

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
0080	Führungsunterstützung
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachbereich Interne Dienste - Personal & Organisation
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt
0230	Fachabteilung Recht
0310	Stadtkämmerei
0320	Stadtkasse
0340	Steuerabteilung
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Sachgebiet Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1710.000	Landeszu. zur Förd. bürgersch.Engagements		0	0	8.670	5
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	10S1	0	0	17.714	10
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat		500	500	1.058	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		500	500	27.442	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	967.470	1.003.120	1.012.386	
5439.000	Sachversicherungen	10S1	50	740	408	10
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	10S1	14.150	14.150	13.477	10
5700.000	Kopierkosten	10S1	970	970	1.101	10
5820.000	Ehrungen, Empfänge	10S1	18.000	18.000	16.692	10
6300.000	Bürgerversammlungen	10S1	400	400	60	10
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	720	350	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.700	19.500	16.411	102
6501.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat		8.000	8.000	9.043	52
6600.000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin		9.050	9.050	7.410	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	10S1	16.000	16.600	16.788	10
6650.000	Haushaltskonsolidierung/Verwaltungsreform		0	0	75.648-	20
6660.000	Öffentlichkeitsarbeit		25.000	25.000	20.982	001
6661.000	Internetauftritt		28.000	28.000	25.627	001
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		22.000	22.000	21.996	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	100.000	88.500	89.600	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	48.500	50.000	32.648	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.050	3.190	3.102	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	46.290	48.930	84.568	12
7170.000	Zuschuss Bürgerbüro		0	0	20.740	5
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.328.390	1.356.540	1.317.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		500	500	27.442	
	Zuschussbedarf 0000		1.327.890	1.356.040	1.289.988	
Erläuterungen:						
1710.000	Veranschlagung der Mittel seit 2005 im UA 0040					
1785.000	Einnahmen durch Veranstaltungen					
4000.000	davon Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit: 200.000 EUR					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6650.000	Im Rechnungsergebnis enthalten: Übertrag von 2004 nach 2005: 4.500 EUR					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächen- verbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1					
7170.000	Veranschlagung der Mittel seit 2005 im UA 0040					

Erläuterungen zu UA 0000

6620.000 Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion ¹	CDU	AL / GRÜNE	SPD	UFW/WUT	TÜL-PDS	FDP	
Mitgliederzahl ¹	9	13	8	11	4	3	Summe
Geschäftsführung ¹	2.580 €	3.588 €	2.328 €	3.084 €	1.320 €	1.068 €	13.968 €
Zeitschriften	295 €	295 €	295 €	295 €	295 €	295 €	1.770 €
Kopierkosten	45 €	65 €	45 €	62 €	25 €	20 €	262 €
Summe	2.920 €	3.948 €	2.668 €	3.441 €	1.640 €	1.383 €	16.000 €

¹ je Fraktion, Aufwandsentschädigung **26 EUR** x 12 Monate = **312 € / Jahr**; + je Fraktionsmitglied **21 €** x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040

Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
1710.000	Landeszu. zur Förd. bürgersch.Engagements	5Z1	16.000	16.000	0	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		16.000	16.000	0	
1.0040	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	004P	52.140	51.870	0	
5439.000	Sachversicherung	004S	10	50	0	004
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	004S	1.200	0	0	004
5700.000	Kopierkosten	004S	0	190	0	004
6010.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	004S	3.000	3.000	0	004
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	004S	50	0	0	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	550	0	0	102
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	1.000	0	004
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	480	390	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	2.280	5.610	0	12
7170.000	Zuschuss an Büro Aktiv		20.890	20.890	0	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement		3.000	3.000	0	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		84.700	86.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		16.000	16.000	0	
	Zuschussbedarf 0040		68.700	70.000	0	
Erläuterungen:						
Im UA 0040 sind die Ausgaben für das neu gebildete Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement veranschlagt (siehe Vorlage 23/2004)						
1710.000/ 7170.000	Bis 2004 im UA 0000 veranschlagt					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5670.000	Umschichtung von 1.200 EUR aus dem UA 4000 (haushaltsneutral)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	Einnahmen					
1620.000	Kostensätze Vergleichsring Schulen		0	0	5.621	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		0	0	5.621	
1.0080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	008P	275.690	241.830	196.488	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	008S	500	500	0	008
5439.000	Sachversicherung	008S	20	160	0	008
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	008S	3.900	3.900	1.349	008
5700.000	Kopierkosten	008S	1.850	1.850	1.833	008
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		200	100	0	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.250	1.200	1.118	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	008S	25.000	30.000	115.904	008
6792.000	Miete und Nebenausgaben UA 0355		16.500	0	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.600	1.500	954	008
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	924	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	5.460	7.930	8.784	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.890	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		333.350	290.090	340.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		0	0	5.621	
	Zuschussbedarf 0080		333.350	290.090	334.622	
Erläuterungen:						
Im UA 0080 sind die Ausgaben für das neu gebildete Kompetenz-Center Projektmanagement enthalten. Schätzung Kostenaufwand: Personalkostenanteil FU: 5,0% (2Std./Woche) 6.521,00 EUR Sachkosten nach KGSt: 30,0 % <u>1.956,30 EUR</u> 8.477,30 EUR						
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle aus UA 0810, 1 BA-Student Anteil für Ausbildungsoffensive: 11.160 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6650.000	Bis 2003 unter der HH-St. 1.000.6650.000 veranschlagt.					
6792.000	2006 erstmalig veranschlagt; bei Aufstellung Plan 2005 war nicht bekannt, welche Räume die Führungsunterstützung beziehen wird.					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 12.890 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.746.440	1.732.630	1.657.673	
	Einnahmen Abschnitt 00		16.500	16.500	33.063	
	Zuschussbedarf 00		1.729.940	1.716.130	1.624.610	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren für Prüfung bei Dritten	14S	25.370	24.740	26.505	14
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	14S	28.600	28.600	28.665	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	14S	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	14S	25.390	25.390	25.390	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		1.910	1.510	1.899	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		97.460	96.430	98.649	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	14P	416.400	420.910	419.875	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	14S	760	760	15	14
5439.000	Sachversicherungen	14S	30	280	133	14
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	14S	6.000	6.000	4.780	14
5700.000	Kopierkosten	14S	360	360	325	14
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	14S	340	160	0	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.500	2.600	2.380	102
6560.000	Prüfungsaufträge an Dritte (Zusammenarbeit Tü/Rt)	14S	1.000	6.300	0	14
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	67.500	37.500	47.650	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	1.500	1.089	14
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.760	2.240	2.112	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	20.530	21.540	15.954	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		519.280	500.150	494.311	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		97.460	96.430	98.649	
	Zuschussbedarf 0100		421.820	403.720	395.662	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 01		519.280	500.150	494.311	
	Einnahmen Abschnitt 01		97.460	96.430	98.649	
	Zuschussbedarf 01		421.820	403.720	395.662	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1000.000 Gebühren für Prüfungen von Dritten:

Bezeichnung	Prüf.Dauer	Gebühr EUR	Haushaltsstelle
Zimmertheater	3,0 Tage	1.710	1.3300.7020.000
Musikschule	7,0 Tage	3.990	1.3300.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0 Tage	1.140	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0 Tage	3.420	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik. Gesellschaft	5,0 Tage	2.850	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Kulturinstitut	3,0 Tage	1.710	1.3400.7000.000
Hirsch-Begegnungsstätte	1,0 Tag	570	1.4312.7000.000
Frauenhaus Tübingen e.V.	1,0 Tag	570	1.0550.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0 Tage	3.420	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0 Tage	2.850	
LTT	4,5 Tage	2.565	
Club für Behinderte u. Freunde	1,0 Tag	570	
Summe		25.365	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	10S1	400	400	490	10
1420.000	Stellplatzmieten	10S1	15.000	16.000	15.763	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	10S1	3.400	3.400	20.630	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	10S1	9.400	9.400	9.680	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	10S1	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	10S1	6.000	6.000	6.058	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	10S1	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	10S1	10.000	10.000	26.576	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		530	520	518	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft (UA 0355)		122.100	122.050	130.600	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik (UA 0610)		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	10S1	48.800	65.000	65.493	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		301.000	318.140	361.178	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	1.044.330	1.020.160	1.153.017	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	65
5050.000	Wartung Fernsprech-, Alarm- u. Kuvertieranlagen	10S1	28.000	28.000	27.933	10
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	65S	31.000	31.000	22.028	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	10S1	15.000	15.000	2.245	10
5230.000	Vorschlagswesen	10S1	400	400	150	10
5250.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnenmasten	10S1	400	400	5	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	10S1	8.500	9.450	9.073	10
5310.000	Mieten für Telefonnetz	10S1	25.800	25.800	25.777	10
5439.000	Sachversicherungen	10S1	2.530	4.880	5.524	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	10S1	500	500	607	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	100	100	87	231
5500.000	Teilauto Baudezernat	10S1	2.500	3.600	1.710	10
5600.000	Dienstkleidung	10S1	500	500	100	10
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	10S1	15.390	15.390	10.268	10
5700.000	Kopierkosten	10S1	3.200	3.200	3.279	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	10S1	7.000	7.000	3.712	10
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	430	001
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	2.460	1.140	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.100	61.800	56.092	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	82.100	79.000	79.917	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	10S1	500	500	0	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		38.500	43.000	40.325	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	218.500	198.000	200.300	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	45.000	43.740	37.899	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	10.130	8.440	8.020	111

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	59.470	103.670	95.295	12
8490.000	Budgetübertrag	10S1	0	0	40.953-	10
8800.000	Kürzungsbeitrag Verwaltungsstellen		0	50.000-	0	10
Ausgaben Unterabschnitt 0200			1.724.910	1.677.670	1.742.840	
Einnahmen Unterabschnitt 0200			301.000	318.140	361.178	
Zuschussbedarf 0200			1.423.910	1.359.530	1.381.661	
Erläuterungen:						
1420.000	Mieten für die Benutzung von PKW-Stellplätzen durch städtische Mitarbeiter					
1654.000	Kostenerstattung für Fachkraft Arbeitssicherheit					
1680.000	Unecht deckungsfähig mit Ausgaben des SN 6. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.					
1691.000	Für Inanspruchnahme der Hausmeister					
1695.000	Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkostenanteile)					
1697.000	Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkostenanteile)					
1712.000	Erstattungsbetrag pro Einwohner v. 0,69 EUR auf 0,52 EUR gesunken (HH-Strukturgesetz)					
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5300.000	Rathausgasse 7 (Archiv) 4.350 EUR, Eisenhutstr. 6 (Archiv) 4.150 EUR					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6610.000	ST BW 28.300 EUR, DST 24.600 EUR, KGST 3.800 EUR, Nachbarschaftsverband TÜ-RT 19.800 EUR, Dt. Institut f. Urbanistik 5.600 EUR.					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1					
6797.000	Geänderte Zuordnung innerhalb des Fachbereich 1; Organisationsabteilung bis 2005 im UA 0200, ab 2006 im UA 0220.					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 62.047,37 EUR					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.500	20.500	21.088	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	107S	2.000	1.700	2.468	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		22.500	22.200	23.555	
1.0201	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	113.130	129.840	126.353	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.500	3.000	1.170	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	190	190	175	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	400	64	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.500	1.500	1.433	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	4.800	3.900	4.634	231
5700.000	Kopierkosten	107S	540	540	576	10
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	107S	350	400	215	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.150	2.950	2.641	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	107S	1.600	1.600	1.294	107
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		0	100	0	107
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	400	400	205	107
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.400	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.080	9.270	6.703	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		139.920	155.490	146.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		22.500	22.200	23.555	
	Zuschussbedarf 0201		117.420	133.290	123.228	
Erläuterungen:						
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR107S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR107S					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	17.500	15.649	108
1560.000	Vermischte Einnahmen	108S	1.900	1.900	1.549	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		18.400	19.400	17.198	
1.0202	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	83.730	89.590	75.966	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	3.000	1.445	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	380	380	358	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	250	175	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.200	9.200	8.870	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	7.100	6.300	6.950	231
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	108S	500	500	273	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	3.800	2.598	102
6501.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	108S	41.000	42.000	28.844	108
6580.000	Familienstambücher	108S	2.000	2.000	1.290	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	108S	1.500	1.500	1.351	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		300	800	518	108
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	400	600	796	108
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	705	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	4.070	9.960	6.868	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		163.960	171.000	137.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		18.400	19.400	17.198	
	Zuschussbedarf 0202		145.560	151.600	119.808	
	Erläuterungen:					
5009.000	Teilerneuerung Fenster Geschäftsstelle Derendingen					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR108S					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR108S					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.670	7.670	6.690	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1004	100	100	110	1004
1410.000	Mieten	231S	15.500	15.500	15.294	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1004	900	600	1.189	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		24.170	23.870	23.283	
1.0203	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	87.550	86.150	89.517	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	11.129	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	510	500	490	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	150	250	20	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	350	350	61	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	8.000	8.400	7.005	231
5700.000	Kopierkosten	1004	450	450	381	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1004	2.300	2.300	536	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.450	2.022	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1004	620	620	477	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		900	1.000	341	1004
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	200	200	184	1004
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	1.056	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	2.610	6.300	3.592	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		110.470	113.090	116.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		24.170	23.870	23.283	
	Zuschussbedarf 0203		86.300	89.220	93.527	
Erläuterungen:						
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1004					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1004					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.557	1007
1411.000	Mieten	231S	18.500	18.500	18.653	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1007	500	500	707	1007
1780.000	Spenden	1007	3.000	0	0	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		26.500	23.500	23.917	
1.0204	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	98.630	96.160	88.474	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	3.000	4.704	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	600	580	575	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	250	131	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	250	250	87	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	5.600	5.600	5.289	231
5700.000	Kopierkosten	1007	550	550	536	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1007	2.000	4.000	1.540	1007
5831.000	Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch	1007	4.250	0	0	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	1007	2.500	0	0	1007
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	1007	1.200	0	0	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.750	2.500	2.648	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1007	500	500	331	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		400	800	336	1007
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	200	200	45	1007
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.400	792	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	5.560	6.300	4.527	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		136.570	122.090	110.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		26.500	23.500	23.917	
	Zuschussbedarf 0204		110.070	98.590	86.097	
Erläuterungen:						
1780.000	Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch					
5009.000	Elektroinstallation und Malerarbeiten Treppenhaus Verwaltungsstelle Hagelloch					
5831.000	Einmalige Umschichtung von 1.250 EUR aus der HHSt. 1.3010.5800.000					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1007					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1007					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	7.385	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1005	17.000	15.000	17.134	1005
1310.000	Verkaufserlöse	1005	200	300	10.172	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	1005	400	400	595	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	1005	1.200	1.600	1.102	1005
1710.000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land		0	0	1.500	1005
1780.000	Spenden	1005	350	350	3.400	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		28.150	26.650	41.288	
1.0205	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	93.580	148.920	117.572	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.014	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	150	150	141	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	280	209	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	650	650	614	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.500	3.000	2.659	231
5700.000	Kopierkosten	1005	520	520	499	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1005	3.000	3.000	2.580	1005
5831.000	Dorfjubiläum 800 Jahre Hirschau	1005	0	0	7.691	1005
6030.000	Herausgabe Festbuch 800 Jahre Hirschau	1005	0	0	8.046	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.550	4.260	4.640	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1005	1.200	1.200	1.728	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.900	1.900	605	1005
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	17.000	18.000	17.696	1005
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.100	2.790	1.935	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.700	10.540	9.026	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		139.100	198.210	176.655	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		28.150	26.650	41.288	
	Zuschussbedarf 0205		110.950	171.560	135.367	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.					
	1 Altersteilzeit-Fall, Reduzierung der Stelle auf 50 %					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1005					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1005					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.500	4.400	3.401	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt		2.500	1.900	2.710	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	1003	800	650	824	1003
1780.000	Spenden		400	0	0	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		7.200	6.950	6.935	
1.0206	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	47.880	47.630	48.794	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	144	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	110	110	99	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	100	100	41	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	350	350	82	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	1.800	1.600	1.463	231
5700.000	Kopierkosten	1003	380	570	556	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1003	1.600	1.600	1.422	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.850	2.450	2.334	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1003	600	600	441	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		6.020	12.620	11.063	1003
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	5.500	4.100	4.235	1003
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.410	1.600	1.117	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.610	4.290	2.495	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		74.210	80.620	74.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		7.200	6.950	6.935	
	Zuschussbedarf 0206		67.010	73.670	67.350	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1003					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1003					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.500	7.819	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1009	20.000	20.000	17.184	1009
1410.000	Mieten	231S	4.100	4.100	4.121	231
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	8.050	8.000	8.051	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1009	1.500	1.500	1.858	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		41.650	42.100	39.033	
1.0207	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	104.700	106.540	106.181	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	750	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	320	540	433	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	150	150	122	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.000	500	400	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	9.000	9.000	8.252	231
5700.000	Kopierkosten	1009	400	400	452	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1009	2.600	2.600	1.222	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.200	1.200	1.141	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.250	3.550	2.925	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1009	1.400	1.400	1.775	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		300	1.600	224	1009
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	17.500	18.500	16.023	1009
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.760	2.240	2.112	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.260	9.750	8.442	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		154.840	161.170	150.455	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		41.650	42.100	39.033	
	Zuschussbedarf 0207		113.190	119.070	111.422	
Erläuterungen:						
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst; mehr Vertretungs- reinigung					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1009 Abrechnung Pflege Grünflächen erfolgt ab 2006 im UA 5800.					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1009					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.200	8.200	7.780	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1006	12.000	9.500	8.961	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	1006	760	760	685	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		20.960	18.460	17.425	
1.0208	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	112.610	117.930	103.588	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	160	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	450	370	418	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	200	256	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.600	800	483	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	5.000	4.400	4.292	231
5700.000	Kopierkosten	1006	460	460	443	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1006	1.900	1.900	1.093	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.550	4.050	3.119	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1006	750	730	588	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		200	800	194	1006
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	12.000	10.000	11.650	1006
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.760	2.150	1.769	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	7.300	8.510	8.963	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		151.780	155.300	137.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		20.960	18.460	17.425	
	Zuschussbedarf 0208		130.820	136.840	119.591	
	Erläuterungen:					
4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst; mehr Vertretungs- reinigung					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1006 Abrechnung Pflege Grünflächen erfolgt ab 2006 im UA 5800.					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1006					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	3.693	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1002	6.300	5.300	6.260	1002
1560.000	Vermischte Einnahmen	1002	500	450	656	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		11.800	10.750	10.608	
1.0209	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	57.540	56.020	55.849	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.634	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	300	285	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	400	128	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.200	500	571	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.000	5.500	5.021	231
5700.000	Kopierkosten	1002	310	310	334	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1002	2.100	2.100	1.605	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1002	1.700	1.700	1.545	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.470	2.570	2.163	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1002	500	450	337	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		14.500	14.800	13.653	1002
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	8.000	8.000	6.766	1002
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.030	840	858	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.420	3.490	2.102	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		100.370	99.980	92.852	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		11.800	10.750	10.608	
	Zuschussbedarf 0209		88.570	89.230	82.243	
Erläuterungen:						
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst; mehr Vertretungs- reinigung					
5480.000	gestiegene Energiekosten					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1002					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1002					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		600	800	393	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1008	350	250	354	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	1008	500	500	48	1008
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	10.300	10.300	10.265	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1008	100	100	159	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		11.850	11.950	11.218	
1.0210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	19.990	21.050	22.347	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	3.000	527	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	120	450	298	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	300	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.750	2.260	2.241	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	49	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	4.000	8.000	3.321	231
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1008	1.000	1.000	854	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	1.600	1.590	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.650	2.650	2.476	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1008	200	200	116	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		400	800	460	1008
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	1.600	1.500	1.389	1008
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	840	792	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.420	2.700	2.242	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		41.120	46.350	38.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		11.850	11.950	11.218	
	Zuschussbedarf 0210		29.270	34.400	27.482	
Erläuterungen:						
5460.000	mehr Vertretungsreinigung					
5480.000	Mietverwaltung durch die GWG; Ansatz 2005 zu hoch.					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1008 Abrechnung Pflege Grünflächen erfolgt ab 2006 im UA 5800					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1008					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

