525	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	800	800	781	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.400	11.400	10.993	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.090	5.600	2.326	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.560	1.340	1.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.480	10.800	9.009	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.158-	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		227.970	232.680	188.125	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
	Zuschussbedarf 0800		210.380	215.090	170.535	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 5.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
1640.000	Kostensatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	14.000	19.000	22.967	5
1641.000	Erstatt. von Sozialversicherungsträgern	EIN	80.000	35.000	58.610	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	14.970	15.670	5.000	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	12.470	11.970	8.046	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	7.320	7.790	3.000	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	2.070	2.050	1.981	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	16.850	16.850	17.880	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	40.000	35.000	75.206	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		187.680	143.330	192.691	
1.0810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.340.860	2.338.550	2.375.306	
5430.000	Sachversicherungen		0	0	48	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	60.000	60.000	60.473	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)	SA	11.000	15.000	15.701	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.660	830	701	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	149.220	150.000	142.882	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	4.830	5.310	3.711	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.520	23.410	20.968	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	41.408	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		2.591.090	2.593.100	2.661.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		187.680	143.330	192.691	
	Zuschussbedarf 0810		2.403.410	2.449.770	2.468.507	
Erläuterungen:						
1640.000	Zusatzjob-Stellen: weitere Reduzierung					
1641.000	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbote (U2)					
1653.000	Erstattungen Betriebsärztlicher Dienst und Unfallkasse Baden-Württemberg					
6010.000	Zusatzjob-Stellen: weitere Reduzierung					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 41.407,53 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 08		2.819.060	2.825.780	2.849.324	
	Einnahmen Abschnitt 08		205.270	160.920	210.281	
	Zuschussbedarf 08		2.613.790	2.664.860	2.639.042	
	Ausgaben Einzelplan 0		19.580.560	20.500.420	17.746.231	
	Einnahmen Einzelplan 0		7.792.330	7.818.580	6.580.320	
	Zuschussbedarf 0		11.788.230	12.681.840	11.165.910	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	22.000,00 €	
4600	Ausbildungs- und Weiterbildungskosten	20.420,00 €	
	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U., Infektionsschutz, Immunitätsprüfung, Jubiläen, Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen etc.	6.790,00 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.500,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	9.600,00 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.250.000,00 €	Erhöhung angekündigt
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	610.000,00 €	Erhöhung angekündigt
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	266.010,00 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	173.980,00 €	
4600	KIKO	7.560,00 €	
		2.392.860,00 €	davon 4600: 83.270,00 €
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 4010	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 4642	Dipl.-Betriebswirt (BA) Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik"	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 3213, 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik	

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

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		409.000	315.000	338.248	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		440.000	380.000	400.642	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		416.000	405.000	416.368	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	4.213	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	2.500	1.000	2.617	33
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	60.000	60.000	39.757	32
1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	200.000	200.000	187.813	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	21.920	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen- verwaltung	EIN	8.140	0	0	33
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	73.527	20
1770.000	Spenden	EIN	0	0	7.500	3
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		2.500.000	2.700.000	2.355.500	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		4.129.070	4.154.430	3.848.104	
1.1100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	3.363.770	3.222.210	3.087.152	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	1.192	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.200	10.000	4.621	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	25.000	25.000	30.270	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	1.004	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	89	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	8.850	8.350	8.653	3
5600.000	Dienstkleidung	SA	5.000	20.000	8.744	31
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	20.680	3
5700.000	Kopierkosten	SA	7.600	7.500	7.455	3
6010.000	Digitalisierung Meldedaten	SA	0	0	11.289	32
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.000	5.000	1.767	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	35.000	35.000	31.108	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	62.500	65.000	61.949	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	16.490	18.190	15.552	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	230.000	230.000	239.959	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen- unterkünfte	SA	6.000	6.000	5.196	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper- beseitigung	SA	20.000	32.500	21.558	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.410	5.550	4.323	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	196.800	213.800	195.447	102
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	270.000	233.000	209.994	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	10.000	10.000	16.034	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	53.700	48.750	52.165	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		256.000	253.000	253.750	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		75.000	80.000	69.356	68

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	22.190	22.410	23.258	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		24.340	23.350	23.192	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		594.520	613.820	434.002	12
6800.000	Abschreibungen		50.630	41.650	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.640	10.860	0	20
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	30.313	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.500	3.696	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	ZU	20.000	23.500	25.363	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.250	3
Ausgaben Unterabschnitt 1100			5.432.010	5.310.810	4.905.445	
Einnahmen Unterabschnitt 1100			4.129.070	4.154.430	3.848.104	
Zuschussbedarf 1100			1.302.940	1.156.380	1.057.341	
Erläuterungen:						
1650.000	Kostenerstattung Stadtverkehr Tübingen (SVT) für die Verwaltung von Fundsachen					
2600.000	Realistische Hochrechnung aufgrund der vorliegenden Halbjahres-Ergebnisse					
5600.000	Bedarf 2010 nach Umstellung auf blaue Uniformen geringer					
6010.000	Maßnahme 2008 abgeschlossen					
6500.000	Rückgang auf Grund rückläufiger Anzahl von Ordnungswidrigkeiten					
6582.000	Mehrkosten wegen höherer Fallzahlen (u.a. mehr Hauptwohnsitzer)					
6753.000	Mehr öffentliche/ kulturelle Veranstaltungen					
7190.000	Neubürgerbegrüßung, Gutscheineft					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 6.250 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1100 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28						
Ausgaben Abschnitt 11			5.432.010	5.310.810	4.905.445	
Einnahmen Abschnitt 11			4.129.070	4.154.430	3.848.104	
Zuschussbedarf 11			1.302.940	1.156.380	1.057.341	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
1620.000	Kostensersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	59.000	0	0	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		59.410	410	410	
1.1200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	158.760	161.100	111.583	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	8	003
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	1.530	1.908	003
5700.000	Kopierkosten	SA	250	250	192	003
6011.000	Aufträge an Planer		84.000	0	0	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	5.000	5.000	698	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	23.481	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	440	117	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.400	1.155	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	510	502	003
6632.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	5.000	10.000	4.150	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	100	50	0	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.500	19.350	13.113	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.010	3.310	378	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.010	1.033	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.110	15.570	12.201	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.617	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		295.280	224.520	172.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		59.410	410	410	
	Zuschussbedarf 1200		235.870	224.110	171.726	
Erläuterungen:						
1700.000/ 6011.000	Nachhaltiger Stadtverkehr Tübingen; Vorl. 200/09					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 12.117 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		295.280	224.520	172.136	
	Einnahmen Abschnitt 12		59.410	410	410	
	Zuschussbedarf 12		235.870	224.110	171.726	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	17.900	16.000	17.934	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	350	350	304	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	5.075	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	290.000	290.000	267.651	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	2.000	2.000	4.433	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	150.000	150.000	188.460	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	33.000	33.350	35
1780.000	Spenden	EIN	0	0	4.140	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		497.250	495.350	521.348	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	854.630	794.000	700.873	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	43.000	48.400	59.260	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	5.000	0	4.685	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	30.000	128.000	92.291	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	5.000	5.000	0	82
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahmestellen u.a.	SA	500	500	0	35
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.000	60.000	103.420	35
5300.000	Mieten	SA	5.850	5.850	5.522	35
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.950	5.950	5.229	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	300	300	554	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.800	2.699	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	8.600	6.300	9.681	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	124.000	120.000	114.330	35
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	50.000	110.000	53.742	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	7.600	7.600	7.576	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	50.000	65.000	66.355	35
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	9.000	8.331	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	10.000	10.000	1.879	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	10.000	10.000	10.231	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	4.000	4.000	3.178	35
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	230.000	250.000	235.870	35
5700.000	Kopierkosten	SA	3.100	3.100	3.154	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.000	15.000	4.023	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	2.654	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.660	7.680	6.011	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	48.880	50.000	47.627	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	1.560	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.900	10.000	14.758	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.450	1.450	1.340	35
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	0	35
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	23.000	24.000	19.394	35

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.700	5.950	5.429	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.340	14.050	21.356	12
6800.000	Abschreibungen		145.260	112.190	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.100	33.740	0	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	19.140	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	57.677	35
Ausgaben Unterabschnitt 1300			1.868.370	1.939.610	1.689.830	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			497.250	495.350	521.348	
Zuschussbedarf 1300			1.371.120	1.444.260	1.168.482	
Erläuterungen:						
7000.000	Enthält die der Feuerwehr zugewandten Spenden					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 57.677,06 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1300 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Feuerwehnhäuser (FWH):						
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4						
FWH, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26						
FWH Lustrau, Harpprechtstr. 6						
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67						
FWH Kelternstr. 21						
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2						
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80						
FWH Bühl, Sengentalstr. 26						
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17						
FWH Hirschau, Wehrstr. 8						
Ausgaben Abschnitt 13			1.868.370	1.939.610	1.689.830	
Einnahmen Abschnitt 13			497.250	495.350	521.348	
Zuschussbedarf 13			1.371.120	1.444.260	1.168.482	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	0	
1.1400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	455	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	455	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	0	
	Zuschussbedarf 1400		0	0	455	
	Ausgaben Abschnitt 14		3.000	3.000	455	
	Einnahmen Abschnitt 14		3.000	3.000	0	
	Zuschussbedarf 14		0	0	455	
	Ausgaben Einzelplan 1		7.598.660	7.477.940	6.767.865	
	Einnahmen Einzelplan 1		4.688.730	4.653.190	4.369.862	
	Zuschussbedarf 1		2.909.930	2.824.750	2.398.003	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2 - Schulen -

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	10	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	10	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	223.520	319.130	322.070	
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	30.000	60.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	4.100	2.011	54
5430.000	Sachversicherungen		0	0	73	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	5.956	54
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	2.000	1.919	54
5960.000	Schulplanung	SA	5.000	10.000	16.386	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	650	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	1.300	1.061	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.700	9.100	7.228	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	260	260	238	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	201	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		59.000	57.500	58.181	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.310	9.140	13.125	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.350	2.065	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		28.410	29.280	30.988	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	0	54
6800.000	Abschreibungen		4.190	1.560	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		890	260	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	37.990-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		393.650	520.230	424.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	10	
	Zuschussbedarf 2000		393.650	520.230	424.152	
Erläuterungen:						
5960.000	Haushaltskonsolidierung					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 68.244,04 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 20		393.650	520.230	424.162	
	Einnahmen Abschnitt 20		0	0	10	
	Zuschussbedarf 20		393.650	520.230	424.152	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	26.000	0	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	13.200	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	7.750	7.500	7.766	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	20	20	75	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		46.970	7.520	7.841	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	130.730	130.860	132.199	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.800	14.000	31.040	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	30.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	37.000	0	41.874	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.790	8.980	4.500	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.245	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	190	318	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.400	1.400	1.013	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	20.000	24.088	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	83.000	86.300	74.040	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	39.200	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	22.790	25.440	31.742	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	470	240	194	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.500	2.400	2.356	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.260	3.000	3.722	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	320	350	557	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.560	1.680	1.475	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		690	720	822	12
6800.000	Abschreibungen		69.120	69.120	69.550	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		111.460	115.610	119.882	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		555.280	514.290	542.619	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		46.970	7.520	7.841	
	Zuschussbedarf 2110		508.310	506.770	534.778	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5460.000	Mehraufwand für Schleifmühlweg 30/1 (2009 nicht berücksichtigt)					
5480.000	Preissteigerung durch Energiesparmaßnahmen aufgefangen					
5711.000	Essen für GS Innenstadt im Bürgerheim					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2110 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20						
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31						
Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38						

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

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

5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.

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

In Haushalt 2010 werden die Schulbudgets durchgängig um 10% gekürzt.

– dauerhaft 2%	= 26.370 €
– einmalig 2010 Haushaltskonsolidierung 8%	= <u>105.580 €</u>
– Zusammen	= 131.950 €

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	Schülerzahl 2010
Grundschulen	2.566
Grundschulförderklasse	23
Hauptschulen	486
Realschulen	1.477
Gymnasien	4.788
Förderschule	82
Schüler insgesamt	9.422 (gegenüber HH-Plan 2009: 23 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2009/2010 - Stichtag 21.10.2009 - zugrunde gelegt:

Grundschule	Schülerzahl 2010	Vorjahr
Grundschule Innenstadt	350	363
Grundschule Aischbach	149	156
GS Aischbach-Förderklasse	23	39
Grundschule Winkelwiese/WHO	291	291
Grundschule Hügelstraße	171	178
Grundschule auf der Wanne	136	156
Grundschule Dorfacker	329	322
Grundschule Französische Schule	273	261
Grundschule Hechinger Eck	290	292
Grundschule Weilheim	44	36
Grundschule Kilchberg	54	59
Grundschule Bühl	80	98
Grundschule Hirschau	132	137
Grundschule Unterjesingen	79	83
Grundschule Hagelloch	49	55
Grundschule Pfrondorf	139	139
Hauptschule Innenstadt	241	238
Hauptschule Mörike	168	170
Albert-Schweitzer-Realschule	565	563
Walter-Erbe-Realschule	441	454
Uhland Gymnasium	717	721
Kepler Gymnasium	987	1.027
Wildermuth-Gymnasium	1.312	1.221
Carlo-Schmid-Gymnasium	829	831
Pestalozzischule	82	95
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	77	66
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	471	457
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	943	937
Entwicklung der Schülerzahlen	9.422	9.445

