

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Bürgersch. Engagement, Familie und Senioren
0040	Bürgerschaftliches Engagement (alt)
0080	Führungsunterstützung (alt)
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	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	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	1.000	2.000	5.816	10
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	750	52
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat	EIN	0	0	100	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.000	2.000	6.666	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	969.590	874.610	910.627	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	0	1.126	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	200	145	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.150	14.150	10.009	10
5700.000	Kopierkosten	SA	500	350	595	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	23.000	22.000	24.755	10
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	802	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	700	600	566	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.200	19.900	18.752	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	8.501	52
6600.000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister		9.050	9.050	6.824	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	15.550	16.130	15.948	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.100	12.000	7.717	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		104.500	101.500	101.099	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	1.120	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	23.210	21.000	52.179	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.030	3.210	3.674	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		45.500	26.200	57.300	12
6800.000	Abschreibungen		2.330	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.254.570	1.131.340	1.221.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.000	2.000	6.666	
	Zuschussbedarf 0000		1.253.570	1.129.340	1.215.111	
Erläuterungen:						
4000.000	Im Planansatz sind 190.000 EUR für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit enthalten. Zusätzlich Neuordnung von 2,0 AK von UA 0080 bzw. UA 1200/ 0040					
6797.000	Höherer Ansatz wegen Zuordnung zusätzlicher Stellen					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Erläuterungen zu UA 0000

Gr. 6620 - Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion/ Mitgliederzahl*	AL/GRÜNE 12	CDU 9	SPD 9	UFW 6	WUT 5	TÜL-L 4	FDP 3		Summe
Geschäftsführung*	2.502,00 €	1.935,00 €	1.935,00 €	1.368,00 €	1.179,00 €	990,00 €	801,00 €		10.710,00 €
Tages- zeitung (RT-GEA)	320,00 €	320,00 €	320,00 €			320,00 €	320,00 €		1.600,00 €
kalkulatorische Kopier-, und Papierkosten der Fraktionen								174,00 €	174,00 €
Summe	2.822,00 €	2.255,00 €	2.255,00 €	1.368,00 €	1.179,00 €	1.310,00 €	1.121,00 €		12.484,00 €
								**Geschäftsführung aller Fraktionen 10-12/2009	3.066,00 €
									15.550,00 €

*je Fraktion:

Aufwandsentschädigung 26 € x 9 Monate = 234 €;

+ je Fraktionsmitglied 21 € x Fraktionsmitglieder x 9 Monate

**Durch die Kommunalwahl 2009 werden dem Rat ab Oktober nur noch 40 anstelle von 48 Gemeinderäten angehören. Da noch nicht vorhersehbar ist, wie die Sitzverteilung je Fraktion dann genau ist, werden die Beträge für die Geschäftsführung für 9 Monate kalkuliert. Für die Monate Oktober bis Dezember sind für die dann noch verbleibenden 40 Gemeinderatsmitglieder 3.066,- € für die Geschäftsführung kalkuliert. Dieser Betrag kann jedoch erst bei Kenntnis der neuen Sitzverteilung umgelegt werden.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Bürgerschaftliches Engagement, Familie und Senioren

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	122.290	0	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	0	0	015
5700.000	Kopierkosten	SA	100	0	0	015
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	8.000	0	0	015
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	5.000	0	0	015
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	10.000	0	0	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	0	0	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.200	0	0	102
6630.000	Projektmittel Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderungen	SA	10.000	0	0	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.900	0	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	340	0	0	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.130	0	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	0	0	015
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	8.000	0	0	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		191.130	0	0	
	Zuschussbedarf 0015		191.130	0	0	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung aus: UA 0040, UA 4010, UA4620					
5620.000/						
5761.000	Bisher im UA 4620 veranschlagt					
5820.000	Bisher im UA 0040 veranschlagt					
6010.000	Bisher im UA 4312 veranschlagt					
6500.000	Bisher in den UA 0040 und 4620 veranschlagt					
6630.000	Neue HHSt., Projektmittel für Menschen mit Behinderungen, u.a. Aktualisierung Stadtführer "Barrierefrei durch Tübingen"					
7170.000/						
7181.000	Bisher im UA 0040 veranschlagt Betrag setzt sich zusammen aus: 5.000 EUR Spielplatz bei der Aischbachschule 3.000 EUR Stadtteilforen und -projekte					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0040 Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements	EIN	0	0	16.500	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	0	16.500	
1.0040	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	55.910	56.957	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	004
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	1.200	372	004
5700.000	Kopierkosten	SA	0	100	16	004
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	0	5.000	1.310	004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	50	44	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	750	272	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	0	6.586	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	500	152	004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	480	306	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	1.390	2.520	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	0	8.000	24.500	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	0	3.000	400	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.100	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		0	76.380	99.538	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		0	0	16.500	
	Zuschussbedarf 0040		0	76.380	83.038	
Erläuterungen:						
1710.000 - 7181.000	Die Mittel für bürgerschaftliches Engagement werden ab 2009 im UA 0015 veranschlagt					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 10.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	210.170	177.135	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	500	120	008
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	13	008
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	3.000	1.842	008
5700.000	Kopierkosten	SA	0	500	254	008
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	210	197	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	1.400	1.496	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	SA	0	10.000	16.843	008
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	16.900	17.174	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	1.000	3.442-	008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	21.900	20.820	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	45.795	008
Ausgaben Unterabschnitt 0080			0	266.880	279.474	
Zuschussbedarf 0080			0	266.880	279.474	
Erläuterungen:						
Der Unterabschnitt 0080 wurde 2008 aufgelöst bzw. organisatorisch verändert.						
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 68.215 EUR					
Ausgaben Abschnitt 00			1.445.700	1.474.600	1.600.788	
Einnahmen Abschnitt 00			1.000	2.000	23.166	
Zuschussbedarf 00			1.444.700	1.472.600	1.577.623	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
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	23.390	25.390	25.390	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	24.220	24.220	23.085	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.930	1.527	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		65.450	67.730	66.192	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	435.830	411.660	408.916	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	351	14
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	30	22	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	5.422	14
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	252	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	340	320	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.600	1.950	1.220	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte Zusammenarbeit TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		73.300	68.500	71.149	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.240	1.100	1.283	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.570	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		26.000	25.580	22.155	12
6800.000	Abschreibungen		290	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.573-	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		551.430	521.790	511.966	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		65.450	67.730	66.192	
	Zuschussbedarf 0100		485.980	454.060	445.774	
Erläuterungen:						
6550.000	Im Bedarfsfalle gutachterliche Stellungnahme von Dritten einholen.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 01		551.430	521.790	511.966	
	Einnahmen Abschnitt 01		65.450	67.730	66.192	
	Zuschussbedarf 01		485.980	454.060	445.774	

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 2009		24.220 €	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	400	400	356	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	15.000	14.905	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	3.400	8.025	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	9.000	9.400	9.166	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	4.800	4.650	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	12.716	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	550	570	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		144.050	120.600	122.100	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	49.150	49.000	48.965	10
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	600	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		323.590	298.520	307.424	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	990.100	925.130	904.695	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	81
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	25.000	25.000	11.732	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte		15.450	15.450	9.110	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnen	SA	400	400	0	10
5225.000	Wartung der Kuvertieranlage	SA	3.100	3.800	3.763	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	0	0	8.148	82
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	26.450	26.450	26.443	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	730	610	3.034	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	500	500	254	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	200	100	97	82
5500.000	Teilauto	SA	2.300	2.300	1.554	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	750	500	477	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.400	15.400	8.390	10
5700.000	Kopierkosten	SA	4.000	4.000	3.656	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	400	400	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.000	7.000	5.952	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.760	2.600	2.423	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.200	61.500	61.518	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	87.350	86.500	66.514	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	118	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	43.300	40.500	38.452	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		223.000	222.500	216.329	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	24.300	28.330	18.503	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.980	8.590	8.189	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.000	67.120	52.241	12
6800.000	Abschreibungen		44.600	0	0	20

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.480	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.314-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.682.250	1.565.180	1.435.278	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		323.590	298.520	307.424	
	Zuschussbedarf 0200		1.358.660	1.266.660	1.127.854	
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)					
4000.000	Stellenschaffung 0,5 AK für Hausmeister					
5310.000	Vertrag mit der TüNet GmbH					
6610.000	Städtetag BW 28.500 EUR, Deutscher Städtetag 25.700 EUR, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) 3.850 EUR, Nachbarschaftsverband RT-TÜ 23.600, Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU) 5.700 EUR; Beiträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 47.171 EUR (davon 6.500 EUR Vorlage 123/2008)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		23.000	22.500	28.785	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.433	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		25.000	24.500	31.218	
1.0201	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	114.280	114.240	112.113	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	464	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	157	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	350	334	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.200	1.200	648	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	6.000	5.454	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	700	641	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	400	350	418	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.300	4.850	5.388	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.500	2.500	705	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	400	280	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.610	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.030	9.750	10.510	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		146.440	145.140	138.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		25.000	24.500	31.218	
	Zuschussbedarf 0201		121.440	120.640	107.119	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0201 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	19.500	23.236	108
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	300	200	300	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	1.900	2.553	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		22.300	21.600	26.089	
1.0202	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	93.560	87.350	82.389	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.855	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	322	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	85	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	9.500	9.358	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.700	9.700	8.254	82
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	500	500	279	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.600	4.900	3.956	102
6580.000	Familienstambücher	SA	2.000	2.000	1.635	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	53.000	52.500	55.350	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.600	1.500	1.420	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	500	922	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	270	400	118	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.870	8.440	9.691	12
6800.000	Abschreibungen		110	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		190.780	182.150	176.860	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		22.300	21.600	26.089	
	Zuschussbedarf 0202		168.480	160.550	150.771	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0202 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	7.518	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	50	50	0	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.500	18.000	18.585	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.400	1.791	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		27.550	26.950	27.894	
1.0203	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	86.450	89.880	91.669	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	2.513	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	462	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	23	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.500	15.500	9.264	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	550	513	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	1.267	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.400	3.750	2.815	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.120	1.161	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.100	1.000	1.250	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	400	283	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.990	4.060	5.103	12
6800.000	Abschreibungen		80	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		129.560	123.850	117.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		27.550	26.950	27.894	
	Zuschussbedarf 0203		102.010	96.900	89.654	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355					
5009.200	Renovierung Sitzungssaal Rathaus					
6500.000	Mehr Büromaterial, mehr Porto, neue Internet-Standleitung					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0203 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	4.500	4.822	1007
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	0	800	0	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	18.653	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	600	600	640	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		24.100	24.400	24.115	
1.0204	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	99.200	97.000	91.967	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	3.559	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	600	600	563	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	428	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	7.000	6.196	82
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	691	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	3.000	2.150	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	SA	0	2.500	0	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.500	4.050	2.843	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	494	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	500	581	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	410	400	395	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.750	1.610	1.592	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.080	7.700	8.976	12
6800.000	Abschreibungen		90	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		133.640	129.260	120.435	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		24.100	24.400	24.115	
	Zuschussbedarf 0204		109.540	104.860	96.320	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355					
6800.000/	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0204 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.648	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	15.062	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	100	100	95	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	400	400	465	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.190	1005
1780.000	Spenden	EIN	0	350	350	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		29.000	29.350	27.809	
1.0205	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	93.700	94.870	87.756	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.432	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	8.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	127	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	35	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	700	700	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.900	3.800	3.454	82
5700.000	Kopierkosten	SA	650	650	634	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.500	2.323	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.200	4.950	5.917	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.605	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.300	1.200	1.413	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.040	15.500	15.414	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.360	2.890	3.061	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.820	8.380	5.982	12
6800.000	Abschreibungen		150	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	676	1005
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		149.310	149.340	129.830	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		29.000	29.350	27.809	
	Zuschussbedarf 0205		120.310	119.990	102.021	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 676 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0205 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.626	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	3.000	3.000	3.611	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	800	1.185	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		8.300	8.300	9.422	
1.0206	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	46.720	49.810	50.147	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	249	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	26.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	91	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	56	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	1.950	1.864	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	523	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	2.162	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.700	4.050	3.199	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	210	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.600	6.000	6.554	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.580	4.500	4.332	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.580	1.610	1.439	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.900	4.280	2.881	12
6800.000	Abschreibungen		360	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		130	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		107.330	78.760	73.706	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		8.300	8.300	9.422	
	Zuschussbedarf 0206		99.030	70.460	64.284	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355					
5009.200	Erneuerung Beleuchtung Sitzungssaal und Treppenhaus; Sanierung WC; Anstrich Holzwerk Fassade					
5480.000	Ansatz 2008 zu gering: Anpassung an Bedarf					
6500.000	Mehr Büromaterial, mehr Porto und Telefon, neue Internet-Standleitung					
6795.000	Davon 2000 EUR für Neubürgerbroschüre					
6800.000/	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0206 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.500	8.500	10.930	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	21.000	21.000	21.871	1009
1410.000	Mieten	EIN	4.100	2.800	4.121	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.000	7.000	1.604	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.500	2.100	2.958	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		44.100	41.400	41.484	
1.0207	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	111.740	105.300	104.992	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.259	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	480	402	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	240	190	189	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	3.400	4.316	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	3.919	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	580	544	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	1.780	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.650	1.550	1.604	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.800	4.950	4.261	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.400	1.400	1.645	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.300	1.200	772	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	936	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.860	16.000	14.571	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.250	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.950	9.800	12.136	12
6800.000	Abschreibungen		150	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.300	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		191.530	160.700	157.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		44.100	41.400	41.484	
	Zuschussbedarf 0207		147.430	119.300	115.589	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 1.300 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0207 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.300	8.300	9.205	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	12.500	12.500	14.607	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	850	850	828	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		21.650	21.650	24.640	
1.0208	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	112.850	116.380	128.349	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	3.144	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	376	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	400	395	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.500	1.510	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.500	5.727	82
5700.000	Kopierkosten	SA	600	580	553	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.000	1.918	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.900	4.750	4.432	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	473	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.100	1.000	518	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.440	9.000	7.263	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.590	2.570	2.357	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.080	8.180	15.826	12
6800.000	Abschreibungen		260	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		166.160	159.110	172.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		21.650	21.650	24.640	
	Zuschussbedarf 0208		144.510	137.460	148.201	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355; Wegfall 1 ATZ-Fall					
6753.000	Bereitstellung eines Mitarbeiters 11 Std./Monat.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0208 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.914	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	8.000	7.500	8.683	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.500	3.400	3.500	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	0	660	0	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	700	500	834	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		17.200	17.060	17.932	
1.0209	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	55.180	57.570	57.492	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	612	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	267	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	513	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	566	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.600	6.600	4.806	82
5700.000	Kopierkosten	SA	400	430	400	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.200	2.200	1.542	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.800	1.800	1.698	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.650	3.203	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	700	500	630	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.600	14.500	15.993	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.670	7.000	5.846	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.050	3.740	3.700	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		102.960	107.000	98.186	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		17.200	17.060	17.932	
	Zuschussbedarf 0209		85.760	89.940	80.254	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0209 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		700	650	557	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	350	350	357	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	469	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.800	1.800	12.197	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	46	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		3.500	3.450	13.626	
1.0210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	22.500	21.800	21.913	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	275	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	52.000	0	81
5009.200	Einzelansanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	267	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	81	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.548	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	386	82
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.200	1.000	1.168	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.850	1.800	1.790	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	3.450	2.187	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	0	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	500	587	1008
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	142.000	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.450	1.500	1.288	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		770	720	704	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.420	2.250	2.187	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		49.690	237.520	35.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		3.500	3.450	13.626	
	Zuschussbedarf 0210		46.190	234.070	21.756	
Erläuterungen:						
5009.200	Renovierung Raum "Winterkirche" und neue Vorhänge in der Verwaltungsstelle					
6759.000	Ansatz nur in den Jahren, in denen Bau-/ Sanierungsmaßnahmen anstehen					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	10.980	10.980	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	6.000	0	6.287	11
1681.000	Kostenerstattung für externe Rechtsberatung	EIN	500	0	0	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		56.440	49.940	56.227	
1.0220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	577.680	453.160	452.456	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	196	11
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	30	0	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.720	4.720	4.379	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.850	1.850	1.818	11
6010.000	Externe Rechtsberatung	SA	500	0	0	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	550	500	459	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.100	12.200	12.930	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		28.500	48.500	27.332	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.560	8.500	6.077	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.520	4.020	3.827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		42.260	35.560	40.863	12
6800.000	Abschreibungen		400	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		682.920	569.300	550.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		56.440	49.940	56.227	
	Zuschussbedarf 0220		626.480	519.360	494.109	
Erläuterungen:						
4000.000	Schaffung einer neuen Stelle durch Umorganisation von Stellenanteilen aus dem UA 0080 bzw. entspr. Vorl. 287/08					
6500.000	Kostensteigerung bei Büromaterial und Portokosten					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.350	42.500	42.247	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	13.440	12.720	12.245	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	24.890	25.950	25.698	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		407.750	381.190	372.785	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		492.430	462.360	452.975	
1.0221	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	317.280	302.710	288.996	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	248	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	56	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.200	5.200	5.484	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	522	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.020	900	822	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.370	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.700	54.500	61.826	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.610	2.000	1.104	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		98.320	91.770	90.000	12
6800.000	Abschreibungen		530	510	451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	95	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		492.430	462.360	452.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		492.430	462.360	452.975	
Erläuterungen:						
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1680.000	Musikschule Tübingen	13.920 €
	Regionalverband	2.580 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.750 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.800 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260 €
	Fremdenverkehrsgesellschaft	250 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	340 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250 €
	Hölderlingesellschaft	480 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	250 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	760 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	250 €
	Plan 2009	24.890 €

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 2009	UA	Plan 2009	UA	Plan 2009	UA	Plan 2009
0000	4.030 €	0510	4.110 €	2125	840 €	3400	1.340 €
0015	1.010 €	0520	670 €	2126	340 €	3520	11.250 €
0100	2.690 €	0550	1.010 €	2127	340 €	3550	340 €
0200	8.980 €	0551	340 €	2129	1.010 €	4000	2.690 €
0201	1.340 €	0610	3.960 €	2130	670 €	4010	9.910 €
0202	1.340 €	0620	1.680 €	2131	1.020 €	4080	670 €
0203	1.340 €	0800	1.340 €	2150	2.350 €	4360	500 €
0204	1.750 €	0810	23.410 €	2210	1.510 €	4600	8.400 €
0205	3.360 €	1100	23.350 €	2211	670 €	4620	240 €
0206	1.580 €	1200	1.010 €	2310	2.020 €	4642	127.500 €
0207	2.690 €	1300	5.950 €	2320	4.300 €	4643	5.640 €
0208	2.590 €	2000	2.350 €	2340	3.900 €	5500	2.350 €
0209	1.010 €	2110	1.680 €	2350	1.010 €	6010	2.690 €
0210	770 €	2111	670 €	2700	340 €	6020	6.280 €
0220	4.520 €	2112	1.340 €	2810	3.110 €	6100	7.730 €
0230	1.340 €	2113	1.340 €	2910	1.510 €	6120	7.860 €
0240	1.010 €	2114	670 €	2911	18.050 €	6121	6.080 €
0310	3.690 €	2116	1.910 €	2950	340 €	6130	6.680 €
0320	7.390 €	2117	1.340 €	2951	5.210 €	6150	1.680 €
0340	1.340 €	2122	340 €	3000	2.020 €	8550	2.020 €
0350	2.350 €	2123	340 €	3212	3.690 €		
0355	3.860 €	2124	1.010 €	3213	1.850 €		
Summe Plan 2009							407.750 €