FB Interne Dienste-Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	11S	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	11S	10.980	10.980	13.725	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	11S	0	0	6.000	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		49.940	49.940	58.685	
1.0220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	11P	441.620	454.240	327.127	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	11S	260	260	0	11
5439.000	Sachversicherungen	11S	30	350	198	11
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	11S	8.700	4.720	3.720	11
5700.000	Kopierkosten	11S	520	520	794	11
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	11S	420	400	202	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.700	8.940	12.255	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	26.000	37.000	37.950	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	7.500	5.500	3.747	11
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.780	2.990	1.901	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	37.640	31.820	21.274	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		540.170	546.740	409.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		49.940	49.940	58.685	
	Zuschussbedarf 0220		490.230	496.800	350.483	
Erläuterungen:						
4000.000	Neue Stellenaufteilung zwischen UA 0220 und UA 0221 Zahlen 2005 zu 2004 nicht vergleichbar aufgrund von Umschichtungen.					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5670.000	Einmaliger Bedarf für Einführung TVöD, Deckung durch Umschichtung von Mitteln aus dem UA 0810					
6500.000	mehr Büromaterial, mehr Porto und Telefon (Zuordnung Organisationsabteilung), mehr Anzeigen für Ausbildungsplätze					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR11S					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0221 Sachgebiet Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	111S	42.510	42.510	38.278	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	111S	10.890	9.470	7.941	111
1680.000	Ersätze von Dritten	111S	26.900	26.220	27.465	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze der Ämter für Lohn- u. Gehaltsabrechnung		389.740	321.950	288.071	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		470.040	400.150	361.755	
1.0221	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	111P	302.790	273.840	249.587	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	111S	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	111S	40	480	0	111
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	111S	9.200	5.200	4.323	111
5700.000	Kopierkosten	111S	660	660	538	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	111S	580	170	255	111
6500.000	Geschäftsausgaben	111S	3.800	3.800	3.120	111
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	59.000	22.000	22.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.500	2.500	744	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	90.640	90.640	80.576	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	490	490	491	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	70	90	121	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		470.050	400.150	361.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		470.040	400.150	361.755	
	Zuschussbedarf 0221		10	0	0	
Erläuterungen:						
1680.000	Siehe Folgeseite					
1696.000	Siehe Folgeseite					
4000.000	Neue Stellenaufteilung zwischen UA 0220 und UA 0221					
5430.000/ 6410.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6410					
5670.000	Einmaliger Bedarf für Einführung TVöD, Deckung durch Umschichtung von Mitteln aus dem UA 0810					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR111S					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

Das Sachgebiet Lohn- und Gehalt hat aufgrund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben müssen.

1680.000	Musikschule Tübingen	14.900,00 €
	Regionalverband	2.770,00 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.770,00 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.510,00 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260,00 €
	Fremdenverkehrsgesellschaft	250,00 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	250,00 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250,00 €
	Wohnpark im Schönbuch	720,00 €
	Hölderlingesellschaft	480,00 €
	Frauenhaus e.V.	480,00 €
	GWG	250,00 €
	Sporthalle Europastraße	760,00 €
	AHT gGmbH	250,00 €
	SUMME:	26.900,00 €

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

UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR
0000	4.050	0510	3.740	2129	1.280	3600	1.030
0040	480	0520	690	2130	690	4000	1.720
0080	1.380	0550	690	2131	490	4010	10.920
0100	2.760	0610	4.140	2150	2.210	4080	690
0200	10.130	0620	1.780	2210	1.090	4312	0
0201	1.380	0800	1.380	2211	1.550	4360	690
0202	1.380	0810	22.860	2310	1.720	4560	0
0203	1.380	1100	23.140	2320	4.140	4600	6.940
0204	1.380	1200	660	2340	3.030	4641	37.600
0205	3.100	1300	4.920	2350	1.120	4642	78.640
0206	2.410	2000	2.410	2700	180	4643	6.900
0207	2.760	2110	1.290	2810	3.790	5500	1.720
0208	2.760	2111	340	2900	0	5600	340
0209	1.030	2112	1.010	2910	1.380	6010	3.790
0210	690	2113	1.270	2911	18.970	6020	5.970
0220	3.780	2114	690	2950	340	6110	8.160
0230	1.230	2116	1.270	2951	6.210	6120	6.920
0310	3.190	2117	830	3000	1.380	6121	5.800
0320	7.930	2124	1.380	3212	2.070	6130	7.180
0340	1.270	2125	910	3213	1.720	6150	1.720
0350	2.410	2126	340	3520	11.380	8550	2.070
0355	2.900	2127	340	3550	340	8800	0
						Summe	389.740

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Fachabteilung Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	30S	0	0	164	30
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT		0	0	639	30
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		200	0	0	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		200	0	802	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	157.520	159.110	158.036	
5439.000	Sachversicherungen	30S	20	170	80	30
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	30S	4.500	4.500	3.930	30
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	30S	210	100	0	30
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.250	1.300	1.033	102
6550.000	Gerichtskosten		10.000	3.000	0	30
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	22.500	10.000	10.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	500	700	340	30
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.230	840	945	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	5.020	8.780	3.684	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		202.750	188.500	178.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		200	0	802	
	Zuschussbedarf 0230		202.550	188.500	177.246	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6550.000 6792.000	Bisheriger Mittelansatz nicht ausreichend Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.150.220	4.116.360	3.872.389	
	Einnahmen Abschnitt 02		1.034.360	974.060	996.881	
	Zuschussbedarf 02		3.115.860	3.142.300	2.875.507	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
1030.000	Rechtsmittelgebühr	20S	0	0	290	20
1560.000	Vermischte Einnahmen	20S	50	150	30	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		8.110	5.740	8.092	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		100.690	98.420	100.942	
1.0310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	20P	529.820	539.340	477.422	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	20S	4.100	4.100	391	20
5439.000	Sachversicherungen	20S	110	1.400	955	20
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	20S	5.800	5.770	5.716	20
5700.000	Kopierkosten	20S	900	900	813	20
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	20S	1.690	800	0	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.050	4.450	3.259	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung		0	39.600	26.072	20
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	46.500	28.500	28.400	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	4.000	4.000	1.957	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	10.000	8.000	9.765	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.190	2.720	2.442	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	290.750	225.040	227.336	12
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		19.700	19.700	18.257	20
8490.000	Budgetübertrag	20S	0	0	7.968	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		920.610	884.320	810.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		100.690	98.420	100.942	
	Zuschussbedarf 0310		819.920	785.900	709.810	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S					
6797.000	Verrechnung Finanzwesen SAP (Fallpreise, Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten).					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 7.968 EUR					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	201
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	20S	50	50	285	201
1560.000	Vermischte Einnahmen	20S	1.000	1.000	371	201
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		11.380	11.070	11.348	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	101.000	304.510	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		201.280	201.970	405.364	
1.0320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	20P	862.070	848.300	819.319	
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	20S	2.100	2.050	1.282	201
5700.000	Kopierkosten	20S	630	630	615	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	45.000	46.900	43.139	102
6550.000	Gerichtskosten		0	0	588	201
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20S	50	50	50	201
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	87.000	59.000	55.300	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	1.400	1.500	988	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	7.930	6.660	6.072	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	69.940	120.760	91.031	12
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		400	400	119	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.076.520	1.086.250	1.018.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		201.280	201.970	405.364	
	Zuschussbedarf 0320		875.240	884.280	613.141	
Erläuterungen:						
2610.000 / 8420.000	Zwischen den HHStellen 1.0340.2610.000 1.0340.8420.000 1.0320.2610.000 besteht unechte Deckungsfähigkeit					
6550.000	Seit 2005 unter 1.0230.6550.000 veranschlagt					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	609	202
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	64	202
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		9.670	3.170	9.347	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		200.000	200.000	198.722	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		241.440	234.940	240.512	
1.0340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	20P	174.530	174.220	204.658	
5700.000	Kopierkosten	20S	320	320	356	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.550	7.250	12.260	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	20S	0	0	2.020	202
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	20.000	16.000	15.500	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	500	600	599	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.270	1.400	969	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	41.510	22.750	30.366	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	429.320	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		324.680	302.540	696.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		241.440	234.940	240.512	
	Zuschussbedarf 0340		83.240	67.600	455.536	
Erläuterungen:						
2610.000	Zwischen den HHStellen					
8420.000	1.0340.2610.000 1.0340.8420.000 1.0320.2610.000 besteht unechte Deckungsfähigkeit					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	23S	170	170	170	23
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	23S	1.980	1.980	1.980	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		2.150	2.150	2.150	
1.0350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	23P	356.610	354.900	356.525	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	23S	3.200	3.200	418	23
5439.000	Sachversicherungen	23S	40	480	266	23
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	23S	4.370	4.370	3.058	23
5700.000	Kopierkosten	23S	1.320	1.320	1.704	23
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	23S	580	170	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	6.100	7.615	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	36.500	28.500	29.950	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.700	2.000	652	23
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.410	1.960	1.848	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	35.010	47.980	38.046	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		449.640	450.980	440.083	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		2.150	2.150	2.150	
	Zuschussbedarf 0350		447.490	448.830	437.933	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	15.500	15.500	15.433	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	58.300	72.000	58.310	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	231S	50	50	27	231
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	231S	33.000	25.500	0	231
1660.000	Erstattungen	231S	2.000	2.000	2.340	231
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.409.100	1.565.600	1.530.450	231
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.517.950	1.680.650	1.606.559	
1.0355	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	231	446.600	420.510	382.967	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	297.000	170.000	137.744	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	2.300	2.300	265	231
5420.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	2.659	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	13.900	13.900	10.422	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	12.090	5.700	2.735	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	13.500	15.000	13.737	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	190.000	190.000	173.473	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	405.000	405.000	378.339	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	4.200	4.200	4.148	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	3.540	300	0	231
6500.000	Geschäftsausgaben	231S	3.500	3.000	2.481	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	12.000	11.600	11.577	231
6791.000	Ersätze an das Hauptamt		122.100	122.050	130.600	231
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		82.600	82.600	80.925	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.900	2.910	2.223	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	8.120	12.100	8.731	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	59.370	59.270	119.927	231
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	364.430	545.740	549.845	231
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		2.043.150	2.066.180	2.012.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		2.517.950	1.680.650	1.606.559	
	Zuschussbedarf 0355		0	385.530	406.239	
	Überschuss 0355		474.800	0	0	
Erläuterungen:						
1419.000	Weniger wegen Mietausfall Ratskeller und Mietreduzierung Wienergäßle 1					
1692.000	Abrechnung ab 2006 nach tatsächlichem Flächenverbrauch der einzelnen Dienststellen					
4000.000	1 Stellenneuschaffung					
5009.000	Zusätzliche Sanierungsarbeiten am Rathaus, Gebäude Fruchtschranne, Nonnengasse und Schulberg					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419; zusätzlich Feuerversicherungen von UA 6010 jetzt bei HHSt. 1.0355.5439.000					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 03		4.814.600	4.790.270	4.978.186	
	Einnahmen Abschnitt 03		3.063.510	2.218.130	2.355.528	
	Zuschussbedarf 03		1.751.090	2.572.140	2.622.658	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

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

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

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

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

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7,67 EUR/m²:

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

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

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

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Frischlinstraße 4	Frischlinstraße 6	Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132
Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19	Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7
Mathildenstraße 38	Münzgasse 20	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37

Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 9/2	Schulstraße 30
Schulstraße 32	Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58
Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1	Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30
Uhlandstraße 32	Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22
Westbahnhofstraße 25	Westbahnhofstraße 25/1	Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93
Wilsonstraße 41			

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

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

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

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

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

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

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

UA	Miete insgesamt EUR	davon Nebenkosten EUR	davon		
			Heizkosten EUR	Strom EUR	Reinigung EUR
0000	100.000	37.075	11.500	4.100	9.800
0080	16.500	6.200	2.100	750	2.000
0100	67.500	24.800	8.600	3.000	8.300
0200	218.500	81.000	24.000	12.600	27.900
0220	26.000	9.600	3.400	1.175	3.250
0221	59.000	21.900	7.500	2.600	7.400
0230	22.500	6.800	1.250	1.150	2.250
0310	46.500	14.050	2.200	1.600	6.200
0320	87.000	25.350	4.900	4.400	8.750
0340	20.000	6.100	950	700	2.700
0350	36.500	13.550	4.700	1.600	4.550
0510	57.500	17.850	4.200	2.850	6.100
0520	19.500	7.250	2.500	850	2.450
0550	13.500	5.200	1.750	600	1.650
0610	67.500	24.900	9.000	3.300	8.350
0620	50.000	18.800	6.500	2.300	6.250
0800	10.500	3.850	1.400	500	1.350
1100	245.000	71.750	14.900	12.500	26.500
1200	19.000	7.200	2.500	850	2.450
2000	68.500	17.650	3.500	1.400	10.000
2910	2.300	600	110	45	350
2911	2.300	600	110	45	350
3000	124.000	32.200	11.500	4.200	7.850
3213	75.000	27.700	9.900	3.500	12.400
3520	207.000	42.900	20.300	7.300	1.450
4000	33.000	11.600	3.300	1.050	2.950
4010	177.500	62.100	17.400	5.850	15.700
4080	13.500	4.900	1.400	450	1.200
4600	17.500	5.450	1.300	500	2.100
4641	32.500	8.400	1.550	650	4.700
4642	16.500	4.450	750	350	2.400
4643	5.500	1.500	250	115	800
5500	10.000	2.750	500	200	1.450
6010	36.500	13.300	3.900	1.500	4.500
6020	55.500	20.400	5.600	2.200	6.900
6110	85.000	30.650	8.500	3.400	10.500
6120	84.000	30.500	8.450	3.350	10.400
6121	47.500	17.500	4.700	1.900	5.950
6130	68.000	24.750	6.850	2.750	8.500
6150	65.000	22.600	9.050	2.300	10.450
Summe	2.409.100	785.725	232.770	100.480	259.100

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		140.000	140.000	131.461	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	0	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	0	30
1300.000	Verkauf von Familienstambüchern	334S	6.000	6.000	4.781	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	146.200	136.242	
1.0510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	430.900	422.010	396.218	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	334S	250	250	93	334
5439.000	Sachversicherungen	334S	30	390	320	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	334S	1.560	1.560	1.740	334
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	334S	3.270	3.270	3.518	334
5700.000	Kopierkosten	334S	1.080	1.080	1.066	334
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	334S	1.690	1.690	1.086	334
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	334S	470	230	0	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	22.150	23.650	20.098	102
6580.000	Familienstambücher	334S	6.000	0	3.327	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	334S	200	200	120	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	820	1.200	686	334
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	57.500	36.500	36.600	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	6.500	8.000	8.000	334
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.740	3.070	2.859	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	34.120	35.550	29.008	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		570.280	538.650	504.738	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		146.200	146.200	136.242	
	Zuschussbedarf 0510		424.080	392.450	368.496	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000 6792.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	300	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten		90.000	0	20.546	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		90.500	500	20.846	
1.0520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	195.310	114.450	152.020	
5439.000	Sachversicherungen	10S1	10	90	53	10
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	110	50	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	52.800	11.850	63.639	102
6580.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	10S1	5.000	1.000	1.974	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		10.000	0	5.339	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	19.500	6.700	0	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	2.000	2.000	1.804	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	4.500	2.000	16.693	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		289.920	138.700	242.050	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		90.500	500	20.846	
	Zuschussbedarf 0520		199.420	138.200	221.205	
<u>Erläuterungen:</u>						
1610.000	Bundestagswahl 2005 / Landtagswahl 2006					
4000.000	davon 81.000 Entschädigung für Wahlhelfer (Landtagswahl, Oberbürgermeisterwahl)					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6500.000	Mehr Büromaterial und Porto wg. Landtags- und OBM-Wahl					
6580.000	Landtags-/OB-Wahl 2006					
6753.000	Landtags-/OB-Wahl 2006					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Kompetenz-Center Frauenbeauftragte

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen		0	0	1.150	005
1350.000	Einnahmen aus Veröffentlichungen	005S	120	120	412	005
1560.000	Vermischte Einnahmen	005S	120	120	50	005
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	005S	610	610	610	005
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	005S	120	120	120	005
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	005S	0	0	6.432	005
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		970	970	8.774	
1.0550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	005P	58.050	56.360	89.809	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	005S	500	500	0	005
5439.000	Sachversicherungen	005S	10	100	53	005
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	005S	1.770	1.770	1.567	005
5700.000	Kopierkosten	005S	370	370	330	005
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	005S	7.670	7.670	5.881	005
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	005S	120	60	0	005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	3.400	2.941	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	13.500	10.000	10.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		20.000	18.750	18.724	005
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	490	528	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	10.580	15.290	9.711	12
7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine		130.200	72.700	66.450	005
8490.000	Budgetübertrag	005S	0	0	2.000	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		246.260	187.460	207.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		970	970	8.774	
	Zuschussbedarf 0550		245.290	186.490	199.222	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Erhöhung wegen gestiegener Verrechnungspreise					
7000.000	Umschichtung von 57.500 EUR von der HHSt. 1.4700.7050.000 (siehe Vorlage 149/2005, Neukonzeption Frauenhäuser)					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 2.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		1.106.460	864.810	954.784	
	Einnahmen Abschnitt 05		237.670	147.670	165.862	
	Zuschussbedarf 05		868.790	717.140	788.923	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	12S	500	2.000	10	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	12S	0	0	958	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	12S	54.820	34.280	37.207	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	12S	27.830	14.400	11.598	12
1680.000	Ersätze von Dritten	12S	7.750	10.860	6.449	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung Kostenerstattung FA Informationstechnik		2.392.450	2.392.440	2.063.242	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.483.350	2.453.980	2.119.463	
1.0610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	634.040	593.090	449.065	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	12S	50.000	50.000	28.203	12
5250.000	Leitungskosten/Netzwerk	12S	130.000	140.000	118.189	12
5330.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs- geräte	12S	80.000	100.000	59.577	12
5430.000	Sachversicherungen	12S	670	390	247	12
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	12S	40.000	35.000	12.296	12
5700.000	Kopierkosten	12S	120	120	152	12
6320.000	Materialkosten	12S	10.000	10.000	2.281	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	12S	470	230	240	12
6500.000	Geschäftsausgaben	12S	10.000	10.000	7.804	12
6510.000	Lizenzgebühren für Programme	12S	320.000	270.000	241.535	12
6650.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	12S	8.000	5.000	2.633	12
6771.000	Systemberatungskosten	12S	75.000	65.000	39.979	12
6780.000	Fallpreise	12S	760.000	765.000	731.434	12
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	67.500	24.650	24.650	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	500	127	12
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.140	2.000	2.500	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	240.970	320.000	336.614	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	43.340	55.000	53.936	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.483.350	2.453.980	2.119.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.483.350	2.453.980	2.119.463	
	Erläuterungen:					
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle aus dem UA 6120, Neuzuordnung einer halben Stelle zum UA 0800					
5250.000	Kostenreduzierung möglich durch DSL statt Standleitung					
5330.000	Mietdrucker anstatt Kaufgeräte, Senkung der Wartungskosten durch Thin Client anstatt PC					
5430.000/ 6410.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6410					
5670.000	Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund Einführung Nachfolgeprogramm von Windows NT					
6510.000	Lizenzen für Nachfolgeprogramm von Windows NT					
6650.000	U.a. für Einführung Fakturierungsprogramm SAP-SD					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6771.000 6792.000 6800.000/ 6850.000	Externe Beratung für Wechsel Betriebssystem Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch 1999 angeschaffte Geräte wurden in 2005 letztmalig abgeschrieben, können aufgrund verbesserter Serrvertechnik über die Abschreibungszeit hinaus verwendet werden.					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

In der Fachabteilung Informationstechnik werden die Leistungen für andere Ämter und die Eigenbetriebe seit dem Jahr 1997 in Rechnung gestellt. Diese Beträge sind die Summe der Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.). Ab dem Planungsjahr 2004 erfolgt die Verrechnung der Kosten 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 großen Schwankungen.