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	11.000	20.000	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.400	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	0	0	3.621	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		13.400	20.000	3.621	
1.2111	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	53.880	52.150	51.734	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	9.000	76.012	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	3.265	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	1.500	2.767	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	1.961	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	110	188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.741	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	27.272	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	65.000	67.500	56.744	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	13.400	20.000	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	14.190	16.500	15.940	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	90	66	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.300	2.400	1.908	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.530	3.410	3.793	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	250	270	158	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		570	670	531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		390	400	448	12
6800.000	Abschreibungen		25.970	25.970	26.060	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.870	78.420	80.025	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		298.140	312.890	350.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		13.400	20.000	3.621	
	Zuschussbedarf 2111		284.740	292.890	346.993	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2111 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Aischbach, Turnhalle, Sindelfinger Str. 1 Wohnhaus, Sindelfinger Str 1/1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	5.500	0	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.600	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	0	0	897	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	500	500	516	54
1610.000	Kostensätze vom Landkreis	EIN	0	0	11.550	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		7.600	500	12.963	
1.2112	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	125.680	64.870	96.243	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.600	13.000	30.619	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	15.000	0	20.669	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	50.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	94	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.500	1.951	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	110	190	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.300	2.500	2.120	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	45.000	42.342	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	54.000	50.000	54.201	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	7.100	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	12.840	17.000	26.104	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	120	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.400	3.900	3.329	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.690	6.590	5.416	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	510	560	71	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.250	1.340	1.475	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		590	610	645	12
6800.000	Abschreibungen		47.090	47.090	47.424	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.950	99.770	102.618	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		438.540	412.960	435.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		7.600	500	12.963	
	Zuschussbedarf 2112		430.940	412.460	422.647	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5460.000 5480.000	Weniger nach Optimierungsmaßnahmen Anpassung an Rechnungsergebnis 2008					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2112 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Winkelwieseschule, Haußerstr. 132						
Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134						
Grundschule WHO, Weißdornweg 22						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	12.800	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	8.400	0	5.587	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		21.200	0	5.587	
1.2113	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	111.670	105.160	100.646	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.500	10.000	31.332	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	21.000	4.139	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	130.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Burogegenstande	SA	4.500	3.500	1.527	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.400	1.973	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	110	194	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.400	2.798	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.800	7.500	9.526	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	42.900	42.900	41.550	82
5711.000	Sachausgaben fur Verpflegung	SA	12.800	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	13.460	17.340	19.733	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	380	190	132	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.700	2.900	2.397	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.500	3.500	4.128	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	810	890	408	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.250	1.340	1.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	360	351	12
6800.000	Abschreibungen		27.240	27.240	27.277	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.820	32.450	34.112	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch GSH	ZU	0	0	7.346	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		277.800	411.180	290.748	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		21.200	0	5.587	
	Zuschussbedarf 2113		256.600	411.180	285.161	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
1410.000	Neuvermietung der Hausmeisterwohnung					
5451.000/ 5460.000	Höherer Bedarf durch Mensa und Ganztagesbetrieb					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2113 ist folgendes Gebau veranschlagt:						
Hügelschule, Turnhalle, Hugelstr. 11-19						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	400	400	478	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		8.100	8.100	8.178	
1.2114	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	60.500	60.480	53.542	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.100	10.000	7.890	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	68.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	40.000	20.843	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	4.000	1.705	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.100	1.051	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	103	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	739	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	26.455	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.000	41.900	35.241	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.710	9.500	14.336	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	80	68	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.900	1.900	1.671	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.890	4.670	2.404	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.470	2.720	2.045	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		620	670	590	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		330	340	395	12
6800.000	Abschreibungen		28.880	28.880	28.891	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60.800	62.530	64.237	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		315.630	297.130	262.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		8.100	8.100	8.178	
	Zuschussbedarf 2114		307.530	289.030	254.028	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2114 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale		1.600	0	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	13.200	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	7.500	17.000	13.412	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	800	800	1.155	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.100	17.800	14.567	
1.2115	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	121.580	140.160	141.669	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.350	18.000	50.166	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	817.896	81
5009.300	Gebäudeunterhaltung, Maßnahmen zum Klimaschutz	SN2	0	0	68.746	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.400	6.320	4.033	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.243	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	130	222	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.100	4.100	4.027	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	12.343	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	44.000	42.000	43.805	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	14.800	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	20.630	25.000	30.004	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	250	171	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	3.500	3.192	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.020	5.280	6.492	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	650	710	301	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.560	2.350	1.770	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		640	660	787	12
6800.000	Abschreibungen		6.110	6.110	6.948	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.360	49.730	49.896	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		320.310	326.800	1.244.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.100	17.800	14.567	
	Zuschussbedarf 2115		297.210	309.000	1.230.146	
Erläuterungen:						
<p>UA 2115 wurde bis 2009 als UA 2150 - Grund- und Hauptschule Dorfackerschule geführt. Nach Auflösung der Hauptschule in Lustnau führt der UA ab 2010 die neue Bezeichnung 2115.</p>						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
1410.000	Wohnung Kirchplatzschule wegen beabsichtigter Umnutzung/Verwertung nicht mehr vermietet					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2150 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaltenstr. 2, Lustnau Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	95.000	95.000	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	36.200	0	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	150	400	432	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		131.350	95.400	432	
1.2116	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	91.960	101.080	93.976	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.500	10.000	14.787	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	3.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	10.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	10.000	5.291	5413
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.650	1.650	1.554	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	153	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.100	4.000	3.000	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	14.500	19.734	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	52.000	55.500	45.329	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	131.200	95.000	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	12.260	15.000	18.701	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	180	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	3.200	3.115	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.070	4.170	4.150	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	731	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.090	1.910	1.033	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		520	530	558	12
6800.000	Abschreibungen		2.050	2.050	10.592	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.880	42.000	41.927	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch Französische Schule	ZU	0	0	8.811	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		390.880	370.910	273.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		131.350	95.400	432	
	Zuschussbedarf 2116		259.530	275.510	273.105	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5460.000	Ansatz 2009 zu gering; Mehrbedarf durch Mensa- und Ganztagesbetrieb					
5480.000	Preissteigerungen teilweise durch Energiesparmaßnahmen aufgefangen					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2116 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Französische Schule, Galgenbergstr. 86						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	46.000	30.000	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	14.000	0	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	5.000	5.000	6.421	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		65.000	35.000	6.421	
1.2117	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	83.270	86.180	89.033	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.500	10.000	6.189	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	26.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	2.953	5412
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.900	8.900	6.648	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	45	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.500	2.125	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.000	25.000	20.210	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	38.900	36.400	33.347	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	60.000	30.000	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	19.730	24.000	29.382	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	120	97	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.900	3.544	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.740	5.020	2.226	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.220	2.440	1.473	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		880	1.340	841	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		590	610	645	12
6800.000	Abschreibungen		96.690	96.690	96.745	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.650	62.450	67.406	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		450.730	400.570	362.907	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		65.000	35.000	6.421	
	Zuschussbedarf 2117		385.730	365.570	356.485	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5460.000	Mehr durch zusätzliche Schülerbetreuung an der Ludwig-Krapf-Schule					
5480.000	Mehr durch zusätzliche Schülerbetreuung an der Ludwig-Krapf-Schule					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2117 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2 Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	0	0	179	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		0	0	179	
1.2122	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	4.270	4.280	3.538	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	2.500	3.290	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.646	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.400	1.400	1.226	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	276	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	300	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.500	10.154	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.400	7.400	6.009	82
5920.000	Lernmittel	SA	2.750	3.000	3.750	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.100	910	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	760	660	672	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		60	340	44	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		80	80	101	12
6800.000	Abschreibungen		2.530	2.530	2.228	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.370	6.530	6.627	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		42.850	42.000	43.496	
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		0	0	179	
	Zuschussbedarf 2122		42.850	42.000	43.317	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2122 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule Wilsonstraße 41						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.000	0	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	300	0	322	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		2.300	0	322	
1.2123	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	4.200	4.100	3.416	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	3.000	4.166	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	5.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	1.857	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	30.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.060	1.100	1.563	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	373	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	35	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	500	444	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	18.500	17.803	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	11.500	10.100	10.169	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.750	4.760	4.613	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.300	1.006	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.100	803	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		60	340	130	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		120	120	128	12
6800.000	Abschreibungen		1.960	1.960	2.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.040	17.160	17.296	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		70.970	94.520	66.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		2.300	0	322	
	Zuschussbedarf 2123		68.670	94.520	65.737	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
1450.000	Kurse Tübinger Musikschule					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2123 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.600	0	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	56	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		1.600	0	56	
1.2124	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	50.970	50.310	55.160	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.400	6.000	45.076	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	9.413	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	69.653	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.670	4.070	2.220	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	1.115	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	109	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.380	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	12.000	10.680	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	20.500	20.500	14.802	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.600	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.490	6.000	8.170	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	70	60	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	700	600	639	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	606	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	370	410	226	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.010	885	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		200	200	213	12
6800.000	Abschreibungen		13.480	13.480	13.356	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.460	35.260	36.086	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		157.710	153.670	269.848	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		1.600	0	56	
	Zuschussbedarf 2124		156.110	153.670	269.792	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2124 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.400	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	240	240	245	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		2.640	240	245	
1.2125	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	63.070	74.610	65.036	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.300	6.000	19.525	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	3.000	30.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	23.000	6.023	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	75.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.510	1.648	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	812	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.750	1.569	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.500	8.816	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	18.900	14.311	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.400	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	8.490	10.000	10.571	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	120	96	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.000	1.095	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.210	3.000	2.079	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	30	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		780	840	738	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		280	280	289	12
6800.000	Abschreibungen		11.410	11.410	11.515	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		112.650	113.340	114.082	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		259.560	382.240	258.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		2.640	240	245	
	Zuschussbedarf 2125		256.920	382.000	258.040	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2125 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Schule, Schulstr. 30, Hirschau Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	3.000	0	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.000	0	0	54
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	200	200	225	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		4.200	200	225	
1.2126	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.760	43.750	33.199	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	5.000	2.987	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	10.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.260	1.960	735	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	849	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	600	98	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.200	24.200	21.790	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.200	28.200	30.489	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	4.800	7.000	6.753	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	70	49	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.900	1.400	1.726	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	814	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	70	80	110	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		380	340	354	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		180	180	196	12
6800.000	Abschreibungen		2.240	2.240	2.210	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.410	15.550	15.684	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		144.480	132.520	118.128	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		4.200	200	225	
	Zuschussbedarf 2126		140.280	132.320	117.903	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2126 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	600	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		600	0	0	
1.2127	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	16.240	16.260	15.492	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.150	4.000	8.739	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.160	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.500	849	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	257	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	800	596	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	0	1.001	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	14.000	3.517	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	600	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	3.800	4.000	5.969	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	30	23	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	637	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	560	1.240	724	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	30	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		380	340	354	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		110	110	145	12
6800.000	Abschreibungen		3.840	3.840	4.129	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.510	81.740	82.118	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		119.330	128.780	128.735	
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		600	0	0	
	Zuschussbedarf 2127		118.730	128.780	128.735	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5480.000	Brennstoffe werden im zweijährlichen Rhythmus bestellt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2127 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	6.200	0	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	800	0	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	0	29	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		7.000	0	29	
1.2129	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	82.140	82.280	84.483	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	8.000	11.729	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	12.353	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	13.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	41.145	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	3.000	831	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	850	800	782	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	80	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.200	1.003	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.800	1.800	1.201	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	33.000	33.000	32.419	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	7.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	7.130	8.200	10.307	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	120	95	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.500	873	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.200	3.610	2.142	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	30	111	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.090	1.010	1.033	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		280	280	341	12
6800.000	Abschreibungen		9.210	9.210	9.385	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.040	95.590	96.168	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		254.240	262.670	306.480	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		7.000	0	29	
	Zuschussbedarf 2129		247.240	262.670	306.451	
Erläuterungen:						
1101.000/ 1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Verpflegungskostenpauschale und die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2129 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	8.000	0	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	20	20	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	32	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	EIN	0	0	3.403	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		8.070	70	3.435	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	71.770	75.270	74.428	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	21.000	15.000	43.141	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	35.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz		8.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.640	7.240	7.046	5441
5300.000	Mieten und Pachten	SA	5.000	5.000	4.800	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.600	3.500	3.406	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	200	325	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.200	2.200	2.181	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.500	68.500	62.626	82
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	SA	0	0	59	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	62.000	66.000	57.578	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	8.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	16.840	20.000	23.213	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	110	88	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.000	2.779	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.000	6.000	1.767	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	530	580	405	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		620	670	590	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		490	500	452	12
6800.000	Abschreibungen		139.870	139.870	140.048	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		298.640	307.030	315.536	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		758.110	720.670	740.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		8.070	70	3.435	
	Zuschussbedarf 2130		750.040	720.600	737.034	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2130 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Hauptschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	4.600	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	5.700	5.000	5.494	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	50	23	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		10.350	5.050	5.517	
1.2131	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	63.590	63.820	44.699	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.700	10.000	16.579	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	12.000	4.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	25.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.000	6.000	1.829	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.650	2.600	2.401	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	140	230	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.800	2.056	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.000	40.000	33.253	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	75.000	71.100	74.729	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.600	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	15.230	20.000	23.902	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	110	72	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.300	2.100	1.663	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.580	1.580	1.961	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	690	760	289	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		620	1.020	885	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		350	350	413	12
6800.000	Abschreibungen		25.320	25.320	25.984	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.320	35.840	37.402	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		298.120	312.540	268.348	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		10.350	5.050	5.517	
	Zuschussbedarf 2131		287.770	307.490	262.830	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2131 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Mörikeschule-Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29						
Mörikeschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27						
Mörikeschule (Neubau), Primus-Truber-Str. 31						
	Ausgaben Abschnitt 21		5.152.680	5.276.340	5.962.801	
	Einnahmen Abschnitt 21		353.480	189.880	69.619	
	Zuschussbedarf 21		4.799.200	5.086.460	5.893.182	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.600	0	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	2.500	2.500	3.043	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		9.120	2.520	3.043	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	132.860	138.310	133.069	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	13.000	29.948	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	13.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	5.000	17.582	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.800	3.700	3.605	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	210	210	351	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.500	5.500	5.700	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	14.000	17.367	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	76.600	65.000	61.031	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	6.600	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	31.730	55.000	60.327	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	240	184	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.700	2.600	2.454	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	18.680	12.320	6.104	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	230	250	164	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.400	1.510	1.328	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.120	1.150	1.238	12
6800.000	Abschreibungen		134.380	134.380	138.996	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		276.920	284.980	293.117	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		767.210	737.150	772.562	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		9.120	2.520	3.043	
	Zuschussbedarf 2210		758.090	734.630	769.519	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2210 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	200	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.000	0	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		6.120	120	200	
1.2211	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	70.050	70.880	68.611	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	22.000	15.000	20.894	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	115.000	0	14.660	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	1.500	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.360	20.000	12.646	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.100	4.000	3.816	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	220	371	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	7.000	7.013	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	40.000	32.560	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	123.200	139.500	77.876	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	6.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	21.110	29.270	48.564	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	130	190	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	4.200	3.256	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.000	12.880	13.242	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	240	260	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		620	670	590	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		960	990	1.066	12
6800.000	Abschreibungen		64.300	64.300	64.650	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		75.960	79.820	83.828	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch an den Förderverein Walter-Erbe-Realschule	ZU	0	0	4.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		584.380	490.620	457.831	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		6.120	120	200	
	Zuschussbedarf 2211		578.260	490.500	457.631	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5009.100	Teildachsanierung					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2211 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.351.590	1.227.770	1.230.393	
	Einnahmen Abschnitt 22		15.240	2.640	3.243	
	Zuschussbedarf 22		1.336.350	1.225.130	1.227.150	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	200	45	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	16.500	0	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	300	300	387	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		16.920	520	432	
1.2310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	118.690	142.390	124.354	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	33.500	32.000	52.577	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	6.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	150.000	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.460	36.480	25.428	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.400	2.260	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	130	231	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.750	5.000	5.252	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	47.500	46.000	46.923	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	107.000	107.000	94.853	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	16.500	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	42.550	55.000	55.860	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	470	230	275	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	2.900	2.792	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.280	20.280	22.503	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	520	570	1.747	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.560	2.020	1.475	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.460	1.500	1.547	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	0	54
6800.000	Abschreibungen		11.350	11.350	12.061	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		89.220	89.900	90.342	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		542.180	565.150	690.481	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		16.920	520	432	
	Zuschussbedarf 2310		525.260	564.630	690.049	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5451.000	Höherer Bedarf durch Mensa und Ganztagesbetrieb					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2310 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Uhlandgymnasium, Uhlandstr. 24						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		250	300	261	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	22.700	0	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	2.000	1.500	4.306	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	153	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		25.100	1.950	4.720	
1.2320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	323.750	348.590	370.489	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	33.000	40.000	41.718	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	95.051	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	201.389	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.000	35.000	26.395	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.000	5.700	5.576	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	320	554	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	5.500	5.465	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	24.000	16.126	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	169.000	134.000	142.573	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	22.700	0	0	54
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	86.840	111.450	126.709	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.120	560	454	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.300	2.800	4.951	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	11.280	11.280	11.662	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	650	710	885	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.380	4.300	3.777	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.100	2.160	2.256	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	0	54
6800.000	Abschreibungen		53.540	53.540	50.039	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		93.420	96.630	99.639	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		877.360	880.540	1.205.709	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		25.100	1.950	4.720	
	Zuschussbedarf 2320		852.260	878.590	1.200.989	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5480.000	Mehrkosten bedingt durch verlängerte Betriebszeiten und Baumaßnahmen					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2320 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kepler-Gymnasium (Altbau), Umlandstr. 30						
Kepler-Gymnasium (Neubau), Umlandstr. 32						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2330 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2330	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	15.000	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2330		15.000	0	0	
1.2330	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	18.060	0	0	
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	1.000	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	0	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	3.000	3.418	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.000	48.000	11.071	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	70.000	70.000	1.177	82
5490.000	Raummanagement	SA	15.000	50.000	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	0	284	102
6800.000	Abschreibungen		124.150	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.070	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2330		336.970	172.000	15.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 2330		15.000	0	0	
	Zuschussbedarf 2330		321.970	172.000	15.950	
Erläuterungen:						
1100.000	Einnahmen aus Veranstaltungen externer Nutzer					
4000.000/	Umschichtung aus 5490.000					
5490.000	Sachausgaben für Veranstaltungen					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2330 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Mensa, Uhlandstraße 32						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		120	150	114	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	29.600	0	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	400	200	426	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		30.140	370	540	
1.2340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	278.920	293.830	278.624	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	39.000	40.000	88.450	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	120.000	0	120.000	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	96.100	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	284.844	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	38.600	54.280	44.378	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.500	5.500	4.820	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	280	472	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	7.500	5.594	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	43.000	30.000	40.058	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	124.000	128.100	181.722	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	29.600	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	117.400	108.560	127.897	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	910	490	297	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	3.200	2.984	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	19.300	18.370	15.728	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.180	1.300	427	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.310	3.900	3.305	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.430	2.500	2.599	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	0	54
6800.000	Abschreibungen		38.730	38.730	39.965	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		58.370	60.690	63.271	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		935.130	801.230	1.401.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		30.140	370	540	
	Zuschussbedarf 2340		904.990	800.860	1.400.994	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5009.100	Sanierung Fachbereich Physik					
5460.000	Mehr Fremdreinigung nach organisatorischen Personalmaßnahmen					
5480.000	Berechnete Einsparung der energetischen Sanierung wird übertroffen					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2340 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	200	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	7.200	0	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		7.370	300	0	
1.2350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	98.030	98.720	99.304	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	36.500	30.000	41.241	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	15.000	280.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	13.000	284.312	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	18.500	30.000	23.259	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.000	5.800	5.564	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	320	529	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	6.500	6.469	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	60.000	65.000	43.239	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	104.200	104.200	112.739	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	7.200	0	0	54
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	84.420	81.500	90.908	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	130	108	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	3.700	3.419	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	9.090	13.390	7.032	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	590	650	116	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.010	885	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.680	1.740	1.814	12
6800.000	Abschreibungen		160.160	160.160	160.663	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		248.090	257.700	267.202	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		876.480	1.153.520	1.148.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		7.370	300	0	
	Zuschussbedarf 2350		869.110	1.153.220	1.148.803	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
5460.000	Neuvergabe günstiger als erwartet					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2350 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 23		3.568.120	3.572.440	4.462.477	
	Einnahmen Abschnitt 23		94.530	3.140	5.692	
	Zuschussbedarf 23		3.473.590	3.569.300	4.456.785	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.600	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		3.600	0	0	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	10.970	10.920	10.988	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.500	5.000	2.671	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	80.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	21.000	15.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.840	6.360	3.699	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.850	1.800	1.676	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	158	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	900	693	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.000	18.500	12.373	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	43.000	41.000	43.564	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.600	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	10.320	14.000	13.545	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	20	14	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.400	1.474	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.000	4.280	3.154	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		190	340	295	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		190	190	196	12
6800.000	Abschreibungen		57.400	57.400	57.575	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		104.830	108.280	111.663	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	19.130	19.130	19.130	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		311.350	384.670	282.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		3.600	0	0	
	Zuschussbedarf 2700		307.750	384.670	282.869	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2700 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 27		311.350	384.670	282.869	
	Einnahmen Abschnitt 27		3.600	0	0	
	Zuschussbedarf 27		307.750	384.670	282.869	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	400	676	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	33.200	0	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	1.000	1.500	934	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		34.520	1.920	1.610	
1.2810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	250.820	244.090	201.648	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	45.000	91.031	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	55.000	50.200	29.294	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.800	14.000	13.696	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	830	830	1.310	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	8.000	7.065	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	180.000	198.000	164.427	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	209.000	232.000	196.125	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	33.200	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	118.450	138.500	132.873	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	630	400	419	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.600	8.600	8.053	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	22.240	20.410	32.371	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.370	1.510	547	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	3.110	2.361	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.830	2.920	3.014	12
6800.000	Abschreibungen		262.270	262.270	257.172	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		388.200	345.000	349.743	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch Geschwister-Scholl-Schule	ZU	0	0	14.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		1.598.430	1.574.840	1.505.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		34.520	1.920	1.610	
	Zuschussbedarf 2810		1.563.910	1.572.920	1.503.540	
Erläuterungen:						
1101.300/ 5711.000	Sachausgaben Verpflegung durch die Fördergelder gedeckt. Ausgaben für Schulessen sind im UA 2913 veranschlagt.					
6800.000/ 6850.000	Die Generalsanierung konnte bei der Planung nicht berücksichtigt werden, da die Schlussabrechnung noch nicht vorliegt.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33						
	Ausgaben Abschnitt 28		1.598.430	1.574.840	1.505.150	
	Einnahmen Abschnitt 28		34.520	1.920	1.610	
	Zuschussbedarf 28		1.563.910	1.572.920	1.503.540	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	112.280	95.570	83.748	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		112.280	95.570	83.748	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	127.070	109.890	96.172	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		127.070	109.890	96.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		112.280	95.570	83.748	
	Zuschussbedarf 2900		14.790	14.320	12.425	
Erläuterungen:						
1620.000/ 6390.000	Höhere Ersätze vom Landkreis zur Deckung von Mehrausgaben wegen höherer Schülerzahlen bei HSI und GSS					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	12.000	13.000	13.755	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	62.000	50.000	56.694	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		74.000	63.000	70.449	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	292.220	298.010	223.010	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	9.000	4.827	54
5430.000	Sachversicherungen		0	0	13	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	5.500	5.885	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	12.000	12.000	6.310	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	14.000	15.000	14.130	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	670	270	194	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	900	388	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.100	2.330	1.940	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.880	1.510	1.593	111
6800.000	Abschreibungen		280	130	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	20	0	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	48.600	42.600	42.915	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		387.790	387.270	301.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		74.000	63.000	70.449	
	Zuschussbedarf 2910		313.790	324.270	230.755	
Erläuterungen:						
1710.000/ 5951.000	Weniger Betreuungsstunden, daher auch weniger Einnahmen					
1720.000	Neue Förderung GS Innenstadt					
7030.000	Zuschüsse an Bonhoeffer-Häuser für GSW und Französische Schule; Mehraufwand für Wiko ("Wissens-Ko-Produktion")-Projekt an der Französischen Schule					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	204.900	212.000	297.620	54
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	6.000	6.000	138.634	54
1104.000	Entgelte Programm Kindersommer	EIN	10.000	10.000	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	50	0	54
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für die Integration behinderter Kinder	EIN	43.000	0	0	54
1670.000	Erstattungen	EIN	0	0	6.291	11
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	360.000	281.900	331.991	54
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	49.000	24.750	11.342	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		672.900	534.700	785.878	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.015.340	1.575.990	1.533.571	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	5.000	0	81
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	SA	6.500	4.500	7.738	54
5430.000	Sachversicherungen		0	0	76	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	7.900	4.225	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.800	4.800	3.699	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	SA	38.000	32.000	24.757	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	6.000	6.000	144.832	54
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	13.000	0	0	54
5760.000	Sachausgaben Programm Kindersommer	SA	20.000	20.000	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.920	1.670	1.105	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	600	739	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.100	2.330	1.939	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	240	260	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		22.590	18.050	20.831	111
6800.000	Abschreibungen		1.410	1.340	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		420	460	0	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	7.000	7.000	4.592	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		2.150.820	1.687.900	1.748.105	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		672.900	534.700	785.878	
	Zuschussbedarf 2911		1.477.920	1.153.200	962.227	
Erläuterungen:						
1100.000	Mittagsbetreuung GS Innenstadt fällt weg					
1712.000	Mehr betreute Schüler					
1713.000	Neue Hortangebote an der GS Innenstadt, GS Aischbach, GS Dorfacker					
5220.000	Ausstattung neuer Horte an der GSI, GSA und GSD; neue Betreuungsgruppen WHO, GSI und Ludwig-Krapf-Schule					
5620.000	Zusätzliche Einrichtungen, Entwicklung Qualitätsmanagement Ganztageschulen					
5710.000	Mehr Schüler (GS Innenstadt, GS Aischbach, GS Winkelwiese/WHO) sowie verlängerte Betreuungszeiten nachmittags GS Dorfacker und GS Hügelstraße					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5711.000	Die Ausgaben für Schulessen im Rahmen der Ergänzenden Betreuung an Grundschulen sind seit 2009 in den UA der jeweiligen Schulen veranschlagt.					
5712.000	Ab 2010 Veranschlagung der Bonuscardleistungen nach dem Bruttoprinzip. Siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht. 3.000 EUR Ermäßigung für Programm Kindersommer 10.000 EUR Ermäßigung für Ergänzende Betreuung.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	5.000	4.000	5.250	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	EIN	5.000	4.000	4.982	5471
1712.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	EIN	5.000	4.700	5.300	5464
1713.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	2.000	2.000	2.100	5414
1715.000	Jugendbegleiter-Programm Umlandgymnasium	EIN	5.000	4.000	4.000	5463
1716.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	5.000	4.000	3.600	5471
1717.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	4.000	2.000	2.441	5462
1718.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	4.000	4.000	3.600	5412
1719.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	4.000	4.000	1.600	5461
1720.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	4.000	0	0	5415
1721.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Realschule	EIN	5.000	0	0	5471
1722.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	2.000	0	0	5421
1723.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	4.000	0	0	5481
1724.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	4.000	0	0	5452
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		58.000	32.700	32.873	
1.2912	Ausgaben					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	5.000	4.000	5.250	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	SA	5.000	4.000	4.982	5471
6642.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	SA	5.000	4.700	5.300	5464
6643.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hugelstrae	SA	2.000	2.000	2.100	5414
6645.000	Jugendbegleiter-Programm Umlandgymnasium	SA	5.000	4.000	4.000	5463
6646.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	5.000	4.000	3.600	5471
6647.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	4.000	2.000	2.441	5462
6648.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	4.000	4.000	3.600	5412
6649.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	4.000	4.000	1.600	5461
6650.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt		4.000	0	0	5415
6651.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Realschule		5.000	0	0	5471
6652.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Grundschule Bühl		2.000	0	0	5421