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1500.000	Ersätze für Sachschäden	EIN	0	0	247.471	030
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	40-	030
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten	EIN	600	600	525	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	600	247.955	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	267.260	164.090	162.216	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	60	49	030
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	4.500	4.325	030
5700.000	Kopierkosten	SA	900	250	49	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	800	716	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	1.000	696	102
6550.000	Prozesskosten	SA	15.000	15.000	16.379	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		23.000	22.700	22.246	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	430	400	433	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.570	6.760	8.980	12
6800.000	Abschreibungen		130	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		323.770	216.520	217.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		600	600	247.955	
	Zuschussbedarf 0230		323.170	215.920	0	
	Überschuss 0230		0	0	30.947	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung 1,0 AK von UA 1100					
5700.000	Umzug ins Rathaus, eigener Kopierer seit 06/2008					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	50	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		200	50	0	
1.0240	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	141.030	114.850	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.700	2.700	0	001
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	0	001
6300.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	32.735	001
6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	28.000	53.000	9.845	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	50	0	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.500	0	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.100	13.700	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	25.000	21.000	0	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		28.530	26.200	0	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.703	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		269.990	262.260	56.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		200	50	0	
	Zuschussbedarf 0240		269.790	262.210	56.283	
Erläuterungen:						
4000.000	Schaffung einer Volontariatsstelle					
6301.000	Projekte zum Thema Klimaschutz werden aus der Deckungsreserve Klimaschutz, HHSt. 1.9100.8500.000 finanziert.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 36.396,26 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.818.760	4.548.450	3.932.077	
	Einnahmen Abschnitt 02		1.095.960	1.030.130	1.308.808	
	Zuschussbedarf 02		3.722.800	3.518.320	2.623.269	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	20
1620.000	Kostenersätze Vergleichsring Schulen	EIN	0	0	5.405	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	6.340	9.581	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		102.930	98.920	107.516	
1.0310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	656.730	617.730	581.570	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	1.874	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	200	111	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.400	5.400	6.973	20
5700.000	Kopierkosten	SA	750	650	625	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	5.000	5.000	0	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.000	1.700	1.623	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	4.100	6.919	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung		55.000	0	0	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.000	47.000	44.828	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	2.050	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.580	7.000	7.618	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.690	3.530	3.368	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		283.640	272.340	265.406	12
6800.000	Abschreibungen		1.620	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		590	0	0	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	SA	19.700	19.700	18.383	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.935	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		1.099.100	991.450	951.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		102.930	98.920	107.516	
	Zuschussbedarf 0310		996.170	892.530	843.767	
Erläuterungen:						
6550.000	Überörtliche Prüfung durch GPA; turnusmäßig alle 5 Jahre					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 20.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	50	2.715	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	1.974	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	11.610	12.023	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	87.280	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		204.240	202.510	192.852	
1.0320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	920.870	865.740	819.130	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.100	2.100	1.365	21
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	727	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	42.100	46.200	40.386	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		90.000	87.800	87.390	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.370	2.000	640	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.390	7.070	6.735	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		78.150	66.990	76.533	12
6800.000	Abschreibungen		330	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	0	0	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		600	400	1.040	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.143.800	1.079.100	1.033.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		204.240	202.510	192.852	
	Zuschussbedarf 0320		939.560	876.590	841.144	
<u>Erläuterungen:</u>						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	100	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	30	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	9.500	9.365	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	300.000	411.529	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		341.890	341.270	452.794	
1.0340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	184.830	177.740	175.750	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.300	1.300	0	22
5700.000	Kopierkosten	SA	150	250	208	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.800	13.650	20.137	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.200	20.200	19.178	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	360	400	299	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.810	38.250	44.061	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	145.194	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		348.790	333.070	406.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		341.890	341.270	452.794	
	Zuschussbedarf 0340		6.900	0	0	
	Überschuss 0340		0	8.200	46.743	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	5.570	5.570	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	377.680	362.800	353.624	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	626	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	70	58	73
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	2.195	73
5700.000	Kopierkosten	SA	1.200	1.200	1.113	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.030	900	840	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	5.500	3.163	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		39.400	37.100	38.224	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	780	650	478	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.250	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.130	39.650	34.050	12
6800.000	Abschreibungen		1.400	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.600	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		500.660	453.910	436.513	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		7.720	7.720	6.950	
	Zuschussbedarf 0350		492.940	446.190	429.563	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	24.500	19.500	30.433	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	58.300	58.300	71.049	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	68	82
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.000	31.000	0	82
1660.000	Erstattungen	EIN	0	2.000	5.720	82
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.459.610	2.454.060	2.358.406	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.573.410	2.564.860	2.465.677	
1.0355	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	480.480	434.160	461.326	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	135.000	135.000	261.713	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	1.026.000	164.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	62.000	102.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	20.000	10.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.500	3.500	224	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	23.500	23.500	5.859	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	12.000	14.800	11.764	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.010	12.500	12.006	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	14.500	13.500	13.148	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	135.000	135.000	128.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	540.500	435.000	395.673	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	0	82
5700.000	Kopierkosten	SA	1.400	700	802	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.200	8.550	9.064	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.290	2.900	2.730	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	6.500	5.000	8.207	82
6583.000	Umzugskosten	SA	12.000	12.000	0	82
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	0	82
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		144.050	120.600	122.100	82
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		36.500	32.870	45.818	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	350	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.860	4.020	3.521	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.540	20.190	17.549	12
6800.000	Abschreibungen		134.180	121.330	131.650	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		351.650	342.970	366.960	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		3.195.160	2.160.940	1.475.279	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.573.410	2.564.860	2.465.677	
	Zuschussbedarf 0355		621.750	0	0	
	Überschuss 0355		0	403.920	990.398	
Erläuterungen:						
1660.000	Wird nicht mehr als Erstattung, sondern als Absetzung auf Betriebskosten verbucht					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5009.100	Konjunkturprogramm 2009: Aufarbeitung Sanierungsrückstandsliste u.a. Erneuerung Fenster und Fensterläden Rathaus, Erneuerung Hauseingangstüre Nonnengasse 19					
5009.200	Darin enthalten: 8.000 EUR Umbau Aufzug Rathaus 3.000 EUR Trinkwasseranlagen Rathaus 16.000 EUR Malerarbeiten und Instand- setzung Fußbodenbeläge Wienergäßle 1 8.000 EUR Schallschutztüren Fruchtschranne 5 2.000 EUR Trinkwasseranlagen Brunnenstr. 2 10.000 EUR Aufzug Nonnengasse 19 10.000 EUR Malerarbeiten und Instand- setzung Fußbodenbeläge am Schulberg 10 15.000 EUR Instandsetzung Sockel und Teilsanierung Bodenbelag Schmiedtorstr. 4					
5480.000	65.000 EUR für KEM (Kommunales Energiemanagement) durch die swt					
5700.000	Mehrbedarf durch Übernahme neuer Aufgaben					
6795.000	Mehrbedarf durch Übernahme neuer Aufgaben					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlage- vermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 0355 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1						
Industriesaal, Bei der Fruchtschranne 1						
Sozialamt, Stadtkasse, Bei der Fruchtschranne 5						
Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3						
Ratskeller, Haaggasse 4						
Ausgaben Abschnitt 03			6.287.510	5.018.470	4.303.121	
Einnahmen Abschnitt 03			3.230.190	3.215.280	3.225.788	
Zuschussbedarf 03			3.057.320	1.803.190	1.077.333	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

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	Wienergäßle 1
Wienergäßle 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	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	Wilsonstraße 41	

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

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

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70
Rammertstraße 27	Schleifmühlweg 64	Schulstraße 4	Wilsonstraße 43

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

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

Die Einnahmen der Gruppierung 1692, 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	73.300 €	30.600 €	10.500 €	3.200 €	9.100 €
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	90.000 €	28.350 €	6.000 €	4.900 €	9.000 €
0340	20.200 €	6.300 €	1.000 €	750 €	2.800 €
0350	39.400 €	15.250 €	5.600 €	1.750 €	4.800 €
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 €
0610	75.500 €	32.850 €	11.500 €	3.800 €	9.100 €
0620	31.200 €	12.700 €	4.500 €	1.400 €	3.750 €
0800	11.400 €	4.750 €	1.950 €	600 €	1.550 €
1100	253.000 €	79.750 €	15.700 €	9.800 €	27.300 €
1200	19.350 €	7.550 €	2.650 €	900 €	2.550 €
2000	57.500 €	21.400 €	4.100 €	1.500 €	10.300 €
2910	2.330 €	630 €	120 €	50 €	360 €
2911	2.330 €	630 €	120 €	50 €	360 €
3000	132.500 €	43.750 €	14.500 €	8.500 €	10.500 €
3213	65.000 €	27.300 €	10.500 €	3.400 €	8.000 €
3520	249.000 €	81.800 €	26.200 €	15.500 €	19.700 €
4000	30.000 €	9.800 €	2.500 €	750 €	2.850 €
4010	158.000 €	51.300 €	14.100 €	1.400 €	15.900 €
4080	11.500 €	4.050 €	900 €	300 €	1.250 €
4600	17.750 €	5.700 €	1.350 €	550 €	2.200 €
4642	50.700 €	18.400 €	4.100 €	1.200 €	9.900 €
4643	5.650 €	2.050 €	400 €	150 €	1.050 €
5500	10.150 €	2.900 €	530 €	210 €	1.550 €
6010	37.000 €	13.800 €	4.100 €	1.600 €	4.650 €
6020	56.300 €	20.300 €	7.100 €	1.950 €	3.300 €
6100	86.350 €	32.000 €	8.950 €	3.600 €	10.850 €
6120	76.000 €	27.000 €	7.700 €	3.000 €	5.800 €
6121	47.500 €	17.000 €	4.700 €	1.900 €	3.600 €
6130	68.750 €	25.500 €	7.200 €	2.900 €	8.700 €
6150	75.900 €	26.950 €	7.750 €	3.000 €	5.800 €
Summe	2.459.610 €	881.535 €	261.120 €	109.640 €	269.720 €

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		140.000	140.000	137.102	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	232	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	0	030
1300.000	Verkauf von Familienstambüchern	EIN	6.000	6.000	4.678	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	146.200	142.012	
1.0510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	568.390	493.970	477.574	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	218	334
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	40	31	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	1.560	1.560	1.575	334
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.270	9.970	4.125	334
5700.000	Kopierkosten	SA	800	850	798	334
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	718	334
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	600	500	451	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.500	23.950	24.448	102
6580.000	Familienstambücher	SA	6.000	6.000	3.774	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	130	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	700	650	665	334
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		60.050	58.150	58.295	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.950	5.000	6.468	334
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.110	3.610	3.750	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.890	36.550	36.709	12
6800.000	Abschreibungen		670	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		722.890	642.940	619.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	146.200	142.012	
	Zuschussbedarf 0510		576.690	496.740	477.717	
Erläuterungen						
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle					
5620.000	Durchschnitt der Vorjahre 3.270 EUR + 2.000 EUR zusätzlich Weiterbildung für Standesbeamte auf Grund des zum 01.01.2009 in Kraft tretenden Personenstandsrechtsreformgesetzes.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	400	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten	EIN	80.000	0	0	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		80.500	500	400	
1.0520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	187.040	116.670	117.955	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	7	10
5700.000	Kopierkosten	SA	2.300	300	40	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	6.000	500	78	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	98	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	102.600	900	3.163	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.000	0	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.000	19.850	20.364	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	2.892	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	20.000	800	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		353.730	141.780	145.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		80.500	500	400	
	Zuschussbedarf 0520		273.230	141.280	144.808	
Erläuterungen:						
2009 steigen aufgrund der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl die Ansätze bei den Gruppierungen 1610, 4000, 5700, 5714, 6500, 6753, 6795						
weitere Erläuterungen:						
4000.000	64.500 EUR Wahlhelfer-Entschädigung					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	610	610	610	002
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	120	120	120	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	300	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		730	730	1.030	
1.0550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	95.210	90.470	75.407	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	0	002
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	3	002
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	1.343	002
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	473	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	7.670	7.670	13.542	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	60	49	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	2.900	4.444	102
6630.000	Projektmittel	SA	10.000	0	0	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.300	13.700	13.813	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.570	13.000	17.008	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	800	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.260	14.330	13.705	12
6800.000	Abschreibungen		490	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		170	0	0	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine zur Gleichstellung von Frauen und Männern	ZU	173.610	173.610	166.208	002
7020.000	Zuschüsse für Frauenfilmfestival	ZU	5.000	5.000	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.924	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		346.380	326.550	311.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		730	730	1.030	
	Zuschussbedarf 0550		345.650	325.820	310.809	
<u>Erläuterungen:</u>						
6630.000	Projektmittel für Gender Mainstreaming-Projekte (8.000 EUR) und geschlechtsspezifische Präventionsmaßnahmen an Schulen (Vorl. 325/08, 2.000 EUR)					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Gefördert werden: BAF (Bildungszentrum und Archiv für Frauengeschichte), Frauen helfen Frauen e.V. (Beratungsstelle/ Interventionsstelle), Frauencafé, Frauenprojektehaus, Mädchentreff, Notruf-Frauen, PfunzKerle, tima (Tübinger Initiative für Mädchenarbeit e.V.)					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 7.928,45 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0551 Integration

0551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0551	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	30.970	0	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.500	0	0	002
5700.000	Kopierkosten	SA	300	0	0	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	1.500	0	0	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	0	0	102
6630.000	Projektmittel	SA	50.000	0	0	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	0	0	111
7000.000	Integrations- und Sprachförderung	ZU	25.000	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0551		110.610	0	0	
	Zuschussbedarf 0551		110.610	0	0	
	Erläuterungen:					
4000.000	Stellenschaffung 0,5 AK					
6630.000	Erstellung Integrationskonzept, inkl. wissenschaft. Begleitung <u>Sperervermerk:</u> 25.000 EUR					
7000.000	Freigabe im Ausschuss Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte von Vereinen und Initiativen zur Herstellung von Chancengleichheit					
	Ausgaben Abschnitt 05		1.533.610	1.111.270	1.076.776	
	Einnahmen Abschnitt 05		227.430	147.430	143.442	
	Zuschussbedarf 05		1.306.180	963.840	933.334	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	353	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	65	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	40.000	43.000	50.155	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.000	26.000	14.150	12
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	0	0	447	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		2.628.850	2.444.750	2.433.402	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.694.350	2.514.250	2.498.572	
1.0610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	715.790	660.540	607.154	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	40.000	45.000	19.816	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	25.000	30.000	25.530	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwerk	SA	150.000	125.000	102.673	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs- geräte	SA	55.000	75.000	44.972	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.160	2.650	298	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	24.973	12
5700.000	Kopierkosten	SA	160	100	96	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	2.398	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	20.000	10.000	9.404	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	130.000	131.000	93.783	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	650	600	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	9.091	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	270.000	260.000	222.442	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	785.000	779.000	922.737	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.500	80.500	71.026	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	810	1.100	468	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.960	3.827	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		280.740	207.680	267.512	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.480	34.070	61.773	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	227.658-	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.694.350	2.514.250	2.270.914	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.694.350	2.514.250	2.498.572	
	Überschuss 0610		0	0	227.658	
Erläuterungen:						
5310.000	13.000 EUR für Lichtwellenleiter-Erneuerung Bürgeramt, Fruchtschranne und Stadtbücherei sowie Notfallbackbone (Notfallleitung) für Technisches Rathaus					
6800.000/ 6850.000	Mehrinvestitionen 2008 (Netzwerk, Server und Austausch Monitore)					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 69.000 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.) der Fachabteilung Informationstechnik an andere Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet, der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im 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 2009	UA	Plan 2009	UA	Plan 2009
0000	45.500 €	0620	11.410 €	2211	990 €
0015	2.130 €	0800	10.800 €	2310	1.500 €
0100	26.000 €	1100	613.820 €	2320	2.160 €
0200	65.000 €	1200	15.570 €	2340	2.500 €
0201	11.030 €	1300	14.050 €	2350	1.740 €
0202	9.870 €	2000	29.280 €	2700	190 €
0203	4.990 €	2110	720 €	2810	2.920 €
0204	9.080 €	2111	400 €	3000	22.760 €
0205	7.820 €	2112	610 €	3212	24.220 €
0206	3.900 €	2113	360 €	3213	21.260 €
0207	11.950 €	2114	340 €	3520	140.550 €
0208	13.080 €	2116	530 €	3521	10.000 €
0209	4.050 €	2117	610 €	4000	32.440 €
0210	2.420 €	2122	80 €	4010	105.020 €
0220	42.260 €	2123	120 €	4600	22.270 €
0221	98.320 €	2124	200 €	4642	93.620 €
0230	8.570 €	2125	280 €	4643	6.710 €
0240	28.530 €	2126	180 €	6010	40.840 €
0310	283.640 €	2127	110 €	6020	87.930 €
0320	78.150 €	2129	280 €	6100	129.320 €
0340	44.810 €	2130	500 €	6120	94.450 €
0350	40.130 €	2131	350 €	6121	81.530 €
0355	20.540 €	2150	660 €	6130	60.930 €
0510	39.890 €	2210	1.150 €	6150	23.670 €
0550	15.260 €			Summe	2.628.850 €

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	15.000	15.610	11.100	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	100	100	78	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	300	500	244	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.300	500	1.420	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		326.580	307.930	274.277	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		343.280	324.640	287.120	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	140.020	130.720	133.660	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	15.000	4.485	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	60.000	55.000	64.540	123
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	11	123
5730.000	Materialkosten	SA	40.000	40.000	33.316	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	39.180	30.000	16.526	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	163	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	1.000	1.000	755	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.200	30.500	30.191	82
6795.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales	SA	8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.610	1.531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.410	9.920	11.049	12
6800.000	Abschreibungen		500	2.320	1.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	360	258	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		343.280	324.640	306.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		343.280	324.640	287.120	
	Zuschussbedarf 0620		0	0	19.100	
Erläuterungen:						
6010.000	Druck von Stimmzetteln für Wahlen					
6800.000/ 6850.000	Im Jahr 2008 konnten verschiedene Geräte letztmalig abgeschrieben werden.					
	Ausgaben Abschnitt 06		3.037.630	2.838.890	2.577.135	
	Einnahmen Abschnitt 06		3.037.630	2.838.890	2.785.692	
	Überschuss 06		0	0	208.558	

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 2009	UA	Plan 2008	UA	Plan 2009
0000	23.210 €	0550	15.570 €	2211	260 €
0015	340 €	0610	810 €	2310	570 €
0100	1.240 €	0800	5.600 €	2320	710 €
0200	24.300 €	0810	5.310 €	2340	1.300 €
0201	350 €	1100	22.410 €	2350	650 €
0202	270 €	1200	3.310 €	2700	50 €
0203	350 €	2000	9.140 €	2810	1.510 €
0204	410 €	2110	350 €	2911	260 €
0205	16.040 €	2111	270 €	3000	5.980 €
0206	6.580 €	2112	560 €	3212	3.430 €
0207	15.860 €	2113	890 €	3213	5.270 €
0208	8.440 €	2114	2.720 €	3520	10.620 €
0209	6.670 €	2116	50 €	4000	3.140 €
0210	1.450 €	2117	2.440 €	4010	3.110 €
0220	7.560 €	2122	50 €	4600	16.940 €
0221	1.610 €	2123	50 €	4642	10.930 €
0230	430 €	2124	410 €	4643	210 €
0240	25.000 €	2125	30 €	6010	230 €
0310	7.580 €	2126	80 €	6020	3.680 €
0320	1.370 €	2127	30 €	6100	5.020 €
0340	360 €	2129	30 €	6120	1.110 €
0350	780 €	2130	580 €	6130	1.820 €
355	1.000 €	2131	760 €	6150	220 €
0510	5.950 €	2150	710 €		
0520	20.000 €	2210	250 €		
				Summe	326.580 €

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	179.310	150.610	132.173	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	878	PV
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	10	PV
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.000	5.166	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	10.000	10.000	4.782	PV
5700.000	Kopierkosten	SA	750	700	671	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	170	148	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.450	1.212	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	800	500	560	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.400	10.700	11.041	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.600	8.000	2.798	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.800	10.250	9.593	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.158	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		232.680	204.680	180.413	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
	Zuschussbedarf 0800		215.090	187.090	162.823	
Erläuterungen:						
4000.000	ATZ-Nachfolge Personalratsvorsitzende					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 10.158 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	60	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	19.000	50.000	43.174	5
1641.000	Erstattungen von Sozialversicherungs- trägern	EIN	35.000	25.000	54.274	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	15.670	9.780	8.824	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	11.970	11.040	2.265	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	7.790	4.560	4.065	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	2.050	2.160	1.997	11
1680.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	0	0	1.113	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	16.850	16.850	26.820	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	35.000	15.000	54.290	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		143.330	134.390	196.883	
1.0810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	2.338.550	2.407.480	2.200.842	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	60	48	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	60.000	60.000	64.401	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)	SA	15.000	40.000	27.978	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	830	750	701	11
6420.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	0	0	2.135	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	150.000	142.200	140.794	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.310	5.800	4.432	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.410	23.680	21.142	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.280-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		2.593.100	2.679.970	2.455.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		143.330	134.390	196.883	
	Zuschussbedarf 0810		2.449.770	2.545.580	2.258.309	
Erläuterungen:						
1640.000	Reduzierung von Zusatzjobs auf Grund von Beschlüssen des Personalrats					
1653.000	Erstattungen BAD- und UKBW-Anteil					
6010.000	Reduzierung von Zusatzjob-Stellen					
	Ausgaben Abschnitt 08		2.825.780	2.884.650	2.635.606	
	Einnahmen Abschnitt 08		160.920	151.980	214.473	
	Zuschussbedarf 08		2.664.860	2.732.670	2.421.132	
	Ausgaben Einzelplan 0		20.500.420	18.398.120	16.637.470	
	Einnahmen Einzelplan 0		7.818.580	7.453.440	7.767.562	
	Zuschussbedarf 0		12.681.840	10.944.680	8.869.908	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	21.420,00 €	
4600	Ausbildungs- und Weiterbildungskosten	20.420,00 €	
	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U., Infektionsschutz, Immunitätsprüfung, Jubiläen, Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen etc.	20.000,00 €	
		6.790,00 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	9.600,00 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.224.000,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	616.100,00 €	Erhöhung angekündigt
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	225.720,00 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	180.940,00 €	
4600	KIKO	7.560,00 €	
		2.338.550,00 €	davon 4600: 82.190,00 €
	(*) 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 1300	Brandmeister z.A.	
	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 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		315.000	315.000	337.012	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		380.000	380.000	400.142	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		405.000	400.000	403.346	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	4.072	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	1.000	1.000	1.802	33
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	60.000	60.000	41.194	32
1510.000	Kostensätze von Obdachlosen	EIN	200.000	220.000	203.519	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	15.575	3
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	69.390	73.527	20
1770.000	Spenden	EIN	0	0	1.357	3
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		2.700.000	2.750.000	2.626.462	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		4.154.430	4.209.390	4.108.009	
1.1100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	3.222.210	2.999.790	2.952.358	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	988	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	10.000	8.667	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	25.000	25.000	29.733	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	1.570	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	131	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	8.350	8.800	8.653	3
5600.000	Dienstkleidung	SA	20.000	15.000	6.211	31
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	16.547	3
5700.000	Kopierkosten	SA	7.500	7.500	7.375	3
6010.000	Digitalisierung Meldedaten	SA	0	13.500	0	32
6120.000	Verkehrserziehung	SA	5.000	5.000	1.180	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	35.000	35.000	42.462	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	65.000	65.000	60.297	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	18.190	17.000	13.570	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	230.000	240.000	231.297	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen- unterkünfte	SA	6.000	6.000	0	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper- beseitigung	SA	32.500	32.500	32.033	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	5.550	4.800	4.324	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	213.800	256.700	158.655	102
6550.000	Prozesskosten	SA	0	0	510	3
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	233.000	205.000	192.914	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	10.000	10.000	12.811	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	48.750	47.500	44.032	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		253.000	248.300	245.562	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.000	80.000	53.667	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	22.410	22.000	21.191	3