Die neue Terminalservertechnik ermöglicht es, die Geräte über die Abschreibungsdauer hinaus einzusetzen. Ab dem Jahr 2006 sind viele Geräte im Einsatz, die bereits abgeschrieben sind. Der Ansatz für Abschreibungen und die Eigenkapitalverzinsung ist deshalb ab 2006 geringer.

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

UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR
0000	46.290	2112	1.300
0040	2.280	2117	1.300
0080	5.460	2122	1.300
0100	20.530	2123	1.300
0200	59.470	2125	1.300
0201	6.080	2126	1.300
0202	4.070	2127	1.300
0203	2.610	2129	1.300
0204	5.560	2130	1.300
0205	6.700	2150	1.300
0206	1.610	2210	1.300
0207	6.260	2310	1.300
0208	7.300	2350	1.300
0209	1.420	2810	1.300
0210	1.420	3000	16.440
0220	37.640	3212	15.440
0221	90.640	3213	13.430
0230	5.020	3520	170.880
0310	290.750	4000	18.770
0320	69.940	4010	92.410
0340	41.510	4600	24.130
0350	35.010	4641	27.580
0355	8.120	4642	37.330
0510	34.120	4643	4.860
0550	10.580	6010	27.980
0620	8.170	6020	90.300
0800	6.060	6110	130.130
1100	628.120	6120	78.310
1200	4.570	6121	69.950
1300	6.530	6130	52.140
2000	36.600	6150	13.730
		Summe	2.392.450

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	123S	22.100	29.000	13.404	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	123S	500	500	438	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	123S	0	500	245	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	123S	3.000	4.000	659	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung Ersätze der Ämter für Druckaufträge		363.800	359.290	317.667	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		389.400	393.290	332.413	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	10P	138.200	136.900	142.750	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	123S	10.000	13.500	2.990	123
5430.000	Sachversicherungen	123S	20	160	186	123
6032.000	Aufträge an Dritte	123S	30.000	38.640	22.708	123
6320.000	Materialkosten	123S	37.950	53.050	28.372	123
6330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	123S	99.000	98.430	88.113	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	123S	190	100	0	123
6500.000	Geschäftsausgaben	123S	3.000	3.000	2.770	123
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	50.000	23.500	20.000	231
6795.000	Ersätze Fachabtlg.Kommunales		8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.780	2.000	1.610	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	8.170	12.000	8.373	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.610	3.580	3.940	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	430	430	945	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		390.350	393.290	330.757	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		389.400	393.290	332.413	
	Zuschussbedarf 0620		950	0	0	
	Überschuss 0620		0	0	1.656	
Erläuterungen:						
5430.000/ 6410.000 6792.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6410 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.873.700	2.847.270	2.450.221	
	Einnahmen Abschnitt 06		2.872.750	2.847.270	2.451.876	
	Zuschussbedarf 06		950	0	0	
	Überschuss 06		0	0	1.656	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

Das Kopiercenter hat aufgrund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben müssen.

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

UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR
0000	48.500	2116	500
0040	1.100	2117	2.500
0080	1.600	2122	200
0100	1.100	2123	100
0200	45.000	2124	200
0201	400	2125	50
0202	400	2126	200
0203	200	2127	50
0204	200	2129	100
0205	17.000	2130	1.300
0206	5.500	2131	500
0207	17.500	2150	1.600
0208	12.000	2210	500
0209	8.000	2211	2.700
0210	1.600	2310	500
0220	7.500	2320	1.100
0221	2.500	2340	1.100
0230	500	2350	1.100
0310	10.000	2700	100
0320	1.400	2810	1.100
0340	500	2911	1.100
0350	1.600	3000	10.500
0355	1.100	3212	2.500
0510	6.500	3213	10.000
0520	4.500	3520	14.000
0550	20.000	4000	3.500
0610	1.100	4010	7.000
0800	10.000	4600	9.000
0810	1.600	4641	4.500
1100	18.000	4642	5.500
1200	1.100	4643	1.000
2000	10.000	6010	400
2110	1.400	6020	400
2111	500	6110	10.000
2112	500	6120	3.500
2113	1.000	6130	2.000
2114	1.500	6150	500
		Summe	363.800

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	900S	13.840	13.840	13.840	90
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	900S	3.750	3.750	3.750	90
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	900P	127.860	117.130	114.806	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	900S	1.050	1.050	38	90
5439.000	Sachversicherungen	900S	10	130	80	90
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	900S	8.000	8.000	10.011	90
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	900S	7.000	10.000	7.147	90
5700.000	Kopierkosten	900S	400	400	222	90
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	900S	160	80	0	90
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.350	1.303	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		600	600	275	90
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.500	10.500	10.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		10.000	10.000	7.690	90
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	840	792	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.060	9.530	7.739	12
8490.000	Budgetübertrag	900S	0	0	297	90
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		174.420	169.610	160.400	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		17.590	17.590	17.590	
	Zuschussbedarf 0800		156.830	152.020	142.810	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5670.000	In 2005 einmalige Erhöhung wegen Personalratswahl					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR900S					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR900S					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 297,00 EUR					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
1500.000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse		0	5.000	0	11
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	13.050	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT		0	0	19.261	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH		10.140	0	6.124	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG		4.150	4.150	17.560	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit		7.500	7.500	23.278	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		21.790	16.650	79.272	
1.0810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	91P1	2.118.540	2.080.000	1.554.759	
5439.000	Sachversicherungen		50	630	0	11
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		51.130	51.130	38.696	005
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		760	360	0	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung		131.870	128.640	116.870	11
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	1.600	1.000	1.496	11
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	22.860	18.670	18.356	111
8490.000	Budgetübertrag	005S	0	0	7.320	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		2.326.810	2.280.430	1.737.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		21.790	16.650	79.272	
	Zuschussbedarf 0810		2.305.020	2.263.780	1.658.225	
Erläuterungen:						
1640.000	Einnahmen decken Ausgaben bei 1.0810.6010.000					
4000.000	Anteil für Ausbildungsoffensive: 57.880 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6010.000	Ausgaben gedeckt durch Einnahmen bei 1.0810.1640.000					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 16.160 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 08		2.501.230	2.450.040	1.897.897	
	Einnahmen Abschnitt 08		39.380	34.240	96.862	
	Zuschussbedarf 08		2.461.850	2.415.800	1.801.036	
	Ausgaben Einzelplan 0		17.711.930	17.301.530	16.305.461	
	Einnahmen Einzelplan 0		7.361.630	6.334.300	6.198.721	
	Zuschussbedarf 0		10.350.300	10.967.230	10.106.741	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz EUR	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenbetriebe)	30.000	
4600	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.Urlaub, Ausbildungskosten, Weiterbildung, Umschulung, Belehrung nach § 43 IfSG, Immunitätsprüfung, Bildschirmarbeitsbrille, Jubiläen u. Verabschiedungen etc.	76.270	
4600	Ehrengaben an Beschäftigte	1.540	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000	
4140	Erstattungen an das Arbeitsamt im Rahmen Vorruhestand/Abfindung (ohne Eigenbetriebe)	34.000	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.Urlaub	13.000	
4300	Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte	1.000.000	
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	598.800	
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	225.530	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	133.400	
	Summe	2.118.540	davon 4600: 113.810
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 0080	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4641,4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik	

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

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

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		285.000	950.000	268.043	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		420.000	0	415.699	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		260.000	0	259.605	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	3S	4.000	4.000	5.558	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	3S	200	200	0	32
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	3S	60.000	60.000	27.066	32
1510.000	Kostensätze von Obdachlosen	32S	190.000	130.000	136.735	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	3S	3.000	2.000	3.334	3
1610.000	Kostensatz für Unterbringung von Asylbewerbern	3S	5.000	3.000	9.553	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		68.650	63.960	68.634	20
1770.000	Spenden	3S	0	0	1.253	3
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3S	2.700.000	2.650.000	2.738.721	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		3.995.850	3.863.160	3.934.201	
1.1100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	2.986.410	2.889.510	2.762.635	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	267	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	3S	10.000	10.000	8.582	3
5230.000	Unterhaltung von Messanlagen	31S	38.000	20.000	29.456	31
5240.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	32S	2.000	2.000	2.468	32
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	100	100	93	231
5439.000	Sachversicherungen	3S	8.440	13.100	12.396	3
5600.000	Dienstkleidung	31S	9.200	9.200	8.542	31
5610.000	Verkehrserziehung	31S	5.000	5.000	2.492	31
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	3S	15.000	14.780	15.050	3
5700.000	Kopierkosten	3S	11.770	11.770	11.514	3
6200.000	Ordnungsmaßnahmen	3S	100.000	100.000	85.171	3
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen		220.000	160.000	149.982	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörperbeseitigung	32S	2.500	2.500	3.361	32
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	3S	4.550	1.590	0	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	263.000	276.000	258.755	102
6501.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	33S	105.000	105.000	79.921	33
6550.000	Gerichtskosten	3S	0	0	2.482	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3S	70	70	65	3
6690.000	Vermischte Ausgaben	3S	4.000	3.000	4.270	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	38.000	39.000	36.083	3
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	245.000	191.400	191.400	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	90.000	90.000	97.780	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	18.000	20.000	19.021	3
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	23.140	19.000	17.709	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	628.120	594.540	496.785	12
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim		24.700	24.700	24.700	3

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land		3.000	2.750	3.084	3
7180.000	Zuschüsse Aktion Semesterticket und Studierendenausweis		0	0	5.000	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer		15.000	5.000	15.126	20
8490.000	Budgetübertrag	3S	0	0	2.942-	3
Ausgaben Unterabschnitt 1100			4.871.000	4.611.010	4.341.249	
Einnahmen Unterabschnitt 1100			3.995.850	3.863.160	3.934.201	
Zuschussbedarf 1100			875.150	747.850	407.048	
<u>Erläuterungen:</u>						
1510.000 / 6210.000	Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben um 60.000 EUR für Unterbringung von Obdachlosen (haushaltsneutral)					
4000.000	1 Stellenschaffung (Verkehrsüberwachung) 1 Altersteilzeit-Fall					
5230.000	18.000 EUR für Reparatur Geschwindigkeitsmess- anlage K 6900 und Unterjesingen Richtung Tübingen					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6210.000	siehe Grupp. 1510					
6500.000	Weniger Porto und Telefon					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
7180.000 / 7190.000	Ab 2006 Zusammenfassung der Ausgaben für Werbeaufdruck auf Studierendenausweise (5.000 EUR, in 2004 unter Grupp. 7180) und Gutschei- heft für Erstwohnsitzer (10.000 EUR)					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 14.000 EUR					
Ausgaben Abschnitt 11			4.871.000	4.611.010	4.341.249	
Einnahmen Abschnitt 11			3.995.850	3.863.160	3.934.201	
Zuschussbedarf 11			875.150	747.850	407.048	

Verwaltungshaushalt 2006

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

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	003S	50	50	145	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	003S	410	410	410	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		460	460	555	
1.1200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	003P	131.610	130.160	88.920	
5439.000	Sachversicherungen	003S	10	70	186	003
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	003S	1.530	1.530	873	003
5700.000	Kopierkosten	003S	370	190	228	003
6010.000	Gutachten/Messungen	003S	5.000	5.000	1.559	003
6011.000	Förderung Agenda 21 Projekte		13.500	13.500	0	003
6100.000	Projekt Eco-City	003S	0	0	11.945	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	003S	5.000	5.000	967	003
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	003S	130	40	0	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.450	871	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	003S	510	510	502	003
6630.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	003P	0	0	12.996	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		50	50	0	003
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355		19.000	0	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	1.000	968	003
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	660	530	396	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	4.570	5.620	6.416	12
8490.000	Budgetübertrag	003S	0	0	21.241-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		184.340	164.650	105.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		460	460	555	
	Zuschussbedarf 1200		183.880	164.190	105.032	
<u>Erläuterungen:</u>						
1660.000	Haushaltsvermerk: Einnahmen sind zweckgebunden für das Projekt Sanierungsberatungsstelle zu verwenden, unecht deckungsfähig mit 1.1200.6630.000					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6011.000	Mittel bis 2004 unter HHSte. 1.6110.6011.000 veranschlagt.					
6630.000	Haushaltsvermerk: zweckgebundene Verwendung der Einnahmen, unecht deckungsfähig mit 1.1200.1660.000					
6792.000	2006 erstmalig veranschlagt; Abrechnung nach tatsächlich benützten Flächen.					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR031S					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 2.966 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		184.340	164.650	105.587	
	Einnahmen Abschnitt 12		460	460	555	
	Zuschussbedarf 12		183.880	164.190	105.032	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	15.000	0	13.812	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	0	12.000	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	324S	350	350	3.075	324
1600.000	Kostensätze vom Bund	324S	4.000	3.000	4.494	324
1621.000	Kostensatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	324S	270.000	246.000	166.512	324
1622.000	Kostensatz für Amts-/Überlandhilfe	324S	2.000	1.000	6.884	324
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	324S	2.050	2.050	0	324
1680.000	Kostenerstattungen	324S	130.000	130.000	125.545	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	324S	32.000	35.000	33.471	324
1780.000	Spenden	324S	0	0	3.175	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		455.400	429.400	356.967	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	3P	665.690	669.230	645.053	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	43.400	48.753	65
5050.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	324S	500	500	506	324
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahmestellen u.a.	324S	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	324S	35.800	35.800	31.112	324
5300.000	Mieten	324S	5.850	5.850	5.829	324
5429.000	Steuern und Abgaben	324S	5.950	5.050	5.923	324
5439.000	Sachversicherungen	324S	720	1.570	1.101	324
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.500	2.500	2.059	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.000	9.000	8.720	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	1.000	1.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	324S	90.000	84.000	90.956	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	324S	40.000	40.000	32.814	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	324S	7.300	7.100	7.310	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	324S	25.500	25.500	33.549	324
5601.000	Jugendfeuerwehr	324S	1.000	1.000	0	324
5620.000	Führerscheinkosten	324S	5.000	5.000	1.851	324
5640.000	Ärztliche Untersuchungen	324S	8.500	8.500	6.860	324
5650.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	324S	4.000	4.600	3.868	324
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	324S	1.390	1.390	3.126	324
5700.000	Kopierkosten	324S	920	920	905	324
5740.000	Lösch- und Arbeitsmittel	324S	12.000	12.000	8.467	324
6050.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	324S	200.000	200.000	141.742	324
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	0	6.800	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	324S	8.040	6.950	4.435	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	324S	41.700	40.670	40.272	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	324S	2.000	2.000	1.726	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.450	10.850	12.261	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	324S	1.450	1.450	1.344	324

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6650.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	324S	2.500	2.500	2.044	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	324S	250	250	0	324
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	22.600	21.000	20.589	324
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.920	4.590	4.118	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.530	10.330	9.378	12
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr		14.250	14.250	17.425	324
Ausgaben Unterabschnitt 1300			1.282.810	1.286.550	1.194.096	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			455.400	429.400	356.967	
Zuschussbedarf 1300			827.410	857.150	837.129	
Erläuterungen:						
1410.000 /	Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung					
1419.000 /	nicht an die GWG abgegeben					
5439.000 /	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6419.000						
6090.000	Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung					
	nicht an die GWG abgegeben					
Ausgaben Abschnitt 13			1.282.810	1.286.550	1.194.096	
Einnahmen Abschnitt 13			455.400	429.400	356.967	
Zuschussbedarf 13			827.410	857.150	837.129	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	SN2	3.000	4.000	0	65
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	4.000	0	
1.1400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	0	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	0	102
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		3.000	3.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		3.000	4.000	0	
	Überschuss 1400		0	1.000	0	
Erläuterungen:						
5009.000	Ausgaben werden in voller Höhe vom Bund erstattet (siehe Grupp. 1600)					
	Ausgaben Abschnitt 14		3.000	3.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		3.000	4.000	0	
	Überschuss 14		0	1.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		6.341.150	6.065.210	5.640.932	
	Einnahmen Einzelplan 1		4.454.710	4.297.020	4.291.723	
	Zuschussbedarf 1		1.886.440	1.768.190	1.349.209	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2 - Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	20	20	0	54
1780.000	Spenden	54S1	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		40	40	0	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	277.020	261.650	246.496	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S1	4.000	4.000	5.345	54
5300.000	Mieten	54S1	560	450	356	54
5439.000	Sachversicherungen	54S1	100	1.280	266	54
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	54S1	5.000	5.000	4.748	54
5700.000	Kopierkosten	54S1	1.150	1.150	1.126	54
6010.000	Schulplanung	54S1	2.500	2.500	0	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	1.550	160	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.000	7.200	5.761	102
6580.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	54S1	650	650	620	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	54S1	250	250	148	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	54S1	660	770	212	54
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	68.500	29.000	26.700	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	1.000	0	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	10.000	10.000	10.493	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.410	1.960	1.539	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	36.600	61.810	33.527	12
8490.000	Budgetübertrag	54S1	0	0	9.270-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		418.950	388.830	328.069	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		40	40	0	
	Zuschussbedarf 2000		418.910	388.790	328.069	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000 6792.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
	Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 20		418.950	388.830	328.069	
	Einnahmen Abschnitt 20		40	40	0	
	Zuschussbedarf 20		418.910	388.790	328.069	