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6653.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule		4.000	0	0	5481
6654.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule		4.000	0	0	5452
Ausgaben Unterabschnitt 2912			58.000	32.700	32.873	
Einnahmen Unterabschnitt 2912			58.000	32.700	32.873	
Erläuterungen:						
1720.000- 1724.000 sowie 6650.000- 6654.000	Neuaufnahme ins Programm: GS Innenstadt, Realschule GSS, GS Bühl, Pestalozzischule, Walter-Erbe-Realschule					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	44.640	36.620	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	0	81
5221.000	Ersatzbeschaffung von Geräten für Schulküchen	SA	30.000	30.000	0	54
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	44.000	0	0	54
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	219.800	247.000	0	54
5711.400	Ermäßigungen für Mittagessen Bonuscard-Inhaber	SA	40.000	40.000	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	0	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		310	0	0	111
Ausgaben Unterabschnitt 2913			408.790	383.620	0	
Zuschussbedarf 2913			408.790	383.620	0	
Erläuterungen:						
5710.000	Bis 2009 bei Unterabschnitt 2950 veranschlagt					
5711.300	Zusätzlich Carlo-Schmid-Gymnasium und Pestalozzischule.					
5711.400	Bis 2008 unter 1.2950.5711.000 veranschlagt.					

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

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

5711.000

Unter dieser Ausgabengruppe sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Jedes Schulessen wird mit 0,80 EUR subventioniert. Der Höchstabgabepreis beträgt 3,20 EUR. Die Förderbeträge werden entsprechend der Anzahl der Schulessen auf die einzelnen Schulen verteilt (Verrechnung der Beträge auf die Gruppierung 1101.300 „Förderung des Schulessens“ in den Unterabschnitt der jeweiligen Schule).

Die Bezahlung des Schulessens erfolgt über die Gruppierung 5711 „Sachausgaben für Verpflegung“ im Unterabschnitt der jeweiligen Schule..

Bei 10 Grundschulen, bei der Hauptschule Innenstadt, der Hauptschule Mörikeschule, den beiden Realschulen sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von einem Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt dies der Förderverein.

Bei 6 Grundschulen und der Pestalozzischule, an denen es im Rahmen der Ergänzenden Betreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens entweder über die Stadtverwaltung oder über die Fördervereine. Zur Finanzierung der Schulessen stehen im Unterabschnitt dieser Schulen neben den Förderbeträgen aus der Subventionierung die Einnahmen aus der Gruppierung 1101.000 „Verpflegungskostenpauschale“ zur Verfügung.

Förderung des Schulessens nach voraussichtlichen Essenzahlen 2010			
UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2010	Fördersumme 2010
2110	GS Innenstadt Silcherschule	7000	5.600 €
	GS Innenstadt Pavillon	5750	4.600 €
	GS Innenstadt Melancthon	3750	3.000 €
2111	GS Aischbachschule	3000	2.400 €
2112	GS Winkelwiese/WHO	2000	1.600 €
2113	GS Hügelschule	16000	12.800 €
2115	GS Dorfacker	15000	12.000 €
	GS Köstlinschule	1500	1.200 €
2116	GS Französische Schule	45250	36.200 €
2117	GS Hechinger Eck	17500	14.000 €
2123	GS Kilchberg	2500	2.000 €
2124	GS Bühl	2000	1.600 €
2125	GS Hirschau	3000	2.400 €
2126	GS Unterjesingen	1250	1.000 €
2127	GS Hagelloch	750	600 €
2129	GS Pfrondorf	1000	800 €
2130	HS Innenstadt	10000	8.000 €
2131	HS Mörikeschule	5750	4.600 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	8250	6.600 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	7500	6.000 €
2310	Uhland-Gymnasium	20600	16.500 €
2320	Kepler-Gymnasium	28400	22.700 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	37000	29.600 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	9000	7.200 €
2700	Förderschule Pestalozzischule	4510	3.600 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	41500	33.200 €
	Freie Waldorfschule	20750	16.600 €
	Freie Aktive Schule	4250	3.400 €
	Summe	324.760	259.800 €

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	3.000	5.000	400	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	4.111.940	3.987.440	3.988.199	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.114.940	3.992.440	3.988.599	
1.2940	Ausgaben					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	200	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		200	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.114.940	3.992.440	3.988.599	
	Überschuss 2940		4.114.740	3.992.440	3.988.599	
Erläuterungen:						
1620.000	Nur bei Grundschulen mit Ganztagesbetreuung					
1710.000	Berechnung anhand der angemeldeten Schülerzahlen (siehe nachfolgende Tabelle)					
6720.000	Für Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2010

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2010	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	486	960	466.560
Realschulen	1.477	540	797.580
Gymnasien	4.788	569	2.724.372
Grundschulförderklasse	23	375	8.625
Förderschule	82	1.400	114.800
Sachkostenbeiträge insg.			4.111.937

Sätze laut Rundschreiben des Städtetages BW vom 02.11.2009 mit den vorgesehenen Festlegungen; Sätze vorbehaltlich endgültiger Festlegung

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2009/2010 - Stichtag 21.10.2009

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan **2** Schulen

Unterabschnitt **2950** Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	27.500	24.000	27.484	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		27.500	24.000	27.484	
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	65.350	64.390	63.676	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	1.500	3.000	1.077	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	2.500	2.500	575	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	40.000	5.712	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	35.000	55.000	16.880	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	15.746	82
5430.000	Sachversicherungen		0	0	3	54
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	5.000	5.000	352	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	0	44.000	0	54
5711.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	SA	0	0	24.422	54
5711.200	Budgets für Ganztagessschulen	SA	0	0	120.112	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	1.500	1.567	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	5.000	10.000	2.480	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	10.000	10.000	10.120	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.020	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	60	49	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	341.310	322.500	307.197	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	170.700	171.600	136.643	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		310	340	295	111
6800.000	Abschreibungen		1.800	5.630	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	230	0	20
7010.000	Zuschuss für Betreuungskräfte Hauptschulen	ZU	0	0	11.500	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	33.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		739.290	794.850	793.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		27.500	24.000	27.484	
	Zuschussbedarf 2950		711.790	770.850	765.943	
Erläuterungen:						
1420.000	Mehr durch Abschluss zusätzlicher Mietverträge					
5210.000	Haushaltskonsolidierung					
5710.000	Städtische Aufsichtspflicht Mittagstisch ab 2010 im Unterabschnitt 2913 veranschlagt					
5711.000	Seit 2009 unter 1.2913.5711.400 veranschlagt.					
5951.000	Weniger Anträge seit die Kosten im Rahmen SGB II / SGB XII übernommen werden					
6430.000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung					
6753.000	Ersätze für Grünanlagen, Pflege und Reinigung					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	sämtlicher Schulen und Schulsporthallen Budgetübertrag 2008 nach 2009: 33.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporräume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	154.000	104.000	99.732	54
1411.000	Mieten	EIN	19.000	19.000	27.138	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	15.000	15.329	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.792	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	134.700	99.800	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		296.580	274.200	244.791	
1.2951	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	340.100	352.620	376.044	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	131.800	152.000	343.870	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	105.000	30.000	129.903	81
5009.200	Einzelansanierungen/ -reparaturen	SN2	45.000	243.000	147.554	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	95.000	110.000	10.000	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	23	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	0	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	63.000	68.000	61.240	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	99.700	112.000	100.716	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.500	16.000	13.570	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	840	840	1.430	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	14.000	6.500	13.488	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	217.100	235.000	248.112	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	456.000	451.500	443.661	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	153.000	152.000	146.889	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.040	860	815	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.600	2.236	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	554	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.470	5.210	3.924	111
6800.000	Abschreibungen		224.120	224.120	226.243	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		458.720	472.170	490.001	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		2.432.590	2.639.020	2.760.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		296.580	274.200	244.791	
	Zuschussbedarf 2951		2.136.010	2.364.820	2.515.481	
Erläuterungen:						
1100.000	Mehr wegen geänderter Entgeltrichtlinien					
5480.000	Höherer Bedarf durch intensivere Benutzung					
5960.000	Zeitweilige Schließung des Universitätsbads Tübingen, dadurch höhere Hallennutzungs- gebühren der Dorfackerschule für das Lehrschwimmbecken in Kirchentellinsfurt					
	Ausgaben Abschnitt 29		6.304.550	6.035.250	5.732.054	
	Einnahmen Abschnitt 29		5.356.200	5.016.610	5.233.822	
	Zuschussbedarf 29		948.350	1.018.640	498.232	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 2		18.680.370	18.591.540	19.599.905	
	Einnahmen Einzelplan 2		5.857.570	5.214.190	5.313.995	
	Zuschussbedarf 2		12.822.800	13.377.350	14.285.910	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