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.350	21.520	21.736	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		613.820	558.660	568.683	12
6800.000	Abschreibungen		41.650	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.860	0	0	20
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	27.345	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.500	3.996	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	ZU	23.500	23.500	12.149	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	100.242-	3
Ausgaben Unterabschnitt 1100			5.310.810	5.004.440	4.680.468	
Einnahmen Unterabschnitt 1100			4.154.430	4.209.390	4.108.009	
Zuschussbedarf 1100			1.156.380	795.050	572.459	
Erläuterungen:						
1510.000	Reduzierung entspricht der tatsächlichen Sollstellung					
5600.000	Mit den Restmitteln aus 2008 verfügbare Mittel von ca. 25.000 - 30.000 EUR für die Umstellung auf blaue Uniformen für den Vollzugsdienst.					
6010.000	Maßnahme 2008 abgeschlossen					
6202.000	Fahrradwerkstatt, höhere Miete auf Grund größerer Fläche.					
6500.000	Rückgang auf Grund rückläufiger Anzahl von Ordnungswidrigkeiten					
6582.000	Mehrkosten wegen höheren Fallzahlen, insbesondere bei Personalausweisen, Identitätsdokumente und Aufenthaltstitel für ausländische Mitbürger seit 01.11.2007 bei Bundesdruckerei.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7190.000	Neubürgerbegrüßung, Gutscheineheft					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1100 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28						
Ausgaben Abschnitt 11			5.310.810	5.004.440	4.680.468	
Einnahmen Abschnitt 11			4.154.430	4.209.390	4.108.009	
Zuschussbedarf 11			1.156.380	795.050	572.459	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	971	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1660.000	Erstattungen Projekt Sanierungsberatungs- stelle	EIN	0	0	15.574	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		410	410	16.955	
1.1200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	161.100	116.660	121.828	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	8	003
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.530	1.530	1.755	003
5700.000	Kopierkosten	SA	250	250	214	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	5.000	10.000	8.033	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	9.260	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	140	118	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.400	10.652	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	510	502	003
6632.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	10.000	13.500	15.508	003
6633.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	SA	0	0	15.574	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	50	50	328	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.350	19.350	13.170	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.310	5.000	1.370	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	800	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.570	14.090	14.507	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.650	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		224.520	188.290	218.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		410	410	16.955	
	Zuschussbedarf 1200		224.110	187.880	201.133	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung: 1.) 1 Stelle von UA 0040 2.) 1 Stelle von UA 0040,1200 nach UA 0000					
6020.000	Beschlossene Mobilfunkmessungen in 2008 durchgeführt. Weiterer Bedarf noch nicht abzuschätzen.					
6632.000	U.a. Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz, Agenda 21					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 10.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		224.520	188.290	218.089	
	Einnahmen Abschnitt 12		410	410	16.955	
	Zuschussbedarf 12		224.110	187.880	201.133	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	16.000	15.000	16.309	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	350	350	7.904	324
1600.000	Kostensätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.772	324
1621.000	Kostensatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	290.000	270.000	267.388	324
1622.000	Kostensatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	2.000	2.000	2.685	324
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	150.000	130.000	151.030	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	33.000	33.007	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		495.350	454.350	483.095	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	794.000	718.190	640.124	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	48.400	48.400	26.589	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	25.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	128.000	101.500	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	5.000	0	0	82
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahmestellen u.a.	SA	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.000	96.000	95.813	324
5226.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	SA	0	500	0	324
5300.000	Mieten	SA	5.850	5.850	5.829	324
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.950	5.950	5.348	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	300	600	554	324
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.500	2.450	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.300	6.000	5.826	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	120.000	110.000	109.010	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	110.000	40.000	33.105	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	7.600	7.600	7.610	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	65.000	141.000	145.845	324
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	9.000	8.632	324
5624.000	Führerscheinkosten	SA	10.000	5.000	10.396	324
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	10.000	8.500	6.888	324
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	4.000	4.000	3.108	324
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstaufschlag, Lehrgang	SA	250.000	210.000	222.718	324
5700.000	Kopierkosten	SA	3.100	2.600	1.561	324
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.000	15.000	13.478	324
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	2.717	324
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.680	7.000	6.011	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	50.000	47.120	46.654	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	865	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.000	9.750	13.108	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.450	1.450	1.314	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	0	324
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	24.000	23.000	19.455	324

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.950	5.060	5.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.050	12.820	12.993	12
6800.000	Abschreibungen		112.190	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.740	0	0	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	15.965	324
Ausgaben Unterabschnitt 1300			1.939.610	1.689.640	1.469.384	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			495.350	454.350	483.095	
Zuschussbedarf 1300			1.444.260	1.235.290	986.289	
Erläuterungen:						
1621.000	Höhere Erstattungen wegen mehr Personal in Schlauchwerkstatt und Prüfung Atemschutzmasken					
1680.000	Höhere Erstattungen wegen Alarm- und Ausrückordnung (vgl. Grp. 5632.000)					
4000.000	Stellenschaffung 1,0 AK; 1 Auszubildende/-r; Neuordnung von zwei Reinigungskräften zu UA 0355					
5220.000	Jahresbedarf 30.000 EUR + Atemschutzgeräte/ -masken: 25.000 EUR, + Hohlstrahlrohre 5.000 EUR.					
5480.000	Höhere Energiekosten (+ 10 %)					
5500.000	40.000 pauschal, + Erneuerung Druckschläuche und Drehleiter 20.000 EUR, AT-Lagerungen + 10.000 EUR, Sicherungsgurte + 30.000 EUR, Kraftstoffkosten + 10.000 EUR (50 % von 20.000 EUR)					
5600.000	Jahresbedarf 35.000 EUR + 30.000 EUR für Beschaffungen 2009					
5624.000	Führerschein über 7,5 t erforderlich					
5630.000	Mehrkosten wegen Atemschutzuntersuchungen (G26)					
5632.000	Übungen im Brandcontainer (letztmals 2007) + 20.000 EUR, Atemschutz-Untersuchungen (G26) + 20.000 EUR Mehrkosten nach Alarm- und Ausrückordnung (vgl. Grp. 1680.000)					
5700.000	Anpassung an das Fotokopiervolumen					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Enthält die der Feuerwehr zugewandten Spenden					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 1300 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Feuerwehnhäuser (FWH):						
FWH, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26						
FWH Lustnau, 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						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
FWH Hirschau, Wehrstr. 8						
	Ausgaben Abschnitt 13		1.939.610	1.689.640	1.469.384	
	Einnahmen Abschnitt 13		495.350	454.350	483.095	
	Zuschussbedarf 13		1.444.260	1.235.290	986.289	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Kostensätze 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	0	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		3.000	3.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		3.000	3.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		7.477.940	6.885.370	6.367.941	
	Einnahmen Einzelplan 1		4.653.190	4.667.150	4.608.059	
	Zuschussbedarf 1		2.824.750	2.218.220	1.759.882	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2 - Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
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	Schulsporthallen/ Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	20	0	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	319.130	302.620	303.509	
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	60.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	3.600	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	80	73	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	6.000	3.797	54
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	2.000	1.919	54
5960.000	Schulplanung	SA	10.000	10.000	7.554	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	620	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.300	1.200	1.061	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.100	8.400	7.544	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	260	260	328	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	166	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		57.500	69.250	54.876	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.140	7.000	10.620	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.570	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		29.280	25.100	38.633	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		1.560	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.871	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		520.230	440.830	469.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	20	0	
	Zuschussbedarf 2000		520.230	440.810	469.313	
Erläuterungen:						
5009.200	Verkabelung für Netzanbindung Schulen (45.000 EUR), Einbau von elektrischen Schließzylindern (15.000 EUR)					
5620.000	Mehrbedarf für Fortbildungen der Schulsekretärinnen					
6792.000	Ansatz 2008 zu hoch					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 106.234 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 20		520.230	440.830	469.313	
	Einnahmen Abschnitt 20		0	20	0	
	Zuschussbedarf 20		520.230	440.810	469.313	

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen: 5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen. Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	Schülerzahl 2009
Grundschulen	2.626
Grundschulförderklasse	39
Hauptschulen	474
Realschulen	1.474
Gymnasien	4.737
Lernbehindertenschule	95
Schüler insgesamt	9.445 (gegenüber HH-Plan 2008: 120 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2008/2009 - Stichtag 15.10.2008 - zugrunde gelegt:

Grundschule	Schülerzahl 2009	Vorjahr
Grundschule Innenstadt	363	379
Grundschule Aischbach	156	166
GS Aischbach-Förderklasse	39	40
Grundschule Winkelwiese/WHO	291	291
Grundschule Hügelstraße	178	167
Grundschule auf der Wanne	156	171
Grundschule Französische Schule	261	261
Grundschule Hechinger Eck	292	299
Grundschule Weilheim	36	46
Grundschule Kilchberg	59	59
Grundschule Bühl	98	101
Grundschule Hirschau	137	134
Grundschule Unterjesingen	83	93
Grundschule Hagelloch	55	65
Grundschule Pfrondorf	139	152
Grundschule Dorfacker	322	320
Hauptschule Dorfacker	0	38
Hauptschule Innenstadt	238	219
Hauptschule Mörrike	170	190
Albert-Schweitzer-Realschule	563	567
Walter-Erbe-Realschule	454	482
Uhland Gymnasium	721	726
Kepler Gymnasium	1.027	1.051
Wildermuth-Gymnasium	1.221	1.212
Carlo-Schmid-Gymnasium	831	830
Pestalozzischule	95	91
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	66	68
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	457	431
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	937	916
Entwicklung der Schülerzahlen	9.445	9.565