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

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

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	voraussichtliche Schülerzahl 2006	
Grundschulen	2.831	
Grundschulförderklasse	40	
Hauptschulen	563	
Realschulen	1.499	
Gymnasien	4.687	
Lernbehindertenschule	115	
Schüler insgesamt	9.735	(gegenüber 2005: 70 Schüler mehr)

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

Grundschule	Voraussichtliche Schülerzahl 2006	Vorjahr
Grundschule Innenstadt	406	382
Grundschule Aischbach	155	158
GS Aischbach-Förderklasse	40	33
Grundschule Winkelwiese/WHO	330	310
Grundschule Hügelstraße	183	172
Grundschule auf der Wanne	204	193
Grundschule Französische Schule	258	257
Grundschule Hechinger Eck	290	290
Grundschule Weilheim	54	56
Grundschule Kilchberg	69	68
Grundschule Bühl	90	86
Grundschule Hirschau	131	113
Grundschule Unterjesingen	88	98
Grundschule Hagelloch	67	62
Grundschule Pfrondorf	155	152
Grundschule Dorfacker	351	351
Hauptschule Dorfacker	60	74
Hauptschule Innenstadt	217	232
Hauptschule Mörike	211	214
Albert-Schweitzer-Realschule	557	582
Walter-Erbe-Realschule	536	575
Uhland Gymnasium	732	703
Kepler Gymnasium	1.101	1.107
Wildermuth-Gymnasium	1.148	1.158
Carlo-Schmid-Gymnasium	797	764
Pestalozzischule	115	118
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	75	98
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	406	401
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	909	858
Entwicklung der Schülerzahlen	9.735	9.665

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	7.250	7.250	7.817	231
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	0	7.000	0	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	0	400	0	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	50	50	118	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.300	14.700	7.935	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	139.910	111.020	122.422	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	11.639	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.650	1.650	1.626	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5415	8.800	8.650	2.968	5415
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	4.000	3.900	3.835	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	400	370	340	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.500	3.500	1.092	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	10.000	49.300	55.823	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	94.000	75.100	89.339	231
5920.000	Lernmittel	5415	25.500	24.140	27.370	5415
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	0	500	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	150	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.120	2.120	2.028	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5415	3.570	3.320	3.916	5415
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.400	1.300	820	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.290	1.100	937	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	66.460	66.460	66.457	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	127.040	346.860	350.842	20
8490.000	Budgetübertrag	5415	0	0	1.517-	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		501.790	713.360	739.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.300	14.700	7.935	
	Zuschussbedarf 2110		494.490	698.660	732.002	
Erläuterungen:						
1419.000	Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung nicht an die GWG abgegeben					
1420.000	Stellplätze weggefallen					
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle von den Stadtbaubetrieben					
5460.000	Eigen- statt Fremdreinigung wegen Personalübernahme von EBT (Bedürfnisanstalten dort in Fremdreinigung überführt)					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6090.000	Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung nicht an die GWG					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	7.100	7.100	7.172	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	100	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.200	7.200	7.172	
1.2111	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	31.370	30.920	12.793	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	63.500	8.500	6.861	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5411	5.000	3.000	1.184	5411
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.500	2.424	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	250	260	258	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.000	689	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	27.500	27.000	26.236	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	66.000	66.000	62.072	231
5920.000	Lernmittel	5411	10.800	11.300	11.517	5411
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	140	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.620	1.720	1.374	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5411	3.300	4.570	2.928	5411
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	174	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	23.490	23.490	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	82.100	114.020	115.424	20
8490.000	Budgetübertrag	5411	0	0	534-	5411
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		319.510	295.130	267.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.200	7.200	7.172	
	Zuschussbedarf 2111		312.310	287.930	259.977	
Erläuterungen:						
5009.000	Austausch der Teppichböden (Verwaltung und Flure) Grundschule Aischbach					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	7.000	6.900	7.287	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	5417	1.500	1.500	830	5417
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		8.500	8.400	8.117	
1.2112	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	61.510	61.590	65.509	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	33.000	13.000	14.357	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5417	8.000	8.000	1.656	5417
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.500	2.445	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	240	270	286	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.000	4.200	3.929	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	34.000	20.500	23.418	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	38.000	31.600	36.617	231
5920.000	Lernmittel	5417	16.000	14.100	20.730	5417
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	110	50	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	2.820	2.770	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5417	6.550	6.500	3.023	5417
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	500	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.010	840	771	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	45.170	45.170	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	77.150	312.080	314.783	20
8490.000	Budgetübertrag	5417	0	0	1.635-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		332.540	525.840	535.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		8.500	8.400	8.117	
	Zuschussbedarf 2112		324.040	517.440	527.437	
Erläuterungen:						
5009.000	Erneuerung des Blechdachs der Grundschule WHO					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Vertretungsreinigung					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	6.400	7.300	7.500	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	50	1.300	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		6.450	8.600	7.500	
1.2113	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	100.090	100.010	97.382	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.626	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5414	2.500	2.400	2.159	5414
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.500	2.450	2.390	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	250	270	259	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.400	2.800	2.574	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.000	6.000	2.121	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	30.000	45.900	26.027	231
5920.000	Lernmittel	5414	12.400	11.730	10.131	5414
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	140	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.380	2.280	2.378	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5414	2.120	1.900	1.438	5414
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	900	1.052	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.270	840	969	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	21.780	21.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	34.500	101.890	103.193	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		226.330	311.220	282.476	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		6.450	8.600	7.500	
	Zuschussbedarf 2113		219.880	302.620	274.976	
Erläuterungen:						
1410.000	Änderung der Dienstwohnungsvergutung					
1450.000	Kein eritreisch-muttersprachlicher Unterricht mehr - Mieteinnahmen entfallen					
5460.000	Weniger Vertretungsreinigung					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	0	0	38-	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		7.700	7.700	38-	
1.2114	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	53.150	58.990	55.021	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	10.000	4.561	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5416	6.470	5.000	285	5416
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.150	1.150	1.097	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	130	140	200	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	500	500	346	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	26.900	26.900	25.985	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	31.000	31.000	27.216	231
5920.000	Lernmittel	5416	8.500	9.640	13.328	5416
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	80	40	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.830	1.740	1.679	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5416	4.150	3.610	1.963	5416
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.500	1.400	996	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	27.140	27.140	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	66.890	275.500	275.969	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		245.080	453.310	436.311	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		7.700	7.700	38-	
	Zuschussbedarf 2114		237.380	445.610	436.348	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
1410.000	Einnahmen aus Mieten	231S	0	13.680	0	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	40	40	147	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		40	13.720	147	
1.2116	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	98.760	97.640	101.191	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	10.000	4.053	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5413	8.000	8.000	2.758	5413
5300.000	Mieten	231S	0	51.000	47.470	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.000	1.700	1.622	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	200	210	232	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.000	4.100	4.827	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.000	11.000	4.301	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	55.000	49.000	48.898	231
5920.000	Lernmittel	5413	12.000	11.910	16.086	5413
5921.000	Lernmittel	5413	0	510	0	5413
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	110	50	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.320	2.620	2.558	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5413	4.160	3.370	3.168	5413
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	589	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.270	840	969	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	8.460	8.460	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	42.510	159.280	159.784	20
8490.000	Budgetübertrag	5413	0	0	2.180-	5413
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		266.290	420.190	404.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		40	13.720	147	
	Zuschussbedarf 2116		266.250	406.470	404.629	
Erläuterungen:						
1410.000	Wegfall der Anmietung Mathildenstraße					
5300.000	Wegfall der Anmietung Mathildenstraße					
5429.000	Neuer Anbau					
5460.000	Neuer Anbau					
5480.000	Neuer Anbau					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	50	50	0	54
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	1.000	1.000	5.279	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		1.050	1.050	5.279	
1.2117	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	67.600	73.260	71.937	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	7.000	22.330	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.300	1.300	1.283	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5412	7.000	7.000	2.972	5412
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.200	450	426	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	260	170	159	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.400	2.000	1.784	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.000	19.500	33.554	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	30.000	32.900	26.144	231
5920.000	Lernmittel	5412	18.000	18.000	16.783	5412
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	160	80	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.100	2.277	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5412	2.960	2.560	2.467	5412
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	2.500	2.250	2.800	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	830	700	879	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	94.340	94.340	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	75.670	120.810	88.189	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		354.520	387.540	369.551	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		1.050	1.050	5.279	
	Zuschussbedarf 2117		353.470	386.490	364.272	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Fremdreinigung					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.264	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5427	2.000	2.100	1.100	5427
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	300	289	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	40	30	151	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	350	221	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	11.000	8.500	8.442	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.000	6.500	4.925	231
5920.000	Lernmittel	5427	3.000	2.820	2.849	5427
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	567	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5427	560	5.920	1.094	5427
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	200	0	54
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	32.467	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	6.180	21.060	21.057	20
8490.000	Budgetübertrag	5427	0	0	390-	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		33.940	53.010	75.272	
	Zuschussbedarf 2122		33.940	53.010	75.272	
Erläuterungen:						
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	200	200	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		200	200	0	
1.2123	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	3.000	2.767	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5424	300	520	891	5424
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	410	400	389	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	50	30	157	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	250	231	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	16.500	14.600	14.412	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	7.200	7.200	5.964	231
5920.000	Lernmittel	5424	4.660	4.350	5.776	5424
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	524	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5424	1.950	1.950	1.063	5424
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	0	54
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.230	1.230	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	17.080	67.420	67.490	20
8490.000	Budgetübertrag	5424	0	0	1.655-	5424
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		74.640	103.780	100.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		200	200	0	
	Zuschussbedarf 2123		74.440	103.580	100.466	
Erläuterungen:						
5009.000	Teilerneuerung der Fenster in der Grundschule Kilchberg					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	43.950	44.790	60.019	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	21.000	6.000	5.146	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5421	3.450	4.070	1.085	5421
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.250	1.200	1.163	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	140	140	204	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.100	1.000	1.126	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	11.500	11.500	11.194	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	17.500	17.000	16.400	231
5920.000	Lernmittel	5421	4.200	3.120	6.424	5421
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	70	30	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	910	862	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5421	1.150	1.150	1.141	5421
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	150	87	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	1.056	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	11.260	11.260	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	36.830	116.440	117.106	20
8490.000	Budgetübertrag	5421	0	0	102-	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		155.890	219.880	234.169	
	Zuschussbedarf 2124		155.890	219.880	234.169	
Erläuterungen:						
5009.000	Erneuerung der Kastenrinne Nordseite der Grundschule Bühl					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	250	250	245	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		250	250	245	
1.2125	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	73.510	73.400	70.114	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	19.000	6.000	3.331	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5423	2.000	2.000	651	5423
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	900	900	847	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	110	150	186	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.750	1.300	1.121	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.500	4.000	2.550	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	17.500	15.000	14.414	231
5920.000	Lernmittel	5423	7.000	5.910	7.955	5423
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	100	50	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.310	1.310	1.041	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5423	3.340	2.810	1.862	5423
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	50	50	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	910	740	700	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	9.980	9.980	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	114.870	477.170	477.768	20
8490.000	Budgetübertrag	5423	0	0	982-	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		257.130	602.890	592.764	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		250	250	245	
	Zuschussbedarf 2125		256.880	602.640	592.518	
Erläuterungen:						
5009.000	Teilerneuerung Fenster, Teilanstrich Fassade der Grundschule Hirschau					
5480.000	gestiegene Energiekosten					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	Einnahmen					
1450.000	Mieten für Schulräume	54S1	150	150	331	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		150	150	331	
1.2126	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	36.060	36.140	34.799	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	4.500	7.093	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5426	1.270	3.260	298	5426
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	950	900	886	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	110	110	188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	550	550	592	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	22.500	22.500	22.006	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	23.000	15.600	20.003	231
5920.000	Lernmittel	5426	6.000	4.910	6.430	5426
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	60	30	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	810	810	708	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5426	1.350	1.350	1.005	5426
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	200	112	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	0	1.340	1.339	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	5.610	41.630	41.710	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		108.110	136.230	138.668	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		150	150	331	
	Zuschussbedarf 2126		107.960	136.080	138.337	
Erläuterungen:						
5480.000	Gestiegene Energiekosten insb. Heizöl					
6800.000	Abschreibung läuft in 2005 aus					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	11.060	11.080	10.472	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	12.239	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5422	1.000	1.760	191	5422
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	280	280	268	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	40	40	150	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	400	550	534	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.000	1.000	394	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	12.000	3.000	2.886	231
5920.000	Lernmittel	5422	5.000	3.370	5.182	5422
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	30	10	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	625	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5422	730	1.150	1.096	5422
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	50	50	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.840	2.840	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	82.130	373.170	373.340	20
8490.000	Budgetübertrag	5422	0	0	757-	5422
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		122.810	405.310	410.953	
	Zuschussbedarf 2127		122.810	405.310	410.953	
	Erläuterungen:					
5480.000	Gestiegene Energiekosten, insbesondere Heizöl					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	150	150	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		150	150	0	
1.2129	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	80.750	79.510	81.099	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	298	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5425	2.350	2.220	1.650	5425
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	850	850	816	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	100	90	183	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.100	1.068	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.000	3.000	1.784	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	26.000	18.000	24.076	231
5920.000	Lernmittel	5425	10.000	9.460	7.973	5425
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	40	20	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	880	980	894	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5425	2.150	2.150	2.047	5425
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.280	560	979	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	7.350	7.350	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	96.630	147.470	147.907	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		241.780	282.980	279.352	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		150	150	0	
	Zuschussbedarf 2129		241.630	282.830	279.352	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	<u>Haushaltsvermerk:</u> Daraus WC-Sanierung Grundschule Pfrondorf.					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	50	50	61	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	234	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	54S1	3.500	3.500	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		3.600	3.600	295	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	72.550	72.740	73.451	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	18.856	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.000	500	456	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5441	3.000	3.000	5.697	5441
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.750	3.600	3.555	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	420	250	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.500	1.500	1.223	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	66.000	65.750	64.408	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	46.000	46.000	37.573	231
5920.000	Lernmittel	5441	19.590	19.800	16.342	5441
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	120	60	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.480	2.360	2.667	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5441	2.150	3.150	1.702	5441
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.300	1.200	949	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	133.740	133.740	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	330.190	362.760	370.782	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		696.780	730.090	733.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		3.600	3.600	295	
	Zuschussbedarf 2130		693.180	726.490	732.863	
Erläuterungen:						
6800.000	Neues Gebäude mit noch hohem Restbuchwert					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
1100.000	Kostensätze von Eltern für Essen	54S1	0	15.000	0	54
1410.000	Mieten	231S	4.750	4.750	4.788	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	1.000	1.000	1.363	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		5.750	20.750	6.151	
1.2131	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	64.680	47.570	38.050	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	9.500	37.514	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5442	9.000	12.000	4.000	5442
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.750	2.650	2.609	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	300	330	285	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.500	5.000	4.734	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.000	35.700	31.510	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	64.000	64.000	61.514	231
5711.000	Sachausgaben für Essen		0	15.000	0	54
5920.000	Lernmittel	5442	14.000	11.140	17.487	5442
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	180	90	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.680	1.620	3.180	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5442	2.070	1.820	3.110	5442
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	600	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	490	490	375	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	14.280	14.280	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	38.110	117.020	117.871	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		294.540	338.710	337.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		5.750	20.750	6.151	
	Zuschussbedarf 2131		288.790	317.960	330.960	
Erläuterungen:						
1100.000 / 5711.000	Essensgelder werden nicht wie geplant über städt. Haushalt verbucht, dafür schulinterne Lösung					
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5009.000	Teilerneuerung Fenster und Sonnenschutz Mörikeschule					
5711.000	Ausgaben entfallen (vgl. Gr. 1100)					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule
Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	11.800	11.700	11.929	231
1450.000	Kostensätze von Dritten	54S1	1.200	2.800	1.626	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		13.050	14.550	13.556	
1.2150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	124.630	116.890	100.648	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	17.000	15.758	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5431	15.250	16.470	3.842	5431
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.500	2.433	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	280	320	262	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.000	4.000	3.430	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	20.000	17.000	19.274	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	40.000	41.500	27.347	231
5920.000	Lernmittel	5431	17.630	17.640	27.466	5431
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	200	100	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	2.880	2.968	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5431	6.600	6.800	4.649	5431
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.600	1.500	188	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.210	1.680	1.695	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	5.320	5.320	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	31.170	120.390	120.706	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		291.890	374.110	337.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		13.050	14.550	13.556	
	Zuschussbedarf 2150		278.840	359.560	323.664	
Erläuterungen:						
1450.000	Geringere Belegung durch die VHS					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 21		4.523.570	6.353.580	6.274.885	
	Einnahmen Abschnitt 21		61.390	101.020	56.691	
	Zuschussbedarf 21		4.462.180	6.252.560	6.218.194	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	54S1	5.000	5.000	4.023	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	289-	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		5.100	5.100	3.735	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	131.760	123.000	112.476	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.000	12.000	12.402	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	500	500	456	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S1	15.000	10.000	10.926	5451
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.900	3.800	3.762	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	440	200	179	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.200	3.200	3.778	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	10.000	15.000	5.221	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	48.000	48.000	43.828	231
5920.000	Lernmittel	54S1	30.000	40.900	38.843	5451
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	170	80	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	3.000	3.615	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	54S1	17.630	13.930	5.077	5451
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	150	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.090	1.280	837	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	115.560	115.560	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	302.690	358.730	365.662	20
8490.000	Budgetübertrag	54S1	0	0	2.718-	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		696.840	751.800	721.280	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		5.100	5.100	3.735	
	Zuschussbedarf 2210		691.740	746.700	717.545	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20	20	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	40	40	166	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		60	60	166	
1.2211	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	130.530	134.680	135.473	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	92.000	15.000	121.984	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5452	17.560	26.600	10.468	5452
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	4.250	3.850	3.766	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	470	440	364	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	6.000	5.200	5.172	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.500	18.500	17.017	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	140.000	129.000	135.813	231
5920.000	Lernmittel	5452	25.000	27.250	34.120	5452
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	200	100	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	2.650	3.006	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5452	17.500	10.150	5.876	5452
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	2.700	2.500	1.521	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.550	1.510	1.188	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	53.880	53.880	53.849	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	87.280	168.560	171.724	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		600.520	599.870	701.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		60	60	166	
	Zuschussbedarf 2211		600.460	599.810	701.175	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5009.000	Im RE 2004 sind Ausgaben für Schadstoffsanierung enthalten, Teilsanierung Dach Walter-Erbe-Realschule					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 22		1.297.360	1.351.670	1.422.620	
	Einnahmen Abschnitt 22		5.160	5.160	3.900	
	Zuschussbedarf 22		1.292.200	1.346.510	1.418.720	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	132	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	7.300	7.300	6.249	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		7.400	7.400	6.458	
1.2310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	128.640	128.140	123.781	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	70.000	25.000	31.529	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5463	45.550	16.000	23.397	5463
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.600	2.142	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	280	420	356	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	6.000	7.000	6.685	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	25.000	28.000	12.414	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	94.000	94.000	79.473	231
5920.000	Lernmittel	5463	40.000	59.090	56.062	5463
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	190	90	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.080	2.300	2.091	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5463	10.150	16.780	10.174	5463
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	374	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.080	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen		10.000	0	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	34.640	221.390	250.783	20
8490.000	Budgetübertrag	5463	0	0	12.687-	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		472.650	604.510	599.126	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		7.400	7.400	6.458	
	Zuschussbedarf 2310		465.250	597.110	592.669	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	Teilerneuerung Fenster und Bodenbeläge Pavillon Uhland-Gymnasium					
6800.000	Anbau in 2004 aktiviert, bei Planung 2005 noch nicht bekannt.					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	278	54
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	50	50	229	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	2.700	2.700	3.065	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	215	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		2.950	2.950	3.787	
1.2320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	358.320	329.430	322.498	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	50.000	11.683	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5462	31.000	30.490	32.121	5462
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.100	6.000	5.820	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	700	920	567	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	6.000	7.000	6.578	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.000	18.000	9.904	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	120.000	120.000	109.486	231
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	5462	103.850	104.750	73.816	5462
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	480	230	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	4.200	2.552	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5462	9.150	9.150	9.658	5462
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	252	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.140	3.350	3.168	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	44.200	44.200	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	47.930	154.920	157.567	20
8490.000	Budgetübertrag	5462	0	0	3.586-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		798.770	883.640	786.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		2.950	2.950	3.787	
	Zuschussbedarf 2320		795.820	880.690	782.496	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	206	54
1100.000	Benutzungsentgelte		0	0	123	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	100	100	411	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	70	70	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		370	370	816	
1.2340	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	311.430	303.410	311.976	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	110.000	60.000	32.806	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5464	75.050	60.000	28.069	5464
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.600	5.600	5.030	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	600	620	443	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	7.500	7.500	8.731	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.000	30.000	4.835	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	140.000	140.000	119.200	231
5920.000	Lernmittel	5464	60.040	75.840	60.713	5464
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	310	150	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.700	3.000	2.449	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5464	15.160	15.180	12.844	5464
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	291	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.030	2.420	2.339	111
6800.000	Abschreibungen		10.170	0	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	27.760	113.550	143.433	20
8490.000	Budgetübertrag	5464	0	0	5.342-	5464
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		805.450	818.270	737.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		370	370	816	
	Zuschussbedarf 2340		805.080	817.900	737.165	
<u>Erläuterungen:</u>						
5009.000	Teilerneuerung der Fenster an der Ostseite des Wildermuth-Gymnasiums					
5460.000	Mehr Vertretungsreinigung					
6800.000	Erweiterungsbau in 2004 aktiviert, bei Planung 2005 noch nicht bekannt.					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	150	150	32	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		250	250	32	
1.2350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	108.810	129.490	120.827	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	35.000	37.000	26.766	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	2.600	2.600	2.462	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5461	30.000	27.500	15.371	5461
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	7.300	7.300	7.171	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	670	610	572	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.000	5.200	5.105	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	65.000	65.000	65.175	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	76.000	76.000	67.451	231
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	5461	64.000	62.470	50.275	5461
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	120	60	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.900	3.555	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5461	11.060	10.560	9.172	5461
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	544	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.350	858	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	146.700	146.700	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	281.220	368.080	376.877	20
8490.000	Budgetübertrag	5461	0	0	1.803-	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		840.700	946.940	898.312	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		250	250	32	
	Zuschussbedarf 2350		840.450	946.690	898.280	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 23		2.917.570	3.253.360	3.021.702	
	Einnahmen Abschnitt 23		10.970	10.970	11.093	
	Zuschussbedarf 23		2.906.600	3.242.390	3.010.609	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	0	0	920	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		20	20	920	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	11.760	11.440	10.521	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.000	11.432	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5481	12.000	6.000	4.716	5481
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.900	1.800	1.749	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	210	140	240	54
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	22.000	22.000	21.027	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	28.000	28.000	25.714	231
5920.000	Lernmittel	5481	12.000	12.975	11.890	5481
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	20	10	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.080	1.180	1.086	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5481	3.230	5.765	2.037	5481
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	34	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	180	150	111	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	55.120	55.120	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	117.860	199.210	202.508	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	54Z	12.250	7.160	7.160	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		284.710	358.050	355.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		20	20	920	
	Zuschussbedarf 2700		284.690	358.030	354.424	
Erläuterungen:						
1450.000	Mieterlass an Förderverein der Förderschule					
7000.000	Zuschusserhöhung: Ausgleich weggefallener Landkreismittel für die Schulsozialarbeit					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 27		284.710	358.050	355.344	
	Einnahmen Abschnitt 27		20	20	920	
	Zuschussbedarf 27		284.690	358.030	354.424	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	458	54
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	20	20	107	54
1450.000	Kostensätze Dritter	54S1	3.000	3.000	5.083	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		3.270	3.270	5.648	
1.2810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	294.060	294.450	289.161	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.000	60.000	32.308	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	950	950	912	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5471	34.760	32.920	36.291	5471
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	15.000	14.000	13.712	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	1.680	1.330	1.010	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.500	5.200	4.958	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	120.000	96.000	90.473	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	170.000	170.000	142.110	231
5920.000	Lernmittel	5471	121.650	118.440	96.413	5471
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	400	210	30	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	7.300	7.013	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5471	17.530	16.610	11.929	5471
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	975	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.790	3.310	2.904	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	209.250	209.250	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	370.560	1.205.400	1.217.952	20
8490.000	Budgetübertrag	5471	0	0	6.312-	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		1.424.430	2.238.490	2.152.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		3.270	3.270	5.648	
	Zuschussbedarf 2810		1.421.160	2.235.220	2.146.675	
Erläuterungen:						
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Vertretungsreinigung					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 28		1.424.430	2.238.490	2.152.323	
	Einnahmen Abschnitt 28		3.270	3.270	5.648	
	Zuschussbedarf 28		1.421.160	2.235.220	2.146.675	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1450.000	Eigenant. d. Eltern f. Sport- und Schwimmfahrten	54S1	0	6.180	0	54
1500.000	Ersatzleistungen Schadensfälle		0	0	28.605	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	0	3.000	0	54
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	54S1	75.760	79.000	75.675	54
1621.000	Eingliederungshilfe	54S1	4.000	3.000	0	54
1680.000	Eigenanteil Eltern Schülerbeförderung Schuljahr 2004/2005		0	0	630	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		79.760	91.180	104.910	
1.2900	Ausgaben					
5970.000	Schülerbeförderungskosten	54S1	91.400	98.500	89.332	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		91.400	98.500	89.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		79.760	91.180	104.910	
	Zuschussbedarf 2900		11.640	7.320	0	
	Überschuss 2900		0	0	15.579	
Erläuterungen:						
1450.000	Einnahmen für Fahrten sind entfallen; vgl. Vorlage 554b/04 zur Neuorganisation des Schülerverkehrs					
1560.000	2005 einmalige Rückerstattung von Versicherung					
1620.000	Vgl. Vorlage 554b/04					
1621.000	Erstattung für Einzelfall					
5970.000	Geringere Ausgaben durch Neuorganisation der Schülerbeförderung					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S2	0	0	325	54
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	54S2	9.500	9.000	9.772	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	54S2	0	13.130	22.475	54
1730.000	Zuweisungen v.Landkreis f.Schulsozialarb	54S2	48.600	48.600	70.786	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		58.100	70.730	103.358	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	215.330	220.920	221.113	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S2	4.250	4.250	2.627	54
5439.000	Sachversicherungen	54S2	20	180	133	54
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	54S2	2.500	2.250	3.415	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	54S2	6.500	6.350	7.209	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	54S2	11.000	10.500	12.638	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S2	220	110	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	640	640	323	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	2.300	950	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	1.056	111
7000.000	Zuschüsse Mittagstisch Geschw.-Scholl-Schule	54Z	6.650	6.650	6.650	54
7020.000	Zuschuss für Projekt a. Pestalozzischule	54Z	6.500	6.500	5.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		257.290	260.420	260.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		58.100	70.730	103.358	
	Zuschussbedarf 2910		199.190	189.690	156.807	
Erläuterungen:						
1711.000	Wegfall der Landesmittel für Schulsozialarbeit					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5951.000	Erweiterung der Angebote, durch Mehreinnahmen bei Gr. 1710 gedeckt					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	53S	270.000	300.000	257.671	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	120.000	107.000	79.053	53
1103.000	Betreuungsgebühren	53S	20.000	20.000	16.126	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	50	50	0	53
1712.000	Zuweisungen vom Land	53S	260.000	261.500	252.636	53
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	53S	12.300	12.300	12.373	53
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		682.350	700.850	617.859	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	1.039.130	993.600	900.316	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	8.000	275	65
5221.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	53S	3.500	3.500	3.487	53
5300.000	Mieten		19.200	19.220	15.831	53
5439.000	Sachversicherungen	53S	70	890	453	53
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	4.500	4.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.000	3.000	0	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	2.500	2.500	1.598	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	53S	26.500	26.500	18.655	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	115.000	98.000	65.444	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	1.100	510	97	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	450	406	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	2.300	950	900	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	953	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	18.970	13.870	0	111
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	53Z	7.000	7.000	4.703	53
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		1.249.170	1.183.490	1.013.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		682.350	700.850	617.859	
	Zuschussbedarf 2911		566.820	482.640	395.258	
Erläuterungen:						
1100.000	Neukalkulation auf Grund der Anmeldungen; 2004 und 2005 zu hoch veranschlagt					
1101.000	Mehr Essen GS Hechinger Eck und Französische Schule					
1712.000	Berechnung mit Gruppenszahl 2005 und 2006					
4000.000	Stellenneuschaffung (Vorl. 154/04)					
5439.000/	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6419.000						
5711.000	Mehr Essen, Ausgleich durch Mehreinnahmen; Kostensteigerungen					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Vermietung städtischer Schulgebäude