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

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

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	27.500	17.500	30.676	4
1500.000	Drittmittel	EIN	20.000	0	0	4
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	4.875	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		47.500	17.500	35.551	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	340.140	302.670	329.806	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	8.560	10.500	4
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	400	13	4
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	8.700	6.473	4
5700.000	Kopierkosten	SA	700	800	692	4
6010.000	Druck Veranstaltungskalender	SA	5.000	5.000	3.000	4
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	30.000	23.500	41.608	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	730	360	197	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.500	9.800	22.963	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		125.000	132.500	117.656	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.440	5.980	3.214	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	2.020	2.065	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.090	22.760	10.420	12
6800.000	Abschreibungen		2.420	2.880	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		590	570	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	77.043-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		560.320	528.120	472.187	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		47.500	17.500	35.551	
	Zuschussbedarf 3000		512.820	510.620	436.635	
Erläuterungen:						
1500.000/ 4000.000	Zusätzliche Personalkosten über Drittmittel- akquise gedeckt					
6300.000	U.a. Veröffentlichung der Kulturkonzeption					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 3.726,93 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	EIN	0	3.800	0	4
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	1.838	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		1.000	3.800	1.838	
1.3010	Ausgaben					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	16.500	20.000	15.650	4
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	23.700	23.700	23.882	4
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	SA	30.000	40.000	33.673	4
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	10.000	5.000	2.508	4
5804.000	Partnerschaft Afrika	SA	10.000	5.000	0	4
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	17.000	17.000	16.812	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	500	167	102
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	0	1.189	4
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.492	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		114.000	117.700	112.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		1.000	3.800	1.838	
	Zuschussbedarf 3010		113.000	113.900	111.036	
Erläuterungen:						
1500.000	Kein städtischer Jugendaustausch mehr, daher auch keine Einnahmen mehr zu erwarten					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 12.492 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 30		674.320	645.820	585.060	
	Einnahmen Abschnitt 30		48.500	21.300	37.389	
	Zuschussbedarf 30		625.820	624.520	547.671	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	23-	42
1411.000	Mieten	EIN	21.300	18.000	21.933	82
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen- stiftung	EIN	212.000	229.840	226.858	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		233.300	247.840	248.768	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	187.020	229.840	226.858	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	42.000	30.118	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	8.000	50.000	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.150	2.100	1.575	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	900	577	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	23.000	17.823	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	126.000	135.500	109.208	82
6800.000	Abschreibungen		10.700	10.700	29.775	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.410	44.050	103.993	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		928.430	961.090	1.034.928	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		233.300	247.840	248.768	
	Zuschussbedarf 3210		695.130	713.250	786.159	
Erläuterungen:						
1670.000	Nachzahlung Versorgungsumlage					
5460.000	Geringere Fehlzeiten, dadurch weniger Vertretungsreinigung					
5480.000	Preissteigerungen teilweise durch Energiesparmaßnahmen aufge- fangen					
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle: 360.000 EUR als Personalkostenpauschale und 105.000 EUR als Sachkostenpauschale					
	<u>Sperrvermerk:</u> Lt. Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag) Freigabe durch den Gemeinderat nach Erstattung der Versorgungs- und Beihilfeumlage für 2005-2009 und Nachweis der tatsächlichen Personal- und Sachkosten. Neuverhandlung der Zuschusshöhe ab 2011.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3212** Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	18.000	12.000	19.251	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	5.000	12.456	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	0	33.384	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	9.150	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		40.000	17.000	74.241	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	300.730	273.250	250.435	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.500	17.000	29.302	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	6.000	28.000	0	81
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	16.700	21.700	15.636	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.750	2.700	2.596	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10.810	10.810	9.172	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	174	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	14.107	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	43.500	43.500	44.443	82
5700.000	Kopierkosten	SA	900	900	905	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	5.000	6.430	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.000	5.000	9.667	44
5811.000	Inventarisierung	SA	2.000	2.300	370	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	300	44
5813.000	Ausstellungen	SA	44.500	28.500	56.696	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	4.237	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	1.500	13.043	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	570	310	274	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.700	8.100	6.832	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	110	110	44
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.120	3.430	402	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.690	3.690	4.131	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.500	24.220	15.332	12
6800.000	Abschreibungen		32.610	32.400	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		102.190	103.450	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	279	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		659.380	637.870	484.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		40.000	17.000	74.241	
	Zuschussbedarf 3212		619.380	620.870	410.633	
Erläuterungen:						
5301.000	Mieten für Lagerräume: Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörnle					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 8.991,92 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3212 sind folgende Gebäude veranschlagt:						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Stadtmuseum, Kornhausstr. 10 Haeringhaus, Neckarhalde 31					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.500	400	4.407	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		3.500	400	4.407	
1.3213	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	246.280	249.660	190.559	
5300.000	Mieten	SA	8.800	8.800	8.088	82
5430.000	Sachversicherungen		0	0	12	4
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	0	0	82
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	790	4
5811.000	Fotosammlung	SA	26.000	26.000	11.985	4
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	4.519	4
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.000	4.100	5.180	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	450	210	172	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	7.000	5.276	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	120	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.000	65.000	62.509	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	4.790	5.270	3.007	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	1.850	1.770	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.630	21.260	32.692	12
6800.000	Abschreibungen		4.800	4.800	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		550	840	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.695	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		399.810	402.710	341.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		3.500	400	4.407	
	Zuschussbedarf 3213		396.310	402.310	336.968	
Erläuterungen:						
5811.000	Fotosammlung: Davon 20.000 EUR für Digitalisierung des Fotoarchivs "Alfred Göhner"					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 14.694,61 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 32		1.987.620	2.001.670	1.861.177	
	Einnahmen Abschnitt 32		276.800	265.240	327.417	
	Zuschussbedarf 32		1.710.820	1.736.430	1.533.760	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	17.418	82
1780.000	Spenden für Sommertheater	EIN	0	0	499	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		0	0	17.917	
1.3310	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	2.000	1.837	82
6800.000	Abschreibungen		1.420	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.150	2.140	2.164	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	977.620	977.620	1.020.700	4
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	288.000	276.000	326.000	4
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	2.500	3.770	2.714	4
7030.000	Tübinger Oper "Jomelli"	ZU	0	0	735	4
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.499	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.266	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		1.304.690	1.292.010	1.404.387	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		0	0	17.917	
	Zuschussbedarf 3310		1.304.690	1.292.010	1.386.470	
Erläuterungen:						
7020.000	<u>Sperrvermerk</u> über 12.000 EUR Lt. Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag)					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 19.265,50 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Zimmertheater, Bursagasse 16						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	562.000	562.000	502.440	4
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		613.130	613.130	553.570	
	Zuschussbedarf 3330		613.130	613.130	553.570	
Erläuterungen:						
7070.000	Zuschuss Tübinger Musikschule: Enthalten sind u.a. die Miete und der Ersatz der Bewirtschaftungskosten im Gebäude Frischlinstr. 4, die Entgelte für die Benutzung städtischer Schulräume sowie 3.990 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt					
7071.000	Zuschuss für Ermäßigungen: Mittel aus dem ehemaligen Familienpass an die Tübinger Musikschule e.V.					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.917.820	1.905.140	1.957.957	
	Einnahmen Abschnitt 33		0	0	17.917	
	Zuschussbedarf 33		1.917.820	1.905.140	1.940.040	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	8.000	3.100	9.198	4
1680.000	Rückerstattung von Zuschüssen	EIN	0	0	560	4
1770.000	Spenden	EIN	0	0	38.866	4
1780.000	Spenden für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	EIN	100.000	100.000	70.150	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		108.000	103.100	118.774	
1.3400	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	22.130	22.140	23.939	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	5.000	3.612	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	20.000	35.000	81
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	150	250	60	82
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	0	1.500	1.252	4
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.000	7.500	7.536	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	700	600	459	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	750	770	762	4
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	4.062	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		940	1.340	1.180	111
6800.000	Abschreibungen		240	240	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	50	0	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	547.360	527.860	541.593	4
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	82.760	77.358	4
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	3.000	0	4
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	0	5.200	0	4
7050.000	Zuschuss für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	ZU	115.170	115.170	85.320	4
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur- zentrum (Sudhaus)	ZU	336.870	306.240	306.240	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.062	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		1.127.100	1.103.620	1.091.436	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		108.000	103.100	118.774	
	Zuschussbedarf 3400		1.019.100	1.000.520	972.661	
Erläuterungen:						
7000.000	Regelzuschüsse und Projektmittel; Verteilung durch Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung davon 15.000 EUR für Kulturnacht 2010. Einmalig höherer Zuschuss für Ract!					
7010.000	Zuschuss Hölderlingesellschaft: Enthalten 1.140 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt. Vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig die Personalkosten zu tragen.					
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises, findet alle zwei Jahre statt					
7050.000	<u>Sperrvermerk:</u>					
7090.000	Lt. Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag) Vertraglich festgelegte Erhöhung					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 3.062 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	0	10.000	682	4
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.359	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	550	550	544	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		3.120	13.120	3.585	
1.3410	Ausgaben					
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	28.400	20.000	15.000	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	165	82
5430.000	Sachversicherungen		0	0	18	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	324	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.850	9.513	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.500	6.999	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	13.000	20.000	12.941	4
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	70	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	17.000	20.100	11.140	4
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	20.000	46.300	43.091	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		70	0	30	4
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	560	520	518	4
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	18.000	15.000	16.035	4
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	4
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.050	17.130	17.213	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	2.000	3.040	1.187	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.059	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		138.890	164.900	148.156	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		3.120	13.120	3.585	
	Zuschussbedarf 3410		135.770	151.780	144.571	
Erläuterungen						
5300.000	Vorlage 141/2009 Lichtkonzept Ammergasse					
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes: Im Ausgabenansatz ist der Aufwand für die Aufstellung von Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet sowie in den Stadtteilen enthalten.					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine: Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen					
6753.000	Mehr öffentliche/ kulturelle Veranstaltungen					
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel: An HHSt. 1.3550.1694.000 3.450 EUR					
7000.000	Zuschüsse an Vereine: Im Planansatz enthalten: Miete für das Kelternmuseum Unterjesingen					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 9.059,26 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3410 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Hölderlirturm, Wohnung, Bursagasse 6						
"Zeebhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24					
	Ausgaben Abschnitt 34		1.265.990	1.268.520	1.239.592	
	Einnahmen Abschnitt 34		111.120	116.220	122.359	
	Zuschussbedarf 34		1.154.870	1.152.300	1.117.232	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	285.990	285.990	271.990	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		285.990	285.990	271.990	
	Zuschussbedarf 3500		285.990	285.990	271.990	
Erläuterungen:						
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule: davon 3.420 EUR Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3520** Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	110.000	103.000	115.045	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	1.000	3.854	41
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.500	1.500	1.497	41
1520.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	1.500	500	2.222	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	5.202	41
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	4.461	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	2.556	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		116.000	107.000	134.836	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.018.050	1.027.560	959.235	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.700	15.000	11.370	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	25.000	20.000	35.000	81
5009.200	Einzelansanierungen/ -reparaturen	SN2	0	18.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	9.489	41
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	1.667	82
5430.000	Sachversicherungen		0	0	131	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	27.000	25.509	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	17.500	16.026	82
5700.000	Kopierkosten	SA	2.800	3.000	2.906	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	170.000	185.000	183.957	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	40.000	45.000	42.034	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.000	8.000	11.519	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.370	2.380	1.915	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	23.900	11.700	14.322	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	805	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	225	41
6630.000	Projekt Lesehaus		0	0	2.000	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	729	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		230.000	249.000	221.585	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.660	10.620	19.300	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.950	11.250	11.507	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		137.160	140.550	120.574	12
6800.000	Abschreibungen		97.470	86.980	90.532	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.430	45.970	51.971	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.556	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.884.030	1.935.550	1.838.455	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		116.000	107.000	134.836	
	Zuschussbedarf 3520		1.768.030	1.828.550	1.703.619	
Erläuterungen:						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 14.457,50 EUR					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 3520 sind folgende Gebäude veranschlagt:					
	Stadtbücherei, Nonnengasse 19					
	Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelt	EIN	0	0	2.812	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	16.000	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		16.100	16.100	2.812	
1.3521	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	17.600	18.570	0	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	0	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	13.000	14.000	1.846	41
5920.000	Kopierer Miete Wartung	SA	1.500	0	0	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	800	0	0	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	0	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	500	500	0	102
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.820	10.000	0	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	900	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		42.290	43.070	2.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		16.100	16.100	2.812	
	Zuschussbedarf 3521		26.190	26.970	0	
	Überschuss 3521		0	0	65	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 900,34 Euro					

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt **3550** **Sonstige Volksbildung**

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	8.000	6.700	9.533	4
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch.		7.900	7.900	7.900	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		15.900	14.600	17.433	
1.3550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	20.820	20.620	20.075	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	2.000	2.119	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	100.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	201	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	21	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	880	774	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.800	8.334	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	5.000	5.002	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	40	30	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	329	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	4
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	33	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		310	340	295	111
6800.000	Abschreibungen		2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.670	9.800	9.935	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		149.970	50.380	49.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		15.900	14.600	17.433	
	Zuschussbedarf 3550		134.070	35.780	32.033	
Erläuterungen:						
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung: Erstattungen von 1.3410.6794.000 Heimatpflege 3.450 EUR und 1.5500.6794.000 Förderung des Sports 4.450 EUR					
5009.400	Rettungswege und Brandschutz Salzstadel					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3550 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Salzstadel, Madergasse 7						
	Ausgaben Abschnitt 35		2.362.280	2.314.990	2.162.658	
	Einnahmen Abschnitt 35		148.000	137.700	155.081	
	Zuschussbedarf 35		2.214.280	2.177.290	2.007.577	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
5830.000	Denkmale	SA	2.100	3.100	952	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.520	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		2.100	3.100	3.472	
	Zuschussbedarf 3650		2.100	3.100	3.472	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 2.519,99 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 36		2.100	3.100	3.472	
	Zuschussbedarf 36		2.100	3.100	3.472	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
1710.000	Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche	EIN	0	40.000	0	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	40.000	0	
1.3700	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.150	5.000	1.327	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	12.000	25.000	12.651	4
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	263	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	25	4
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	31.000	248.000	30.987	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	65.893	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		45.470	278.320	111.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	40.000	0	
	Zuschussbedarf 3700		45.470	238.320	111.146	
Erläuterungen:						
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.: Die Stadt hat aufgrund vertraglicher Verpflichtungen den Aufwand für die Uhren der Stiftskirche ganz und für die Glocken zur Hälfte zu tragen; u.a. Kostenanteil für Kirchturm Pfrondorf und Lustnau					
7010.000	Davon: 30.000 EUR für die Renovierung Friedhofkapelle Hirschau (vertragliche Verpflichtung)					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 65.892,83 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3700 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf						
Stiftskirche-Turm, Münzgasse 32						
	Ausgaben Abschnitt 37		45.470	278.320	111.146	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	40.000	0	
	Zuschussbedarf 37		45.470	238.320	111.146	
	Ausgaben Einzelplan 3		8.255.600	8.417.560	7.921.062	
	Einnahmen Einzelplan 3		584.420	580.460	660.162	
	Zuschussbedarf 3		7.671.180	7.837.100	7.260.900	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung -

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	296.170	301.490	293.855	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	1.341	5
5430.000	Sachversicherungen		0	0	32	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	892	5
5700.000	Kopierkosten	SA	0	1.150	1.114	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	560	580	467	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.430	3.500	3.342	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	4.000	3.931	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	72	51
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.600	1.000	59	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.000	30.000	28.877	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.850	3.140	6.194	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.510	2.690	2.361	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		31.470	32.440	26.397	12
6800.000	Abschreibungen		3.390	4.590	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		540	720	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	30.638-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		380.320	388.800	338.294	
	Zuschussbedarf 4000		380.320	388.800	338.294	
<u>Erläuterungen:</u>						
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 5.807 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	274	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	235.000	300.000	220.697	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	500.000	435.000	538.116	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	75.000	50.000	49.175	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		810.000	785.000	808.262	
1.4010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.345.230	1.399.400	1.447.296	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	1.883	51
5430.000	Sachversicherungen		0	0	93	51
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	6.481	51
5700.000	Kopierkosten	SA	2.200	2.000	1.929	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	7.500	6.500	6.224	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.270	1.620	1.352	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.600	12.200	13.123	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	315	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	15.000	15.000	12.885	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		150.000	158.000	142.341	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.830	3.110	3.097	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.470	9.910	10.180	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		101.890	105.020	63.095	12
6800.000	Abschreibungen		1.830	1.010	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		620	330	0	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	34.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		1.699.260	1.758.920	1.744.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		810.000	785.000	808.262	
	Zuschussbedarf 4010		889.260	973.920	936.532	
Erläuterungen:						
1620.000	Im Planansatz 2009 waren einmalig Nachzahlungen aus den Jahren 2007 und 2008 enthalten.					
1641.000	Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das an das Jobcenter abgeordnete städtische Personal (aktuelle Berechnung)					
1681.000	Verhandlungen mit dem Landkreis über Erhöhung im Jahr 2010.					
5760.000	Höhere Mietnebenkosten Anlaufstelle Brunnenstr.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	41.090	39.110	48.236	
5430.000	Sachversicherungen		0	0	5	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	60	74	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	1.000	868	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.000	11.500	9.912	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		470	670	443	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		53.580	52.340	59.538	
	Zuschussbedarf 4080		53.580	52.340	59.538	
	Ausgaben Abschnitt 40		2.133.160	2.200.060	2.142.627	
	Einnahmen Abschnitt 40		810.000	785.000	808.262	
	Zuschussbedarf 40		1.323.160	1.415.060	1.334.365	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	38.580	37.930	36.119	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		38.580	37.930	36.119	
1.4300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	38.580	37.930	36.119	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.320	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT		40.000	40.000	31.692	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		350.900	350.250	340.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		38.580	37.930	36.119	
	Zuschussbedarf 4300		312.320	312.320	304.012	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	Ausgaben					
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	0	0	35.669	5
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	57.000	54.970	54.970	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	21.500	21.320	22.120	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	55.700	53.610	58.609	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		134.200	129.900	171.368	
	Zuschussbedarf 4312		134.200	129.900	171.368	
Erläuterungen:						
6010.000	Ab 2009 im UA 0015 veranschlagt					
7030.000	Beratungsstelle für Ältere, IAV (Informations-, Anlauf- und Vermittlungs)-Stelle und div. Einzelprojekte					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	3.587-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	13.500	35.000	13.726	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		13.500	35.000	10.139	
1.4351	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	1.357	51
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.300	1.800	1.664	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.562	51
6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen	SA	8.000	8.000	1.889	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.800	13.600	13.726	82
6759.000	Erstattung Betriebsausgaben an GWG		0	0	102.734	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	9.182	20
6800.000	Abschreibungen		48.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.280	64.190	67.095	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	45.000	42.000	44.357	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		189.510	188.720	292.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		13.500	35.000	10.139	
	Zuschussbedarf 4351		176.010	153.720	281.897	
Erläuterungen:						
1419.000	Anpassung an Rechnungsergebnis					
5451.000	Höherer Bedarf an Sanitärartikeln					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4351 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352

Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	6.500	6.500	6.509	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	6.500	2.500	9.738	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		13.000	9.000	16.247	
1.4352	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.200	1.568	82
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.710	4.930	5.141	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		9.950	9.770	10.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		13.000	9.000	16.247	
	Zuschussbedarf 4352		0	770	0	
	Überschuss 4352		3.050	0	5.898	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4352 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesackerstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	Einnahmen					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	EIN	12.000	10.000	12.360	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	17.500	15.000	17.621	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		29.500	25.000	29.981	
1.4353	Ausgaben					
5300.000	Mieten	SA	35.000	35.000	35.727	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	2.000	2.000	427	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.100	2.100	2.004	82
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		39.100	39.100	38.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		29.500	25.000	29.981	
	Zuschussbedarf 4353		9.600	14.100	8.178	
Erläuterungen:						
1410.000	Gebäude Köllestraße und Europastraße					
1419.000	Gebäude Westbahnhofstraße					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4353 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Westbahnhofstraße 28						
Köllestraße 1						
Europastraße 43						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1510.000	Kostensätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	359.000	359.000	305.378	51
1621.000	Kostens. d. Landkr. f. d. Wahrnehmung v. Aufgaben n. d. Asylbew.Leistungsges.	EIN	33.000	56.000	52.965	51
1700.000	Zuweisungen Europäischer Sozialfonds	EIN	52.500	0	0	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		444.500	415.000	358.343	
1.4360	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	140.120	87.220	87.896	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	8.000	8.000	2.030	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	364.000	364.000	309.498	51
5770.000	ÖPNV - Fahrkarten für Asylbewerber	SA	1.980	0	0	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		180	0	0	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		470	500	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		514.750	459.720	399.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		444.500	415.000	358.343	
	Zuschussbedarf 4360		70.250	44.720	41.080	
Erläuterungen:						
1621.000	Durch neue Bleiberechtsregelung weniger Asylfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt (AsylbLG); stattdessen Zuständigkeit des Job-Centers (SGB II)					
1700.000	Projekt "Bleib in Tübingen", Vorlage 424/2009					
4000.000	Im Ansatz 2010 sind die Personalausgaben für das Projekt "Bleib in Tübingen" Vorlage 424/09 enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.238.410	1.177.460	1.251.466	
	Einnahmen Abschnitt 43		539.080	521.930	450.829	
	Zuschussbedarf 43		699.330	655.530	800.637	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	28.000	28.000	30.768	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	9.000	8.500	11.208	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	6.000	7.146	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.182	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	1.876	52
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	13.676	52
1780.000	Spenden	EIN	0	0	150	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		44.000	42.500	66.006	
1.4600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	969.730	977.360	878.427	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	21.550	40.500	68.633	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	12.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	30.000	0	36.421	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	55.000	4.000	103.074	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	20.000	18.500	10.410	52
5300.000	Mieten	SA	70.600	62.500	10.374	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.250	2.400	2.240	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	198	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	7.000	4.970	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.000	37.000	20.248	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	84.000	92.000	62.515	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.500	12.500	12.379	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	47.000	45.000	52.875	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.140	2.210	1.329	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.800	15.800	11.451	102
6630.000	Projektmittel	SA	11.500	11.500	7.969	52
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	11.000	10.100	11.596	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.500	17.750	6.069	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.310	16.940	14.194	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.760	8.400	7.259	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.610	22.270	16.062	12
6800.000	Abschreibungen		20.990	16.930	18.130	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.260	17.030	18.189	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.000	67.000	66.858	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	85.000	100.000	0	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.051	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.644.570	1.604.760	1.468.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		44.000	42.500	66.006	
	Zuschussbedarf 4600		1.600.570	1.562.260	1.402.914	
Erläuterungen:						
4000.000	<u>Sperrvermerk</u> über 12.700 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5220.000	Lt. Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag) Bericht über Möglichkeiten der Umstrukturierung im personellen Bestand zugunsten einer halben Stelle ab Juni für Derendingen. Einmalig 1.000 EUR für Jugendräume					
5480.000	in der Weststadt und in Teilorten sowie 1.500 EUR für Ersatzbeschaffungen					
6630.000	Preissteigerungen teilweise durch Energie- sparmaßnahmen aufgefangen					
7001.000	Alkoholprävention, Jugendkulturarbeit und bewegungsorientierte Jugendarbeit					
8490.000	Aktuelle Berechnung des Personalkosten- zuschusses Budgetübertrag 2008 nach 2009: 27.051 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	2.000	6.000	2.196	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	440	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	117.700	116.000	117.875	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		120.200	122.500	120.511	
	Zuschussbedarf 4601		120.200	122.500	120.511	
Erläuterungen:						
7050.000	Gefördert werden: CVJM, Elkiko Familienzentrum Tübingen e.V., Kinderschutzbund, Schülertreffs Neckarhalde und Feuerhägle, Sophienpflege für die Jugendarbeit auf dem Herrlesberg, Projekt "NaSe" (Nachbarschaftshilfe Stuttgarter Str.)					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620

Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	40.000	36.000	41.195	52
1101.000	Programm Tübinger Kindersommer	EIN	0	0	7.735	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		40.000	36.000	48.930	
1.4620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.440	43.010	85.716	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	0	38	5
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	2.000	0	0	52
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	0	0	6.076	5
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	54.000	52.000	55.386	52
6101.000	Programm Tübinger Kindersommer	SA	0	0	5.192	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		90	0	0	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	2.943	102
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		230	240	664	111
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	22.000	17.130	17.130	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		121.760	112.380	173.145	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		40.000	36.000	48.930	
	Zuschussbedarf 4620		81.760	76.380	124.215	
Erläuterungen:						
5712.000	Ab 2010 Veranschlagung der Bonuscard- leistungen nach dem Bruttoprinzip.					

Erläuterungen zu den Unterabschnitten

4641 - Kindergärten – seit 2009 entfallen; die 3 verbliebenen Einrichtungen werden im UA 4642 veranschlagt

4642 – Kindergärten und Kinderhäuser

4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

- **3 Kindergärten:** Neckarhalde 31+36, Westbahnhof, Saibenstraße
- **38 Kinderhäuser:** Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Österberg, Gartenstraße, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Winkelwiese, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuhalten, Herrlesberg, Derendinger Straße, Loretto, Eugenstraße, Janusz-Korczak, Galgenberg, Kindervilla am Alexanderpark, Französische Allee, Alte Mühle, Feuerhägle, Provisorium im Mühlenviertel, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch-Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Pfrondorf-See, Weilheim, Kilchberg, Bühl und Schulstraße Hirschau
- **Darunter neue Einrichtungen**
 - Kindervilla am Alexanderplatz mit 60 Kleinkindplätzen und 50 Kindergartenplätzen (seit Oktober 2009 in Betrieb)
 - Anbau am Kinderhaus Weststadt mit 20 Kleinkindplätzen und 25 Kindergartenplätzen (ab September 2010)
 - Provisorium im Mühlenviertel mit 5 Kleinkindplätzen und 10 Kindergartenplätzen (September 2009 bis August 2010)
 - Neues Kinderhaus Mühlenviertel mit 20 Kleinkindplätzen und 20 Kindergartenplätzen (ab September 2010)

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

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

Entwicklung der Platzzahlen im Überblick

Entwicklung der Platzzahlen

HH-Jahr	UA 4641	Diff. Vorj.	UA 4642	Diff. Vorj.	UA 4643	Diff. Vorj.	Summe	Diff. Vorj.
2004	831	1	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	131	94	0	2.123	32
2007	451	-211	1.553	186	94	0	2.108	-15
2008	264	-167	1.731	178	94	0	2.089	-19
2009	0	-264	1.982	251	92	-2	2.074	-15
2010	0	0	2.082	100	100	8	2.182	108

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben für die Kindertagesbetreuung

Zusammenfassung ausgewählter Fipos der UA 2911, 4642 und 4643

1) Betreuungsgebühren		Grp.1100			
	2010	2009	Diff	Diff. in %	
4642	2.644.210	1.891.700	752.510		
4643	106.000	84.300	21.700		
2911	204.900	212.000	-7.100		seit 2009 Budget 54
	2.955.110	2.188.000	767.110		35% Mehreinnahmen

2) Verpflegungskostenpauschale Grp. 1101					
	2010	2009	Diff	Diff. in %	
4642	448.000	354.000	94.000		
4643	75.000	60.000	15.000		
2911	6.000	6.000	0		seit 2009 Budget 54
	529.000	420.000	109.000		26% Mehreinnahmen

3) Landeszuschüsse Grp. 1710 (1712 im UA 2911)					
	2010	2009	Diff	Diff. in %	
4642	3.463.000	3.470.000	-7.000		
4643	85.000	69.000	16.000		
2911	360.000	281.900	78.100		seit 2009 Budget 54
	3.908.000	3.820.900	87.100		2,28% Mehreinnahmen

4642 Grp 1711 und 1712					
	2010	2009	Diff	Diff. in %	
Hortgruppen	122.600	113.000	9.600		
Krippengruppen	1.800.000	1.358.000	442.000		
	1.800.000	1.358.000	442.000		33% Mehreinnahmen

4) Sachausgaben für Verpflegung Grp. 5711					
	2010	2009	Diff	Diff. in %	
4642	490.000	417.000	73.000		
4643	50.000	45.000	5.000		
2911	6.000	6.000	0		seit 2009 Budget 54,
	546.000	468.000	78.000		17% Mehrausgaben

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Grp. 7000					
	2010	2009	Diff	Diff. in %	
4642	9.201.600	6.533.200	2.668.400		
4643	92.000	67.500	24.500		
2911	7.000	7.000	0		seit 2009 Budget 54
	9.300.600	6.607.700	2.692.900		41% Mehrausgaben

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	2.644.210	1.891.700	1.879.367	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	448.000	354.000	427.544	53
1410.000	Mieten	EIN	9.500	13.000	16.820	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	1.000	1.000	0	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	900	900	8.042	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	0	49.000	5.976	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	270.000	170.000	191.563	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	EIN	8.000	3.500	4.400	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	500.000	0	0	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	138.000	70.000	132.907	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	6.809	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.656.400	3.470.000	3.532.999	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	122.600	113.000	109.404	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	1.996.700	1.358.000	297.100	53
1713.000	Zuschüsse f. Sprachförd. (Landesstiftung)	EIN	8.000	41.000	52.900	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	8.000	15.000	11.925	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	3.320	53
1741.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	59.616	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	10.300	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	150	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		9.811.610	7.550.400	6.751.140	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	15.082.090	13.294.770	12.348.526	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	129.270	157.000	220.774	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	112.000	373.000	162.187	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	37.000	331.000	74.558	81
5009.300	Gebäudeunterhaltung, Maßnahmen zum Klimaschutz	SN2	0	0	500-	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	72.000	245.898	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	58.000	58.000	61.927	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	45.000	40.000	56.691	53
5300.000	Mieten	SA	154.220	151.900	131.375	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	11.500	11.000	10.386	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	590	1.928	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	38.000	29.500	36.429	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	273.000	258.000	254.627	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	360.000	340.000	340.933	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.000	30.000	36.644	53
5700.000	Kopierkosten	SA	9.450	8.510	2.421	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	150.000	145.000	150.245	53

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	490.000	417.000	367.209	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	50.000	0	0	53
6010.000	Aufträge an Dritte		3.000	0	0	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	35.180	18.710	14.001	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	16.040	15.900	15.198	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.300	60.700	68.915	102
6583.000	Umszugskosten		10.000	5.000	0	82
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	435	53
6630.000	Projektmittel	SA	48.800	48.800	31.993	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG		55.000	0	0	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	252.200	252.200	211.811	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		52.500	50.700	52.121	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.660	10.930	12.388	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		129.090	127.500	116.550	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.830	93.620	108.520	12
6800.000	Abschreibungen		383.090	330.390	302.428	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		803.390	735.740	842.854	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	9.201.600	6.533.200	5.698.075	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	212.000	100.000	64.992	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		28.393.300	24.101.160	22.042.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		9.811.610	7.550.400	6.751.140	
	Zuschussbedarf 4642		18.581.690	16.550.760	15.291.397	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4642 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kindergarten Neckarhalde 31+36						
Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühlweg 64						
Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen						
Kinderhaus Winkelwiese, Haußerstr. 130						
Kinderhaus Eugenstraße, Eugenstr. 62-64						
Kinderhaus Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4						
Kinderhaus Rübenloch, Lange Gasse 54						
Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstr. 2						
Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 5						
Kinderhaus Weststadt, Schülerhort, Sindelfinger Str. 1/3						
Kinderhaus Stöcklestraße, Stöcklestr. 35						
Kinderhaus Sofie-Haug, Dannstr. 1						
Kinderhaus Frondsberg, Calwerstr. 6						
Kinderhaus Waldschule, Luise-Wetzel-Weg 1						
Kinderhaus Horemer, Horemer 10						
Kinderhaus WHO, Weißdornweg 29						
Kinderhaus, Ahornweg 2/1						
Kinderhaus, Hegelstr. 7						
Kinderhaus Loretto, Gölzstr. 17						
Kinderhaus Galgenberg, Galgenbergstr. 59						
Kinderhaus Kindervilla Alexanderpark, Alexanderstraße 49						
Kinderhaus Derendinger Straße						
Kinderhaus, Französische Allee 11						
Kinderhaus Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau						
Kinderhaus Herrlesberg, Stäudach 118+120, Lustnau						
Kinderhaus Neuhalden, Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Paula-Zundel-Kinderhaus, Neuhaldenstr. 15, Lustnau Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen Kinderhaus Mühlenviertel, Magazinplatz 2, Derendingen Kinderhaus Hauptstraße, Jesinger Hauptstr. 67/69, Unterjesingen Kinderhaus Mönchhütte, Mönchhütteweg 37, Unterjesingen Kinderhaus Hagelloch, Viehtorstr. 10+12 Kinderhaus Bebenhausen, Schönbuchstr. 12 Kinderhaus Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6 Kinderhaus Pfrondorf-See, Weiherstraße 41 Kindergarten Weilheim, Am Ölacker 12 Kindergarten Kilchberg, Ehingenstr. 1 Kinderhaus Bühl, Weilerburgstr. 30					

Erläuterungen zum UA 4642 – Kindergärten und Kinderhäuser

1100.000	Berücksichtigung der Gebührenerhöhung sowie neuer Gruppen durch die Bedarfsplanung; Berechnung mit Fallzahlen vom März 2009. Kapazitäten (100 %): a) 125 Plätze in "reinen Kindergärten" b) 1.957 Plätze in Kinderhäusern, davon 1.006 Teilzeitkindergartenplätze, 426 Ganztageskindergartenplätze, 190 Teilzeitkleinkindplätze, 212 Ganztageskleinkindplätze und 123 Hortplätze c) 120.000 EUR mehr durch Wegfall der Selbsteinschätzung d) 64.000 EUR mehr aus 10 % Gebührenerhöhung für 4 Monate; ab 2011 192.000 EUR.
1101.000	Mehr Essen
1410.000	Geringere Mieteinnahmen durch Eigenbedarf
1610.000	Ab 2010 unter 1.4642.1670.000 veranschlagt
1620.000	Mehr Kinder
1621.000	Nur 10% der Kosten werden noch getragen
1625.000	Kostensätze von Kommunen, deren Kinder in Tübingen betreut werden, Kalkulation mit 92 Fällen
1670.000	Kiko-Plätze, einschließlich Erstattungen der Universität
1711.000	Zusätzliche Hortplätze Ahornweg
1713.000	Zuschusskürzung der Landesstiftung
1714.000	Zuschuss 2009 ausgelaufen, 2010 nur noch Restzahlung für das Jahr 2009
1741.000	Rückzahlungsbeträge nach Jahrabrechnung, die Einnahmen werden zur Verstärkung des Zuschussbudgets 1.4642.7000.000 gebraucht
5220.000	Neue Einrichtungen Alexanderpark, Weststadt
5300.000	Zusätzliche Miete Provisorium Mühlenviertel
5451.000	Mehrbedarf durch Zunahme der Kleinkindbetreuung
5480.000	Mehrbedarf durch Zunahme der Kleinkindbetreuung
5710.000	Neue Einrichtungen Alexanderpark, Weststadt
5711.000	Vorlage 250/09 und mehr Essen; Deckung durch Mehreinnahmen
5712.000	Ab 2010 Veranschlagung der Bonuscardleistungen nach dem Bruttoprinzip
6010.000	Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen
6583.000	Kinderhäuser Weststadt, Mühlenviertel und Alexanderpark
6630.000	Qualifizierung Krippe, Kooperation Musikschule, Umsetzung Orientierungsplan
6725.000	Kostensätze an Kommunen, in denen Tübinger Kinder betreut werden, Kalkulation mit 10 Fällen
7000.000	Erhöhung für 1) Große Träger + 5%, Klinikum + StuWe (gemeindeübergreifend) 63% = 548.000 EUR 2) Kleine Träger Bedarfsplanung Vorl. 1/09, Aktive Schule, Waldorf KitaRotdorn 94,3% = 206.000 EUR 3) Kleinkindgruppen Vorl.1/09, Vorl. 145b/09=1.202.000 EUR 4) Spielgruppen Vorl. 145b/09 = 30.400 EUR 5) Fa. Rösch (gemeindeübergreifend) 63% = 47.000 EUR 6) Davon 109.000 EUR für "Ein Ort für Kinder", Vorl. 210d/09 7) Sonderausgaben § 9 der Förderverträge mit den freigemeinnützigen Trägern = 20.000 EUR 8) Kita Uniklinikum 115.000 EUR, ab 2011 230.000 EUR 9) 500.000 EUR: geschätzte Erhöhung durch das neue Bezuschussungssystem freigemeinnütziger Träger
7010.000	Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2009, interfraktioneller Antrag 38/2009