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	7.500	7.500	7.694	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	20	20	255	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.520	7.520	7.950	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	130.860	134.270	127.135	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	9.859	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	36.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	25.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.800	1.285	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.980	9.750	3.976	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.517	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	390	318	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.400	1.400	2.726	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	17.236	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	86.300	84.000	78.267	82
5920.000	Lernmittel	SA	25.440	27.630	27.173	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	220	194	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.400	2.420	1.815	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.250	2.971	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	600	84	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.610	1.531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		720	670	1.024	12
6800.000	Abschreibungen		69.120	68.760	66.459	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		115.610	119.490	123.048	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		514.290	555.260	468.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.520	7.520	7.950	
	Zuschussbedarf 2110		506.770	547.740	460.668	
Erläuterungen:						
5090.000/	Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten.					
6800.000/	Bisher nur Gebäude und Grundstücke;					
6850.000	ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2110 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20						
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31						
Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	20.000	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	0	7.100	7.754	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		20.000	7.100	7.754	
1.2111	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	52.150	48.330	49.243	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	9.000	11.705	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	3.000	4.500	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	2.500	1.599	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.238	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	230	188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.200	311	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	24.537	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.500	64.000	65.420	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	20.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	16.500	16.000	14.787	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	80	66	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.400	2.920	2.140	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.410	4.450	3.154	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	270	400	117	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		400	360	559	12
6800.000	Abschreibungen		25.970	25.870	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		78.420	79.930	80.686	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		312.890	290.410	280.846	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		20.000	7.100	7.754	
	Zuschussbedarf 2111		292.890	283.310	273.093	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000/ 1410.000	Bisher im UA 2911 veranschlagt Abriss der Hausmeisterwohnung für Anbau an Kinderhaus Weststadt					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2111 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Aischbach, Turnhalle, Sindelfinger Str. 1 Wohnhaus, Sindelfinger Str 1/1						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	7.000	7.439	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	500	600	490	54
1610.000	Kostenersätze vom Landkreis	EIN	0	0	2.888	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		500	7.600	10.816	
1.2112	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	64.870	107.290	88.108	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	13.000	17.881	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	20.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	50.000	8.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	1.572	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.262	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	230	190	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	3.500	1.526	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.000	34.000	45.584	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	50.000	41.063	82
5920.000	Lernmittel	SA	17.000	17.000	24.078	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.800	3.055	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.590	6.840	2.738	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	560	1.000	81	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		610	550	803	12
6800.000	Abschreibungen		47.090	47.370	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		99.770	102.570	104.837	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		412.960	427.040	380.262	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		500	7.600	10.816	
	Zuschussbedarf 2112		412.460	419.440	369.447	
Erläuterungen:						
1410.000	Wohnung aufgegeben; neue Nutzung: Schülerbetreuung					
4000.000	Wegfall ATZ-Fall					
5009.200	Erneuerung Fenster Südseite (20.000 EUR), Erneuerung Sonnenschutz Südseite (15.000 EUR), Wanddurchbrüche und Umbaumaßnahmen wegen Umnutzung (15.000 EUR)					
5460.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2112 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Wohnung, 2 Appartements, 2 Garagen, Haußerstr. 128						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Winkelwieseschule, Haußerstr. 132 Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134 Grundschule WHO, Weißdornweg 22					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	7.000	7.074	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	7.000	7.074	
1.2113	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	105.160	117.790	97.036	
5009.000	Gebaueunterhaltung	SN2	10.000	10.000	5.742	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	21.000	10.000	0	81
5009.400	Gebaueunterhaltung - Brandschutz	SN2	130.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Burogegenstande	SA	3.500	3.300	1.047	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.400	2.200	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	230	194	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.400	2.400	982	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	7.500	3.500	7.247	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	42.900	41.000	41.641	82
5920.000	Lernmittel	SA	17.340	16.500	11.231	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	150	132	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	2.780	2.436	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.500	3.430	1.652	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	890	1.000	712	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	290	439	12
6800.000	Abschreibungen		27.240	25.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.450	33.380	33.184	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch GSH	ZU	0	7.000	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		411.180	282.210	228.877	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	7.000	7.074	
	Zuschussbedarf 2113		411.180	275.210	221.803	
Erlauerungen:						
1410.000	Wegfall der Hausmeisterwohnung; neue Nutzung: Schülerbetreuung					
5009.400	Entrauchungsanlage Treppenhaus (60.000 EUR), Türen zum Treppenhaus (25 Stück, insges. 50.000 EUR), Wände zum Treppenraum (20.000 EUR)					
5460.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebaue und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Wieder (wie in 2007) bei HHSt. 1.4700.7000.000 veranschlagt					
Information zur Gebauewirtschaft:						
Im UA 2113 ist folgendes Gebaue veranschlagt:						
Hügelschule, Turnhalle, Hugelstr. 11-19						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	400	0	502	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		8.100	7.700	8.202	
1.2114	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	60.480	48.380	33.654	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.966	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	40.000	6.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	5.000	1.749	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.100	986	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	130	103	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	38-	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	26.900	26.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.900	37.900	40.658	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.500	10.000	14.552	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	68	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.900	2.030	1.360	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.670	4.780	2.707	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.720	2.800	2.436	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		340	330	492	12
6800.000	Abschreibungen		28.880	28.150	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.530	63.910	65.261	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		297.130	248.930	227.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		8.100	7.700	8.202	
	Zuschussbedarf 2114		289.030	241.230	219.095	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall Stundenreduzierung					
5009.200	Teilerneuerung Bodenbeläge u. Fenster, Malerarbeiten (30.000 EUR), Erneuerung Schließanlage (10.000 EUR)					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2114 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	95.000	0	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	400	100	373	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		95.400	100	373	
1.2116	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	101.080	101.720	103.886	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.588	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	10.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	10.510	6.039	5413
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.650	1.750	1.458	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	180	153	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	4.200	3.044	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	14.500	8.967	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	55.500	57.750	45.660	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	95.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	15.000	14.000	13.531	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	110	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	2.720	2.989	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.170	4.880	3.836	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.910	1.930	1.745	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		530	470	694	12
6800.000	Abschreibungen		2.050	10.520	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.000	41.880	41.994	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch Französische Schule	ZU	0	7.500	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		370.910	284.720	251.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		95.400	100	373	
	Zuschussbedarf 2116		275.510	284.620	250.758	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000/ 6800.000/ 6850.000	Bisher im UA 2911 veranschlagt Bisher nur Gebäude und Grundstücke; ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen. Gebäude wird 2008 letztmalig abgeschrieben.					
7000.000	Wieder (wie in 2007) bei HHSt. 1.4700.7000.000 veranschlagt					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2116 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Französische Schule, Galgenbergstr. 86						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	30.000	0	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	5.000	5.000	5.618	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		35.000	5.000	5.618	
1.2117	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	86.180	82.800	94.540	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	9.590	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.000	734	82
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	1.626	5412
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.900	7.300	8.895	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	50	45	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	3.000	1.995	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	30.000	19.841	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.400	30.000	31.500	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	24.000	23.000	25.643	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	97	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	4.100	3.622	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.020	6.420	2.349	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.440	2.500	2.205	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		610	510	803	12
6800.000	Abschreibungen		96.690	96.690	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.450	67.430	70.825	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		400.570	374.190	369.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		35.000	5.000	5.618	
	Zuschussbedarf 2117		365.570	369.190	364.249	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000/ 5480.000	Bisher im UA 2911 veranschlagt Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
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 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	4.280	3.370	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.650	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	5.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.400	1.500	70	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	259	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	83-	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.500	9.002	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.400	6.000	7.378	82
5920.000	Lernmittel	SA	3.000	3.350	4.114	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	1.210	535	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	660	900	845	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		80	90	125	12
6800.000	Abschreibungen		2.530	2.540	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.530	6.680	6.178	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		42.000	45.760	30.100	
	Zuschussbedarf 2122		42.000	45.760	30.100	
Erläuterungen:						
5480.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	4.100	3.370	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	14.412	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	30.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.100	1.100	708	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	350	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	40	35	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	450	439	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	17.000	17.071	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.100	8.500	7.071	82
5920.000	Lernmittel	SA	4.760	4.900	4.861	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.410	714	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.100	1.050	1.476	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		120	120	160	12
6800.000	Abschreibungen		1.960	1.730	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.160	17.090	17.005	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		94.520	63.650	65.522	
	Zuschussbedarf 2123		94.520	63.650	65.522	
	Erläuterungen:					
5009.400	Baurechtlich erforderliche Brandschutz- maßnahmen					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2123 ist folgendes Gebäude veranschlagt:					
	Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	50.310	53.800	48.907	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	54.247	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	15.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	48.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.070	4.060	85	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	1.045	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	130	109	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.051	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	12.000	10.933	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	20.500	26.000	7.313	82
5920.000	Lernmittel	SA	6.000	6.000	8.972	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	60	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	810	664	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	1.134	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	410	400	398	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		200	180	266	12
6800.000	Abschreibungen		13.480	12.850	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.260	35.900	36.148	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		153.670	225.860	183.506	
	Zuschussbedarf 2124		153.670	225.860	183.506	
	Erläuterungen:					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2124 ist folgendes Gebäude veranschlagt:					
	Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	240	250	245	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		240	250	245	
1.2125	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	74.610	70.280	63.100	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	14.155	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	23.000	15.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	75.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.510	2.000	1.962	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	762	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	100	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.750	1.087	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.500	10.000	7.097	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.900	18.400	15.514	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.000	8.000	9.574	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	96	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.110	978	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	4.500	1.694	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		840	800	765	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		280	220	362	12
6800.000	Abschreibungen		11.410	11.200	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		113.340	113.980	114.270	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		382.240	264.400	241.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		240	250	245	
	Zuschussbedarf 2125		382.000	264.150	241.224	
Erläuterungen:						
5009.100	Einbau Windfanganlage					
5009.400	Einbau von rauchdichten, selbstschließenden Flurabtrennungen					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2125 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Schule, Schulstr. 30, Hirschau						
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2126** Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	Einnahmen					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	200	100	227	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		200	100	227	
1.2126	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.750	39.150	35.840	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	2.415	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.960	2.250	267	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	796	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	100	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	800	323	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.200	23.000	21.639	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.200	28.000	17.221	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.000	7.000	8.232	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	60	49	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.310	842	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	763	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	80	100	58	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	640	306	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		180	150	245	12
6800.000	Abschreibungen		2.240	1.230	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.550	15.400	15.073	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		132.520	126.090	104.152	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		200	100	227	
	Zuschussbedarf 2126		132.320	125.990	103.924	
<u>Erläuterungen:</u>						
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2126 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	16.260	14.190	11.014	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	2.502	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	4.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	1.000	1.472	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	241	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	30	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	850	568	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	500	140	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.000	14.000	2.659	82
5920.000	Lernmittel	SA	4.000	6.000	4.035	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	23	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	710	642	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.240	850	1.171	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	640	306	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		110	120	181	12
6800.000	Abschreibungen		3.840	3.610	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.740	81.910	81.953	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		128.780	132.770	109.769	
	Zuschussbedarf 2127		128.780	132.770	109.769	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2127 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	0	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	100	5425
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		0	100	100	
1.2129	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	82.280	77.670	84.056	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	8.765	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	12.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	13.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	48.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	3.000	808	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	800	800	733	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	100	80	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.500	629	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.800	1.800	809	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	33.000	26.000	23.383	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.200	11.000	11.886	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	95	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.480	904	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.610	2.900	2.169	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.280	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		280	270	426	12
6800.000	Abschreibungen		9.210	9.170	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.590	96.050	96.180	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		262.670	301.180	239.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		0	100	100	
	Zuschussbedarf 2129		262.670	301.080	239.083	
Erläuterungen:						
5480.000	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2129 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	20	50	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	20	59	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	EIN	0	3.500	3.713	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		70	3.570	3.772	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	75.270	69.600	72.141	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	11.000	19.109	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	18.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.000	702	82
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.240	2.000	5.894	5441
5300.000	Mieten und Pachten	SA	5.000	4.800	4.000	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.500	3.500	3.195	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	380	325	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.200	1.950	1.789	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.500	68.000	66.054	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	66.000	54.000	60.436	82
5920.000	Lernmittel	SA	20.000	22.000	15.059	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	88	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	2.680	2.035	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.000	5.270	2.364	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	580	800	313	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		500	360	564	12
6800.000	Abschreibungen		139.870	139.850	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		307.030	315.350	322.156	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		720.670	721.280	710.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		70	3.570	3.772	
	Zuschussbedarf 2130		720.600	717.710	706.799	
Erläuterungen:						
1712.000	HHSt. entfällt, ab 2009 Einnahmen für flexible Nachmittagsbetreuung HSI auf HHSt. 1.2911.1712.000					
5090.000	Ansatz Grp. 5090 ab 2009 in Grp. 5480 enthalten					
5480.000	Ansatz 2008 zu gering. Zusätzlich Anmietung Betreuungsräume Schleifmühleweg 32 für Hauptschule Innenstadt und Albert-Schweitzer-Realschule.					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2130 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Hauptschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	5.000	5.000	5.094	82
1450.000	Kostensätze von Dritten	EIN	50	100	109	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		5.050	5.100	5.203	
1.2131	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	63.820	71.860	64.090	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	15.767	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	4.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	25.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.000	8.000	2.417	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.600	2.361	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	250	230	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.800	2.239	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	36.500	37.938	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	71.100	64.000	69.009	82
5920.000	Lernmittel	SA	20.000	16.000	19.643	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	80	72	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.100	2.480	2.446	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.580	4.170	2.359	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	760	1.000	468	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.020	1.280	1.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		350	340	516	12
6800.000	Abschreibungen		25.320	24.480	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.840	36.910	37.247	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		312.540	282.750	272.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		5.050	5.100	5.203	
	Zuschussbedarf 2131		307.490	277.650	267.711	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall 1 ATZ-Fall					
5009.400	Stahltreppe für zweiten Rettungsweg Dachgeschoss					
5480.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
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						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	17.000	17.000	17.198	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	800	1.000	704	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		17.800	18.000	17.902	
1.2150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	140.160	146.490	127.493	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.000	17.000	60.738	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	355.000	318.198	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.320	5.800	1.924	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.203	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	270	222	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.100	4.600	2.836	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	9.034	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	42.000	58.000	17.185	82
5920.000	Lernmittel	SA	25.000	27.900	33.562	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	200	171	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.500	3.900	3.735	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.280	8.010	5.554	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	710	800	568	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.250	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		660	690	982	12
6800.000	Abschreibungen		6.110	13.430	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.730	31.900	30.856	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		326.800	698.740	622.722	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		17.800	18.000	17.902	
	Zuschussbedarf 2150		309.000	680.740	604.819	
Erläuterungen:						
5480.000	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2150 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7 Dorfackerschule, Wohnung, Neuholdenstr. 2, Lustnau Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau						
	Ausgaben Abschnitt 21		5.276.340	5.325.240	4.786.806	
	Einnahmen Abschnitt 21		189.880	69.140	75.236	
	Zuschussbedarf 21		5.086.460	5.256.100	4.711.570	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	2.500	2.000	3.579	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		2.520	2.050	3.579	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	138.310	135.360	128.806	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	12.000	25.606	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	15.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	15.000	7.250	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.700	3.600	3.381	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	210	400	351	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.500	5.000	5.534	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.000	12.000	9.094	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	65.000	58.000	60.989	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Mittagstisch RAS	SA	0	7.400	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	55.000	36.190	44.983	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	210	184	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	3.300	2.180	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.320	23.000	5.482	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	250	300	191	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.280	1.378	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.150	1.000	1.543	12
6800.000	Abschreibungen		134.380	131.020	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		284.980	291.640	295.756	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		737.150	751.700	708.258	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		2.520	2.050	3.579	
	Zuschussbedarf 2210		734.630	749.650	704.679	
Erläuterungen:						
5009.200	darunter 100.000 EUR aus Sammelnachweis 2 für Brandschutz Walter-Erbe-Realschule					
5480.000	Ansatz 2008 zu gering. Zusätzlich Anmietung Betreuungsräume Schleifmühleweg 32 für Albert-Schweitzer-Realschule und Hauptschule Innenstadt.					
5710.000	Ab 2009 im Ansatz 1.2950.5710.000 enthalten					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2210 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	188	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		120	120	188	
1.2211	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	70.880	68.680	66.885	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	27.899	81
5009.100	Gebäudeunterhaltung Walter-Erbe-Realschule	SN2	0	0	107.215	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	1.500	5.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	20.000	21.260	10.874	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.579	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	410	371	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	6.100	5.203	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	36.500	38.537	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	139.500	130.000	135.299	82
5920.000	Lernmittel	SA	29.270	30.000	38.768	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	220	190	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.200	4.300	3.578	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.880	13.000	10.304	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	260	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		990	890	1.330	12
6800.000	Abschreibungen		64.300	54.610	53.849	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.820	57.270	83.977	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch an den Förderverein Walter-Erbe-Realschule	ZU	0	4.000	1.600	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		490.620	452.380	590.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		120	120	188	
	Zuschussbedarf 2211		490.500	452.260	589.882	
Erläuterungen:						
5480.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Ab 2009 im Ansatz 1.2913.5711.300 enthalten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2211 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.227.770	1.204.080	1.298.328	
	Einnahmen Abschnitt 22		2.640	2.170	3.767	
	Zuschussbedarf 22		1.225.130	1.201.910	1.294.561	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	203	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	300	5.000	301	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		520	5.220	503	
1.2310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	142.390	135.840	122.463	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	32.000	32.000	51.315	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	6.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	36.480	35.610	25.857	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.300	2.120	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	270	231	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	4.000	5.060	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	46.000	20.000	30.345	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	107.000	90.000	99.281	82
5920.000	Lernmittel	SA	55.000	50.000	50.477	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	300	275	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	3.380	3.666	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.280	25.000	11.072	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	570	600	506	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.610	1.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.500	1.290	1.928	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		11.350	17.110	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		89.900	73.210	62.238	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		565.150	492.520	478.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		520	5.220	503	
	Zuschussbedarf 2310		564.630	487.300	478.167	
Erläuterungen:						
5460.000	Mehr Fremdreinigung, weniger Eigenreinigung					
5480.000	Mehrausgaben zugunsten der Umwelt-AG des Uhlandgymnasiums sind zulässig in Höhe von 50% der errechneten Einsparungen (Projekt "fifty-fifty", Grp. 5940) Wartungskosten ab 2009 in Grp. 5480 enthalten.					
6798.000	Nutzung des Medienzentrums Uhlandstraße					
6800.000/	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009					
6850.000	auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2310 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Uhlandgymnasium, Uhlandstr. 24						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	200	327	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	20	0	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	1.500	2.500	1.861	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	200	153	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		1.950	2.920	2.342	
1.2320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	348.590	347.300	346.193	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	61.447	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	120.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	200.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.000	35.000	19.166	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.700	5.700	5.230	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	600	554	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.500	5.500	3.341	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	24.000	8.594	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	134.000	134.000	126.484	82
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	111.450	106.900	91.855	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	560	500	454	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	3.000	1.951	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	11.280	16.000	8.152	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	710	800	573	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.300	4.110	3.919	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.160	1.900	2.812	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		53.540	56.090	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.630	44.150	45.273	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		880.540	1.145.550	770.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		1.950	2.920	2.342	
	Zuschussbedarf 2320		878.590	1.142.630	767.856	
Erläuterungen:						
1450.000	VHS entfällt					
4000.000	Wegfall 1 ATZ-Fall					
6798.000	Nutzung des Medienzentrums Uhlandstraße					
6800.000/	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009					
6850.000	auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2320 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30						
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2330 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2330	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	7.500	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	5.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.000	0	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	3.000	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	48.000	10.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	70.000	35.000	0	82
5490.000	Raummanagement		50.000	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2330		172.000	61.000	0	
	Zuschussbedarf 2330		172.000	61.000	0	
Erläuterungen:						
5420.000/ 5460.000/ 5480.000 5490.000	Mensa ab 2009 erstmals ganzjährig in Betrieb. Gebäudeverwaltung, Hausmeisterdienste etc.					
Die kalkulatorischen Kosten werden mit dem Rechnungsergebnis 2009 erstmals dargestellt.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	199	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	200	200	300	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	290	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		370	370	789	
1.2340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	293.830	273.530	268.425	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	58.806	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	0	120.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	270.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	54.280	52.710	28.166	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.500	4.800	4.521	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	500	472	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	8.500	6.741	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	25.000	17.597	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	128.100	157.500	150.330	82
5920.000	Lernmittel	SA	108.560	105.430	91.950	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	490	320	297	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	4.300	2.835	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	18.370	22.570	13.681	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.300	1.400	1.104	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.900	3.730	3.551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.500	1.980	3.240	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		38.730	26.270	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60.690	34.280	55.817	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		801.230	1.152.820	717.699	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		370	370	789	
	Zuschussbedarf 2340		800.860	1.152.450	716.910	
Erläuterungen:						
5009.200/ 5009.400	Sanierung in 2008 abgeschlossen					
5420.000	Höherer Versicherungswert nach Sanierung					
6798.000	Nutzung des Medienzentrums Uhlandstraße					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2340 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Wohnung, Derendinger Allee 8						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	500	196	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	500	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		300	1.000	272	
1.2350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	98.720	92.590	93.741	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	38.246	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	280.000	0	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	13.000	4.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	2.500	1.885	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	30.000	30.000	30.611	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.800	5.800	5.219	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	600	529	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	6.500	1.655	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	65.000	60.000	69.993	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	104.200	95.000	97.794	82
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	81.500	80.000	69.683	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	120	108	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.800	3.552	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.390	14.480	9.498	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	650	1.000	249	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.740	1.410	2.261	12
6800.000	Abschreibungen		160.160	157.350	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		257.700	265.960	272.417	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		1.153.520	852.070	845.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		300	1.000	272	
	Zuschussbedarf 2350		1.153.220	851.070	844.787	
Erläuterungen:						
5009.100	Sanierung Flachdachdichtung					
5009.200	Teilerneuerung Einzelraumregelung					
5090.000	Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten					
5480.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2350 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 23		3.572.440	3.703.960	2.811.626	
	Einnahmen Abschnitt 23		3.140	9.510	3.906	
	Zuschussbedarf 23		3.569.300	3.694.450	2.807.720	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	20	0	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	10.920	11.130	11.252	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	6.350	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	80.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.360	5.000	3.692	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.800	1.700	1.572	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	190	158	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	850	4.150	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	15.500	18.353	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.000	39.000	39.731	82
5920.000	Lernmittel	SA	14.000	11.000	15.157	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	20	14	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.680	1.100	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.280	7.330	3.253	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	49	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	153	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		190	180	245	12
6800.000	Abschreibungen		57.400	56.990	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		108.280	111.500	114.544	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	19.130	19.130	12.630	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		384.670	286.570	287.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	20	0	
	Zuschussbedarf 2700		384.670	286.550	287.520	
Erläuterungen:						
5009.100	Sanierung Flachdachdichtung					
5009.200	Teilerneuerung Sonnenschutz nach Sturmschaden					
5460.000	Ansatz 2008 zu gering					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 2700 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen						
	Ausgaben Abschnitt 27		384.670	286.570	287.520	
	Einnahmen Abschnitt 27		0	20	0	
	Zuschussbedarf 27		384.670	286.550	287.520	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	300	646	54
1450.000	Kostensätze Dritter	EIN	1.500	2.500	1.265	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		1.920	2.850	1.910	
1.2810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	244.090	192.300	221.988	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	59.318	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	950	702	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50.200	30.000	41.483	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.000	14.000	12.866	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	830	1.500	1.311	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	8.000	9.000	5.092	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	198.000	180.000	194.024	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	232.000	235.000	196.935	82
5920.000	Lernmittel	SA	138.500	140.410	110.635	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	430	419	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.600	8.400	7.769	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.410	29.000	24.784	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.510	500	2.409	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.110	2.570	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.920	2.460	3.758	12
6800.000	Abschreibungen		262.270	262.270	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		345.000	360.590	358.440	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch Geschwister-Scholl-Schule	ZU	0	14.000	14.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		1.574.840	1.528.380	1.467.327	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		1.920	2.850	1.910	
	Zuschussbedarf 2810		1.572.920	1.525.530	1.465.416	
	Erläuterungen:					
5460.000	Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung nach mehrjähriger Sanierung.					
6800.000/ 6850.000	Ansatz beruht auf bisherigen Zahlen, Endabrechnung der Sanierung liegt noch nicht vor. Bisher nur Gebäude und Grundstücke ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Ab 2009 im Ansatz 1.2913.5711.300 enthalten					
	Information zur Gebäudewirtschaft:					
	Im UA 2810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:					
	Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		1.574.840	1.528.380	1.467.327	
	Einnahmen Abschnitt 28		1.920	2.850	1.910	
	Zuschussbedarf 28		1.572.920	1.525.530	1.465.416	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	95.570	82.000	70.660	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		95.570	82.000	70.660	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	109.890	95.000	81.522	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		109.890	95.000	81.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		95.570	82.000	70.660	
	Zuschussbedarf 2900		14.320	13.000	10.862	
Erläuterungen:						
1620.000	Höhere Ersätze vom Landkreis zur Deckung von Mehrausgaben					
6390.000	Mehrausgaben für Schwimmfahrten nach Kirchentellinsfurt, Fahrtkosten für behinderte Kinder,					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	13.000	11.000	13.222	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	EIN	0	0	5.913	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	50.000	54.000	47.009	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		63.000	65.000	66.144	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	298.010	262.870	210.379	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	7.000	4.456	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	13	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	5.000	5.190	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	12.000	10.000	4.698	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	15.000	14.000	12.110	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	220	194	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	720	576	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.330	1.830	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.450	1.378	111
6800.000	Abschreibungen		130	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	0	0	20
7020.000	Zuschuss für Projekt Pestalozzischule	ZU	0	0	8.900	54
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	42.600	42.600	19.125	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		387.270	346.210	268.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		63.000	65.000	66.144	
	Zuschussbedarf 2910		324.270	281.210	202.705	
Erläuterungen:						
1710.000	Deckung von Mehrausgaben					
4000.000	Umsetzung Vorl. 122/08 (Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit)					
5220.000/ 5910.000	Mehr Stunden Albert-Schweitzer- und Walter-Erbe-Realschule					
5951.000	Mehr Betreuungsstunden					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	180.000	200.000	273.799	54
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	6.000	151.000	137.276	54
1103.000	Betreuungsgebühren	EIN	32.000	32.000	32.950	54
1104.000	Entgelte Programm Kindersommer	EIN	10.000	0	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	2	54
1670.000	Erstattungen	EIN	0	0	4.194	11
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	281.900	267.800	195.601	54
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	24.750	12.370	24.747	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		534.700	663.220	668.569	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.575.990	1.170.960	1.194.690	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	395	81
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten		4.500	4.500	6.481	54
5430.000	Sachversicherungen		0	90	76	54
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	4.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.900	6.000	7.598	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		4.800	2.600	1.003	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben		32.000	29.000	20.192	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung		6.000	151.000	132.508	54
5760.000	Sachausgaben Programm Kindersommer		20.000	0	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		1.670	1.270	1.105	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	300	231	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.330	1.830	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	260	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		18.050	16.700	17.817	111
6800.000	Abschreibungen		1.340	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		460	0	0	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger		7.000	7.000	4.887	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		1.687.900	1.401.750	1.388.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		534.700	663.220	668.569	
	Zuschussbedarf 2911		1.153.200	738.530	720.243	
Erläuterungen:						
1101.000/ 5711.000	Ab 2009 sind 145.000 EUR bei den Schulen GSA (UA 2111), GSG (UA 2116) und GSE (UA 2117) veranschlagt.					
1104.000	2007 und 2008 im UA 4620 veranschlagt, 2009 Erhöhung, höhere Teilnahme. Gleichzeitig Deckung von Mehrausgaben					
4000.000	Incl. Stellenschaffungen					
5480.000	Gestiegene Heizkosten u.a. durch verlängerte Öffnungszeiten					
5620.000	Mehr Mitarbeiter/-innen, erhöhter Fortbildungsbedarf					
5710.000	Neuer Hort an der Aischbachschule					
5760.000	2007 und 2008 im UA 4620 veranschlagt,					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000/ 6850.000	2009 Erhöhung, da höhere Teilnahme. Mehraufwand für Honorare. Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	4.000	2.500	1.773	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	EIN	4.000	2.000	3.000	5471
1712.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	EIN	4.700	1.000	1.500	5464
1713.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	2.000	1.000	1.500	5414
1714.000	Jugendbegleiter-Programm Mörikeschule	EIN	0	1.000	1.500	5442
1715.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	EIN	4.000	0	0	5463
1716.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	4.000	0	0	5471
1717.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	2.000	0	0	5462
1718.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	4.000	0	0	5412
1719.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	4.000	0	0	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		32.700	7.500	9.273	
1.2912	Ausgaben					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	4.000	2.500	1.773	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	SA	4.000	2.000	3.000	5471
6642.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	SA	4.700	1.000	1.500	5464
6643.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	2.000	1.000	1.500	5414
6644.000	Jugendbegleiter-Programm Mörikeschule	SA	0	1.000	1.500	5442
6645.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	4.000	0	0	5463
6646.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	4.000	0	0	5471
6647.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	2.000	0	0	5462
6648.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	4.000	0	0	5412
6649.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium		4.000	0	0	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		32.700	7.500	9.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		32.700	7.500	9.273	
Erläuterungen:						
2009 nehmen mehr Schulen am Programm teil. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen gedeckt.						
1714.000 6644.000	Mörikeschule nimmt ab 2009 am Programm nicht mehr teil.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		36.620	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	0	0	81
5221.000	Ersatzbeschaffung von Geräten für Schulküchen	SA	30.000	0	0	54
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	247.000	0	0	54
5711.400	Ermäßigungen für Mittagessen Bonuscard-Inhaber	SA	40.000	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		383.620	0	0	
	Zuschussbedarf 2913		383.620	0	0	
Erläuterungen:						
Neuer Unterabschnitt; vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.08 (Vorl. 114e/08)						
5009.000	Wartung und Unterhaltung von Geräten für Schulküchen					
5711.300	2008 bereits im UA 2950 mit 164.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus Mehrausgaben gedeckt durch Einsparungen bei 1.2211.7000 (4.000 EUR), 1.2810.7000 (14.000 EUR), 2.2810.9880.000-1010 (21.000 EUR); vgl. Tabelle "Essenzahlen" (Folgesseite)					
5711.400	2008 bereits bei UA 2950 mit 10.000 EUR veranschlagt.					