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	101.000	101.901	231
1420.000	Stellplatzmieten		0	12.500	12.098	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	113.500	113.999	
1.2920	Ausgaben					
5429.000	Steuern und Abgaben		0	350	0	231
5439.000	Sachversicherungen		0	160	187	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	41.000	30.535	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	1.600	1.556	231
6800.000	Abschreibungen		0	1.060	1.059	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	91.410	91.472	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		0	135.580	124.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	113.500	113.999	
	Zuschussbedarf 2920		0	22.080	10.809	
Erläuterungen:						
<p>Neuzuordnung des gesamten Unterabschnitts ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben (siehe Vorbericht) im UA 8800 (Allgemeines Grundvermögen), nur Gruppierung 1420 ab 2006 im UA 2950</p>						

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	54S1	5.000	6.000	6.200	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	54S1	4.035.190	4.384.400	4.399.299	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.040.190	4.390.400	4.405.499	
1.2940	Ausgaben					
6720.000	Schulkostenbeiträge		400	400	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		400	400	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.040.190	4.390.400	4.405.499	
	Überschuss 2940		4.039.790	4.390.000	4.405.499	
Erläuterungen:						
1620.000	Weniger auswärtige Schüler					
1710.000	Kürzung der Sachkostenbeiträge des Landes					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 - Sachkostenbeiträge

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	vorauss. Schülerzahl	Beitrag je Schüler inkl. Multimediazuschlag EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	563	812	457.150
Realschulen	1.499	497	745.000
Gymnasien	4.687	572	2.680.960
Grundschulförderklassen	40	375	15.000
Lernbehindertenschule	115	1.192	137.080
Sachkostenbeiträge insg.			4.035.190
Sportstättenbaupauschale	9.735	0	0
Zuweisungen insg.			4.035.190

Sätze laut Verordnungsentwurf vom 21.03.2005
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1420.000	Stellplatzmieten	231S	18.500	0	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		18.500	0	0	
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	64.200	59.480	58.621	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	54S3	1.500	1.500	0	54
5101.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	231B	2.500	2.500	0	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	54S3	47.000	37.000	34.525	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	13.000	13.000	9.218	231
5439.000	Sachversicherungen	54S3	10	50	0	54
5610.000	Schulung der Schulhausmeister	231S	2.000	2.000	0	231
5710.000	Betriebsstoffe für Arbeitsgeräte	54S3	0	80	0	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	54S3	800	800	716	54
5920.000	Lernmittel	54S3	70.000	70.000	8.645	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	54S3	2.800	2.000	1.668	54
6110.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	54S3	5.000	3.000	0	54
6120.000	Schulveranstaltungen	54S3	3.100	3.100	3.842	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		60	30	0	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeindeunfallversicherung	54S1	304.660	297.220	281.080	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		161.500	151.500	153.470	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Walddorfschule	54Z	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		719.470	684.540	593.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		18.500	0	0	
	Zuschussbedarf 2950		700.970	684.540	593.048	
Erläuterungen:						
1420.000	Bis 2005 im UA 2920					
5210.000	Umschichtung von Mitteln aus dem Vermögenshaushalt (HHSt. 2.2950.9360.000); Teile der EDV-Ausstattung fallen unter die Grenze für Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6110.000	Zusätzliche Ganztageschulen					
6753.000	Mehrbedarf Grünpflege an Schulen					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsentgelte	54S4	109.500	112.000	113.865	54
1411.000	Mieten	231S	26.000	26.000	26.210	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	16.000	22.000	15.774	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S4	500	500	3.960	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		83.000	77.400	77.400	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		235.000	237.900	237.209	
1.2951	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	485.470	469.910	417.964	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	380.000	177.500	166.265	65
5101.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	231B	1.000	500	3.205	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	54S4	2.000	2.000	0	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	61.000	61.000	47.292	54
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	17.500	15.200	14.931	231
5439.000	Sachversicherungen	54S4	1.790	1.700	1.488	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	14.500	16.000	14.551	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	151.000	210.000	186.099	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	385.000	360.000	365.393	231
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	54S4	140.000	140.000	128.686	54
5961.000	Hallenmiete für Sportunterricht	54S4	105.950	105.950	56.233	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	840	400	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	2.650	2.349	102
6535.000	Fernsprechgebühren Halle Uhlandstraße	54S4	0	0	40	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	54S4	850	850	640	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.210	4.930	3.891	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	209.210	208.390	209.201	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	509.830	1.348.130	1.361.069	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		2.474.700	3.125.110	2.979.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		235.000	237.900	237.209	
	Zuschussbedarf 2951		2.239.700	2.887.210	2.742.087	
Erläuterungen:						
1100.000	Verzicht auf interne Verrechnung zwischen den Abt. Jugend und Kindertagesstätten; dafür entspr. Minderausgaben					
1420.000	Erhöhung 2005 bei UA 2951 statt bei UA 2920 gemeldet					
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5009.000	Zusätzliche Sanierungsarbeiten an der Turnhalle Philosophenweg, Sporthalle WHO und Spielhalle Uhlandhalle					
5429.000	Ansatz 2005 zu niedrig					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan **2** Schulen

Unterabschnitt **2951** Schulsporthallen/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 29		4.792.430	5.488.040	5.059.766	
	Einnahmen Abschnitt 29		5.113.900	5.604.560	5.582.834	
	Überschuss 29		321.470	116.520	523.067	
	Ausgaben Einzelplan 2		15.659.020	19.432.020	18.614.709	
	Einnahmen Einzelplan 2		5.194.750	5.725.040	5.661.086	
	Zuschussbedarf 2		10.464.270	13.706.980	12.953.623	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