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	106.000	84.300	96.760	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	75.000	60.000	54.120	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	85.000	69.000	68.736	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		266.150	213.450	219.616	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	719.480	585.900	559.938	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.150	16.000	6.743	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	5.384	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	16.200	0	81
5100.000	Bau und Unterhaltung von Außenanlagen Schülerhorte	SA	10.000	10.000	4.572	91
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	2.000	2.000	2.782	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.000	12.500	11.532	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	272	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	38	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	2.000	1.512	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	19.000	20.500	15.772	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	24.000	26.500	22.377	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	539	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	15.200	15.200	10.018	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	50.000	45.000	36.447	53
5712.000	Ermäßigung für Verpflegungskosten in Kinderbetreuungseinrichtungen BonusCard		5.000	0	0	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	170	176	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	1.020	1.000	970	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	3.000	3.060	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	5.000	2.411	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.900	5.650	5.790	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	190	210	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.850	5.640	4.928	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.510	6.710	7.462	12
6800.000	Abschreibungen		11.710	11.540	11.369	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.960	24.520	25.183	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	92.000	67.500	60.340	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		1.030.840	885.060	799.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		266.150	213.450	219.616	
	Zuschussbedarf 4643		764.690	671.610	579.999	
Erläuterungen:						
1100.000	Gebührenerhöhung und 8 zusätzliche Plätze					
1101.000	mehr Essen					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1710.000	zusätzliche Hortplätze WHO					
5711.000	mehr Essen, Deckung durch Mehreinnahmen					
5712.000	Ab 2010 Veranschlagung der Bonuscard- leistungen nach dem Bruttoprinzip.					
7000.000	Erhöhung um 24.500, gem.Vorlage 1b/09 für die Freie Aktive Schule					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4643 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Schülerhort Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69						
Schülerhort WHO, Fichtenweg 4						
Schülerhort, Neckarhalde 40						
Ausgaben Abschnitt 46			31.310.670	26.825.860	24.604.728	
Einnahmen Abschnitt 46			10.161.760	7.842.350	7.085.692	
Zuschussbedarf 46			21.148.910	18.983.510	17.519.036	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	5.000	5
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.325	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	7.325	
1.4700	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	209.860	269.290	232.652	5
7010.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen 2009	ZU	0	30.000	0	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	12.631	51
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte		28.800	0	0	5
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	0	10.000	15.000	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		239.660	310.290	260.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	7.325	
	Zuschussbedarf 4700		239.660	310.290	252.958	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000.000	Reduzierung des Ansatzes infolge Umschichtungen innerhalb des Zuschussbudgets für Soziales, Jugend und Gesundheit sowie Umschichtung von 30.860 EUR in den UA 0551 Integration. Gefördert werden: Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bahnhofsmmission, Schuldnerberatung, Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, Förderverein KH Horemer, Sozialforum, div.Projekte.					
7010.000	Vom GR zusätzlich bereitgestellte Mittel: Anträge der Fraktionen vom 15.12.2008, Vorlage 411/08					
7030.000	Mittel für 3 Eingliederungsprojekte der Lebenshilfe; Umschichtung aus dem Sozialtopf (1.4700.7000.000).					
7040.000	Ab 2010 Bestandteil des Zuschusses an das Sozialforum unter 1.4700.7000.000 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	119.900	100.000	116.650	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		119.900	100.000	116.650	
	Zuschussbedarf 4701		119.900	100.000	116.650	
	Erläuterungen:					
7020.000	Mehrausgaben durch vertragliche Förderung und das Projekt "Youth Life Line". Gefördert werden: AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Kontaktladen der Drogenhilfe, Unabhängige Patientenberatung, div. Selbsthilfegruppen					
	Ausgaben Abschnitt 47		359.560	410.290	376.934	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0	7.325	
	Zuschussbedarf 47		359.560	410.290	369.608	
	Ausgaben Einzelplan 4		35.041.800	30.613.670	28.375.755	
	Einnahmen Einzelplan 4		11.510.840	9.149.280	8.352.108	
	Zuschussbedarf 4		23.530.960	21.464.390	20.023.647	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn-Arena
5800	Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

5200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	0	30.000	40.300	91
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	30.000	40.300	
1.5200	Ausgaben					
5000.000	Sanierungskosten		0	0	102.736	91
5001.000	Sanierung Altstandort		0	60.000	0	91
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	12.044	91
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	2.000	2.000	0	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.000	3.000	0	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs- maßnahmen	SA	10.000	10.000	7.427	91
6010.000	Erkundung von Altlasten	SA	0	0	9.661-	91
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT	LEBT	0	1.200	1.200	91
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	20.000	20.000	20.000	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		50.000	111.200	133.746	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	30.000	40.300	
	Zuschussbedarf 5200		50.000	81.200	93.446	
Erläuterungen:						
1710.000	Maßnahmen abgeschlossen					
5001.000	Einmalig 2009 Grundwasser-Sanierung Altstandort Zanker					
	Ausgaben Abschnitt 52		50.000	111.200	133.746	
	Einnahmen Abschnitt 52		0	30.000	40.300	
	Zuschussbedarf 52		50.000	81.200	93.446	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5500** **Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	EIN	450	450	796	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	1.356	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	74.000	71.950	82.715	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		74.550	72.500	84.866	
1.5500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	182.740	206.030	206.886	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro- gegenstände	SA	0	0	362	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	0	54
5430.000	Sachversicherungen		0	0	12	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	10.700	10.700	5.867	54
6111.000	Sportpreise	SA	5.600	5.600	4.813	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	470	240	178	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.300	2.600	1.918	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	417	54
6630.000	Förderung der Sportentwicklung	SA	0	10.000	15.496	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	58.000	58.000	48.187	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.800	10.150	10.409	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	139.150	104.250	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.190	2.350	2.065	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	203.000	153.000	134.894	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	75.000	75.000	79.826	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmbädern	ZU	82.000	77.000	67.202	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.357	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		746.570	752.060	688.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		74.550	72.500	84.866	
	Zuschussbedarf 5500		672.020	679.560	603.273	
Erläuterungen:						
1680.000	Höhere Erstattung wegen gestiegener Lohnkosten des städtischen Personals					
4000.000	Wegfall 1 ATZ-Fall					
6630.000	Planungen vorläufig abgeschlossen.					
7150.000	Erhöhung der Nutzungsentgelte durch die swt					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 5.357 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 55		746.570	752.060	688.139	
	Einnahmen Abschnitt 55		74.550	72.500	84.866	
	Zuschussbedarf 55		672.020	679.560	603.273	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	9.900	9.900	9.998	82
1500.000	Ersätze	EIN	15.000	5.500	5.799	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		24.900	15.400	15.797	
1.5600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	17.327	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	6.000	507	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	95.000	80.000	30.556	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	25.000	25.000	2.035	91
5112.000	Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	100.000	100.000	134.072	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	2.299	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	25.000	19.904	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	50.000	50.000	37.248	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	305	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	31	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	1.941	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	40	30	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	421.700	405.000	273.051	54
6800.000	Abschreibungen		51.210	47.310	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.820	16.010	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		801.100	766.730	519.305	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		24.900	15.400	15.797	
	Zuschussbedarf 5600		776.200	751.330	503.508	
<u>Erläuterungen:</u>						
1500.000	Mehreinnahmen durch Nutzungsentgelte von Sportplätzen					
5110.000	Unterhaltung Beachvolleyballfelder, Flutlicht- wartungen und Standsicherheitsprüfungen an Flutlichtmasten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5600 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Freihalle TSG, Freibad 5 Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	30.700	30.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	43.630	76.280	72.824	11
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		137.330	156.980	153.524	
1.5611	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.630	76.280	72.863	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	15.000	23.629	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	32.000	0	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	290	290	483	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	60	49	82
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	500	20
6799.300	Instandhaltungsrücklage		175.000	150.000	150.000	20
6800.000	Abschreibungen		50.710	51.030	52.617	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		314.330	344.530	309.020	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		352.000	280.000	280.000	20
7150.300	Rücklagenverwendung aus Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	44.643	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.357	82
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		1.006.140	999.190	939.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		137.330	156.980	153.524	
	Zuschussbedarf 5611		868.810	842.210	785.638	
Erläuterung:						
7150.300	Förderung innovativer Sportprojekte (Vorlage 121/08)					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 5.356,60 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5611 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Paul Horn-Arena, Europastr. 50						
<u>Ab 2010:</u>						
Turnhalle Winkelwiese/WHO						
	Ausgaben Abschnitt 56		1.807.240	1.765.920	1.458.467	
	Einnahmen Abschnitt 56		162.230	172.380	169.321	
	Zuschussbedarf 56		1.645.010	1.593.540	1.289.146	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	50.000	30.926	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	535.650	591.500	576.073	91
6800.000	Abschreibungen		66.150	56.340	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.120	21.970	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		677.920	719.810	606.999	
	Zuschussbedarf 5800		677.920	719.810	606.999	
	Ausgaben Abschnitt 58		677.920	719.810	606.999	
	Zuschussbedarf 58		677.920	719.810	606.999	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.281.730	3.348.990	2.887.352	
	Einnahmen Einzelplan 5		236.780	274.880	294.487	
	Zuschussbedarf 5		3.044.950	3.074.110	2.592.864	

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

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	3.140	81
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	10	81
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	74	81
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	0	3.580	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.000	36.500	19.500	82
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	20.000	20.000	0	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		45.000	56.500	26.304	
1.6010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	636.950	594.330	587.809	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	1.129.578-	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	194.900	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	2.600	1.133	81
5430.000	Sachversicherungen		0	0	70	81
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	4.800	6.528	81
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	1.000	939	81
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	5.000	5.000	3.419	81
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	20.000	30.000	0	81
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	900	600	517	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.150	1.180	1.017	81
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.600	11.600	17.480	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.500	37.000	31.207	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	558	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	210	230	533	81
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.130	2.690	2.951	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.620	40.840	25.153	12
6800.000	Abschreibungen		1.510	1.110	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	370	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.806-	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		960.870	738.350	456.071-	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		45.000	56.500	26.304	
	Zuschussbedarf 6010		915.870	681.850	0	
	Überschuss 6010		0	0	482.375	
Erläuterungen:						
1691.000	Geringerer Aufwand für Verwaltungsgebäude					
1700.000	Fördermittel für energetischen Pumpentausch					
4000.000	Leitung Fachbereich zu 100% bei UA 6010					
5009.200	Davon: 180.000 EUR Pumpentausch, in 2009					
	100.000 EUR in Deckungsreserve Klimaschutz					
6011.000	Insgesamt veranschlagt 50.000 EUR					
	für Aufträge an Planer für Brandschutzgutachten;					
	davon 20.000 EUR im VwHH, 30.000 EUR im					
	VmHH bei HHSt. 2.6010.9400.000-0101					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2008					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 19.044,18 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	7.540	91
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	0	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	13.049	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	52.000	30.000	52.062	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	165.550	178.440	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	10.580	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		232.680	222.570	248.782	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.311.850	1.128.150	1.157.754	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	1.420	91
5430.000	Sachversicherungen		0	0	1.903	91
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	7.000	15.905	91
5700.000	Kopierkosten	SA	0	1.000	794	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	91	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.170	34.030	27.764	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.800	33.600	40.915	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	0	120	113	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.100	5.850	5.428	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		55.000	56.300	54.524	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.350	3.680	1.798	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.100	6.280	5.901	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		85.310	87.930	71.921	12
6800.000	Abschreibungen		3.120	1.610	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.180	3.660	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	169.777-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.523.480	1.375.710	1.216.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		232.680	222.570	248.782	
	Zuschussbedarf 6020		1.290.800	1.153.140	967.672	
Erläuterungen:						
4000.000	Zusätzliches Personal für die Planung. Dafür verfällt die Planungsrate 2009 für den Sportplatz Bühl mit 100.000 EUR bei der HHSt. 2.5600.9550.000-1400					
6850.000	Verschiedene Anlagen wurden anderen Unterabschnitten zugeordnet.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 43.892,70 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		2.484.350	2.114.060	760.383	
	Einnahmen Abschnitt 60		277.680	279.070	275.086	
	Zuschussbedarf 60		2.206.670	1.834.990	485.297	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1500.000	Erstattungen	EIN	10.000	0	0	71
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	75	71
1770.000	Spenden	EIN	0	0	500	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		10.000	0	575	
1.6100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.356.610	1.344.410	1.269.301	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	7.227	71
5430.000	Sachversicherungen	SA	420	420	486	71
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.900	12.000	15.823	71
5700.000	Kopierkosten	SA	5.500	5.500	5.886	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	410	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	108.000	135.000	134.352	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	15.000	15.000	9.482	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.840	1.500	948	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.600	8.800	39.530	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.800	0	0	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		85.000	86.350	83.572	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	90.000	72.447	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	4.560	5.020	13.287	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.140	7.730	7.672	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		125.460	129.320	99.610	12
6800.000	Abschreibungen		4.570	3.500	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	470	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.500-	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.835.500	1.852.020	1.744.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		10.000	0	575	
	Zuschussbedarf 6100		1.825.500	1.852.020	1.743.957	
Erläuterungen:						
1500.000	Abrechnung kommunaler Planungsleistungen					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 2.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	846	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	80.000	65.989	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	12.326	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	1.000	1.000	99	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	0	27.000	31.119	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		4.020	1.940	6.640	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		102.120	127.040	117.020	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.064.550	1.116.950	943.735	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	202	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	10.000	8.275	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.440	1.440	1.512	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.590	6.590	4.449	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.120	8.500	4.662	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter- ausschuss	SA	11.000	11.000	9.615	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	7.000	7.000	17.736	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	2.755	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.330	1.900	1.430	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.200	7.900	7.660	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	60	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	0	749	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.341	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.000	76.000	74.017	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	50.000	67.015	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.010	1.110	2.040	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.010	7.860	6.019	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		91.640	94.450	66.608	12
6800.000	Abschreibungen		2.350	2.730	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	250	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.000-	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		1.384.970	1.442.260	1.217.879	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		102.120	127.040	117.020	
	Zuschussbedarf 6120		1.282.850	1.315.220	1.100.860	
Erläuterungen:						
1660.000	EDV-Arbeiten für swt werden nicht mehr ausgeführt					
6022.000	Im Jahr 2008 wurde die Maßnahme geschoben. Das Programm SIAS wurde nicht weiter gepflegt.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 21.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		470.000	470.000	405.637	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens- haushalt	EIN	100.000	74.000	142.137	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	16.000	24.000	4.470	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	40.000	40.000	39.775	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		373.000	374.000	362.364	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		999.100	982.100	954.383	
1.6121	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	729.640	742.030	762.355	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	6.000	9.489	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	30	25	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	63	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	5.067	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	130	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.720	930	885	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	2.144	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	33	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	26.200	26.200	11.077	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		46.500	47.500	46.086	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		4.020	1.940	6.640	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	0	124	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.730	6.080	4.751	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		86.680	81.530	74.570	12
6800.000	Abschreibungen		13.050	13.410	12.419	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.120	3.280	1.826	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		929.800	936.040	937.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		999.100	982.100	954.383	
	Überschuss 6121		69.300	46.060	16.649	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden bei der FAB Vermessung die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung der FAB Vermessung, der Umlegung und die Aufgaben der FAB Geoinformation und EDV.