**Förderung des Schulessens nach
voraussichtlichen Essenzahlen 2009**

Nr.	UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen/	Fördersumme
0	1	2	3	4
1	2113	GS Hügelschule	10.800	8.640 €
2	2116	GS Französische Schule	46.800	37.440 €
3	2117	GS Hechinger Eck	14.400	11.520 €
4	2131	HS Mörikeschule	8.100	11.200 €
5	2130	HS Innenstadt	8.100	12.115 €
6	2150	GS Dorfacker	10.800	8.640 €
7	2211	Walter-Erbe-Realschule	7.200	5.760 €
8	2210	Albert-Schweitzer-Realschule	4.320	3.456 €
9	2330	Gymnasien Mensa Uhlandstraße	108.000	86.400 €
10	2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000	36.000 €
11	2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	10.000	8.000 €
12	2110	Grundschule Innenstadt Silcherschule	1.800	1.440 €
13	2110	Grundschule Innenstadt Pavillon	1.560	1.248 €
14	2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	2.730	2.184 €
15	2150	GS Köstlinschule	1.170	936 €
16	2111	GS Aischbachschule	3.600	2.880 €
17	2123	GS Kilchberg	3.600	2.880 €
18	2127	GS Hagelloch	1.755	1.404 €
19	2126	GS Unterjesingen	1.200	960 €
20	2124	GS Bühl	1.440	1.152 €
21	2125	GS Hirschau	3.200	2.560 €
		Summe	295.575	246.815 €

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	5.000	0	5.000	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.987.440	3.988.200	3.875.249	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		3.992.440	3.988.200	3.880.249	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		3.992.440	3.988.200	3.880.249	
	Überschuss 2940		3.992.440	3.988.200	3.880.249	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2009

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2009	Beitrag je Schüler/in EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	474	895	424.230
Realschulen	1.474	547	806.278
Gymnasien	4.737	560	2.652.720
Grundschulförderklassen	39	375	14.625
Lernbehindertenschule	95	1.418	134.710
Sachkostenbeiträge insg.			4.032.563

Sätze laut Rundschreiben des Städtetages BW vom 01.12.2008 zum
Finanzausgleichsgesetz (FAG) – formale Verkündung steht noch aus

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2008/2009 - Stichtag 15.10.2008

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	24.000	13.350	23.076	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		24.000	13.350	23.076	
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	64.390	62.820	61.263	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.000	3.000	2.468	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	2.500	2.500	1.408	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	10.000	0	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	55.000	45.000	38.357	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	12.954	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	54
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	5.000	3.000	438	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	44.000	0	0	54
5711.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	SA	0	10.000	7.468	54
5711.200	Budgets für Ganztagessschulen		0	164.000	0	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	1.500	1.485	54
5920.000	Lernmittel	SA	0	0	21.636	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	10.000	5.000	2.672	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	10.000	10.000	12.075	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.286	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	49	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeindeunfallversicherung	SA	322.500	307.750	304.706	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	171.600	160.500	149.091	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	306	111
6800.000	Abschreibungen		5.630	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		230	0	0	20
7010.000	Zuschuss für Betreuungskräfte Hauptschulen	ZU	0	30.000	0	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		794.850	874.550	658.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		24.000	13.350	23.076	
	Zuschussbedarf 2950		770.850	861.200	635.590	
Erläuterungen:						
1420.000	Ansatz 2008 zu gering					
5210.000	Mehrbedarf für Wartung und Instandhaltung der Ganztagessschulen					
5710.000	Städtische Aufsichtspflicht Mittagstisch Umschichtung von Mitteln aus 1.2210.5710.000 (7.400 EUR), 1.2950.7010.000 (30.000 EUR)					
5711.200	Ansatz ab 2009 in neuem UA 2913 Schulessen					
6800.000/6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7010.000	Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen. Zuschussmittel ab 2009 im Ansatz Grp. 5710 enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	104.000	104.000	94.925	54
1411.000	Mieten	EIN	19.000	26.000	26.036	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	25.000	16.337	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.000	1.704	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		134.700	99.800	90.300	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		274.200	255.800	229.302	
1.2951	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	352.620	369.500	386.993	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.000	152.000	214.958	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	665.000	20.173	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	243.000	91.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	110.000	10.000	0	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	1.155	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	15	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	68.000	65.000	52.173	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	112.000	110.000	101.107	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	16.000	14.926	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	840	1.600	1.430	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	16.500	13.401	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	235.000	206.000	232.789	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	451.500	400.000	423.977	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	152.000	145.000	144.477	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	860	900	815	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.600	2.642	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	621	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.210	5.140	4.745	111
6800.000	Abschreibungen		224.120	219.470	209.200	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		472.170	488.230	497.271	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		2.639.020	2.968.540	2.322.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		274.200	255.800	229.302	
	Zuschussbedarf 2951		2.364.820	2.712.740	2.093.567	
Erläuterungen:						
1694.000	Erhöhte Energiekosten					
5960.000	Mehr Belegungen im Schulschwimmsport/ mehr Schwimmstunden					
1411.000/ 1420.000	Ansatz 2008 zu hoch					
5009.100	Für 2008 geplante Maßnahme Sanierung Sporthalle WHO wird 2009 im VmHH finanziert.					
5009.200	U.a. Hermann-Hepper-Halle (60.000 EUR für Teilsanierung WC-Anlagen, Reparaturen Duschen und Waschräume); Sporthalle Uhlandstraße (46.000 EUR für Einbau von Bewegungsmeldern sowie Toren und Fenstergittern Tiefgarage); Schönbuchhalle					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5009.400	Pfrondorf (35.000 EUR für Sanierung Umkleide- und Duschbereich); Turnhalle Lustnau (34.000 EUR Herstellung Tisch- und Stuhl-Lagerraum, Erneuerung Bühnenvorhang u.a.) sowie weitere Maßnahmen bei Turnhalle WHO (20.000 EUR), Spielhalle Uhlandstraße (13.000 EUR), Turnhalle Hagelloch (10.000 EUR) u.a. Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Lustnau (80.000 EUR), Hermann-Hepper-Halle (20.000 EUR) und Turnhalle Hügelschule (10.000 EUR)					
5460.000/ 5480.000/ 6800.000/ 6850.000	Höherer Bedarf durch intensivere Benutzung Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Ausgaben Abschnitt 29			6.035.250	5.693.550	4.729.990	
Einnahmen Abschnitt 29			5.016.610	5.075.070	4.947.272	
Zuschussbedarf 29			1.018.640	618.480	0	
Überschuss 29			0	0	217.282	
Ausgaben Einzelplan 2			18.591.540	18.182.610	15.850.909	
Einnahmen Einzelplan 2			5.214.190	5.158.780	5.032.092	
Zuschussbedarf 2			13.377.350	13.023.830	10.818.818	

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
- Sporthalle WHO einschl. Gymnastikhalle
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "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 2009

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

Unterabschnitt **3000** **Fachbereich Kultur**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	17.500	17.500	28.024	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	17.500	28.024	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	302.670	330.410	296.034	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.560	8.560	7.349	4
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	150	73	4
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.700	8.700	9.514	4
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	692	4
6010.000	Druck Veranstaltungskalender	SA	5.000	7.500	0	4
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	23.500	23.500	34.983	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	230	197	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.800	10.800	9.663	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		132.500	125.200	128.267	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	815	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.980	7.000	4.529	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.930	1.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.760	19.870	21.934	12
6800.000	Abschreibungen		2.880	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39.597	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		528.120	546.270	556.103	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	17.500	28.024	
	Zuschussbedarf 3000		510.620	528.770	528.079	
Erläuterungen:						
4000.000	Neubesetzung der Stelle Fachbereichsleitung					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 80.770 EUR (davon 20.000 EUR aus Vorlage 28/08 für Provisorium Anlagenpark)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	EIN	3.800	3.800	0	4
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	3.976	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		3.800	3.800	3.976	
1.3010	Ausgaben					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.000	16.500	6.280	4
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	23.700	28.700	25.332	4
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	SA	40.000	40.000	40.097	4
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	5.000	5.000	10.378	4
5804.000	Partnerschaft Afrika	SA	5.000	0	0	4
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	17.000	15.000	16.671	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	500	750	348	102
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	0	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.149-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		117.700	112.450	88.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		3.800	3.800	3.976	
	Zuschussbedarf 3010		113.900	108.650	84.981	
Erläuterungen:						
5800.000	Ansatz bei Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen erhöht auf 20.000 EUR wegen anstehender Jubiläen					
5804.000	Eine neue Partnerschaft					
	Ausgaben Abschnitt 30		645.820	658.720	645.060	
	Einnahmen Abschnitt 30		21.300	21.300	32.001	
	Zuschussbedarf 30		624.520	637.420	613.059	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1411.000	Mieten	EIN	18.000	18.000	18.661	82
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen- stiftung	EIN	229.840	213.390	217.684	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		247.840	231.390	236.345	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	229.840	213.390	217.684	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	42.000	41.823	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	5.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	27.000	18.081	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.100	1.895	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	1.000	636	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	25.000	17.225	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	135.500	85.500	80.145	82
6800.000	Abschreibungen		10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.050	48.310	48.946	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		961.090	925.000	902.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		247.840	231.390	236.345	
	Zuschussbedarf 3210		713.250	693.610	665.786	
Erläuterungen:						
5090.000	Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	12.000	12.000	17.638	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.000	5.000	6.614	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	36.499	44
1699.400	Entnahme aus der Rücklage Lotte-Reiniger Dauerausstellung		0	0	9.065	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.000	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		17.000	17.000	71.816	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	273.250	240.690	228.521	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	15.000	7.670	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	28.000	17.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	10.700	10.982	82
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	21.700	17.900	15.650	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.700	2.435	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10.810	11.100	10.559	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	199	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	13.008	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	43.500	27.500	12.419	82
5700.000	Kopierkosten	SA	900	850	851	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	5.000	4.488	44
5712.000	Museumsshop	SA	5.000	5.000	0	44
5811.000	Inventarisierung	SA	2.300	2.300	1.580	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	324	44
5813.000	Ausstellungen	SA	28.500	28.500	82.078	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	2.845	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	1.500	20.003	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	310	300	274	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.100	8.250	8.139	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	100	100	44
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.430	6.000	603	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.690	2.570	3.367	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.220	20.290	24.197	12
6800.000	Abschreibungen		32.400	19.080	19.078	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		103.450	55.690	56.862	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	38.924-	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		637.870	520.020	487.307	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		17.000	17.000	71.816	
	Zuschussbedarf 3212		620.870	503.020	415.490	
Erläuterungen:						
4000.000	ATZ-Nachfolge					
5009.200	Umbau WC im Stadtmuseum zu Stuhllager (18.000 EUR), Teilerneuerung Dachrinnen Th.-Haering-Haus (10.000 EUR)					
5090.000	Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5301.000/ 5480.000	Neue Anmietung bei swt; Wartungskosten fallen ab 2009 an.					
6610.000	Mitgliedsbeitrag "Deutscher Museumsbund" wurde erhöht.					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 8.712,45 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3212 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Stadtmuseum, Kornhausstr. 10						
Häringhaus, Neckarhalde 31						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	400	400	2.409	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	2.409	
1.3213	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	249.660	187.440	178.705	
5300.000	Mieten	SA	8.800	8.800	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	12	4
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	790	4
5811.000	Fotosammlung	SA	26.000	26.000	12.005	4
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	3.003	4
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.100	4.100	4.600	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	200	172	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.000	6.650	7.650	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	120	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.000	76.200	62.784	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.270	7.000	3.155	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.850	1.770	1.684	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.260	14.810	24.238	12
6800.000	Abschreibungen		4.800	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		840	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		402.710	340.910	298.917	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	2.409	
	Zuschussbedarf 3213		402.310	340.510	296.508	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle, die bisher bei UA 0810 veranschlagt war sowie 1 Stelle mit 10,0 Wochenstunden aus UA 3212					
6792.000 6800.000/ 6850.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 32		2.001.670	1.785.930	1.688.355	
	Einnahmen Abschnitt 32		265.240	248.790	310.571	
	Zuschussbedarf 32		1.736.430	1.537.140	1.377.784	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	1.837	82
1780.000	Spenden für Sommertheater	EIN	0	0	15.000	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		0	0	16.837	
1.3310	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	2.000	1.837	82
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	12.542	82
6800.000	Abschreibungen		480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.140	2.170	2.193	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	977.620	902.620	806.620	4
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	276.000	276.000	276.000	4
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	3.770	3.770	1.571	4
7030.000	Tübinger Oper "Jomelli"	ZU	0	20.000	0	4
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.000	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		1.292.010	1.237.040	1.131.237	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		0	0	16.837	
	Zuschussbedarf 3310		1.292.010	1.237.040	1.114.400	
Erläuterungen:						
7010.000	Zuschuss LTT: Erhöhung durch Personalkostensteigerung <i>Sperrvermerk:</i> Freigabe durch KUSS nach Einigung mit dem Land über den Finanzierungsschlüssel.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Zimmertheater, Bursagasse 16						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	562.000	502.440	502.440	4
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	ZU	0	0	40.000	4
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		613.130	553.570	593.570	
	Zuschussbedarf 3330		613.130	553.570	593.570	
Erläuterungen:						
7070.000	Zuschuss Tübinger Musikschule Mehr auf Grund von Tariferhöhungen <u>Sperervermerk</u> : 60.000 EUR Strukturdiskussion					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.905.140	1.790.610	1.724.807	
	Einnahmen Abschnitt 33		0	0	16.837	
	Zuschussbedarf 33		1.905.140	1.790.610	1.707.970	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	3.100	3.100	9.349	4
1680.000	Rückerstattung von Zuschüssen	EIN	0	0	2.376	4
1770.000	Spenden	EIN	0	0	38.981	4
1780.000	Spenden für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	EIN	100.000	100.000	0	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		103.100	103.100	50.706	
1.3400	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	22.140	22.360	21.680	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	8.526	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	42.000	0	81
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	250	0	0	82
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	1.500	1.500	1.482	4
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	7.500	5.100	6.053	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	500	0	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	770	770	762	4
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	2.591	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.531	111
6800.000	Abschreibungen		240	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	0	0	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	527.860	488.330	500.757	4
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	72.000	71.439	4
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	0	0	4
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.200	0	5.200	4
7050.000	Zuschuss für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	ZU	115.170	115.170	0	4
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur- zentrum (Sudhaus)	ZU	306.240	306.240	306.240	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		1.103.620	1.064.250	926.261	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		103.100	103.100	50.706	
	Zuschussbedarf 3400		1.000.520	961.150	875.555	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	U.a. 3.456 EUR Erbbauzins MV Pfrondorf 10.000 EUR MOVE (Bonuscard, Jamclub), 5%-ige Zuschusserhöhung Württ. Philharmonie Reutlingen;					
7010.000	Weitere Zuschussanträge vgl. Vorl. 388/08 Zuschuss Hölderlingesellschaft Personalkostensteigerung, vertragliche Verpflichtung					
7020.000	Sperrvermerk					
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises, findet alle zwei Jahre statt					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	10.000	0	9.316	4
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.573	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	550	550	6.247-	82
1771.000	Spenden	EIN	0	0	390	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		13.120	3.120	6.032	
1.3410	Ausgaben					
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	20.000	15.000	4.100	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	196	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	18	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	200	206	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.850	9.356	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	4.300	6.110	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	20.000	20.000	12.213	4
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	70	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	20.100	20.100	21.331	4
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	46.300	20.700	51.422	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	30	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	715	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	520	520	518	4
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	15.046	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		17.130	17.220	17.298	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	3.040	3.040	1.201	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		164.900	131.090	144.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		13.120	3.120	6.032	
	Zuschussbedarf 3410		151.780	127.970	138.651	
Erläuterungen						
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen (Stadtfest, Bücherfest)					
5300.000	Schlossbeleuchtung neu, zusätzlich					
5480.000	Ansatz 2008 zu gering					
6101.000	Sonderveranstaltungen: Stadtfest und Bücherfest					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3410 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Hölderlinterm, Wohnung, Bursagasse 6						
"Zeebhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen						
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		1.268.520	1.195.340	1.070.944	
	Einnahmen Abschnitt 34		116.220	106.220	56.738	
	Zuschussbedarf 34		1.152.300	1.089.120	1.014.206	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	285.990	271.990	271.990	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		285.990	271.990	271.990	
	Zuschussbedarf 3500		285.990	271.990	271.990	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	103.000	103.000	109.250	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	1.000	1.000	5.197	41
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.500	1.800	1.749	41
1520.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	500	500	2.810	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	3.592	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		107.000	106.300	122.598	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.027.560	906.070	851.320	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	6.961	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	20.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	18.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	0	0	41
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	150	131	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	205	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	27.000	22.906	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	17.500	74.679	82
5700.000	Kopierkosten	SA	3.000	3.200	2.358	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	185.000	177.000	149.650	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	45.000	43.000	36.678	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	8.000	7.000	3.702	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.380	2.000	1.915	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.700	11.100	10.191	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	809	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	300	240	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	984	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		249.000	208.600	241.569	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.620	10.000	10.435	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		11.250	10.120	10.256	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		140.550	153.120	123.380	12
6800.000	Abschreibungen		86.980	71.700	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.970	46.010	31.502	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.535	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.935.550	1.718.670	1.610.764	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		107.000	106.300	122.598	
	Zuschussbedarf 3520		1.828.550	1.612.370	1.488.166	
Erläuterungen:						
4000.000	Für die Öffnungszeit der Bücherei am Samstag werden zusätzlich 12.000 EUR (1 Stelle mit 12,0 Wochenstunden) bereitgestellt.					
5009.100	Teilerneuerung Fenster					
5009.200	Umbau Aufzug, Reparatur Blechdach					
5220.000	Der Fachbereich 4 hatte bisher keine HHSt., aus					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6792.000	der Kleinanschaffungen bezahlt werden konnten.					
6800.000/	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 18.013,20 EUR					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3520 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Stadtbücherei, Nonnengasse 19						
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521

Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	0	0	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	0	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		16.100	0	0	
1.3521	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		18.570	0	0	
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung		14.000	0	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben		500	0	0	102
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.000	0	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		43.070	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		16.100	0	0	
	Zuschussbedarf 3521		26.970	0	0	
Erläuterungen:						
1698.000	Je 4.000 EUR vom Wildermuth-, Kepler- und Uhland-Gymnasium sowie aus dem Budget der Fachabteilung Schule und Sport für den Betrieb des Medienzentrums					
4000.000	Stellenschaffung 0,5 AK					

Verwaltungshaushalt 2009

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

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

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	6.700	6.700	6.012	4
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch.		7.900	7.900	3.450	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.600	14.600	9.462	
1.3550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	20.620	19.380	19.345	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	833	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	189	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	30	21	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	880	880	880	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.800	5.680	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	5.000	3.691	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	30	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	0	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	4
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	37	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	306	111
6800.000	Abschreibungen		2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.800	9.940	10.071	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		50.380	49.280	43.402	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.600	14.600	9.462	
	Zuschussbedarf 3550		35.780	34.680	33.940	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3550 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Salzstadel, Madergasse 7						
	Ausgaben Abschnitt 35		2.314.990	2.039.940	1.926.155	
	Einnahmen Abschnitt 35		137.700	120.900	132.060	
	Zuschussbedarf 35		2.177.290	1.919.040	1.794.095	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
5830.000	Denkmale	SA	3.100	3.100	180	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		3.100	3.100	180	
	Zuschussbedarf 3650		3.100	3.100	180	
	Ausgaben Abschnitt 36		3.100	3.100	180	
	Zuschussbedarf 36		3.100	3.100	180	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
1710.000	Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche	EIN	40.000	0	0	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		40.000	0	0	
1.3700	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	0	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	25.000	20.000	6.431	4
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	280	247	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	40	25	4
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	90	0	82
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	248.000	75.000	7.334	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		278.320	100.410	14.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		40.000	0	0	
	Zuschussbedarf 3700		238.320	100.410	14.036	
Erläuterungen:						
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken					
7010.000	Sanierung Stiftskirchenturm, Anteil Stadt					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 3700 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf						
Stiftskirche-Turm, Münzgasse 32						
	Ausgaben Abschnitt 37		278.320	100.410	14.036	
	Einnahmen Abschnitt 37		40.000	0	0	
	Zuschussbedarf 37		238.320	100.410	14.036	
	Ausgaben Einzelplan 3		8.417.560	7.574.050	7.069.537	
	Einnahmen Einzelplan 3		580.460	497.210	548.207	
	Zuschussbedarf 3		7.837.100	7.076.840	6.521.330	