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

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	41S	17.500	17.500	23.148	41
1780.000	Spenden	41S	0	0	2.500	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	17.500	25.648	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	208.370	212.250	311.832	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	41S	8.400	8.400	4.127	41
5439.000	Sachversicherungen	41S	20	260	186	41
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	41S	8.530	8.530	5.592	41
5700.000	Kopierkosten	41S	1.420	1.420	1.734	41
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	41S	23.000	23.000	24.326	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	310	150	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.000	13.500	11.608	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	620	620	620	41
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	124.000	27.000	26.400	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	10.500	13.000	7.673	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	2.904	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	16.440	23.270	16.315	12
8490.000	Budgetübertrag	41S	0	0	16.308	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		414.990	332.520	429.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		17.500	17.500	25.648	
	Zuschussbedarf 3000		397.490	315.020	403.977	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 45.716,78 EUR					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
1430.000	Einnahmen für Bundesjugendplan u.ä.	10S1	800	800	6.293	10
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	10S1	6.100	6.100	25.456	10
1770.000	Spenden	10S1	0	0	56	10
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		6.900	6.900	31.805	
1.3010	Ausgaben					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	10S1	16.500	16.500	7.686	10
5850.000	Partnerschaftsprojekte Dritte Welt/ Krisengebiete		5.000	5.000	0	10
5900.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	10S1	8.700	8.700	15.035	10
5901.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	10S1	40.000	40.000	36.436	10
6110.000	Jugendaustausch und Begegnungen	10S1	30.000	30.000	44.628	10
6112.000	Einladung ehem. jüdischer Tübinger Bürger	10S1	0	0	32.008	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	400	142	102
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		100.800	100.600	135.935	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		6.900	6.900	31.805	
	Zuschussbedarf 3010		93.900	93.700	104.130	
Erläuterungen:						
5800.000	Für Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch einmalige Umschichtung von 1.250 EUR zu der HHSt. 1.0204.5831.000					
	Ausgaben Abschnitt 30		515.790	433.120	565.560	
	Einnahmen Abschnitt 30		24.400	24.400	57.452	
	Zuschussbedarf 30		491.390	408.720	508.107	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	412S	0	0	60-	412
1411.000	Mieten	231S	0	0	18.458	231
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen- stiftung	91P2	270.620	301.080	301.207	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		270.620	301.080	319.605	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	91P2	270.620	301.080	301.207	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	40.000	44.622	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	27.000	25.600	25.075	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.200	2.200	2.065	231
5439.000	Sachversicherungen	231A	0	0	663	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.000	946	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	25.000	27.500	21.720	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	70.000	70.000	52.506	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	231S	0	0	36-	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	49.600	91.620	92.253	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle		465.000	465.000	459.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		963.120	1.034.700	1.010.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		270.620	301.080	319.605	
	Zuschussbedarf 3210		692.500	733.620	691.112	
Erläuterungen:						
	Zum 01.07.2003 wurde die Kunsthalle Tübingen - Stiftung - (Kunsthallenstiftung) gegründet. Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2003 Vorlagen Nr. 43/2003 und 43a/2003					
1411.000	Einnahmen stehen der Stiftung Kunsthalle zu					
1670.000	Die Kunsthallenstiftung erstattet sämtliche im UA 3210 gebuchten Personalkosten. Sie erhält eine Personalkosten- und Sachkostenpauschale von 465.000 EUR.					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41S	12.000	10.000	11.543	41
1300.000	Verkaufserlöse	41S	50	50	0	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	41S	0	0	1.759	41
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	8.973	41
1780.000	Spenden	41S	0	0	2.009	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		12.050	10.050	24.284	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	238.140	229.950	250.828	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	7.500	32.549	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	41S	10.500	10.500	9.739	41
5301.000	Mieten für Lagerräume	41S	17.900	17.900	15.612	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.850	2.800	2.710	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	10.800	10.480	10.277	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	300	179	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	15.000	15.600	13.817	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	27.500	27.500	24.312	231
5700.000	Kopierkosten	41S	0	0	869	41
5800.000	Sammlungsgegenstände	41S	6.000	6.000	5.615	41
5810.000	Anschaffung von Büchern	41S	800	800	29	41
5820.000	Ausstellungen	41S	25.000	25.000	17.332	41
5830.000	Inventarisierungsfotografie	41S	2.300	2.300	603	41
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	41S	25.000	25.000	2.000	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	370	180	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.350	5.300	10.541	102
6550.000	Gerichts- / Anwaltskosten		0	0	2.393	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	100	100	90	41
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	2.500	2.400	1.114	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.070	2.540	2.178	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	15.440	15.520	8.641	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	19.080	19.080	19.612	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	58.040	80.810	83.470	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		493.990	507.560	514.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		12.050	10.050	24.284	
	Zuschussbedarf 3212		481.940	497.510	490.228	
Erläuterungen:						
5009.000	Im RE 2004 sind Ausgaben für Schäden durch Blitzeinschlag im Häring-Haus enthalten.					
5301.000	Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörle					
6010.000	Vorbereitung einer Ausstellung "Umgang mit der NS-Vergangenheit" (Heimkehrertafel)					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41S	400	400	2.213	41
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	5.061	41
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	7.478	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	14.752	
1.3213	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	173.180	176.130	185.455	
5439.000	Sachversicherungen	41S	20	150	133	41
5700.000	Kopierkosten	41S	1.020	1.020	1.007	41
5800.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	41S	7.000	7.000	3.418	41
5801.000	Fotosammlung	41S	6.000	6.000	5.397	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	180	90	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.450	6.450	4.582	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	120	120	115	41
6660.000	Wissenschaftliche Aufträge	41S	4.100	4.100	3.981	41
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	75.000	16.650	16.650	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	10.000	10.500	9.222	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.680	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	13.430	16.210	6.645	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		298.220	246.100	237.926	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		400	400	14.752	
	Zuschussbedarf 3213		297.820	245.700	223.175	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000 6792.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 32		1.755.330	1.788.360	1.763.154	
	Einnahmen Abschnitt 32		283.070	311.530	358.640	
	Zuschussbedarf 32		1.472.260	1.476.830	1.404.514	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	18.000	18.000	17.957	231
1699.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	35.000	0	20
1780.000	Spenden für Sommertheater		15.000	15.000	15.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		33.000	68.000	32.957	
1.3300	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	846	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	450	420	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	0	30	20	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	6.300	3.700	6.222	231
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.320	3.320	41
6800.000	Abschreibungen	ABS	480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	2.230	11.170	11.193	20
7010.000	Zuschuss an LTT	41Z1	771.120	752.920	695.420	41
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	41Z1	256.000	256.000	256.000	41
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	41Z1	3.770	3.770	2.866	41
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	41Z1	502.440	502.440	502.436	41
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	41Z1	40.000	0	0	41
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	41Z1	51.130	51.130	51.130	41
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen		30.000	30.000	30.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		1.666.920	1.615.410	1.560.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		33.000	68.000	32.957	
	Zuschussbedarf 3300		1.633.920	1.547.410	1.527.388	
Erläuterungen:						
5429.000	Verwaltung durch die GWG					
5439.000/6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6090.000	Ansatz 2005 zu niedrig					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
7010.000	Zuschusserhöhung gemäß Vereinbarung mit dem Land					
7070.000	Enthalten sind u.a.: Miete und der Ersatz der Bewirtschaftungskosten im Gebäude Frischlinstr.4, die städt. Schulräume sowie 3.990 EUR Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt.					
7070.100	Zur Umsetzung der Strukturreform bei der Tübinger Musikschule					
	<u>Sperrvermerk:</u>					
7071.000	Freigabe durch den Gemeinderat Mittel aus dem ehem.Familienpass an die Tübinger Musikschule e.V.					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 33		1.666.920	1.615.410	1.560.346	
	Einnahmen Abschnitt 33		33.000	68.000	32.957	
	Zuschussbedarf 33		1.633.920	1.547.410	1.527.388	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	41S	3.100	3.100	6.484	41
1561.000	Einnahme Rücklage Spende KSK	20S	0	20.000	0	20
1770.000	Spenden		0	0	173.746	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		3.100	23.100	180.230	
1.3400	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	0	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	6.500	0	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	1.500	6.267	231
5800.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	41S	1.500	1.500	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	770	770	762	41
6650.000	Künstlerische Veranstaltungen	41S	5.100	5.100	5.278	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		3.700	3.700	3.744	41
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	41Z3	430.710	410.710	602.243	41
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	41Z2	66.500	65.000	63.825	41
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	41Z1	0	5.200	0	41
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Kultur		0	20.000	0	41
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokulturzentrum (Sudhaus)	41Z1	278.400	278.400	278.399	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		798.180	796.880	960.519	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		3.100	23.100	180.230	
	Zuschussbedarf 3400		795.080	773.780	780.289	
Erläuterungen:						
5050.000	Bis 2005 bei Gr. 5480 gebucht					
5480.000	Ab 2006 bei Gr. 5050 zu verbuchen					
7000.000	Korrektur der Ansätze mit Blick auf die tatsächlichen Zahlen (Neutralisierung Spende KSK)					
7010.000	Enthalten 1.140 EUR Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt. Vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig Personalkosten zu tragen.					
7030.000	Verleihung findet jedes zweite Jahr statt.					
	Ausgaben Abschnitt 34		798.180	796.880	960.519	
	Einnahmen Abschnitt 34		3.100	23.100	180.230	
	Zuschussbedarf 34		795.080	773.780	780.289	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	41Z1	271.990	271.990	271.990	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		271.990	271.990	271.990	
	Zuschussbedarf 3500		271.990	271.990	271.990	
	Erläuterungen:					
7010.000	Davon 3420 EUR Prüfungsgebühren an das städt. Rechnungsprüfungsamt.					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3520** Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	411S	103.200	103.200	103.105	411
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	411S	1.000	1.000	3.273	411
1510.000	Entgelte für Fotokopien	411S	2.000	2.000	2.030	411
1560.000	Vermischte Einnahmen	411S	0	0	3.405	411
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		106.200	106.200	111.813	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	883.500	880.230	848.510	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	12.500	24.942	65
5439.000	Sachversicherungen	411S	80	1.040	834	411
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	100	250	7	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	29.000	5.400	26.209	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	13.000	12.500	12.229	231
5700.000	Kopierkosten	411S	2.370	2.370	2.340	411
5800.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	411S	129.380	129.380	103.587	411
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	411S	5.000	5.000	3.695	411
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	411S	1.230	480	0	411
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.700	11.700	9.995	102
6580.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	411S	38.350	38.350	32.111	411
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	411S	300	300	295	411
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.000	1.000	1.000	411
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	207.000	95.000	94.300	231
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	0	54
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	14.000	16.000	10.174	411
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	11.380	8.850	7.590	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	170.880	131.330	78.530	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	8.660	8.660	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	32.030	37.890	39.566	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.584.660	1.405.930	1.304.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		106.200	106.200	111.813	
	Zuschussbedarf 3520		1.478.460	1.299.730	1.192.757	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5460.000	Fremdreinigung Nonnengasse 19 bis 2004 im UA 0355 gebucht und anschl. intern verrechnet					
6500.000	Mehr wg. Leseausweisen					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	41S	6.700	6.700	7.779	41
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch. Salzstadel		7.900	7.620	7.620	41
1780.000	Spenden		0	0	20.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.600	14.320	35.399	
1.3550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	19.460	19.760	19.031	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	1.297	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	220	220	210	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	30	50	40	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	400	450	399	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	8.000	6.500	5.682	231
6300.000	Information und öffentliche Bildung	41S	0	0	20.000	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	40	20	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	50	50	50	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	41S	50	50	18	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	0	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	10.210	14.000	14.129	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		43.070	45.650	63.124	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		14.600	14.320	35.399	
	Zuschussbedarf 3550		28.470	31.330	27.725	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3553 Bürger-und Kulturhaus Casino

3553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3553	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren		0	40.000	34.029	41
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	64.000	64.074	231
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		0	104.000	98.104	
1.3553	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung / Unterhaltung der Geräte		0	500	34	41
5451.000	Reinigungsmaterial		0	3.000	2.215	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	26.200	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	2.600	0	231
6100.000	Veranstaltungen		0	510	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben		0	1.300	809	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		0	0	10	41
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG		0	41.700	41.700	231
6800.000	Abschreibungen		0	19.260	19.254	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	65.240	66.387	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3553		0	134.110	156.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		0	104.000	98.104	
	Zuschussbedarf 3553		0	30.110	58.506	
Erläuterungen:						
Bürger- und Kulturhaus Casino soll verkauft werden, daher Auflösung UA 3553						
	Ausgaben Abschnitt 35		1.899.720	1.857.680	1.796.294	
	Einnahmen Abschnitt 35		120.800	224.520	245.315	
	Zuschussbedarf 35		1.778.920	1.633.160	1.550.979	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3600** Heimatpflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	41S	0	500	4.353	41
1410.000	Mieten	231S	2.570	2.570	2.573	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	550	550	552	231
1771.000	Spenden	41S	0	0	2.668	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		3.120	3.620	10.146	
1.3600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	41P	20.650	20.190	27.067	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	3.834	65
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an SWT		6.000	6.000	0	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	230	230	211	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	30	50	121	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	300	143	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.600	9.600	9.065	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.700	3.700	3.408	231
5860.000	Verschönerung des Stadtbildes	41S	15.300	15.300	12.760	41
5861.000	Feste und Feiern	41S	19.700	19.700	24.985	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	520	520	519	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	40	20	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	750	546	102
6600.000	Denkmale	41S	3.100	3.100	4.452	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	520	520	518	41
6660.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	41S	30.700	30.700	21.003	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		15.000	15.000	16.230	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.030	1.120	0	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	17.390	76.460	76.542	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	41Z1	3.040	3.040	2.951	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		148.770	207.720	205.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		3.120	3.620	10.146	
	Zuschussbedarf 3600		145.650	204.100	195.625	
Erläuterungen:						
5300.000	Endgültige Kosten für Contracting noch unklar (Neckarfrontbeleuchtung wird überarbeitet)					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 36		148.770	207.720	205.771	
	Einnahmen Abschnitt 36		3.120	3.620	10.146	
	Zuschussbedarf 36		145.650	204.100	195.625	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	0	452	65
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	41S	19.400	19.400	10.574	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	290	275	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	40	20	13	41
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	90	90	71	231
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	41S	65.420	350	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		90.250	20.150	11.385	
	Zuschussbedarf 3700		90.250	20.150	11.385	
Erläuterungen:						
7010.000	davon Kirchturmsanierungen: Pfrondorf 32.500 EUR Kilchberg 28.000 EUR Stiftskirche 4.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 37		90.250	20.150	11.385	
	Zuschussbedarf 37		90.250	20.150	11.385	
	Ausgaben Einzelplan 3		6.874.960	6.719.320	6.863.029	
	Einnahmen Einzelplan 3		467.490	655.170	884.741	
	Zuschussbedarf 3		6.407.470	6.064.150	5.978.288	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Versicherungsamt Ortsbeh. für Sozialvers.
4300	Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH
4312	Einrichtungen für Ältere
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Nichtsesshafte
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
4560	Jugendpflege
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
1561.000	Einnahme Rücklage Spende KSK	20S	0	20.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	20.000	0	
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	269.220	253.490	250.415	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	1.500	1.500	1.228	5
5439.000	Sachversicherungen	5S	40	440	1.347	5
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	5S	2.000	3.200	1.957	5
5700.000	Kopierkosten	5S	890	890	1.016	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	530	20	0	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	5S	2.560	2.490	3.287	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	4.700	2.794	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.000	900	1.040	5
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	33.000	21.000	26.500	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	3.500	7.000	803	5
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.400	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	18.770	33.500	14.316	12
8490.000	Budgetübertrag	5S	0	0	103.507	5
8800.000	Kürzungsbeitrag Soziales		0	20.000-	0	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		337.730	310.530	409.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	20.000	0	
	Zuschussbedarf 4000		337.730	290.530	409.530	
Erläuterungen:						
4000.000	2 BA-Studenten Anteil für Ausbildungsoffensive: 14.660 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5670.000	Umschichtung zur HHSt. 1.0040.5670.000 (Bürgerschaftliches Engagement)					
6753.000	Höherer Pflegeaufwand					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6797.000	Weniger wegen Verlagerung von Arbeitsplätzen zur Agentur für Arbeit (Hartz IV).					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 181.600 EUR					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	5S	0	0	712	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	5S	485.000	455.000	732.149	51
1622.000	Kostenersatz Landkreis für Grundsicherung	5S	0	0	60.457	51
1640.000	Kostenerstattung GWG Betreutes Wohnen	5S	0	25.000	1.983	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	5S	320.000	335.350	0	51
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	5S	0	0	7.478	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	5S	50.000	53.000	25.710	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		855.000	868.350	828.489	
1.4010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	1.385.630	1.347.070	1.351.925	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	4.000	5.600	1.244	51
5439.000	Sachversicherungen	5S	100	1.210	1.035	5
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	5S	8.000	10.200	14.568	51
5700.000	Kopierkosten	5S	3.650	3.650	3.407	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	1.460	690	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.500	28.100	23.809	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5S	320	310	312	5
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	177.500	140.000	121.500	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	7.000	5.000	3.928	5
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	10.920	8.820	8.361	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	92.410	102.060	123.948	12
7000.000	Zuschuss für Streetwork	5Z2	34.500	34.500	0	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		1.751.990	1.687.210	1.654.038	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		855.000	868.350	828.489	
	Zuschussbedarf 4010		896.990	818.860	825.549	
<u>Erläuterungen:</u>						
Änderungen der Ansätze bei Einnahmen und Ausgaben durch Umsetzung SGB II ("Hartz IV-Gesetze")						
1620.000	Höhere Fallzahlen					
1640.000	Geplante Zusammenarbeit mit der GWG konnte nicht umgesetzt werden					
1641.000	Neue Berechnung					
1681.000	Weniger Fälle					
4000.000	1 Stellenneuschaffung für Abordnung an Job-Center Landkreis Tübingen, Kostenerstattung vom Job-Center Landkreis Tübingen					
5220.000	Weniger Personal					
5439.000/6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5670.000	Weniger Personal					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6797.000	Weniger wegen Verlagerung von Arbeitsplätzen zur Agentur für Arbeit (Hartz IV).					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	73.010	72.960	71.496	
5439.000	Sachversicherungen	5S	10	70	80	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	80	40	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	2.050	532	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	13.500	7.900	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		88.390	83.580	72.635	
	Zuschussbedarf 4080		88.390	83.580	72.635	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 40		2.178.110	2.081.320	2.136.203	
	Einnahmen Abschnitt 40		855.000	888.350	828.489	
	Zuschussbedarf 40		1.323.110	1.192.970	1.307.714	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	91P3	33.000	27.240	22.841	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		33.000	27.240	22.841	
1.4300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	91P3	33.000	27.240	22.841	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	272.320	272.320	204.750	20
7150.000	Zuschuss an AHT		0	85.340	187.600	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		305.320	384.900	415.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		33.000	27.240	22.841	
	Zuschussbedarf 4300		272.320	357.660	392.350	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
7150.000	Entspr. Vorlage 188/2001 und Vorlage 4c/2001 war der Jahresverlust im 5. Jahr auf 0 Euro zu reduzieren, daher kein Zuschuss im Jahr 2006.					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	Ausgaben					
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	5Z2	56.200	56.200	54.967	5
7010.000	Stadtseniorenrat	5Z2	14.810	14.810	14.711	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	5Z2	50.420	50.420	53.609	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		121.430	121.430	123.287	
	Zuschussbedarf 4312		121.430	121.430	123.287	
Erläuterungen:						
7030.000	Gefördert werden: Beratungsstelle für Ältere (mit IAV-Stelle), Wohnpark am Schönbuch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	Einnahmen					
1410.000	Mieten		0	0	3.468-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	45.000	44.000	44.687	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		45.000	44.000	41.220	
1.4351	Ausgaben					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	2.000	2.000	321	51
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	100	108	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.500	0	1.931	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	0	11.123	231
5800.000	Sachausgaben Info-Café		2.600	2.600	1.230	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	13.400	13.400	13.255	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	8.770	4.730	8.763	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	48.480	45.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	72.920	78.820	78.728	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	5Z2	40.300	40.300	39.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		190.970	187.430	203.429	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		45.000	44.000	41.220	
	Zuschussbedarf 4351		145.970	143.430	162.210	
Erläuterungen:						
5460.000	Entgegen ursprünglicher Planung nicht an die GWG abgegeben					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352

Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	24.099	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	22.000	0	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		22.000	0	24.099	
1.4352	Ausgaben					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	180	180	174	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	6.700	6.700	6.681	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.640	3.640	3.640	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	5.580	5.800	6.015	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		16.100	16.320	16.510	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		22.000	0	24.099	
	Zuschussbedarf 4352		0	16.320	0	
	Überschuss 4352		5.900	0	7.589	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353

Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	Einnahmen					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5S	0	0	3.681	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	20.000	20.000	20.001	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		20.000	20.000	23.682	
1.4353	Ausgaben					
5300.000	Mieten	5S	22.000	22.000	21.519	51
5801.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	5S	500	500	151	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	7.300	7.400	7.259	231
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		29.800	29.900	28.929	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		20.000	20.000	23.682	
	Zuschussbedarf 4353		9.800	9.900	5.247	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1510.000	Kostensätze Unterbringung Asylbewerber	5S	290.000	348.000	353.771	51
1621.000	Kostens. Lkreis f. Betreuung v. Asylbew	5S	55.000	61.000	92.884	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		345.000	409.000	446.655	
1.4360	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	84.490	55.050	91.268	
5230.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	5S	10.000	16.000	4.701	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	5S	295.000	352.000	355.389	51
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		390.180	423.610	451.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		345.000	409.000	446.655	
	Zuschussbedarf 4360		45.180	14.610	4.703	
Erläuterungen:						
1510.000	Neue Berechnung; dafür weniger Ausgaben bei Gr. 5300					
1621.000	Geringere Fallzahlen					
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle aus dem UA 4010					
5230.000	Aufgabe der Unterkünfte in der Hirschauer Straße					
5300.000	Neue Berechnung					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.053.800	1.163.590	1.238.704	
	Einnahmen Abschnitt 43		465.000	500.240	558.497	
	Zuschussbedarf 43		588.800	663.350	680.207	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
5439.000	Sachversicherungen	52S	0	0	715	52
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	0	0	5.312	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		0	0	6.027	
	Zuschussbedarf 4560		0	0	6.027	
	Ausgaben Abschnitt 45		0	0	6.027	
	Zuschussbedarf 45		0	0	6.027	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1100.000	Entgelte für Sommerferienpässe	52S	31.000	28.000	31.203	52
1110.000	Benutzungsentgelte	52S	26.500	21.500	29.423	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	52S	4.000	1.500	6.874	52
1300.000	Verkaufserlöse	52S	7.000	18.000	6.684	52
1310.000	Entgelte JMZ und JMC	52S	0	2.000	0	52
1410.000	Mieten	231S	1.250	1.500	1.271	231
1411.000	Entgelte Musikwerkstatt	52S	0	5.500	0	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	52S	500	500	16.261	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	52S	0	0	1.946	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		70.250	78.500	93.661	
1.4600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	904.340	826.790	783.162	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	35.100	11.238	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	52S	14.000	10.000	9.861	52
5300.000	Mieten	52S	11.000	12.000	10.271	52
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.250	1.250	1.187	231
5439.000	Sachversicherungen	52S	210	1.310	938	52
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.000	3.500	3.062	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	20.000	16.000	15.457	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	50.000	50.000	39.248	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	52S	9.500	12.000	8.945	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	52S	38.700	30.500	78.498	52
5711.000	Sommerferienprogramm	52S	32.000	32.000	0	52
5712.000	Verwaltungs- u. Betriebsk. Musikwerkstatt	52S	0	5.500	0	52
5713.000	Verw.- u. Betriebsk. JMZ und JMC	52S	0	8.000	0	52
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	52S	1.640	1.420	416	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.100	9.800	10.073	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		9.000	10.000	8.009	52
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	17.500	5.200	5.050	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	9.000	9.000	13.006	52
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.940	5.820	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	24.130	21.520	2.551	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.580	3.580	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	13.610	30.350	30.202	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	5Z2	54.070	54.070	59.924	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.263.570	1.194.710	1.094.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		70.250	78.500	93.661	
	Zuschussbedarf 4600		1.193.320	1.116.210	1.001.011	
Erläuterungen:						
1100.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
1110.000	Rücknahme der Trennung; Neuverteilung					
1120.000	Rücknahme der Trennung; Neuverteilung					
1300.000	Kein Stadtfest					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1310.000	Für 2005 vorgesehene getrennte Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben des Jugendmedienzentrums, des Jugendinfocafes und der Musikwerkstatt wurden nicht umgesetzt und im HH 2006 wieder rückgängig gemacht. Verbuchung auf Gr. 1110, 1120 und 1300					
1411.000	Vgl. Erläuterungen zu Gr. 1310.000 Verbuchung auf Gr. 1110 und 1120					
4000.000	Anteil für Ausbildungsinitiative bei der FAB Kindertagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5009.000	<u>Haushaltsvermerk:</u> Daraus Fenstersanierung Epplehaus					
5220.000	Rücknahme der Trennung; Neuverteilung					
5300.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
5439.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Vertretungsreinigung					
5670.000	2005 einmalige Mehrausgaben von 2.500 EUR					
5710.000	Rücknahme der Trennung; Neuverteilung					
5712.000	Vgl. Erläuterungen zu Gr. 1310.000 Verbuchung auf Gr. 5220 und 5710					
5713.000	Vgl. Erläuterungen zu Gr. 1310.000 Verbuchung auf Gr. 5220 und 5710					
6419.000	Ansatz geringer wg. Kündigung von Unfallversicherungen					
6753.000	Weniger Fahrzeuge					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
1620.000	Kostensätze des Landkreises	5S	0	0	43.800	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	0	43.800	
1.4601	Ausgaben					
5801.000	Sachkosten Punktbetreuung	5S	6.500	9.000	5.125	51
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	52S	1.680	4.000	783	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52S	500	500	311	52
7020.000	Zuschüsse an "Tübinger Spatzennest"	5Z2	17.250	17.250	17.125	52
7040.000	Zuschüsse an Jugendverbände und Stadtjugendring	5Z2	0	3.910	3.621	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	5Z2	80.550	76.640	119.842	52
7070.000	Zuschuss an die Gustav-Werner-Stiftung	5S	0	0	51.130	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		106.480	111.300	197.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	0	43.800	
	Zuschussbedarf 4601		106.480	111.300	154.137	
Erläuterungen:						
5801.000	Geringere Aufwendungen durch Trägerwechsel					
6100.000	Kein Stadtfest					
7040.000	Umschichtung zu Gr. 7050					
7050.000	Gefördert werden: CVJM (offene Jugendarbeit), Elkiko Familienzentrum, Kinderschutzbund, Schülertreff Feuerhägle, Schülertreff Neckarhalde, Sophienpflege (offene Jugendarbeit Herrlesberg), Pfanzkerle, Bonhoeffer- Häuser (Projekt NaSe Stuttgarter Straße)					

Erläuterungen zu Unterabschnitten 4641 - Kindergärten, 4642 – Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen), 4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

• **Unterabschnitt 4641 Kindergärten**

Neckarhalde 31+36, Österberg, Gartenstraße, Westbahnhof, Winkelwiese, Kirchplatz, Derendinger Straße, Eugenstraße, Galgenberg, Janusz-Korczak, Saibenstraße, Hagelloch Viehtorstraße, Pfrondorf-See, Pfrondorf-Breite, Hirschau

• **Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Paula-Zundel, Neuhalten, Herrlesberg, Hegelstraße, Kinderhaus Loretto, Franz. Allee, Alte Mühle, Feuerhägle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Bebenhausen, Weilheim, Kilchberg, Bühl

• **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Kinderzahlen im Überblick

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

Übersicht: Zusammenfassung ausgewählter Haushaltsstellen der UA 4641 bis 4643

1) Betreuungsgebühren Grp.1100

	2006	2005	Diff	Diff. in %
4641	402.600	471.700	-69.100	
4642	1.175.100	1.071.000	104.100	
4643	83.000	81.500	1.500	
Summe	1.660.700	1.624.200	36.500	2%

2) Verpflegungskostenpauschale Grp. 1101

	2006	2005	Diff
4641	17.500	25.400	-7.900
4642	430.500	423.000	7.500
4643	60.100	60.100	0

Summe	508.100	508.500	-400	-0,1%
--------------	----------------	----------------	-------------	--------------

3) Landeszuschüsse Grp. 1710

	2006	2005	Diff	
4641	1.270.500	1.298.930	-28.430	
4642	2.359.500	2.435.770	-76.270	
4643	69.000	69.200	-200	
Summe	3.699.000	3.803.900	-104.900	-3%

4642 Grp 1711 und 1712

Krippegruppen	203.000	163.400	39.600	
Hortgruppen	149.000	140.000	9.000	
Summe	352.000	303.400	48.600	16%

4) Sachausgaben Essen Grp. 5711

	2006	2005	Diff	
4641	13.500	20.700	-7.200	
4642	341.500	300.000	41.500	
4643	45.000	50.500	-5.500	
Summe	400.000	371.200	28.800	8%

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Grp. 7000

	2006	2005	Diff	
4641	2.167.120	1.977.130	189.990	
4642	2.331.970	2.184.460	147.510	
4643	82.400	82.400	0	
Summe	4.581.490	4.243.990	337.500	8%

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	402.600	471.700	515.213	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	17.500	25.400	15.636	53
1410.000	Mieten	231S	18.500	15.000	28.733	231
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	53S	500	500	660	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	400	400	0	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	53S	70.900	111.640	127.786	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	53S	1.500	7.000	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53S	1.270.500	1.298.930	1.298.926	53
1713.000	Zuschüsse für Sprachförderung		21.600	0	16.200	53
1740.000	Rückzahlung Zuschüsse		0	0	38.973	53
1780.000	Spenden	53S	100	100	1.300	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.804.100	1.930.670	2.043.426	
1.4641	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	2.942.430	3.293.970	3.212.087	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	120.500	89.000	32.769	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen		46.000	46.000	8.590	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	53S	14.600	14.600	13.415	53
5300.000	Mieten	231S	40.000	24.500	15.583	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.200	5.200	4.948	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	830	4.140	3.234	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	9.000	12.900	10.635	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	82.000	77.600	73.438	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	85.800	85.800	75.546	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	12.800	12.780	14.965	53
5700.000	Kopierkosten	53S	2.970	2.780	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	53S	35.300	35.300	32.197	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	13.500	20.700	14.470	53
5730.000	Kopierkosten	53S	2.780	2.780	1.422	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	5.040	2.070	44	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	53S	11.230	10.950	10.356	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.900	15.900	13.969	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	53S	300	300	270	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		80.250	121.250	81.840	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	32.500	14.000	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	4.500	4.000	2.977	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	37.600	33.190	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	27.580	31.810	0	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	75.760	67.420	71.150	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	234.680	751.240	875.871	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	53Z	2.167.120	1.977.130	2.052.480	53

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		6.105.170	6.757.310	6.622.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.804.100	1.930.670	2.043.426	
	Zuschussbedarf 4641		4.301.070	4.826.640	4.578.830	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Änderungen der Ansätze, weil die Kindergärten Rübenloch, Feuerhägle und Bühl als Mischeinrichtungen im UA 4642 veranschlagt sind. Hinzugekommen ist der Janusz-Korczak-Kindergarten. Die Auswirkung der Gebührenerhöhung, die Reduzierung der Landeszuschüsse und die Erhöhung der städtischen Zuschüsse an freigemeinnützige Träger sind in der Zusammenfassung vor dem Unterabschnitt 4641 dargestellt.					
1100.000	Neuverteilung: 3 Einrichtungen zu UA 4642 Berechnung mit 662 Plätzen bei einer durchschn. Belegung von 90% und einer durchschn. Gebühr von 55 EUR/ 64,80 EUR pro Platz und Monat					
1101.000	Neuverteilung: 3 Einrichtungen zu UA 4642					
1620.000	Weniger betreute Kinder; dafür geringere Personalausgaben					
1621.000	Neue HHSt. für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen					
1710.000	Neuverteilung; geringerer Landeszuschuss (s. Punkt 3 der Zusammenfassung vor UA 4641)					
1713.000	Mehr Sprachförderungsgruppen					
4000.000	Neue Einrichtung Janusz-Korczak; Stellenneue- ordnung von UA 4641 nach UA 4642, Kiga: Bühl, Rübenloch, Feuerhägle Anteil für Ausbildungsoffensive bei FAB Kinder- tagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen: 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5009.000	Zusätzliche Sanierungsarbeiten in den Kindergärten Galgenbergstraße, Lange Gasse, Neckarhalde und Saibenstraße					
5300.000	Zusätzliche Anmietung: Janusz-Korczak-Kinder- garten					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5460.000	Mehr Fremd- statt Eigenreinigung					
5711.000	Neuverteilung					
6753.000	Neuverteilung					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
7000.000	Erhöhung gemäß Vorlage 257/04 (s. Punkt 5 der Zusammenfassung vor UA 4641)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	1.175.100	1.071.000	1.093.511	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	430.500	423.000	391.091	53
1411.000	Mieten für Kitaräume	53S	1.000	1.000	770	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	500	500	108	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	53S	47.800	47.800	47.808	53
1620.000	Kostensersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	53S	116.600	114.790	74.375	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen		50.400	0	0	53
1680.000	Erstattungen der KOMAG	53S	0	0	17.844	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	53S	0	0	2.598	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53S	2.359.500	2.435.770	2.435.767	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	53S	149.000	140.110	109.173	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	53S	203.200	163.400	163.400	53
1713.000	Zuschuss Landesstiftung für Sprachförderung		8.000	0	39.538	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	53S	0	0	5.532	53
1771.000	Spenden	53S	200	200	400	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		4.541.800	4.397.570	4.381.916	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	8.030.320	7.582.220	7.145.797	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	103.500	81.000	52.763	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen		12.000	12.000	34.969	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	53S	22.000	22.000	22.368	53
5300.000	Mieten	231S	30.700	30.700	21.806	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.750	6.250	6.164	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	1.330	7.920	3.296	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	25.000	30.400	30.029	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	165.000	99.000	123.764	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	172.000	172.000	160.454	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	14.000	14.000	20.098	53
5671.000	Projektmittel	53S	10.000	8.000	24.000	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	53S	86.400	81.350	73.253	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	341.500	300.000	262.542	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	9.560	4.530	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	53S	3.850	3.760	3.550	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	34.500	29.300	26.729	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		128.000	95.500	115.896	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	16.500	7.000	23.600	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	5.500	5.000	8.060	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	78.640	64.290	102.100	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	37.330	43.040	83.329	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	225.330	224.710	226.310	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	463.170	1.282.170	1.169.633	20

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	53Z	2.331.970	2.184.460	2.213.410	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		12.354.850	12.390.600	11.953.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		4.541.800	4.397.570	4.381.916	
	Zuschussbedarf 4642		7.813.050	7.993.030	7.572.005	
	Erläuterungen:					
	Änderungen der Ansätze, weil die Kindergärten Rübenloch, Feuerhägle und Bühl als Mischeinrichtungen im UA 4642 dazugekommen sind. Die Auswirkung der Gebührenerhöhung, die Reduzierung der Landeszuschüsse und die Erhöhung der städt. Zuschüsse an freigemeinnützige Träger sind in der Zusammenfassung vor Unterabschnitt 4641 dargestellt.					
1100.000	Gebührenerhöhung; Neuverteilung Berechnung mit a) 794 Kindergartenplätzen und 67 Teilzeitkrippenplätzen bei einer durchschn. Belegung von 90 % und einer durchschn. Gebühr von 55 EUR / 64,80 EUR pro Platz und Monat b) 99 Hortplätzen mit einer durchschn. Belegung von 98 % und einer durchschn. Gebühr von 64,80 EUR c) 407 Ganztagsplätzen mit einer durchschn. Belegung von 98 % und einer durchschn. Gebühr von 113 EUR					
1101.000	Neuverteilung					
1620.000	Mehr betreute Kinder					
1670.000	Neue HHSt. für Einnahmen des Projekts Kiko im Kinderhaus Feuerhägle					
1710.000	Vgl. Zusammenfassung vor UA 4641					
1711.000	Volle Jahressumme für neu beantragte Hortgruppen					
1712.000	3 zusätzliche Gruppen ab September 05					
1713.000	Neue HHSt.					
4000.000	Stellenneuordnung von UA 4641 nach 4642, Kiga: Bühl, Rübenloch, Feuerhägle Anteil für Ausbildungsoffensive bei der FAB Kindertagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5009.000	Zusätzliche Sanierungsarbeiten in den Kinderhäusern Ahornweg, Mönchhüttenweg, Stiefelhof					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Fremd- statt Eigenreinigung					
5671.000	Vorbereitung Orientierungsplan					
5710.000	Neuverteilung; Umschichtung aus UA 4643					
5711.000	Neuverteilung; mehr Essensplätze; Kostensteigerung					
6500.000	Mehr Büromaterial, mehr Porto und Telefon, mehr Kfz-Entschädigung					
6753.000	Neuverteilung					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	83.000	81.500	85.668	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	60.100	60.100	62.253	53
1411.000	Mieten	53S	0	5.000	6.642	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	100	100	33	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	53S	69.000	69.200	69.194	53
1780.000	Spenden	53S	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		212.250	215.950	223.790	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	545.360	537.450	518.858	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	22.500	22.500	5.375	65
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	53S	1.900	1.900	4.705	53
5300.000	Mieten und Pachten	231S	13.000	13.000	11.532	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	500	500	467	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	70	440	3.234	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.000	2.500	2.063	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	13.500	13.500	13.472	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	15.000	13.000	14.193	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	1.800	1.800	896	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	53S	15.200	20.200	6.590	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	45.000	50.500	35.003	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	530	150	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	53S	970	940	888	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.460	3.610	2.973	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		5.000	5.000	3.255	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	5.500	2.500	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	0	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.900	4.630	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	4.860	5.610	0	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	11.580	11.950	12.347	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	26.430	90.820	91.403	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	53Z	82.400	82.400	75.687	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		824.460	885.900	802.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		212.250	215.950	223.790	
	Zuschussbedarf 4643		612.210	669.950	579.150	
Erläuterungen:						
1100.000	Gebührenerhöhung; Berechnung mit 94 Hortplätzen bei einer durchschn. Belegung von 98 %, mit durchschn. Gebühren von 55 EUR, 64,80 EUR und 113 EUR					
1411.000	Bisher genutzte Räume im ehemaligen Schülerhort Mathildenstraße 38 sind an die Französische Schule abgegeben worden					
4000.000	Anteil für Ausbildungsoffensive bei der FAB Kinder-					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5439.000/ 6419.000	tagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht) Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
5710.000	Umschichtung nach UA 4642					
5711.000	Anpassung ans Rechnungsergebnis					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
Ausgaben Abschnitt 46			20.654.530	21.339.820	20.671.725	
Einnahmen Abschnitt 46			6.628.400	6.622.690	6.786.592	
Zuschussbedarf 46			14.026.130	14.717.130	13.885.133	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	5Z2	245.980	235.980	225.533	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	5S	1.000	1.000	4.720	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	5Z2	20.000	20.000	0	5
7050.000	Zuschüsse an Frauenhäuser	5Z2	0	115.160	115.160	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		266.980	372.140	345.413	
	Zuschussbedarf 4700		266.980	372.140	345.413	
Erläuterungen:						
7000.000	Gefördert werden: pro familia, Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV, Asylzentrum, Bahnhofsmmission, ESG-Deutschkurse, Verein für Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, CeBeeF, Koordinationstreffen, Förderverein Kinderhaus Horemer, Lebenshilfe, Sozialforum					
7050.000	Neukonzeption der Frauenhausförderung (s. Vorlage 149/05); Umschichtung von 57.600 EUR zu HHSt. 1.0550.7000.000					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für ambul. Sozialpflagedienste	5Z2	7.380	7.380	7.233	5
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	5Z2	83.250	83.250	80.533	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		90.630	90.630	87.766	
	Zuschussbedarf 4701		90.630	90.630	87.766	
Erläuterungen:						
7020.000	Gefördert werden: AIDS-Hilfe, AKL, Drogenhilfe für Drogenkontakt- laden, Projekt "Häusliche Betreuung Schwerst- kranker", Frauenselbsthilfe nach Krebs, Tübinger Hospizdienste					
	Ausgaben Abschnitt 47		357.610	462.770	433.179	
	Zuschussbedarf 47		357.610	462.770	433.179	
	Ausgaben Einzelplan 4		24.244.050	25.047.500	24.485.839	
	Einnahmen Einzelplan 4		7.948.400	8.011.280	8.173.578	
	Zuschussbedarf 4		16.295.650	17.036.220	16.312.261	