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

UA	Ingenieur- vermessung EUR	Kataster EUR	Fortführung EUR	Ansatz 2010 EUR
0000	1.000	1.000	0	2.000
0310	0	1.000	0	1.000
0520	0	3.000	0	3.000
1100	75.000	0	0	75.000
2000	1.000	0	0	1.000
3000	1.000	0	0	1.000
5500	1.000	0	0	1.000
6010	4.000	1.000	0	5.000
6020	1.000	0	0	1.000
6100	88.000	2.000	0	90.000
6120	27.000	23.000	0	50.000
6130	2.000	1.000	0	3.000
6150	12.000	2.000	0	14.000
6300	84.000	1.000	0	85.000
6900	40.000	1.000	0	41.000
VwH insg.	337.000	36.000	0	373.000

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.050.000	1.030.000	933.366	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	0	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		1.057.000	1.030.000	933.366	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	943.150	1.039.500	939.716	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	4	63
5430.000	Sachversicherungen		0	0	113	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	3.604	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.550	1.650	1.537	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.280	2.050	1.643	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20.900	17.700	20.593	102
6630.000	Erstellung Mietspiegel	SA	0	65.000	0	63
6650.000	Widerspruchs- und Gerichtskosten	SA	0	0	1.519	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.000	6.100	4.555	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		67.500	68.750	66.533	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	1.106	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.650	1.820	737	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.880	6.680	6.108	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		59.110	60.930	49.975	12
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.700	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		250	340	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.000	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.117.410	1.279.940	1.125.742	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		1.057.000	1.030.000	933.366	
	Zuschussbedarf 6130		60.410	249.940	192.376	
Erläuterungen:						
1560.000	Kostenausgleich des Landes zunächst für 2009-2011 (Kostenausgleich EWärmeG)					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 28.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	100.000	120.000	79.400	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		100.000	120.000	79.400	
1.6150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	443.550	409.020	295.887	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	906	72
5430.000	Sachversicherungen		0	0	118	72
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.166	72
5700.000	Kopierkosten	SA	3.000	2.600	3.025	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	300	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	2.170	1.721	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.800	4.800	16.498	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	533	72
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.000	0	0	72
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		90.000	75.900	88.511	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		14.000	14.000	10.914	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	200	220	942	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.510	1.680	2.065	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.970	23.670	17.658	12
6800.000	Abschreibungen		210	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	20.597-	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		588.850	536.860	419.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		100.000	120.000	79.400	
	Zuschussbedarf 6150		488.850	416.860	339.946	
Erläuterungen:						
1650.000	Lustnau Süd als Sanierungsgebiet; daher weniger Personalaufwand					
4000.000	Personalkostenhochrechnung 2009 mit Durchschnittswerten; 2010 Hochrechnung mit besetzten Personalstellen					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 2.160,69 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 61		5.856.530	6.047.120	5.445.234	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.268.220	2.259.140	2.084.743	
	Zuschussbedarf 61		3.588.310	3.787.980	3.360.491	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	23.000	35.000	33.913	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		23.000	35.000	33.913	
1.6200	Ausgaben					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	30.000	46.500	62.430	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		30.000	46.500	62.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		23.000	35.000	33.913	
	Zuschussbedarf 6200		7.000	11.500	28.517	
Erläuterungen:						
1610.000/ 7000.000	An gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau. Der Rückgang bei den Einnahmen (Erstattungen des Landes) und bei den Ausgaben (Mietzuschuss) ist auf das Ende des Förderzeitraumes der Wohnungen im Gebäude Herrenberger Straße 78/80 zurückzuführen. Zum Ende des Jahres 2010 fallen auch die Wohnungen im Gebäude Mohlstraße 21 aus der Mietbindung heraus. Ab diesem Zeitpunkt sind auch für diese Wohnungen keine Mietzuschüsse mehr zu bezahlen.					
	Ausgaben Abschnitt 62		30.000	46.500	62.430	
	Einnahmen Abschnitt 62		23.000	35.000	33.913	
	Zuschussbedarf 62		7.000	11.500	28.517	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Entgelte	EIN	50.000	50.000	50.664	73
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.100	1.000	1.174	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	0	0	996.305	20
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	48.160	46.440	48.160	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	103.790	98.390	104.444	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		203.050	195.830	1.200.747	
1.6300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	345.000	400.000	453.166	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	100.000	100.000	110.925	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	30.000	30.000	1.088	91
5112.000	Signalanlagen	SA	60.000	60.000	57.939	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	0	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	800	800	750	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	169	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	16	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	3.500	3.500	601	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.647.000	2.510.000	2.429.823	91
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil	LEBT	1.200.150	1.176.000	1.375.890	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		85.000	80.000	106.388	68
6800.000	Abschreibungen		0	1.500	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	1.230	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		4.482.650	4.374.230	4.536.756	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		203.050	195.830	1.200.747	
	Zuschussbedarf 6300		4.279.600	4.178.400	3.336.010	
Erläuterungen:						
1655.000	Einmalige Rückerstattung der überzahlten Straßenentwässerungsanteile der Jahre 2003-2006 im Jahr 2008					
6753.000	U.a. erweitertes Blumenschmuck-Konzept					
6755.000	Neuberechnung Studie Heyder und Partner inklusive Nachberechnung 2009.					
6800.000/ 6850.000	Abschreibungen und Verzinsung werden erst verrechnet, wenn Bewertung der Straßen komplett abgeschlossen ist.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		4.482.650	4.374.230	4.536.756	
	Einnahmen Abschnitt 63		203.050	195.830	1.200.747	
	Zuschussbedarf 63		4.279.600	4.178.400	3.336.010	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	2.479	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	41.120	39.650	42.023	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		43.600	42.130	44.502	
1.6500	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	7.000	7.000	5.242	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	0	2.820	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		8.000	8.000	8.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		43.600	42.130	44.502	
	Überschuss 6500		35.600	34.130	36.440	
	Ausgaben Abschnitt 65		8.000	8.000	8.062	
	Einnahmen Abschnitt 65		43.600	42.130	44.502	
	Überschuss 65		35.600	34.130	36.440	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	115.000	115.000	107.516	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	24.150	22.750	24.217	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		139.150	137.750	131.733	
1.6600	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	SA	15.000	15.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	55.000	61.400	54.103	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	70.000	70.000	40.941	91
6800.000	Abschreibungen		0	6.700	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	5.190	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		140.000	158.290	95.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		139.150	137.750	131.733	
	Zuschussbedarf 6600		850	20.540	0	
	Überschuss 6600		0	0	36.689	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Abschreibungen und Verzinsung werden erst verrechnet, wenn Bewertung der Straßen komplett abgeschlossen ist.					
	Ausgaben Abschnitt 66		140.000	158.290	95.044	
	Einnahmen Abschnitt 66		139.150	137.750	131.733	
	Zuschussbedarf 66		850	20.540	0	
	Überschuss 66		0	0	36.689	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1500.000	Kostenersätze	EIN	5.000	5.000	4.050	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	4.050	
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	400.000	400.000	484.293	91
5480.000	Stromkosten	SA	500.000	420.000	490.106	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		900.000	820.000	974.399	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	4.050	
	Zuschussbedarf 6700		895.000	815.000	970.349	
Erläuterungen:						
5480.000	Preissteigerung durch neuen Tarif					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	70.000	67.756	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	70.000	67.756	
1.6750	Ausgaben					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	2.690	5.000	770	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	74.000	80.000	74.104	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	15.263	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	143.500	150.000	217.005	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	0	0	5.427	91
5720.000	Streumaterial	SA	60.000	60.000	62.555	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.130.000	2.256.500	2.071.795	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		2.425.190	2.566.500	2.446.918	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	70.000	67.756	
	Zuschussbedarf 6750		2.355.190	2.496.500	2.379.162	
6753.000	100.000 EUR weniger wegen vorsichtiger Veranschlagung der Kosten für den Winterdienst.					
	Ausgaben Abschnitt 67		3.325.190	3.386.500	3.421.317	
	Einnahmen Abschnitt 67		75.000	75.000	71.805	
	Zuschussbedarf 67		3.250.190	3.311.500	3.349.511	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1110.000	Parkgebühren	EIN	2.500.000	1.800.000	1.737.240	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		2.500.000	1.800.000	1.737.240	
1.6800	Ausgaben					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	SA	5.400	5.400	37.859	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	10.000	30.000	0	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	200.000	200.000	146.779	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		215.400	235.400	184.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		2.500.000	1.800.000	1.737.240	
	Überschuss 6800		2.284.600	1.564.600	1.552.602	
Erläuterungen:						
1110.000	Siehe Vorlage 344/2009					
6720.000	Ersatz an das Landratsamt für die Parkplätze an der Doblerstraße. Vorübergehende Ausgaben bis zum Verkauf der landkreiseigenen Grdst. Doblerstraße 13-15 (altes Landratsamt)					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	2.673	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	13.800	15.796	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		15.000	13.800	18.468	
1.6810	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.600	2.700	2.550	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.625	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		4.360	4.460	4.175	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		15.000	13.800	18.468	
	Überschuss 6810		10.640	9.340	14.294	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Tiefgarage	Lange Gasse					
	Ausgaben Abschnitt 68		219.760	239.860	188.812	
	Einnahmen Abschnitt 68		2.515.000	1.813.800	1.755.708	
	Überschuss 68		2.295.240	1.573.940	1.566.896	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	70.000	100.000	79.676	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	7	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	485.000	480.000	448.616	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	28.140	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	0	30	92
6800.000	Abschreibungen		0	2.380	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	3.170	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		596.010	626.560	556.469	
	Zuschussbedarf 6900		596.010	626.560	556.469	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Abschreibungen und Verzinsung werden erst verrechnet, wenn Bewertung der Wasserläufe komplett abgeschlossen ist.					
	Ausgaben Abschnitt 69		596.010	626.560	556.469	
	Zuschussbedarf 69		596.010	626.560	556.469	
	Ausgaben Einzelplan 6		17.142.490	17.001.120	15.074.508	
	Einnahmen Einzelplan 6		5.544.700	4.837.720	5.598.238	
	Zuschussbedarf 6		11.597.790	12.163.400	9.476.270	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7300	Märkte
7340	Markthalle
7410	Städtischer Viehhof
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7690	Aussichtstürme
7700	Stadtbaubetriebe
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stoherkahnanlageplätze
7910	Plakatwerbung
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen EBT		460.530	460.530	0	20
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		0	0	458.717	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		460.530	460.530	458.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		460.530	460.530	458.717	
	Überschuss 7000		460.530	460.530	458.717	
	Einnahmen Abschnitt 70		460.530	460.530	458.717	
	Überschuss 70		460.530	460.530	458.717	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	90.000	83.185	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	12.826	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	102.500	96.011	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	9.380	321
5710.000	Sachaufwand	SA	16.700	16.700	26.529	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.800	6.100	5.206	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	12.826	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	8.300	6.500	7.385	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	65.167	20
6800.000	Abschreibungen		600	710	587	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	310	162	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		126.950	125.710	127.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	102.500	96.011	
	Zuschussbedarf 7300		24.450	23.210	31.229	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	0	0	11.725-	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		0	0	11.725-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		0	0	11.725-	
	Zuschussbedarf 7340		0	0	11.725	
Erläuterungen:						
	Seit 2006 im UA 8800 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 73		126.950	125.710	127.241	
	Einnahmen Abschnitt 73		102.500	102.500	84.286	
	Zuschussbedarf 73		24.450	23.210	42.955	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7410

Städtischer Viehhof

7410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7410	Einnahmen					
1110.000	Benutzungsgebühren		0	0	693-	20
1120.000	Benutzungsgebühren		0	0	171-	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7410		0	0	865-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7410		0	0	865-	
	Zuschussbedarf 7410		0	0	865	
	Einnahmen Abschnitt 74		0	0	865-	
	Zuschussbedarf 74		0	0	865	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	96.580	94.000	94.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.600	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		100.000	100.000	75.726	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		349.180	346.600	322.326	
	Zuschussbedarf 7500		349.180	346.600	322.326	
Erläuterungen:						
7150.000	Fehlbetrag Friedhöfe lt. Wirtschaftsplan 2009; Kalkulation Bestattungsgebühren nicht 100% kostendeckend; Ausgleich des Verlustes ist durch die Stadt vorzunehmen.					
	Ausgaben Abschnitt 75		349.180	346.600	322.326	
	Zuschussbedarf 75		349.180	346.600	322.326	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
1100.000	Umlage Rundfunkverteilanlage Waldhäuser - Ost	EIN	108.500	101.900	108.646	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		108.500	101.900	108.646	
1.7610	Ausgaben					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	65.100	65.000	64.957	902
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.930	1.930	1.926	902
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Rundfunkverteilanlage WHO	SA	3.000	7.500	917	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	8.359	20
6800.000	Abschreibungen		8.520	8.110	4.685	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.440	3.940	2.762	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.583	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		91.020	95.510	90.189	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		108.500	101.900	108.646	
	Überschuss 7610		17.480	6.390	18.458	
Erläuterungen:						
6800.000	Umbaukosten wirken sich ab 2009 aus.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 6.582,83 EUR					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	30.000	30.000	47.771	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	13.000	15.000	11.852	92
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		43.000	45.000	59.622	
	Zuschussbedarf 7640		43.000	45.000	59.622	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	435	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	435	
1.7650	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	20.000	4.327	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	2.600	873	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	98	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	9	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	40.000	38.160	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	9.000	9.000	9.614	32
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	700	1.500	190	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		71.420	73.220	53.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	435	
	Zuschussbedarf 7650		71.420	73.220	52.835	
Erläuterungen:						
	Bis 2008 im UA 7610 veranschlagt. Bei den Kosten und Erlösen handelt es sich um Nettobezüge (Betrieb gewerblicher Art).					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
	Im UA 7650 sind folgende Gebäude veranschlagt:					
	WC, Am Markt 2					
	WC, Berliner Ring					
	WC, Schleifmühlweg 2					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Aussichtstürme

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	4.348	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	130	130	119	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	11	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		2.140	2.140	4.478	
	Zuschussbedarf 7690		2.140	2.140	4.478	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7690 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Bismarckturm						
Österbergturm						
Steinenbergturm						
	Ausgaben Abschnitt 76		207.580	215.870	207.559	
	Einnahmen Abschnitt 76		108.500	101.900	109.081	
	Zuschussbedarf 76		99.080	113.970	98.478	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
2050.000	Zinsen aus Darlehen SBT		5.630	17.020	18.145	20
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		0	134.230	209.956	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		5.630	151.250	228.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		5.630	151.250	228.101	
	Überschuss 7700		5.630	151.250	228.101	
Erläuterungen:						
2050.000	Niedrigerer Basis-Zinssatz					
	Einnahmen Abschnitt 77		5.630	151.250	228.101	
	Überschuss 77		5.630	151.250	228.101	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	1.300	1.400	1.266	22
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		1.300	1.400	1.266	
	Zuschussbedarf 7800		1.300	1.400	1.266	
	Ausgaben Abschnitt 78		1.300	1.400	1.266	
	Zuschussbedarf 78		1.300	1.400	1.266	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.300	7.850	7.324	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.300	7.850	7.324	
1.7900	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.095	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.500	7.650	5.106	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	49.730	46.100	46.007	10
6630.000	Projektmittel zur Förderung des Radtourismus	SA	10.000	0	0	10
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	241.060	238.250	229.210	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		307.390	293.100	281.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.300	7.850	7.324	
	Zuschussbedarf 7900		300.090	285.250	274.094	
Erläuterungen:						
6300.000	Tübinger Blätter					
6610.000	Regio Stuttgart e.V. 46.100 EUR, Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb 3.630 EUR					
6630.000	<u>Spervermerk:</u> Lt. Vorlage 811b/ 2009 (Interfraktioneller Antrag)					
6780.000	Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung; Im Planansatz enthalten: - Tarifierhöhungen für Personalkostensteigerung - Prüfungshonorar des Rechnungsprüfungsamtes					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7900 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	11.920	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.920	
1.7901	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	2.500	0	322
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	1.000	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	6.798	20
6800.000	Abschreibungen		2.770	2.770	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.110	3.270	1.418	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		16.230	16.890	9.586	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.920	
	Zuschussbedarf 7901		5.030	5.690	0	
	Überschuss 7901		0	0	2.334	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Plakatwerbung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	100.000	80.000	79.662	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		100.000	80.000	79.662	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		100.000	80.000	79.662	
	Überschuss 7910		100.000	80.000	79.662	
Erläuterungen:						
1420.000	Neuvergabe der Werbekonzession, Vorlage 173/09					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	0	0	125	91
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	5.000	11.094	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	87	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	8	91
6800.000	Abschreibungen		0	6.800	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	3.030	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		5.100	14.930	11.313	
	Zuschussbedarf 7921		5.100	14.930	11.313	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Abschreibungen und Verzinsung werden erst verrechnet, wenn Bewertung der Anlagen komplett abgeschlossen ist.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	45.000	32.000	53.844	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		45.000	32.000	53.844	
1.7922	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	4.748	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	5.463	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	12.728	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	12.766	20
6800.000	Abschreibungen		0	0	6.793	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.230	3.230	3.430	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		45.020	45.020	45.929	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		45.000	32.000	53.844	
	Zuschussbedarf 7922		20	13.020	0	
	Überschuss 7922		0	0	7.916	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1420.000	Platzmieten	EIN	85.000	85.000	72.442	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		85.000	85.000	72.442	
1.7930	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	9.000	0	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	210	323
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.000	4.000	2.205	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	11.920	20
6800.000	Abschreibungen		39.610	1.550	39.606	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.380	29.920	50.565	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		114.870	58.350	104.507	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		85.000	85.000	72.442	
	Zuschussbedarf 7930		29.870	0	32.065	
	Überschuss 7930		0	26.650	0	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	Ausgaben					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	9.650	9.639	3
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	10.000	16.360	0	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		322.000	355.600	596.532	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer	SA	0	0	1.190	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.	SA	500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		110.800	320.000	273.554	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		91.670	91.670	91.667	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		11.400	17.400	17.214	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.393	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		557.020	812.180	1.007.688	
	Zuschussbedarf 7950		557.020	812.180	1.007.688	
	Erläuterungen:					
6310.000	Veranschlagung nach Wirtschaftsplan 2010 bzw. Vorlage 477/09; der Planung 2010 liegt eine höhere Mietauslastung der Gebäude zugrunde.					
6320.000	Mietverbilligung ab 2009 mit 20.000 EUR als Zuschuss bei Grp. 7150 veranschlagt.					
7150.000	Reduzierung wegen geringerem Personalstand					
7152.000	Mitgliedsbeiträge für Tübingen werden gestundet.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 16.393 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.045.630	1.240.470	1.460.440	
	Einnahmen Abschnitt 79		248.500	216.050	225.192	
	Zuschussbedarf 79		797.130	1.024.420	1.235.249	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.730.640	1.930.050	2.118.833	
	Einnahmen Einzelplan 7		925.660	1.032.230	1.104.513	
	Zuschussbedarf 7		804.980	897.820	1.014.320	