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 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	301.490	278.450	273.430	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	1.270	5
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	40	32	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.783	5
5700.000	Kopierkosten	SA	1.150	1.050	1.060	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	0	0	1.000	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	580	500	467	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.500	3.370	3.332	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	3.750	4.642	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	0	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.000	33.400	28.345	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.140	2.000	4.045	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.250	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		32.440	25.310	34.278	12
6800.000	Abschreibungen		4.590	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		720	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.445	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		388.800	354.620	387.577	
	Zuschussbedarf 4000		388.800	354.620	387.577	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 36.444,97 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	300.000	250.000	211.991	51
1623.000	Kostenersatz Landkreis für Krankenhilfe	EIN	0	15.000	0	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	435.000	480.000	485.234	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	50.000	50.000	49.175	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		785.000	795.000	746.399	
1.4010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.399.400	1.348.320	1.331.453	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	0	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	100	93	51
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	8.826	51
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	2.000	1.893	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	6.500	6.500	6.000	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.620	1.550	1.352	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.200	12.600	10.957	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	314	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	15.000	15.000	0	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		158.000	180.200	150.115	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.110	5.000	986	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.910	9.480	9.490	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		105.020	97.880	94.993	12
6800.000	Abschreibungen		1.010	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		330	0	0	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	34.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		1.758.920	1.723.450	1.650.974	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		785.000	795.000	746.399	
	Zuschussbedarf 4010		973.920	928.450	904.574	
Erläuterungen:						
1620.000	Anpassung der Kostenerstattung an gestiegene Fallzahlen rückwirkend zum 01.01.07					
1623.000	2008 und 2009 keine Erstattung. Die Ausgaben bei Gr. 6740 sind im Rahmen der Delegation von der Stadt zu tragen.					
1641.000	Geringerer Kostenersatz wegen einer Stelle weniger					
5760.000	Bis 2007 im UA 4601 veranschlagt, Sachkosten für Anlaufstelle Brunnenstraße					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	39.110	42.200	30.162	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	5	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	80	74	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.170	924	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.500	13.700	10.453	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	480	612	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		52.340	57.640	42.231	
	Zuschussbedarf 4080		52.340	57.640	42.231	
Erläuterungen:						
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
	Ausgaben Abschnitt 40		2.200.060	2.135.710	2.080.782	
	Einnahmen Abschnitt 40		785.000	795.000	746.399	
	Zuschussbedarf 40		1.415.060	1.340.710	1.334.382	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	37.930	34.970	34.867	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		37.930	34.970	34.867	
1.4300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	37.930	34.970	34.867	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.320	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT		40.000	40.000	91.441	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		350.250	347.290	398.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		37.930	34.970	34.867	
	Zuschussbedarf 4300		312.320	312.320	363.761	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	Ausgaben					
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	0	10.000	0	5
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	54.970	54.970	54.970	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	21.320	21.320	15.220	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	53.610	55.610	53.609	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		129.900	141.900	123.799	
	Zuschussbedarf 4312		129.900	141.900	123.799	
Erläuterungen:						
6010.000	Ab 2009 im UA 0015 veranschlagt					
7030.000	Beratungsstelle für ältere Menschen mit IAV-Stelle					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.071-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	35.000	35.000	266	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		35.000	35.000	805-	
1.4351	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	1.032	51
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.800	1.500	1.455	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.294	51
6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen	SA	8.000	8.000	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.600	13.400	13.355	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	5.110	9.182	20
6800.000	Abschreibungen		48.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.190	67.100	70.003	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	42.000	42.000	41.930	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		188.720	190.190	186.723	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		35.000	35.000	805-	
	Zuschussbedarf 4351		153.720	155.190	187.528	
Erläuterungen:						
6010.000	Erweiterung der Betreuungszeiten im Aufnahme- und Übernachtungshaus (erstmalig 2008 veranschlagt; vgl. Vorl. 272/07)					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4351 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352

Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	6.500	25.000	6.505	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.500	2.500	2.203	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		9.000	27.500	8.707	
1.4352	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.200	1.300	1.069	82
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.930	5.150	5.360	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		9.770	10.090	10.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		9.000	27.500	8.707	
	Zuschussbedarf 4352		770	0	1.361	
	Überschuss 4352		0	17.410	0	
Erläuterungen:						
1410.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2007.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4352 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesackerstr. 2						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	Einnahmen					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	EIN	10.000	10.000	0	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	15.000	18.287	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		25.000	25.000	18.287	
1.4353	Ausgaben					
5300.000	Mieten	SA	35.000	35.000	22.672	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	2.000	2.000	905	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.100	1.900	1.971	82
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		39.100	38.900	25.548	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		25.000	25.000	18.287	
	Zuschussbedarf 4353		14.100	13.900	7.261	
Erläuterungen:						
1410.000	Gebäude Köllerstraße und Europastraße					
1419.000	Gebäude Westbahnhofstraße					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4353 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Westbahnhofstraße 28						
Köllerstraße 1						
Europastraße 43						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1510.000	Kostensätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	359.000	290.000	277.025	51
1621.000	Kosteners. d. Landkr. f. d. Wahrnehmung v. Aufgaben n. d. Asylbew.Leistungsges.	EIN	56.000	56.000	56.486	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		415.000	346.000	333.511	
1.4360	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	87.220	82.150	83.620	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	8.000	8.000	5.150	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	364.000	295.000	278.097	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		500	480	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		459.720	385.630	366.868	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		415.000	346.000	333.511	
	Zuschussbedarf 4360		44.720	39.630	33.356	
Erläuterungen						
1510.000/ 5300.000	Änderungen im Abrechnungssystem, dadurch mehr Abrechnungsfälle. Gestiegene Bewirtschaftungskosten (haushaltsneutral)					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.177.460	1.114.000	1.111.634	
	Einnahmen Abschnitt 43		521.930	468.470	394.568	
	Zuschussbedarf 43		655.530	645.530	717.066	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	28.000	27.000	28.271	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	8.500	7.500	9.571	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	6.000	6.000	6.056	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.936	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	2.753	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		42.500	40.500	49.586	
1.4600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	977.360	860.760	790.493	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.500	39.500	61.943	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	14.600	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	4.000	90.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	18.500	16.000	12.984	52
5300.000	Mieten	SA	62.500	11.000	10.028	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	1.200	1.067	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	230	198	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	3.800	4.049	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.000	22.000	16.287	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	92.000	55.000	65.262	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.500	11.000	12.665	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	45.000	44.800	45.134	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.210	2.000	1.330	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.800	10.000	14.267	102
6630.000	Projektmittel	SA	11.500	11.500	0	52
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	10.100	10.000	8.994	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		17.750	17.750	6.400	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.940	12.000	20.654	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.400	7.070	7.653	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.270	16.950	23.949	12
6800.000	Abschreibungen		16.930	12.230	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.030	15.850	13.387	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.000	67.990	66.858	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt		100.000	0	0	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.900-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.604.760	1.353.230	1.146.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		42.500	40.500	49.586	
	Zuschussbedarf 4600		1.562.260	1.312.730	1.096.688	
Erläuterungen:						
4000.000	ATZ-Nachfolge					
5220.000	Einmalig 1.000 EUR für Jugendräume in der Weststadt und in Teilorten und 1.500 EUR für Ersatzbeschaffungen					
5300.000/ 5420.000/						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5451.000/ 5460.000/ 5480.000	Mietsteigerung wegen Anmietung Schleifmühlweg 71(bisher Bauhof SBT) ; Mobile Jugendarbeit					
5620.000	Höherer Fortbildungsbedarf					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Wegfall Rechnungsprüfungsgebühr					
7001.000	Vgl. Vorlage 327/08 Schaffung eines bedarfs- gerechten Angebots der Mobilen Jugendarbeit					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	6.000	2.000	5.000	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	365	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	116.000	112.000	129.951	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		122.500	114.500	135.316	
	Zuschussbedarf 4601		122.500	114.500	135.316	
Erläuterungen:						
6100.000	Erhöhung wegen Stadtfest					
7050.000	Förderung von: Offene Jugendarbeit des CVJM, Elkiko, Kinderschutzbund, Schülertreffs Neckarhalde und Feuerhägle, Sophienpflege (Jugendarbeit auf dem Herrlesberg), Projekt "NaSe" (Projekt zur Förderung nachbarschaftlicher Selbsthilfe im Wohnquartier Stuttgarter Straße), Projekt Bilinguale Erziehung					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	36.000	33.000	36.948	52
1101.000	Programm Tübinger Kindersommer	EIN	0	7.500	10.674	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		36.000	40.500	47.622	
1.4620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	43.010	89.670	98.310	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	1.000	1.116	5
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	0	9.000	1.355	5
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	52.000	44.000	51.144	52
6101.000	Programm Tübinger Kindersommer	SA	0	15.000	7.742	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	2.500	2.633	102
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		240	720	689	111
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	17.130	17.130	17.130	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		112.380	179.020	180.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		36.000	40.500	47.622	
	Zuschussbedarf 4620		76.380	138.520	132.498	
Erläuterungen:						
1100.000	Mehr Angebote					
1101.000/						
6101.000	Ab 2009 im UA 2911 veranschlagt					
4000.000	Nur noch Sommerferienprogramm					
5620.000/						
5761.000	Ab 2009 im UA 0015 veranschlagt.					
6100.000	Mehr Angebote, teilweise Deckung durch Mehreinnahmen					

Erläuterungen zu den Unterabschnitten

4641 - Kindergärten – entfällt ab 2009; Einrichtungen gehen über in UA 4642

4642 – Kindergärten und Kinderhäuser

4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

- **Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Kiga Neckarhalde 31+36, Österberg, Gartenstraße, Kiga Westbahnhof, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Kiga Winkelwiese, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuhalden, Herrlesberg, Kinderhaus Derendinger Straße, Eugenstraße, Kinderhaus Stuttgarter Straße, Kinderhaus Loretto, Galgenberg, Französische Allee, Alte Mühle, Kiga Saibenstraße, Feuerhägle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Pfrondorf-See, Weilheim, Kilchberg, Bühl, Kiga Hirschau Schulstraße

- **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Platzzahlen im Überblick

HH-Jahr	UA 4641	Diff. Vorj.	UA 4642	Diff. Vorj.	UA 4643	Diff. Vorj.	Summe	Diff. Vorj.
2004	831	-39	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	131	94	0	2.123	32
2007	451	-211	1.563	196	94	0	2.108	-15
2008	264	167	1.731	168	94	0	2.089	-19
2009	0	-264	2.043	312	92	-2	2.135	46

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben für die Kindertagesbetreuung

Zusammenfassung ausgewählter Fipos der UA 2911, 4641, 4642 und 4644

1) Betreuungsgebühren Grp.1100

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	209.800	-209.800	
4642	1.891.700	1.477.000	414.700	
4643	84.300	84.300	0	
2911	200.000	200.000	0	
	2.176.000	1.971.100	204.900	10%

2) Verpflegungskostenpauschale Grp. 1101

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	5.000	-5.000	
4642	354.000	449.000	-95.000	
4643	60.000	60.000	0	
2911	6.000	151.000	-145.000	
	420.000	665.000	-245.000	

3) Landeszuschüsse Grp. 1710 (1712+1713 UA 2911)

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	706.600	-706.600	
4642	3.532.990	2.826.390	706.600	
4643	69.000	69.000	0	
2911	281.900	267.800	14.100	
	3.883.890	3.869.790	14.100	0,36%

UA 4642 Grp 1711 und 1712

	2009	2008	Diff	Differenz
Hortgruppen	113.000	113.000	0	
Krippengruppen	1.358.000	281.000	1.077.000	
	1.358.000	281.000	1.077.000	383%

4) Sachausgaben Essen Grp. 5711

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	4.000	-4.000	
4642	417.000	393.000	24.000	
4643	45.000	45.000	0	
2911	6.000	151.000	-145.000	
	468.000	593.000	-125.000	in der Bilanz Mehrausgaben von 20.000 €

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Grp. 7000

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	710.440	-710.440	
4642	6.533.200	4.611.130	1.922.070	
4643	67.500	57.900	9.600	
2911	7.000	7.000	0	
	6.607.700	5.386.470	1.221.230	23%

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	1.891.700	1.686.800	1.760.178	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	354.000	454.000	430.380	53
1410.000	Mieten	EIN	13.000	18.500	21.650	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	1.000	1.000	210	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	900	900	529	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	49.000	49.000	11.952	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	170.000	150.000	189.817	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	EIN	3.500	3.000	2.960	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	70.000	70.000	76.210	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	3.712	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.470.000	3.532.990	3.640.342	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	113.000	113.000	127.160	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	1.358.000	281.000	245.380	53
1713.000	Zuschüsse f. Sprachförd. (Landesstiftung)	EIN	41.000	41.000	41.100	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	15.000	15.000	6.278	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	5.302	53
1741.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	67.931	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	6.000	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	200	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		7.550.400	6.416.490	6.637.291	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	13.294.770	11.721.280	11.299.374	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	157.000	155.000	298.686	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	373.000	231.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	331.000	126.900	0	81
5009.300	Gebäudeunterhaltung, Maßnahmen zum Klimaschutz	SN2	0	0	8.463	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	72.000	169.500	0	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	58.000	58.000	58.000	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	40.000	38.100	77.824	53
5300.000	Mieten	SA	151.900	151.900	64.556	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	11.000	11.000	10.309	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	2.100	1.928	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	29.500	36.000	37.100	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	258.000	260.000	179.212	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	340.000	325.000	283.798	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.000	28.200	34.418	53
5700.000	Kopierkosten	SA	8.510	3.800	3.576	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	145.000	133.550	137.925	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	417.000	397.000	302.140	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	18.710	15.400	14.006	53

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	15.900	15.230	15.075	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.700	61.700	57.229	102
6583.000	Umzugskosten		5.000	0	0	82
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	300	435	53
6630.000	Projektmittel	SA	48.800	41.300	31.137	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	252.200	209.000	231.187	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.700	49.600	49.160	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.930	9.500	9.075	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		127.500	117.730	116.209	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		93.620	89.000	82.931	12
6800.000	Abschreibungen		330.390	314.600	335.445	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		735.740	751.480	902.764	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	6.533.200	5.321.570	5.221.455	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	100.000	100.000	0	53
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.000-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		24.101.160	20.944.740	19.813.416	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		7.550.400	6.416.490	6.637.291	
	Zuschussbedarf 4642		16.550.760	14.528.250	13.176.125	
Erläuterungen:						
1100.000	Kalkulation mit aktualisierten Fallzahlen: a) 125 Plätze in "reinen" Kindergärten, b) 1.400 Plätze in Kinderhäusern, davon 1.112 Kindergartenplätze, 170 Teilzeit-/ Kleinkindplätze und 113 Hortplätze Berechnung mit einer durchschnittlichen Belegung von 90% und durchschnittlichen Einnahmen von 76 EUR pro Platz und Monat c) 177 Ganztags-Kleinkindplätze 346 Ganztags-Kindergartenplätze Berechnung mit einer durchschnittlichen Belegung von 98% und durchschnittlichen Einnahmen von 113 EUR pro Platz und Monat					
1610.000	6 Belegplätze im KH Mauerstraße					
1620.000	Mehr betreute Kinder					
1670.000	15 Kiko-Plätze im KH Ahornweg und KH Feuerhägle					
1712.000	Mehr Kleinkindgruppen					
4000.000	Neuzuordnung vom früheren UA 4641 Kinder- gärten, incl. Stellenschaffungen 1,5 Springerstellen; Umwandlung von 3 Kinder- plegerInnenstellen in ErzieherInnenstellen					
5009.100	U.a. energetische Sanierung Kinderhaus Mönchhütteweg (250.000 EUR), Fassaden- sanierung Kinderhaus Sindelfinger Straße (48.000 EUR), Teilerneuerung/ Sanierung Fenster Kinderhaus Horemer (30.000 EUR)					
5009.200	Einzelsanierungsmaßnahmen u.a. in den Kinderhäusern Stöcklestraße, Schönbuch- straße, Gölzstraße, Dannstraße					
5480.000	Gestiegene Heizkosten bei witterungs- und nutzungsbedingtem Mehrverbrauch (verlängerte Öffnungszeiten Kindertageseinrichtungen und					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5710.000	Kleinkindbetreuung)					
5711.000	Erneuerung Bildungs- und Fördermaterialien					
6610.000	Kostensteigerung 5%, neue Einrichtung					
6630.000	Höherer Beitrag					
6630.000	Orientierungsplan, Kooperation Musikschule, Qualifizierung Krippe, Evaluation Diversity Mainstreaming					
6753.000	Mehraufwand wegen Um- und Einbau neuer Spielgeräte					
7000.000	Mehrkosten von 1,22 Mio EUR Aufschlüsselung: 522.900 EUR (Vorl. 1/08 - Schaffung zusätzlicher Ganztages- und Kleinkindplätze, im Wesentlichen bei der Kindertagesstätte des Uni-Klinikums, im Wäl- dorfkindergarten Südstadt und in der Kleinkindgruppe Kirnbachschule u.a.) 388.280 EUR (Vorl. 1b/08 - Schaffung zusätzlicher Ganztags- und Kleinkindplätze, im Wesentlichen bei Kokon e.V., Casa KiTaNa e.V. u.a.) 139.940 EUR (Freie Aktive Schule; Vorl. 290/08) 30.500 EUR (Spielgruppen) 137.730 EUR (Sonderausgaben § 9, Kosten- steigerungen bei großen Freien Trägern)					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4642 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Kindergarten, Neckarhalde 31+36						
Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühlweg 64						
Kindergarten Winkelwiese, Haußerstr. 130						
Kindergarten Eugenstraße, Eugenstr. 62-64						
Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen						
Kindergarten Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4						
Kindergarten 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 Derendinger Straße (zurzeit im Gebäude Hegelstraße 7),						
Kinderhaus, Französische Allee 11						
Kinderhaus Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau						
Kinderhaus Herrlesberg, Stäudach 118+120, Lustnau						
Kinderhaus Neuhalden, Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau						
Paula-Zundel-Kinderhaus, Neuhaldenstr. 15, Lustnau						
Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen						
Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen						
Kinderhaus Unterjesingen Hauptstraße Jesinger Hauptstr. 67/69						
Kinderhaus Mönchhütte Unterjesingen, Mönchhütteweg 37						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kinderhaus	Hagelloch, Viehtorstr. 10+12					
Kinderhaus	Bebenhausen, Schönbuchstr. 12					
Kinderhaus	Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6					
Kinderhaus	Pfrondorf-See, Weiherstraße 41					
Kindergarten	Weilheim, Am Ölacken 12					
Kindergarten	Kilchberg, Ehingenstr. 1					
Kinderhaus	Bühl, Weilerburgstr. 30, Bühl					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	84.300	84.300	91.601	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	60.000	60.000	57.162	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	69.000	69.000	68.508	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		213.450	213.450	217.270	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	585.900	532.920	526.065	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	16.000	16.000	17.571	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	26.000	0	81
5009.200	Einzelanierungen/ -reparaturen	SN2	16.200	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	20.000	0	81
5100.000	Bau und Unterhaltung von Außenanlagen Schülerhorte	SA	10.000	10.000	0	91
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	2.000	1.900	9.064	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.500	12.500	11.532	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	448	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	50	38	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	2.000	2.092	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.500	20.500	12.547	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.500	26.500	18.198	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	705	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	15.200	15.200	7.630	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	45.000	45.000	29.127	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	200	176	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	1.000	970	962	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.230	4.134	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	5.000	5.343	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.650	5.600	5.461	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	210	400	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.640	5.140	5.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.710	6.120	6.213	12
6800.000	Abschreibungen		11.540	11.040	11.953	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.520	24.950	25.990	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	67.500	57.900	57.000	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		885.060	851.420	757.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		213.450	213.450	217.270	
	Zuschussbedarf 4643		671.610	637.970	540.122	
Erläuterungen:						
1100.000	Berechnung mit 92 Hortplätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 98% und durchschnittlichen Einnahmen von 76/ 113 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	pro Platz und Monat Weitere Hortgruppe a.d. Freien Waldorfschule					
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			26.825.860	23.442.910	22.032.518	
Einnahmen Abschnitt 46			7.842.350	6.710.940	6.951.769	
Zuschussbedarf 46			18.983.510	16.731.970	15.080.749	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	269.290	256.800	212.114	5
7010.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen 2009	ZU	30.000	0	0	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk		1.000	1.000	10.324	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	10.000	15.000	20.000	5
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.630-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		310.290	272.800	213.808	
	Zuschussbedarf 4700		310.290	272.800	213.808	
<u>Erläuterungen:</u>						
7000.000	Erhöhung wegen Umschichtungen der Zuschüsse an die Lebenshilfe für Eingliederungsprojekte, die 2008 bei der Hügelschule (UA 2113) und bei der Französischen Schule (UA 2116) veranschlagt waren. Gefördert werden: Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter), Asylzentrum, Bahnhofsmission, ESG (Evangelische Studierenden-Gemeinde) für Deutschkurse im Schlatterhaus, Verein für Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, Förderverein Kinderhaus Horemer, Sozialforum, 2 Eingliederungsprojekte der Lebenshilfe					
7010.000	darunter YouthLifeLine. Verteilung im Ausschuss					
7040.000	Degressive Förderung (Vorl. 147/05)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	100.000	94.000	99.073	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		100.000	94.000	99.073	
	Zuschussbedarf 4701		100.000	94.000	99.073	
Erläuterungen:						
7020.000	Förderung von AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Kontaktladen der Drogenhilfe, Unabhängige Patientenberatung, div. Selbsthilfegruppen					
	Ausgaben Abschnitt 47		410.290	366.800	312.881	
	Zuschussbedarf 47		410.290	366.800	312.881	
	Ausgaben Einzelplan 4		30.613.670	27.059.420	25.537.814	
	Einnahmen Einzelplan 4		9.149.280	7.974.410	8.092.736	
	Zuschussbedarf 4		21.464.390	19.085.010	17.445.078	

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 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

5200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	30.000	0	179	91
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		30.000	0	179	
1.5200	Ausgaben					
5001.000	Sanierung Altstandort	SA	60.000	0	0	91
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	26.341	91
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	2.000	5.000	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	0	91
6010.000	Erkundung von Altlasten	SA	0	0	48-	91
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT	LEBT	1.200	1.200	0	91
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	ZU	20.000	20.000	15.921	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		111.200	54.200	42.214	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		30.000	0	179	
	Zuschussbedarf 5200		81.200	54.200	42.034	
<u>Erläuterungen:</u>						
5001.000	Grundwasser-Sanierung Altstandort Zanker					
	Ausgaben Abschnitt 52		111.200	54.200	42.214	
	Einnahmen Abschnitt 52		30.000	0	179	
	Zuschussbedarf 52		81.200	54.200	42.034	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	EIN	450	0	453	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	50	77	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	71.950	69.750	49.780	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		72.500	69.800	50.309	
1.5500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	206.030	213.810	183.436	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro- gegenstände	SA	0	450	359	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	559	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	12	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	10.700	10.700	10.887	54
6111.000	Sportpreise	SA	5.600	5.600	5.549	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	200	179	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	3.700	5.174	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	331	54
6630.000	Förderung der Sportentwicklung	SA	10.000	10.000	0	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	58.000	55.000	47.641	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.150	10.150	9.817	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		139.150	104.250	90.300	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	1.610	2.143	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	153.000	153.000	147.495	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	75.000	70.000	70.019	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmbhallen	ZU	77.000	75.000	66.966	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		752.060	715.730	640.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		72.500	69.800	50.309	
	Zuschussbedarf 5500		679.560	645.930	590.559	
Erläuterungen:						
4000.000	Wegfall 1 ATZ-Fall					
6780.000	Gestiegene Energiekosten					
6794.000	Mehrausgaben für Strom und Wasser					
	Ausgaben Abschnitt 55		752.060	715.730	640.867	
	Einnahmen Abschnitt 55		72.500	69.800	50.309	
	Zuschussbedarf 55		679.560	645.930	590.559	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	5.500	1.000	7.083	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		15.400	10.900	17.081	
1.5600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	0	29.500	27.178	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	808	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	80.000	50.000	129.026	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	25.000	25.000	0	91
5112.000	Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	100.000	150.000	0	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	2.128	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	25.000	20.217	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	50.000	35.000	39.422	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	286	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	40	31	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	5.000	4.284	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	30	30	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	405.000	260.000	270.608	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	320	306	111
6800.000	Abschreibungen		47.310	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.010	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		766.730	590.240	494.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		15.400	10.900	17.081	
	Zuschussbedarf 5600		751.330	579.340	477.242	
<u>Erläuterungen:</u>						
1500.000	Mehreinnahmen durch Fluchtlichtgebühren					
4000.000	Platzwart ab 2009 bei den SBT					
5400.000	Winterfestmachung und Aktivierung von Beregnungsanlagen; Reparatur von Fluchtlichtanlagen					
5480.000	Bewässerungsanlage Jahnallee, Mehrausgaben für Strom und Wasser					
6753.000	Veranschlagung entsprechend Sollkonzept Sportplatzpflege (vgl. Vorlage 332/2008)					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5600 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Freihalle TSG, Freibad 5						
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen						
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	30.700	30.700	30.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	76.280	41.570	39.677	11
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		156.980	122.270	70.377	
1.5611	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	76.280	41.570	39.677	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	10.000	5.888	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	32.000	0	0	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	290	550	483	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	49	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	0	20
6800.000	Abschreibungen		51.030	50.640	50.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		344.530	349.460	343.629	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		280.000	280.000	294.725	20
7150.300	Rücklagenverwendung aus Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		999.190	932.280	735.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		156.980	122.270	70.377	
	Zuschussbedarf 5611		842.210	810.010	664.809	
Erläuterung:						
5009.200	Erneuerung Schmutzfangmatten Haupteingang, Sanierung Geräteraumtore, Erneuerung Aussenbeleuchtung (Vandalismus)					
7150.300	Förderung innovativer Sportprojekte (Vorlage 121/08)					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 5611 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Paul Horn-Arena, Europastr. 50						
	Ausgaben Abschnitt 56		1.765.920	1.522.520	1.229.508	
	Einnahmen Abschnitt 56		172.380	133.170	87.458	
	Zuschussbedarf 56		1.593.540	1.389.350	1.142.051	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	50.000	0	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	591.500	506.500	522.667	91
6800.000	Abschreibungen		56.340	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.970	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		719.810	556.500	522.667	
	Zuschussbedarf 5800		719.810	556.500	522.667	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 58		719.810	556.500	522.667	
	Zuschussbedarf 58		719.810	556.500	522.667	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.348.990	2.848.950	2.435.257	
	Einnahmen Einzelplan 5		274.880	202.970	137.946	
	Zuschussbedarf 5		3.074.110	2.645.980	2.297.311	

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 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	6.305	81
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	5	81
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	0	3.580	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		36.500	32.870	45.818	82
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	20.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		56.500	32.870	55.708	
1.6010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	594.330	533.440	494.799	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	1.396.869	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.600	2.600	602	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	80	70	81
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.800	3.800	2.140	81
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	1.320	1.060	81
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	5.000	5.000	0	81
6011.000	Aufträge an Planer u.a.		30.000	0	0	81
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	600	600	369	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.180	1.250	1.017	81
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.600	13.000	29.348	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	37.000	35.297	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	6.842	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	230	400	52	81
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.570	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.840	38.030	36.975	12
6800.000	Abschreibungen		1.110	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.859	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		738.350	644.090	2.011.748	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		56.500	32.870	55.708	
	Zuschussbedarf 6010		681.850	611.220	1.956.040	
Erläuterungen:						
1700.000	Klimaschutz Teilprojekt 5 " Austausch von Heizungspumpen". Ausgaben werden durch Deckungsreserve Klimaschutz (HHSt. 1.9100.8500.000) finanziert.					
4000.000	Leitung Fachbereich zu 100% bei UA 6010					
6011.000	Insgesamt veranschlagt 80.000 EUR für Aufträge an Planer für Brandschutzgutachten davon 30.000 EUR im VwHH, 50.000 EUR im VmHH bei HHSt. 2.6010.9400.000-0101					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 24.849,77 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6020** Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	6.665	91
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	0	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.084	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	30.000	30.000	54.715	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	178.440	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	17.320	10.580	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		222.570	215.570	238.594	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.128.150	1.061.720	963.810	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	1.070	91
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	2.000	1.903	91
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	5.420	5.390	91
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	1.000	822	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	69	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	34.030	30.000	27.774	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	33.600	30.900	33.382	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	0	113	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.850	5.550	5.458	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.300	56.300	54.029	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.680	4.000	3.098	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.280	6.010	5.725	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		87.930	89.020	72.484	12
6800.000	Abschreibungen		1.610	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.660	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	73.363	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.375.710	1.298.420	1.248.489	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		222.570	215.570	238.594	
	Zuschussbedarf 6020		1.153.140	1.082.850	1.009.895	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 213.669,98 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		2.114.060	1.942.510	3.260.237	
	Einnahmen Abschnitt 60		279.070	248.440	294.302	
	Zuschussbedarf 60		1.834.990	1.694.070	2.965.935	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.039	71
1620.000	Kostensätze	EIN	0	0	684	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	2.723	
1.6100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.344.410	1.292.730	1.063.791	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	4.952	71
5430.000	Sachversicherungen	SA	420	500	486	71
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	10.300	7.893	71
5700.000	Kopierkosten	SA	5.500	4.800	3.275	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	468	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	135.000	135.000	136.001	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	15.000	10.000	9.953	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.500	1.000	948	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.800	9.200	22.438	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		86.350	86.350	82.812	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	90.000	124.010	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.020	6.000	3.677	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.730	7.390	7.041	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		129.320	123.700	113.788	12
6800.000	Abschreibungen		3.500	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		470	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.600-	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.852.020	1.783.970	1.548.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	2.723	
	Zuschussbedarf 6100		1.852.020	1.783.970	1.546.210	
Erläuterungen:						
5700.000	Anpassung an das Farbkopiervolumen					
6012.000	Erhöhung des Beirats um ein Beiratsmitglied					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 17.500 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	1.707	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	90.000	61.773	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	9.000	2.504	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	1.000	1.000	0	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	27.000	27.000	55.953	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		1.940	6.640	18.330	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		127.040	143.740	140.266	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.116.950	971.000	975.006	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	6.000	1.558	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	10.000	8.722	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.440	1.500	1.276	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.590	6.590	8.267	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.500	8.500	1.681	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter- ausschuss	SA	11.000	9.000	6.055	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	7.000	15.000	0	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	13.923	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.900	1.640	1.431	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.900	9.900	11.131	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	2.100	875	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.400	2.341	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.000	76.000	73.344	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	55.000	64.001	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.110	2.000	141	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.860	6.870	7.470	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		94.450	89.990	83.469	12
6800.000	Abschreibungen		2.730	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		250	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.678	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		1.442.260	1.304.540	1.277.367	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		127.040	143.740	140.266	
	Zuschussbedarf 6120		1.315.220	1.160.800	1.137.101	
Erläuterungen:						
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle vom UA 6121					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 24.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		470.000	470.000	555.273	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens- haushalt	EIN	74.000	85.000	45.867	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	24.000	24.000	8.808	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	40.000	40.000	43.900	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		374.000	374.000	387.042	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		982.100	993.100	1.040.890	
1.6121	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	742.030	768.300	783.029	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	SA	6.000	6.000	4.943	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	30	24	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	70	89	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	731	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	126	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	930	1.000	885	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	2.013	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	17	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	26.200	18.900	10.048	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.500	47.500	45.667	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.940	6.640	18.330	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	0	17	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.080	5.810	5.541	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		81.530	75.180	74.556	12
6800.000	Abschreibungen		13.410	11.970	11.987	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.280	1.560	2.039	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		936.040	950.070	960.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		982.100	993.100	1.040.890	
	Überschuss 6121		46.060	43.030	80.799	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle zum UA 6121					
6753.000	3 neue Fahrzeuge					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden beim FAB Vermessung die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung des 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	Ingenieurvermessung	Kataster	Fortführung	Ansatz 2009
0000	1.000	1.000	0	2.000
0310	2.000	1.000	0	3.000
0520	0	2.000	0	2.000
1100	80.000	0	0	80.000
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	79.000	1.000	0	80.000
6900	40.000	1.000	0	41.000
VwH insg.	339.000	35.000	0	374.000

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 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.030.000	930.000	1.132.171	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		1.030.000	930.000	1.132.171	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	1.039.500	992.940	864.328	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	75	63
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	120	113	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	3.465	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.650	1.650	1.614	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.050	1.750	1.643	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	17.700	22.800	19.795	102
6630.000	Erstellung Mietspiegel	SA	65.000	0	0	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.100	5.000	5.662	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.750	68.750	65.927	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	2.058	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.820	1.800	1.700	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.680	6.580	6.092	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.930	60.240	51.654	12
6800.000	Abschreibungen		1.700	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		340	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.279.940	1.169.350	1.024.127	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		1.030.000	930.000	1.132.171	
	Zuschussbedarf 6130		249.940	239.350	0	
	Überschuss 6130		0	0	108.044	
Erläuterungen:						
4000.000	ATZ-Nachfolge					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	120.000	118.980	79.400	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		120.000	118.980	79.400	
1.6150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	409.020	302.850	255.924	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	370	288	72
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	130	118	72
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	1.240	859	72
5700.000	Kopierkosten	SA	2.600	2.150	2.081	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	260	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.170	1.850	1.722	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.800	4.800	3.704	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.900	65.900	73.602	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		14.000	14.000	13.801	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	220	300	120	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.610	1.531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.670	20.210	23.266	12
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	22.758	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		536.860	415.670	399.774	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		120.000	118.980	79.400	
	Zuschussbedarf 6150		416.860	296.690	320.374	
Erläuterungen:						
4000.000	2 Fälle von ATZ-Nachfolge					
5700.000	Anpassung des Farbkopier volumens					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 22.757,97 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 61		6.047.120	5.623.600	5.210.293	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.259.140	2.185.820	2.395.451	
	Zuschussbedarf 61		3.787.980	3.437.780	2.814.842	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	35.000	35.000	35.702	63
2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	147.359	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		35.000	35.000	183.061	
1.6200	Ausgaben					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	46.500	70.000	65.734	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		46.500	70.000	65.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		35.000	35.000	183.061	
	Zuschussbedarf 6200		11.500	35.000	0	
	Überschuss 6200		0	0	117.327	
	Ausgaben Abschnitt 62		46.500	70.000	65.734	
	Einnahmen Abschnitt 62		35.000	35.000	183.061	
	Zuschussbedarf 62		11.500	35.000	0	
	Überschuss 62		0	0	117.327	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Entgelte	EIN	50.000	50.000	53.974	73
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.000	1.000	1.093	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	0	996.300	0	20
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	46.440	46.440	46.440	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	98.390	99.470	100.660	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		195.830	1.193.210	202.167	
1.6300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	400.000	400.000	374.360	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	100.000	100.000	14.352	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	30.000	30.000	295	91
5112.000	Signalanlagen	SA	60.000	60.000	52.857	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	789	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	800	800	714	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	180	159	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	30	16	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	3.500	3.500	144	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.510.000	2.435.000	2.610.150	91
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil	LEBT	1.176.000	1.375.890	1.609.520	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.000	75.000	88.245	68
6800.000	Abschreibungen		1.500	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.230	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		4.374.230	4.491.400	4.751.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		195.830	1.193.210	202.167	
	Zuschussbedarf 6300		4.178.400	3.298.190	4.549.433	
Erläuterungen:						
1655.000	Einmalige Rückerstattung der überzahlten Straßenentwässerungsanteile der Jahre 2003-2006 im Jahr 2008					
6753.000	Höherer Unterhaltungsaufwand					
6755.000	Reduzierung auf Grund Neukalkulation und Einführung der gesplitteten Abwassergebühr.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		4.374.230	4.491.400	4.751.600	
	Einnahmen Abschnitt 63		195.830	1.193.210	202.167	
	Zuschussbedarf 63		4.178.400	3.298.190	4.549.433	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	39.650	39.650	39.587	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		42.130	42.130	42.066	
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	9.673	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		8.000	8.000	9.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		42.130	42.130	42.066	
	Überschuss 6500		34.130	34.130	32.393	
	Ausgaben Abschnitt 65		8.000	8.000	9.673	
	Einnahmen Abschnitt 65		42.130	42.130	42.066	
	Überschuss 65		34.130	34.130	32.393	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	758	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	115.000	120.000	110.017	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	22.750	22.750	22.813	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		137.750	142.750	133.588	
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	61.400	61.400	51.303	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	70.000	70.000	44.570	91
6800.000	Abschreibungen		6.700	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.190	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		158.290	146.400	95.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		137.750	142.750	133.588	
	Zuschussbedarf 6600		20.540	3.650	0	
	Überschuss 6600		0	0	37.716	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen					
	Ausgaben Abschnitt 66		158.290	146.400	95.872	
	Einnahmen Abschnitt 66		137.750	142.750	133.588	
	Zuschussbedarf 66		20.540	3.650	0	
	Überschuss 66		0	0	37.716	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1500.000	Kostenersätze	EIN	5.000	0	14.240	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	0	14.240	
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	400.000	400.000	376.705	91
5480.000	Stromkosten	SA	420.000	420.000	462.405	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		820.000	820.000	839.110	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	0	14.240	
	Zuschussbedarf 6700		815.000	820.000	824.871	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	80.000	67.681	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	80.000	67.681	
1.6750	Ausgaben					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	5.000	10.000	1.037	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	80.000	75.000	74.355	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	16.705	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	150.000	150.000	145.352	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlohne	SA	0	0	120	91
5720.000	Streumaterial	SA	60.000	60.000	34.956	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.256.500	2.151.500	1.887.550	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		2.566.500	2.461.500	2.160.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		70.000	80.000	67.681	
	Zuschussbedarf 6750		2.496.500	2.381.500	2.092.394	
Erläuterungen:						
6753.000	Gestiegener Reinigungsbedarf					
	Ausgaben Abschnitt 67		3.386.500	3.281.500	2.999.186	
	Einnahmen Abschnitt 67		75.000	80.000	81.921	
	Zuschussbedarf 67		3.311.500	3.201.500	2.917.265	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1110.000	Parkgebühren	EIN	1.800.000	1.800.000	1.639.274	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.800.000	1.800.000	1.639.274	
1.6800	Ausgaben					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	SA	5.400	5.400	30.288	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	30.000	5.000	0	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	200.000	200.000	237.232	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		235.400	210.400	267.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.800.000	1.800.000	1.639.274	
	Überschuss 6800		1.564.600	1.589.600	1.371.754	
Erläuterungen:						
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 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.137	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	13.800	13.800	11.339	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		13.800	13.800	12.477	
1.6810	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.700	2.500	2.554	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.730	1.625	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		4.460	4.230	4.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		13.800	13.800	12.477	
	Überschuss 6810		9.340	9.570	8.298	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Tiefgarage	Lange Gasse					
	Ausgaben Abschnitt 68		239.860	214.630	271.699	
	Einnahmen Abschnitt 68		1.813.800	1.813.800	1.651.751	
	Überschuss 68		1.573.940	1.599.170	1.380.052	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
1710.000	Zuschüsse für wasserwirt. Maßnahmen	EIN	0	0	18.074	92
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	18.074	
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	100.000	70.000	31.888	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	6	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	480.000	430.000	472.400	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	27.542	68
6800.000	Abschreibungen		2.380	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.170	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		626.560	541.010	531.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	18.074	
	Zuschussbedarf 6900		626.560	541.010	513.762	
Erläuterungen:						
5100.000	Einmalig im Jahr 2009 Mühlbach in Bebenhausen					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 69		626.560	541.010	531.836	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	18.074	
	Zuschussbedarf 69		626.560	541.010	513.762	
	Ausgaben Einzelplan 6		17.001.120	16.319.050	17.196.131	
	Einnahmen Einzelplan 6		4.837.720	5.741.150	5.002.381	
	Zuschussbedarf 6		12.163.400	10.577.900	12.193.750	

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

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7300	Märkte
7340	Markthalle
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 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen EBT		460.530	0	0	20
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		0	460.530	458.877	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		460.530	460.530	458.877	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		460.530	460.530	458.877	
	Überschuss 7000		460.530	460.530	458.877	
Erläuterungen:						
2052.000	Die städt. Kapitaleinlage wird ab 2009 in ein festverzinsliches Trägerdarlehen umgewandelt. Die bisher für die Verzinsung des Anlagekapitals ausgezahlte Gewinnausschüttung entfällt. (Vorlage 300/2008)					
	Einnahmen Abschnitt 70		460.530	460.530	458.877	
	Überschuss 70		460.530	460.530	458.877	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	90.000	96.220	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	10.339	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	102.500	106.559	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	8.419	321
5710.000	Sachaufwand	SA	16.700	16.700	15.445	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.100	5.900	3.190	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	10.339	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.500	5.500	8.250	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	60.470	65.167	20
6800.000	Abschreibungen		710	1.010	1.091	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		310	240	146	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		125.710	114.820	112.047	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		102.500	102.500	106.559	
	Zuschussbedarf 7300		23.210	12.320	5.488	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	Ausgaben					
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	2.536	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		0	0	2.536	
	Zuschussbedarf 7340		0	0	2.536	
Erläuterungen:						
Seit 2006 im UA 8800 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.						
	Ausgaben Abschnitt 73		125.710	114.820	114.584	
	Einnahmen Abschnitt 73		102.500	102.500	106.559	
	Zuschussbedarf 73		23.210	12.320	8.024	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	94.000	94.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.600	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		100.000	0	132.553	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		346.600	246.600	369.153	
	Zuschussbedarf 7500		346.600	246.600	369.153	
Erläuterungen:						
7150.000	Kostendeckungsgrad Friedhof nicht 100%; Ausgleich des Verlustes ist durch die Stadt vorzunehmen					
	Ausgaben Abschnitt 75		346.600	246.600	369.153	
	Zuschussbedarf 75		346.600	246.600	369.153	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
1100.000	Umlage Rundfunkverteilanlage Waldhäuser - Ost	EIN	101.900	114.900	54.042	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		101.900	114.900	54.042	
1.7610	Ausgaben					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	65.000	65.000	64.957	902
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.930	2.000	1.926	902
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.500	7.500	3.196	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	6.860	8.359	20
6800.000	Abschreibungen		8.110	6.110	2.886	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.940	4.300	1.544	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		95.510	91.770	82.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		101.900	114.900	54.042	
	Zuschussbedarf 7610		0	0	28.827	
	Überschuss 7610		6.390	23.130	0	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Im Jahr 2008 Aktivierung der Umrüstkosten					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	30.000	60.000	29.294	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	12.246	92
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		45.000	75.000	41.540	
	Zuschussbedarf 7640		45.000	75.000	41.540	
Erläuterungen:						
5100.000	Aufarbeitung Sanierungsrückstände im Jahr 2008.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	167	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	167	
1.7650	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	0	19.447	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.600	12.500	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	100	91	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	9	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	50.000	30.637	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	9.000	11.500	7.150	32
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.500	1.500	67	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		73.220	75.620	57.402	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	167	
	Zuschussbedarf 7650		73.220	75.620	57.235	
Erläuterungen:						
Bis 2008 im UA 7610 veranschlagt. Bei den Kosten und Erlösen handelt es sich um Nettobezüge (Betrieb gewerblicher Art).						
5009.000	Einmalig; Neustreichen aller Einrichtungen 2008.					
5000.000/ 5480.000	Neue Verteilung zwischen Unterhaltung und Bewirtschaftung					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7650 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
WC, Am Markt 2						
WC, Berliner Ring						
WC, Schleifmühlweg 2						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Aussichtstürme