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

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

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
1699.400	Entnahme aus der Gewinnrücklage Stadtwerke		0	894.500	1.520.650	20
2100.000	Jahresgewinn		2.278.000	1.389.000	0	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.200.000	4.400.000	4.234.767	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		110.000	90.000	128.826	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.588.000	6.773.500	5.884.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.588.000	6.773.500	5.884.242	
	Überschuss 8300		6.588.000	6.773.500	5.884.242	
Erläuterungen:						
1699.400	Rücklage aus vorzeitiger Gewinnausschüttung 2007 wurde mit Entnahme 2009 aufgelöst.					
2200.000	Weniger wegen Umstellung von Tarifkunden auf Vertragskunden.					
	Einnahmen Abschnitt 83		6.588.000	6.773.500	5.884.242	
	Überschuss 83		6.588.000	6.773.500	5.884.242	

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	362.000	415.000	386.719	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	3.432	73
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	EIN	9.000	17.900	19.185	73
1500.000	Ersätze	EIN	1.000	3.000	30	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.000	5.000	3.110	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	930	930	802	73
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	0	2.708	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		379.930	445.830	415.988	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	269.740	285.020	265.545	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	5.000	7.278	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	41.000	41.000	39.168	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	5.000	5.000	5.467	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	87.500	100.000	91.784	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	6.000	6.000	5.591	73
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	350	256	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.630	1.630	1.165	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufsgenossenschaft	SA	22.500	26.000	22.162	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	350	344	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	4.100	5.055	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten		2.500	0	0	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutzkleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	2.585	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	8.000	8.000	12.140	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	60	49	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	3.800	3.628	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	4.000	4.714	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	36.400	40.800	35.914	73
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	19.500	19.500	21.670	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.880	2.020	2.065	111
6800.000	Abschreibungen		23.790	460	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.053.060	200	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.003	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		1.600.430	556.900	577.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		379.930	445.830	415.988	
	Zuschussbedarf 8550		1.220.500	111.070	161.205	
Erläuterungen:						
1420.000	Pachtende zum 31.12.2009					
5480.000	Separate Haushaltsstelle für Treibstoffkosten					

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000	Abschreibungen für Waldwege, Hütten und Inventar.					
6850.000	Verzinsung für Waldgrundstücke, Aufwuchs, Waldwege, Hütten und Inventar.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 50.002,68 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8550 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf						
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf						

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	8.640	8.000	10.858	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		8.640	8.000	10.858	
1.8551	Ausgaben					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.447	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	4.000	6.000	0	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	47	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.000	1.500	1.070	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.400	4.950	4.571	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.910	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		77.380	15.520	8.135	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		8.640	8.000	10.858	
	Zuschussbedarf 8551		68.740	7.520	0	
	Überschuss 8551		0	0	2.723	
Erläuterung:						
6800.000	Abschreibungen für Waldwege, Hütten und Inventar.					
6850.000	Verzinsung für Waldgrundstücke, Aufwuchs, Waldwege, Hütten und Inventar.					
	Ausgaben Abschnitt 85		1.677.810	572.420	585.328	
	Einnahmen Abschnitt 85		388.570	453.830	426.846	
	Zuschussbedarf 85		1.289.240	118.590	158.482	

Verwaltungshaushalt 2010

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

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

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	369.000	369.000	348.639	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	607-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	311.150	389.200	474.513	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	235.000	235.000	239.552	73
1450.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	EIN	0	0	47-	82
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	211.000	211.000	204.909	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	15.181	81
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.910	82
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.126.150	1.204.200	1.284.050	
1.8800	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	20.000	7.798	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	37.000	25.000	12.798	73
5300.000	Erbbauzinsen	SA	11.500	9.300	20.921	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	12.500	18.100	26.821	82
5430.000	Sachversicherungen		0	0	3	73
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	36.000	43.000	33.183	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	300	255	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.000	5.000	11.010	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.000	28.500	19.435	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	107.800	107.800	158.386	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	20	49	73
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	41.160	40.300	38.436	73
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)	LSBT	111.300	101.000	75.431	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	0	20
6800.000	Abschreibungen		36.960	37.090	37.080	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		774.320	131.480	37.457	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	84.442	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		1.192.630	569.700	563.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.126.150	1.204.200	1.284.050	
	Zuschussbedarf 8800		66.480	0	0	
	Überschuss 8800		0	634.500	720.545	
Erläuterungen:						
1419.000	Weniger durch Verkauf der 3.Tranche an die GWG					
1480.000	Grundstück in vergünstigter Erbbaupacht an GWG zur Teilnahme am Landeswohnraumförderungsprogramm 2009					
5100.000	Fertigstellung der Kleingartenanlage Riedern; Hangsicherungsmaßnahmen					
5420.000	Weniger durch Verkauf der 3.Tranche an die GWG					
5480.000	Weniger durch Verkauf der 3.Tranche an die GWG.					

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6753.000	Zusätzlicher Pflegeaufwand Schloßberg/Kapitänsweg					
6800.000	Abschreibung und Verzinsung für die Musikschule, die Markthalle und das bewegliche Anlagevermögen des UA 8800					
6850.000	Verzinsung für die Musikschule, die Markthalle, das bewegliche Anlagevermögen des UA 8800 und die Verzinsung für die bisher bewerteten unbebauten Grundstücke in den Stadtteilen Bebenhausen, Weilheim, Hirschau, Bühl und Kilchberg.					
8490.000	Budgetübertrag 2008 nach 2009: 111.849,28 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 88		1.192.630	569.700	563.505	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.126.150	1.204.200	1.284.050	
	Zuschussbedarf 88		66.480	0	0	
	Überschuss 88		0	634.500	720.545	

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	22.458	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	4.000	4.000	4.000	73
1480.000	Erbbauszinsen	EIN	5.000	5.000	4.610	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		9.000	9.000	31.068	
1.8900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	750	750	614	73
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	3.210	82
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.750	1.750	3.824	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		9.000	9.000	31.068	
	Überschuss 8900		7.250	7.250	27.244	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8900 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64						
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66 + 68						
	Ausgaben Abschnitt 89		1.750	1.750	3.824	
	Einnahmen Abschnitt 89		9.000	9.000	31.068	
	Überschuss 89		7.250	7.250	27.244	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.872.190	1.143.870	1.152.657	
	Einnahmen Einzelplan 8		8.111.720	8.440.530	7.626.206	
	Überschuss 8		5.239.530	7.296.660	6.473.550	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

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

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	70.000	70.067	22
0010.000	Grundsteuer B		14.855.000	12.500.000	12.245.657	22
0030.000	Gewerbsteuer		22.000.000	28.000.000	32.203.662	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		28.167.240	34.427.360	34.564.572	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.928.530	2.928.530	2.610.389	20
0200.000	Vergnügungssteuer		240.000	240.000	246.190	22
0220.000	Hundesteuer		220.000	200.000	196.833	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		144.000	100.000	0	22
0321.000	Jagdpacht		39.000	39.000	39.401	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.080	9.083	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		40.360.600	37.826.170	37.028.570	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		747.360	719.950	719.275	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.636.800	2.652.470	2.516.681	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		100.000	100.000	123.659	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		112.517.610	119.812.560	122.574.039	
1.9000	Ausgaben					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		50.000	35.000	32.772	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbsteuerumlage		4.338.900	5.211.110	5.917.733	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		21.844.850	20.435.720	19.059.632	20
8320.000	Kreisumlage		32.312.590	31.060.520	30.730.597	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		700	1.000	680	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		58.547.180	56.743.490	55.741.550	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		112.517.610	119.812.560	122.574.039	
	Überschuss 9000		53.970.430	63.069.070	66.832.489	
Erläuterung:						
0001.000	Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.					
0010.000	Hebesatz ab HHJ 2004 450 v.H., seit HHJ 2007 475 v.H., ab 2010 560 v.H.					
0030.000	Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H., Schätzung auf Grund von reduziertem Stand der Vorauszahlungen 2010					
0100.000	3.600.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0078244					
0120.000	490.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0059766					
0220.000	Mehr nach Haushaltsinformation zur Hundesteuerpflicht 2008					
0410.000	Mehreinnahmen wegen höherer Einwohnerzahl					
0610.000	Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von 8,60 EUR pro Einwohner					
0910.000	337.000.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0078244					
1622.000	Aus Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8100.000	Umlagesatz 71/360stel					
	Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 71/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer					
8310.000	Umlagesatz 22,10 % von Steuerkraftsumme 98.688.361 EUR					
8320.000	Kreisumlagesatz 32,99 % der Steuerkraftsumme in Höhe von 98.688.361 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		58.547.180	56.743.490	55.741.550	
	Einnahmen Abschnitt 90		112.517.610	119.812.560	122.574.039	
	Überschuss 90		53.970.430	63.069.070	66.832.489	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1699.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		175.000	150.000	150.000	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		280.000	1.083.000	1.077.979	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		9.300	11.750	12.672	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		9.000	8.500	9.599	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		20.000	25.000	27.268	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		3.253.230	2.956.730	2.581.192	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.453.960	5.628.520	5.505.558	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		4.862.850	0	0	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2809.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		0	894.500	1.520.650	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		16.113.340	10.808.000	10.934.919	
1.9100	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		343.780	324.360	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		0	894.500	1.520.650	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		238.000	182.500	175.704	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		6.000	6.300	6.602	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		2.500	3.000	2.461	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		150.000	100.000	71.104	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		937.200	731.000	665.564	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		50.000	175.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve Konjunkturprogramm		0	400.000	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	3.836.310	13.381.049	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		175.000	150.000	150.000	20
8800.000	Globale Minderausgaben		800.000-	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.152.480	6.852.970	16.023.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		16.113.340	10.808.000	10.934.919	
	Zuschussbedarf 9100		0	0	5.088.215	
	Überschuss 9100		14.960.860	3.955.030	0	
Erläuterungen:						
1699.300/ 6799.300/ 8609.300	Höhere Zuführung an Instandhaltungsrücklage wegen Übernahme der Turnhalle WHO durch die Sporthallenbetriebs GmbH, Änderung haushaltsneutral					
2051.000	Die Zinserträge reduzieren sich auf Grund des rückläufigen Rücklagenbestands.					
4700.000	+ 343.780 EUR Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß §18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
8020.000	Verzinsung Spendenrücklage Völter, Vermächtnis Tritschler und Erbschaft Bundschuh; lt. Verfügung vom 11.07.2006.					
8800.000	Darin Gruppierungen: 4000, 5451, 5460, 6753,					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	6795 und HHS'ten 1.0200.5220.000 sowie 1.6300.5111.000 Richtwert: 4/5 Verwaltung, 1/5 SBT					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.152.480	6.852.970	16.023.134	
	Einnahmen Abschnitt 91		16.113.340	10.808.000	10.934.919	
	Zuschussbedarf 91		0	0	5.088.215	
	Überschuss 91		14.960.860	3.955.030	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		59.699.660	63.596.460	71.764.684	
	Einnahmen Einzelplan 9		128.630.950	130.620.560	133.508.958	
	Überschuss 9		68.931.290	67.024.100	61.744.274	
	Ausgaben Gesamthaushalt		173.883.700	172.621.620	173.408.852	
	Einnahmen Gesamthaushalt		173.883.700	172.621.620	173.408.852	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

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

UA	Bezeichnung	Abschreibung	Verzinsung des Anlagekapitals
		Gruppierung 6800	Gruppierung 6850
0000	Gemeindeorgane	4.450 €	1.220 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	300 €	50 €
0200	Fachabteilung Kommunales	43.520 €	9.450 €
0202	Geschäftsstelle Derendingen	110 €	50 €
0203	Verwaltungsstelle Bühl	80 €	30 €
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	270 €	90 €
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	150 €	30 €
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	330 €	110 €
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	150 €	110 €
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	260 €	70 €
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	120 €	60 €
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	350 €	80 €
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	490 €	110 €
0230	Rechtsabteilung	1.240 €	560 €
0240	Öffentlichkeitsarbeit	540 €	320 €
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	1.600 €	500 €
0320	Fachabteilung Stadtkasse	330 €	70 €
0350	Fachabteilung Liegenschaften	950 €	260 €
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	131.660 €	343.270 €
0510	Standesamt	1.420 €	570 €
0550	Gleichstellungsbeauftragte	660 €	220 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	280.740 €	71.480 €
0620	Sachgebiet Kopiercenter	500 €	100 €
1100	Öffentliche Ordnung	50.630 €	12.640 €
1300	Feuerlöschwesen	145.260 €	57.100 €
2000	Fachabteilung Schulen	4.190 €	890 €
2110	Grundschule Innenstadt	69.120 €	111.460 €
2111	Grundschule Aischbach	25.970 €	76.870 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	47.090 €	96.950 €
2113	Grundschule Hügelstraße	27.240 €	30.820 €
2114	Grundschule auf der Wanne	28.880 €	60.800 €
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße	6.110 €	49.360 €
2116	Französische Schule	2.050 €	41.880 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	96.690 €	56.650 €
2122	Grundschule Weilheim	2.530 €	6.370 €
2123	Grundschule Kilchberg	1.960 €	17.040 €
2124	Grundschule Bühl	13.480 €	34.460 €
2125	Grundschule Hirschau	11.410 €	112.650 €
2126	Grundschule Unterjesingen	2.240 €	15.410 €
2127	Grundschule Hagelloch	3.840 €	81.510 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung	Verzinsung des Anlagekapitals
		Gruppierung 6800	Gruppierung 6850
2129	Grundschule Pfrondorf	9.210 €	95.040 €
2130	Hauptschule Innenstadt	139.870 €	298.640 €
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	25.320 €	34.320 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	134.380 €	276.920 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	64.300 €	75.960 €
2310	Uhland-Gymnasium	11.350 €	89.220 €
2320	Kepler-Gymnasium	53.540 €	93.420 €
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße	124.150 €	67.070 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	38.730 €	58.370 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	160.160 €	248.090 €
2700	Pestalozzischule	57.400 €	104.830 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	262.270 €	388.200 €
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben	280 €	40 €
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	1.410 €	420 €
2950	Übrige schulische Aufgaben	1.800 €	100 €
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	224.120 €	458.720 €
3000	Fachbereich Kultur	2.420 €	590 €
3210	Kunsthalle	10.700 €	43.410 €
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	32.610 €	102.190 €
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	4.800 €	550 €
3310	Theater	1.420 €	3.150 €
3400	Sonstige Kunstpflege	240 €	30 €
3410	Heimatspflege	1.420 €	17.050 €
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	97.470 €	45.430 €
3550	Sonstige Volksbildung	2.270 €	9.670 €
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	3.390 €	540 €
4010	Sozialhilfeverwaltung	1.830 €	620 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0 €	272.320 €
4351	Männerwohnheim	48.480 €	61.280 €
4352	Aufnahme- und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	4.710 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	20.990 €	17.260 €
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	383.090 €	803.390 €
4643	Schülerhorte	11.710 €	23.960 €
5600	Sportplätze	51.210 €	16.820 €
5611	Paul Horn-Arena	50.710 €	314.330 €
5800	Park- und Gartenanlagen	66.150 €	26.120 €
6010	Fachabteilung Hochbau	1.510 €	400 €
6020	Fachabteilung Strassen und Grün	3.120 €	1.180 €
6100	Fachabteilung Stadtplanung	4.570 €	1.100 €
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	2.350 €	150 €
6121	Stadtvermessung	13.050 €	4.120 €
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.420 €	250 €
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	210 €	100 €
7300	Märkte	600 €	160 €
7500	Bestattungswesen	0 €	152.600 €
7610	Rundfunkverteilanlage	8.520 €	3.440 €
7901	Stocherkahnanlegeplätze	2.770 €	3.110 €
7922	Omnibusbahnhof	0 €	3.230 €
7930	Fest- und Messeplatz	39.610 €	50.380 €
8550	Stadtwald	23.790 €	1.053.060 €
8551	Stiftungswald	3.000 €	61.910 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	36.960 €	774.320 €
	Summe	3.253.230 €	7.433.410 €