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	580	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	130	0	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	11	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		2.140	5.020	591	
	Zuschussbedarf 7690		2.140	5.020	591	
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 7690 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Bismarckturm, Helmling 1						
Österbergturm, Österberg 1						
Kaiser-Wilhelm-Turm, Stauffenbergstraße						
Steinenbergturm, Steinenberg						
	Ausgaben Abschnitt 76		215.870	247.410	182.402	
	Einnahmen Abschnitt 76		101.900	114.900	54.209	
	Zuschussbedarf 76		113.970	132.510	128.193	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
2050.000	Zinsen aus Darlehen SBT		17.020	16.000	21.245	20
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	235.365	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		151.250	150.230	256.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		151.250	150.230	256.610	
	Überschuss 7700		151.250	150.230	256.610	
	Einnahmen Abschnitt 77		151.250	150.230	256.610	
	Überschuss 77		151.250	150.230	256.610	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	1.400	1.200	326	22
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		1.400	1.200	326	
	Zuschussbedarf 7800		1.400	1.200	326	
	Ausgaben Abschnitt 78		1.400	1.200	326	
	Zuschussbedarf 78		1.400	1.200	326	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.850	7.850	7.852	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.850	7.850	7.852	
1.7900	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.095	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	46.100	46.100	45.956	10
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	238.250	229.210	225.000	10
7181.000	Zuschuss Campingplatz	ZU	0	0	6.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		293.100	284.060	283.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.850	7.850	7.852	
	Zuschussbedarf 7900		285.250	276.210	275.320	
Erläuterungen:						
6300.000	Tübinger Blätter					
6610.000	Regio Stuttgart e. V.					
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 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	11.760	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.760	
1.7901	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	7.500	7.100	322
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	6.680	6.798	20
6800.000	Abschreibungen		2.770	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.270	1.340	1.416	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		16.890	17.890	16.684	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.760	
	Zuschussbedarf 7901		5.690	6.690	4.924	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ausbau Anlegestelle Hölderlinturm.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Plakatwerbung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	80.000	80.000	75.191	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		80.000	80.000	75.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		80.000	80.000	75.191	
	Überschuss 7910		80.000	80.000	75.191	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	Ausgaben					
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	10.000	7.011	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	90	81	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	8	91
6800.000	Abschreibungen		6.800	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.030	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		14.930	10.100	7.100	
	Zuschussbedarf 7921		14.930	10.100	7.100	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmern	EIN	32.000	42.000	39.312	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		32.000	42.000	39.312	
1.7922	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	2.685	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	7.919	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	10.954	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	12.550	12.766	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		45.020	43.780	37.545	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		32.000	42.000	39.312	
	Zuschussbedarf 7922		13.020	1.780	0	
	Überschuss 7922		0	0	1.767	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1420.000	Platzmieten	EIN	85.000	85.000	69.937	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		85.000	85.000	69.937	
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	7.934	323
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	1.986	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	18.710	11.920	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	1.010	1.542	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.920	30.050	30.103	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		58.350	63.770	53.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		85.000	85.000	69.937	
	Überschuss 7930		26.650	21.230	16.452	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	0	3
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	16.360	16.360	16.364	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		355.600	530.000	660.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer	SA	0	40.000	11.000	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.	SA	500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		320.000	225.000	153.400	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		17.400	16.800	18.383	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		812.180	930.980	952.313	
	Zuschussbedarf 7950		812.180	930.980	952.313	
Erläuterungen:						
6300.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe durch VA					
6310.000	Veranschlagung nach Wirtschaftsplan 2009					
6320.000	Mietverbilligung ab 2009 mit 20.000 EUR als Zuschuss bei Grp. 7150 veranschlagt.					
7150.000	Davon 55.000 EUR für neuen Aufgabenkomplex Stadtmarketing					
7153.000	Neue Mitglieder bei der Standortagentur verringern Umlageschlüssel pro Einwohner.					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.240.470	1.350.580	1.350.299	
	Einnahmen Abschnitt 79		216.050	226.050	204.052	
	Zuschussbedarf 79		1.024.420	1.124.530	1.146.248	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.930.050	1.960.610	2.016.764	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.032.230	1.054.210	1.080.307	
	Zuschussbedarf 7		897.820	906.400	936.457	

**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 2009

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
1699.400	Entnahme aus der Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	20
2100.000	Jahresgewinn		1.389.000	1.520.650	901.656	20
2100.100	Vorzeitige Gewinnausstattung		0	0	2.415.150	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.400.000	4.600.000	4.953.773	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	0	598-	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		90.000	90.000	80.911	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.773.500	6.210.650	8.350.891	
1.8300	Ausgaben					
6799.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	2.415.150	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		0	0	2.415.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.773.500	6.210.650	8.350.891	
	Überschuss 8300		6.773.500	6.210.650	5.935.741	
Erläuterungen:						
1699.000	Von der vorzeitigen Gewinnausschüttung 2007 werden im HHJ 2009 nach der Vorlage 479a/2007 noch 894.500 EUR aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke entnommen.					
2100.000	Vom Gewinn 2008 sollen 1,6 Mio EUR an die Stadt ausgeschüttet werden. 1.600.000 EUR (Ausschüttung Gewinnanteil 2008) -200.000 EUR (12,5% Kapitalertragsteuer) -11.000 EUR (5,5% Solizuschlag)					
2200.000	1.389.000 EUR (Ansatz städt. HH gerundet) Wegen Umstellung von Tarifkunden auf Vertragskunden.					
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	2.415.150	
	Einnahmen Abschnitt 83		6.773.500	6.210.650	8.350.891	
	Überschuss 83		6.773.500	6.210.650	5.935.741	

Verwaltungshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **8550** **Stadtwald**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	415.000	381.000	344.142	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	3.920	73
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hagnach	EIN	17.900	17.900	19.589	73
1500.000	Ersätze	EIN	3.000	5.000	2.067	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	5.000	4.715	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	930	930	980	73
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	3.000	0	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		445.830	416.830	375.413	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	PA	285.020	279.730	257.030	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	5.000	3.005	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	41.000	39.000	68.918	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	5.000	5.000	2.768	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	100.000	135.000	90.949	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	6.000	6.000	5.690	73
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	324	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.630	1.500	1.165	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufsgenossenschaft	SA	26.000	26.000	20.823	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	250	302	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.100	4.000	2.045	82
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutzkleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	2.897	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	8.000	8.000	4.309	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	49	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.900	3.440	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	6.200	1.695	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	40.800	42.700	37.152	73
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	19.500	36.500	49.623	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.930	1.837	111
6800.000	Abschreibungen		460	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		556.900	604.730	554.632	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		445.830	416.830	375.413	
	Zuschussbedarf 8550		111.070	187.900	179.219	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 8550 sind folgende Gebäude veranschlagt:						
Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf						
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf						

Verwaltungshaushalt 2009

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

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	8.000	9.500	18.044	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		8.000	9.500	18.044	
1.8551	Ausgaben					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.963	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	6.000	3.400	0	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	47	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.500	1.500	1.003	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.950	4.950	4.912	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		15.520	12.910	8.926	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		8.000	9.500	18.044	
	Zuschussbedarf 8551		7.520	3.410	0	
	Überschuss 8551		0	0	9.119	
	Ausgaben Abschnitt 85		572.420	617.640	563.557	
	Einnahmen Abschnitt 85		453.830	426.330	393.457	
	Zuschussbedarf 85		118.590	191.310	170.101	

Verwaltungshaushalt 2009

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

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

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1410.000	Mieten	EIN	369.000	369.000	351.244	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	8.778-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	389.200	630.000	623.881	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	235.000	244.500	232.831	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	211.000	205.000	202.830	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	21.383	81
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	15.320	82
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.204.200	1.448.500	1.438.711	
1.8800	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	14.320	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	25.000	88.000	8.169	73
5300.000	Mieten von angemieteten Objekten	SA	9.300	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.100	9.500	14.840	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	73
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	43.000	43.000	36.174	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	100	44	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.000	4.855	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.500	28.500	13.850	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	107.800	159.000	156.027	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	60	49	73
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	40.300	38.710	38.323	73
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)	LSBT	101.000	101.000	87.714	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.130	2.594	20
6800.000	Abschreibungen		37.090	37.090	38.017	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		131.480	37.460	39.652	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.408	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		569.700	569.550	482.041	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.204.200	1.448.500	1.438.711	
	Überschuss 8800		634.500	878.950	956.670	
<u>Erläuterungen:</u>						
1419.000	Mietrückgang wegen geplantem Verkauf von Wohnungen an die GWG.					
1480.000	Grundstück in vergünstigter Erbbaupacht an GWG zur Teilnahme am Landeswohnraumförderungsprogramm 2009					
5100.000	2008 war Herstellung des Gartengebietes "Riedern" eingeplant, daneben Hanggrundstücke Hirschau, Rappenberghalde u.a.					
5420.000	Ansatz 2008 zu gering.					
6090.000	Weniger Vergütung wegen geplantem Verkauf von Wohnungen an die GWG.					
6800.000/ 6850.000	Bisher Abschreibung und Verzinsung für Musikschule und Markthalle, ab 2009 zusätzlich					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	kalk. Kosten für das gesamte bewegliche Anlagevermögen des UA 8800. Budgetübertrag 2007 nach 2008: 27.407,54 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 88		569.700	569.550	482.041	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.204.200	1.448.500	1.438.711	
	Überschuss 88		634.500	878.950	956.670	

Verwaltungshaushalt 2009

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	5.700	22.746	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	14.700	31.356	
1.8900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	750	750	646	73
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	2.800	3.125	82
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.750	4.550	3.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		9.000	14.700	31.356	
	Überschuss 8900		7.250	10.150	27.586	
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	4.550	3.771	
	Einnahmen Abschnitt 89		9.000	14.700	31.356	
	Überschuss 89		7.250	10.150	27.586	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.143.870	1.191.740	3.464.519	
	Einnahmen Einzelplan 8		8.440.530	8.100.180	10.214.415	
	Überschuss 8		7.296.660	6.908.440	6.749.897	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

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

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	65.000	72.023	22
0010.000	Grundsteuer B		12.500.000	12.400.000	12.163.138	22
0030.000	Gewerbsteuer		28.000.000	33.000.000	36.786.132	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		34.427.360	32.095.560	30.728.307	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.928.530	2.653.200	2.520.406	20
0200.000	Vergnügungssteuer		240.000	240.000	232.281	22
0220.000	Hundesteuer		200.000	204.000	201.760	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		100.000	0	0	22
0321.000	Jagdpacht		39.000	39.000	39.181	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.080	9.083	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		37.826.170	35.826.050	32.128.498	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		719.950	717.000	718.485	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.652.470	2.537.078	2.464.405	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		100.000	70.000	259.145	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		119.812.560	119.855.968	118.322.844	
1.9000	Ausgaben					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		35.000	35.000	25.503	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbsteuerumlage		5.211.110	5.958.340	7.896.008	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		20.435.720	19.017.500	16.718.412	20
8320.000	Kreisumlage		31.060.520	30.763.610	30.811.806	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.000	1.000	0	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		56.743.490	55.775.590	55.451.865	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		119.812.560	119.855.968	118.322.844	
	Überschuss 9000		63.069.070	64.080.378	62.870.979	
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.					
0030.000	Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H., Schätzung auf Grund von reduziertem Stand der Vorauszahlungen 2009					
0100.000	4.500.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0078244					
0120.000	490.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0059766					
0410.000	Höherer Kopfbetrag					
0610.000	Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner					
0910.000	339.000.000 EUR, Schlüsselzahl 0,0078244					
1622.000	Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen					
8100.000	Umlagesatz 67/360stel Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 67/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8310.000	Umlagesatz 22,10% von Steuerkraft- summe 92.469.556 EUR					
8320.000	33,59% der Steuerkraftsumme in Höhe von 92.469.556 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		56.743.490	55.775.590	55.451.865	
	Einnahmen Abschnitt 90		119.812.560	119.855.968	118.322.844	
	Überschuss 90		63.069.070	64.080.378	62.870.979	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1699.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	2.415.150	20
1699.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	0	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		1.083.000	840.000	650.204	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		11.750	12.700	12.801	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		8.500	8.500	8.514	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		25.000	22.400	21.625	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.956.730	2.441.090	2.281.434	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.628.520	5.260.520	5.522.763	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
2809.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	20
2810.000	Entnahme aus der Rücklage Lotte-Reiniger Dauerausstellung		0	0	9.065	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		10.808.000	8.785.210	10.921.556	
1.9100	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		324.360	1.335.920	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
6799.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	20
6799.500	Entnahme aus Rücklage Lotte Reiniger		0	0	9.065	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		182.500	207.000	166.290	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		6.300	6.700	6.922	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		3.000	3.500	0	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		100.000	100.000	111.515	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		731.000	659.000	680.845	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		175.000	75.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve Konjunkturprogramm		400.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.836.310	10.708.048	16.310.113	20
8606.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	2.415.150	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		6.852.970	13.295.168	19.699.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		10.808.000	8.785.210	10.921.556	
	Zuschussbedarf 9100		0	4.509.958	8.778.343	
	Überschuss 9100		3.955.030	0	0	
Erläuterungen:						
2051.000	Die Zinserträge erhöhen sich auf Grund des Rücklagenbestands.					
2809.400/ 6799.400 4700.000	Siehe Erläuterungen bei UA 8300 Stadtwerke. 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.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8500.000	Klimaschutz-Teilprojekt 5 "Austausch von Heizungspumpen" (100.000 EUR), Einnahmen aus Bundeszuschuss bei UA 6010					
8501.000	Spervermerk: Freigabe durch den Gemeinderat					
	Ausgaben Abschnitt 91		6.852.970	13.295.168	19.699.899	
	Einnahmen Abschnitt 91		10.808.000	8.785.210	10.921.556	
	Zuschussbedarf 91		0	4.509.958	8.778.343	
	Überschuss 91		3.955.030	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		63.596.460	69.070.758	75.151.764	
	Einnahmen Einzelplan 9		130.620.560	128.641.178	129.244.400	
	Überschuss 9		67.024.100	59.570.420	54.092.636	
	Ausgaben Gesamthaushalt		172.621.620	169.490.678	171.728.105	
	Einnahmen Gesamthaushalt		172.621.620	169.490.678	171.728.105	

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:

Für die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein einheitlicher Grundstückspreis für Flächen im Gemeindegebrauch in Höhe von 60 Euro pro m² unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt. Lediglich für die Paul Horn-Arena wird das Grundstück nach der aktuellen Richtwertkarte bewertet.

Planberechnung für die kalkulatorischen Kosten 2009:

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
0000	Gemeindeorgane	2.330 €	500 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	290 €	30 €
0200	Fachabteilung Kommunales	44.600 €	10.480 €
0202	Geschäftsstelle Derendingen	110 €	50 €
0203	Verwaltungsstelle Bühl	80 €	40 €
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	90 €	10 €
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	150 €	40 €
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	360 €	130 €
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	150 €	120 €
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	260 €	90 €
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	400 €	20 €
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	530 €	100 €
0230	Rechtsabteilung	130 €	0 €
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	1.620 €	590 €
0320	Fachabteilung Stadtkasse	330 €	90 €
0350	Fachabteilung Liegenschaften	1.400 €	28.600 €
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	134.180 €	351.650 €
0510	Standesamt	670 €	260 €
0550	Gleichstellungsbeauftragte	490 €	170 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	280.740 €	71.480 €
0620	Sachgebiet Kopiercenter	500 €	100 €
1100	Öffentliche Ordnung	41.650 €	10.860 €
1300	Feuerlöschwesen	112.190 €	33.740 €
2000	Fachabteilung Schulen	1.560 €	260 €
2110	Grundschule Innenstadt	69.120 €	115.610 €
2111	Grundschule Aischbach	25.970 €	78.420 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	47.090 €	99.770 €
2113	Grundschule Hügelstraße	27.240 €	32.450 €
2114	Grundschule auf der Wanne	28.880 €	62.530 €
2116	Französische Schule	2.050 €	42.000 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	96.690 €	62.450 €
2122	Grundschule Weilheim	2.530 €	6.530 €
2123	Grundschule Kilchberg	1.960 €	17.160 €
2124	Grundschule Bühl	13.480 €	35.260 €
2125	Grundschule Hirschau	11.410 €	113.340 €
2126	Grundschule Unterjesingen	2.240 €	15.550 €
2127	Grundschule Hagelloch	3.840 €	81.740 €
2129	Grundschule Pfrondorf	9.210 €	95.590 €
2130	Hauptschule Innenstadt	139.870 €	307.030 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	25.320 €	35.840 €
2150	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße	6.110 €	49.730 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	134.380 €	284.980 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	64.300 €	79.820 €
2310	Uhland-Gymnasium	11.350 €	89.900 €
2320	Kepler-Gymnasium	53.540 €	96.630 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	38.730 €	60.690 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	160.160 €	257.700 €
2700	Pestalozzischule	57.400 €	108.280 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	262.270 €	345.000 €
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben	130 €	20 €
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	1.340 €	460 €
2950	Übrige schulische Aufgaben	5.630 €	230 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	224.120 €	472.170 €
3000	Fachbereich Kultur	2.880 €	570 €
3210	Kunsthalle	10.700 €	44.050 €
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	32.400 €	103.450 €
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	4.800 €	840 €
3310	Theater	480 €	2.140 €
3400	Sonstige Kunstpflege	240 €	50 €
3410	Heimatspflege	1.420 €	17.130 €
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	86.980 €	45.970 €
3550	Sonstige Volksbildung	2.270 €	9.800 €
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.590 €	720 €
4010	Sozialhilfeverwaltung	1.010 €	330 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0 €	272.320 €
4351	Männerwohnheim	48.480 €	64.190 €
4352	Aufnahme- und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	4.930 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	16.930 €	17.030 €
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	330.390 €	735.740 €
4643	Schülerhorte	11.540 €	24.520 €
5600	Sportplätze	47.310 €	16.010 €
5611	Paul Horn-Arena	51.030 €	344.530 €
5800	Park- und Gartenanlagen	56.340 €	21.970 €
6010	Fachabteilung Hochbau	1.110 €	370 €
6020	Fachabteilung Strassen und Grün	1.610 €	3.660 €
6100	Fachabteilung Stadtplanung	3.500 €	470 €
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	2.730 €	250 €
6121	Stadtvermessung	13.410 €	3.280 €
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.700 €	340 €
6300	Gemeindestraßen	1.500 €	1.230 €
6600	Bundes- und Landesstraßen	6.700 €	5.190 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.380 €	3.170 €
7300	Märkte	710 €	310 €
7500	Bestattungswesen	0 €	152.600 €
7610	Rundfunkverteilanlage	8.110 €	3.940 €
7901	Stoherkahnanlageplätze	2.770 €	3.270 €
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	6.800 €	3.030 €
7922	Omnibusbahnhof	0 €	3.230 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.550 €	29.920 €
8550	Stadtwald	460 €	200 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	37.090 €	131.480 €
	Summe	2.956.730 €	5.628.520 €

Das bewegliche Anlagevermögen wurde zwischenzeitlich komplett erfasst, bewertet und laufend aktualisiert. Im HH 2009 werden erstmals flächendeckend Planzahlen für Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen eingestellt.

Der Hintergrund ist, dass zum 01.01.2006 in der Stadtverwaltung die Anlagenbuchhaltung über SAP eingeführt und seitdem die Neuzugänge im beweglichen Anlagevermögen erfasst werden. Zudem erfolgte Ende des Jahres 2006 eine Übernahme des gesamten Altbestands an beweglichem Anlagevermögen in die Anlagenbuchhaltung. Aufgrund dieser neuen Datengrundlage werden ab dem Planjahr 2009 die Werte aus der Anlagenbuchhaltung flächendeckend in den städtischen Haushalt übernommen.