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

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

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

5200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	Einnahmen					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	66S	0	0	152.272	66
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	0	152.272	
1.5200	Ausgaben					
5100.000	Altlastenüberwachung	66S	30.000	30.000	9.754	66
6400.000	Erkundung von Altlasten		0	0	157.611	66
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT		1.200	1.200	960	66
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.150	15.150	11.836	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		46.350	46.350	180.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		0	0	152.272	
	Zuschussbedarf 5200		46.350	46.350	27.889	
	Ausgaben Abschnitt 52		46.350	46.350	180.161	
	Einnahmen Abschnitt 52		0	0	152.272	
	Zuschussbedarf 52		46.350	46.350	27.889	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	54S4	0	0	464	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S4	50	100	0	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	54S4	69.750	69.900	56.000	54
1780.000	Spenden zur HH-Konsolidierung		0	0	499	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		69.800	70.000	56.962	
1.5500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	208.970	177.910	186.033	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro- gegenstände	54S4	450	450	433	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	1.000	1.000	764	54
5439.000	Sachversicherungen	54S4	20	160	133	54
6100.000	Sächlicher Aufwand	54S4	10.500	10.500	7.025	54
6120.000	Sportpreise	54S4	5.500	5.500	3.252	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	380	280	121	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.200	3.151	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	54S4	170	170	97	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	54S4	46.150	46.150	36.510	54
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.000	12.000	10.700	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		87.450	81.700	81.700	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.400	1.320	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	54Z	147.400	147.400	129.507	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	54Z	70.000	70.000	63.250	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmbhallen	54Z	71.350	71.350	59.906	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		665.860	630.170	583.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		69.800	70.000	56.962	
	Zuschussbedarf 5500		596.060	560.170	526.941	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000 6794.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419 höhere Energiekosten					
	Ausgaben Abschnitt 55		665.860	630.170	583.903	
	Einnahmen Abschnitt 55		69.800	70.000	56.962	
	Zuschussbedarf 55		596.060	560.170	526.941	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	9.900	6.900	7.697	231
1500.000	Ersätze	54S4	2.500	2.500	1.674	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		12.400	9.400	9.371	
1.5600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	5P	20.000	33.420	19.900	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	5.338	65
5100.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	54S4	29.000	68.000	54.768	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	3.500	3.000	2.493	54
5300.000	Mieten	54S4	20.000	14.100	14.112	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	54S4	32.400	0	0	54
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	350	350	318	231
5439.000	Sachversicherungen	54S4	40	80	78	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten		4.500	4.300	4.335	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	60	30	0	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		240.000	240.000	228.490	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		355.190	368.560	330.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		12.400	9.400	9.371	
	Zuschussbedarf 5600		342.790	359.160	320.725	
Erläuterungen:						
Bei den Sachausgaben erfolgt eine kostenneutrale Neuverteilung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse.						
5100.000	Neuverteilung der Ausgaben					
5220.000	Neuverteilung der Ausgaben					
5300.000	Neuverteilung der Ausgaben					
5400.000	Neue eigene HHSt. für Sportplätze; Neuverteilung					
5480.000	Nur Sportheime - Neuverteilung der Ausgaben					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sporthalle Europastraße

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1100.000	Entgelte aus Hallengroschen	231S	0	15.000	0	231
1420.000	Einnahmen aus Mieten	231S	30.700	30.000	0	231
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	91P4	44.740	34.670	8.890	11
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		75.440	79.670	8.890	
1.5611	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	91P4	44.740	34.670	8.890	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	0	65
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	0	292	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	0	0	1.739	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	0	4.000	2.342	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	24.169	231
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit / Einweihung		0	0	3.748	54
6800.000	Abschreibungen	ABS	195.910	195.910	0	231
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	364.590	376.340	0	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		240.000	175.000	31.336	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		853.240	793.920	72.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		75.440	79.670	8.890	
	Zuschussbedarf 5611		777.800	714.250	63.625	
Erläuterungen:						
4000.000	Kostenerstattung					
5439.000	ab 2005 GmbH					
5451.000	ab 2005 GmbH					
5460.000	ab 2005 GmbH					
5480.000	ab 2005 GmbH					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
7150.000	Bei der Gründung wurde von einem jährl. Verlust der GmbH in Höhe von 250.000 Euro ausgegangen. <u>Haushaltsvermerk:</u> Verringerung des Zuschussbedarfs u.a. durch Benefizveranstaltungen					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.208.430	1.162.480	402.611	
	Einnahmen Abschnitt 56		87.840	89.070	18.262	
	Zuschussbedarf 56		1.120.590	1.073.410	384.350	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
1150.000	Entgelte für Arbeiten Dekorationen		0	0	165-	235
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	165-	
1.5800	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		584.200	578.300	582.694	65
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		584.200	578.300	582.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	165-	
	Zuschussbedarf 5800		584.200	578.300	582.860	
	Ausgaben Abschnitt 58		584.200	578.300	582.694	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	165-	
	Zuschussbedarf 58		584.200	578.300	582.860	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.504.840	2.417.300	1.749.370	
	Einnahmen Einzelplan 5		157.640	159.070	227.331	
	Zuschussbedarf 5		2.347.200	2.258.230	1.522.039	

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

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

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Gebäudewirtschaft - Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	3.510	65
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		3.580	0	3.577	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft (UA 0355)		82.600	0	0	231
1691.200	Ersätze von Gebäudewirtschaft (UA 0355)		0	82.600	80.925	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		86.180	82.600	88.012	
1.6010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	65P	589.800	555.390	552.850	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	65S	2.600	2.600	433	65
5439.000	Sachversicherungen	65S	60	9.270	10.760	65
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	65S	3.800	3.800	1.418	65
5700.000	Kopierkosten	65S	1.320	1.320	875	65
5750.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	65S	600	600	646	65
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	65S	820	290	0	65
6430.000	Sachausgaben für Dritte	65S	5.000	5.000	0	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	16.400	18.200	13.469	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	36.500	36.500	30.800	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	5.000	8.000	10.884	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		400	400	250	65
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.790	3.070	2.904	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	27.980	37.550	23.983	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		694.070	681.990	649.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		86.180	82.600	88.012	
	Zuschussbedarf 6010		607.890	599.390	561.261	
Erläuterungen:						
1691.000	Ersätze für Bauleitertätigkeiten in Verwaltungsgebäuden.					
4000.000	Erhöhung wegen Ablauf Sonderurlaub					
5439.000	Feuerversicherungen ab 2006 bei UA 0355					
6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419 (bisher: 5439)					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	4.675	66
1300.000	Verkaufserlöse	66S	200	500	0	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	409-	66
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	66S	30.000	70.000	30.644	66
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	66S	165.550	165.550	165.550	66
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		10.580	17.320	10.578	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		213.830	260.870	211.038	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	66P	973.690	932.960	909.086	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	66S	5.000	5.000	4.352	66
5439.000	Sachversicherungen	66S	1.730	22.470	24.280	66
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	66S	5.420	5.420	4.813	66
5700.000	Kopierkosten	66S	1.230	1.230	1.242	66
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	66S	500	500	16	66
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	66S	27.150	410	0	66
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30.800	32.700	27.083	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	66S	200	200	213	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	10.000	10.000	4.313	66
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	55.500	44.500	43.800	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	15.000	1.149	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		400	700	633	66
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	5.970	5.060	4.778	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	90.300	59.740	57.926	12
8490.000	Budgetübertrag	66S	0	0	67.232-	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.208.890	1.135.890	1.016.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		213.830	260.870	211.038	
	Zuschussbedarf 6020		995.060	875.020	805.415	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 31.228 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.902.960	1.817.880	1.665.726	
	Einnahmen Abschnitt 60		300.010	343.470	299.050	
	Zuschussbedarf 60		1.602.950	1.474.410	1.366.676	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.404	61
1650.000	Erstattung von der WIT mbH	61S	60.000	0	0	61
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		60.000	0	2.404	
1.6110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	61P	1.193.760	1.162.440	1.171.671	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	61S	5.000	5.000	4.003	61
5439.000	Sachversicherungen	61S	280	1.100	723	61
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	61S	10.300	10.320	8.614	61
5700.000	Kopierkosten	61S	2.510	2.510	2.517	61
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a	61S	2.000	2.000	5.453	61
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	61S	110.000	110.000	83.523	61
6016.000	Planungskosten Mühlenviertel		60.000	0	0	61
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	61S	1.180	520	0	61
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.600	9.300	6.506	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61S	0	0	1.235	61
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	85.000	74.000	72.750	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	60.000	65.000	35.020	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		10.000	10.000	10.500	61
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	8.160	6.570	6.249	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	130.130	70.490	77.242	12
8490.000	Budgetübertrag	61S	0	0	20.000-	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		1.686.920	1.529.250	1.466.005	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		60.000	0	2.404	
	Zuschussbedarf 6110		1.626.920	1.529.250	1.463.601	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6011.000	Davon 15.000 EUR zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirats (Vorl. 106a/05)					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6797.000	Höhere Lizenzgebühr für neue Software Landcad und Autocad mit neuen Releaseständen und höhere Anzahl von Geräten.					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 15.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	5.921	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	80.000	76.786	68
1300.000	Verkaufserlöse	68S1	3.000	5.000	7.304	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	68S1	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	68S1	1.000	6.000	2.083	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	68S1	27.000	27.000	115.726	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung (UA 6121)		13.810	7.540	12.230	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		134.910	135.640	220.050	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	68P	951.930	967.360	962.655	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	68S1	7.000	7.000	136	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	68S1	9.000	9.000	6.334	68
5439.000	Sachversicherungen	68S1	1.130	2.810	2.799	68
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	68S1	6.590	6.590	2.541	68
6020.000	Baulandumlegungen	68S1	1.000	1.000	0	68
6030.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	68S1	8.500	8.500	2.721	68
6031.000	Stadtplan	68S1	5.000	5.000	4.395	68
6032.000	Aufträge an Dritte	68S1	30.000	30.000	31.785	68
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	68S1	1.570	510	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.700	10.000	8.129	102
6550.000	Sachverständigerkosten, Gutachter- ausschuss	68S1	9.000	9.000	5.587	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	68S1	50	50	184	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.600	1.600	832	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	2.350	1.570	2.349	20
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	84.000	56.500	55.850	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	72.570	45.000	136.193	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		3.500	1.500	2.775	68
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.920	6.430	5.562	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	78.310	67.610	75.011	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		1.288.720	1.237.030	1.305.837	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		134.910	135.640	220.050	
	Zuschussbedarf 6120		1.153.810	1.101.390	1.085.787	
Erläuterungen:						
4000.000	Umschichtung einer Stelle zum UA 0610					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
1000.000	Vermessungsgebühren		478.000	506.000	462.365	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens- haushalt	68S1	89.000	114.000	60.163	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	68S1	24.000	19.000	4.823	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	68S1	51.000	51.000	59.110	68
1693.000	Interne Leistungsverrechnung Ersätze der Ämter für Vermessungsleist.		373.570	370.000	503.236	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.015.570	1.060.000	1.089.697	
1.6121	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	68P1	836.700	833.930	919.809	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	68S2	2.000	200	4.987	68
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	40	40	26	231
5439.000	Sachversicherungen	68S2	70	760	822	68
6030.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	68S2	2.000	2.000	798	68
6032.000	Aufträge an Dritte	68S2	3.000	3.000	1.052	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	68S2	920	440	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	68S2	2.000	2.000	1.059	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	68S2	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	68S2	50	50	13	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		14.400	14.400	13.993	68
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	47.500	53.250	53.250	231
6793.000	Ersätze an die Vermessungsverwaltung (UA 6120)		13.810	7.540	12.230	68
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	5.800	4.930	4.443	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	69.950	60.400	67.001	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	14.630	16.170	17.988	68
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	2.640	2.930	4.497	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		1.015.570	1.002.100	1.102.018	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		1.015.570	1.060.000	1.089.697	
	Zuschussbedarf 6121		0	0	12.321	
	Überschuss 6121		0	57.900	0	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000 6850.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

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

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

UA	Ingenieur- vermessung EUR	Kataster EUR	Fortführung EUR	Ansatz 2006 EUR
0310	2.000	2.000	0	4.000
0520	0	2.000	0	2.000
1100	90.000	0	0	90.000
2000	1.000	0	0	1.000
5500	1.000	0	0	1.000
6010	4.000	1.000	0	5.000
6020	1.000	0	0	1.000
6110	55.000	5.000	0	60.000
6120	40.000	32.570	0	72.570
6150	10.000	5.000	0	15.000
6130	10.000	0	0	10.000
6300	60.000	2.000	0	62.000
6900	49.000	1.000	0	50.000
VwH insg.	323.000	50.570	0	373.570

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 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		675.000	650.000	721.859	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		675.000	650.000	721.859	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	63P	869.000	985.720	945.672	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	63S	1.050	1.050	371	63
5439.000	Sachversicherungen	63S	110	1.410	871	63
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	63S	3.670	3.670	1.660	63
5700.000	Kopierkosten	63S	1.760	1.760	1.627	63
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	63S	1.710	470	0	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	24.250	26.000	23.943	102
6550.000	Gerichtskosten		0	0	352	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		4.500	4.500	3.775	63
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	68.000	51.950	51.950	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	10.000	10.000	184	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.000	2.000	871	63
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	7.180	6.170	5.235	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	52.140	54.460	33.697	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.045.370	1.149.160	1.070.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		675.000	650.000	721.859	
	Zuschussbedarf 6130		370.370	499.160	348.351	
Erläuterungen:						
1000.000	Rückgang der Baukonjunktur					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	62P	30.000	30.000	0	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		30.000	30.000	0	
1.6150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	62P	277.030	276.460	267.350	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	62S	360	360	379	62
5439.000	Sachversicherungen	62S	140	1.800	525	62
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	62S	1.200	1.200	984	62
5700.000	Kopierkosten	62S	1.170	1.170	1.151	62
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	62S	1.760	120	0	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.200	6.500	4.563	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	65.000	41.500	40.450	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	15.000	3.000	4.247	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		500	500	95	62
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.400	1.056	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	13.730	25.310	15.277	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		383.810	359.320	336.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		30.000	30.000	0	
	Zuschussbedarf 6150		353.810	329.320	336.078	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 61		5.420.390	5.276.860	5.280.147	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.915.480	1.875.640	2.034.010	
	Zuschussbedarf 61		3.504.910	3.401.220	3.246.137	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	63S	35.000	33.000	25.502	63
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungs- abgabe		135.000	145.000	139.085	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		170.000	178.000	164.587	
1.6200	Ausgaben					
7000.000	Mietzuschüsse		70.000	66.000	48.248	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		70.000	66.000	48.248	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		170.000	178.000	164.587	
	Überschuss 6200		100.000	112.000	116.339	
Erläuterungen:						
2630.000	Ausgleichszahlungen für öffentlich geförderte Wohnungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für Baden-Württemberg. Das Aufkommen ist zur Förderung des Baues von Sozialwohnungen einzusetzen.					
7000.000	2006 sind Wohnungen aus der Mietpreisbindung herausgefallen, daher geringere Einnahme. Gemäß § 88 e II. Wohnungsbaugesetz haben die Kommunen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe an Sozialmieter der im 4. Förderungsweg errichteten Mietwohngebäude einkommensabhängige Mietzuschüsse zu gewähren. Von dieser Regelung sind die Gebäude Herrenberger Str. 78/80 und Mohlstraße 21 betroffen. Die gewährten Mietzuschüsse werden im darauffolgenden Jahr zur Hälfte vom Land erstattet.					
	Ausgaben Abschnitt 62		70.000	66.000	48.248	
	Einnahmen Abschnitt 62		170.000	178.000	164.587	
	Überschuss 62		100.000	112.000	116.339	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Entgelte	23S	46.000	46.000	60.431	23
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	66S	0	0	4.523	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	245	66
1610.000	Kostenerstattungen Land	66S	1.000	18.000	1.048	66
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	20S	46.440	48.160	44.720	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	20S	98.390	103.790	98.714	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		191.830	215.950	209.681	
1.6300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	66S	320.000	420.000	422.153	66
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	66S	21.000	21.000	13.502	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	66S	5.000	5.000	236	66
5112.000	Signalanlagen	66S	60.000	60.000	55.435	66
5120.000	Straßenbegleitgrün	66S	20.000	20.000	2.065	66
5130.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	66S	1.000	1.000	1.070	66
5300.000	Mieten an das Land	66S	2.500	2.500	714	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	190	190	175	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	30	0	0	66
5730.000	Ölbindemittel	66S	3.500	3.500	383	66
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	66S	430	0	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	2.332.000	2.437.000	2.660.551	66
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil		1.609.520	1.859.090	1.859.090	20
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	62.000	60.000	63.014	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		4.437.170	4.889.280	5.078.385	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		191.830	215.950	209.681	
	Zuschussbedarf 6300		4.245.340	4.673.330	4.868.704	
Erläuterungen:						
1500.000	Einnahmen decken Ausgaben					
1610.000	Wegfall der Parkraumbewirtschaftung für Liegenschaften des Landes					
1710.000	17,2 km x 2.700 EUR. Pauschale zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in komm. Baulast befinden.					
1711.000	10.812 ha x 9.10 EUR					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S; 300.000 EUR weniger (Workshop am 16.12.04)					
6755.000	Die beim Eigenbetrieb Entsorgung entstehenden Kosten dürfen nicht durch Abwassergebühren gedeckt werden, soweit sie für das aus öffentlichen Straßen abgeleitete Regenwasser entstehen. Rückgang auf Grund der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.07.2005.					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		4.437.170	4.889.280	5.078.385	
	Einnahmen Abschnitt 63		191.830	215.950	209.681	
	Zuschussbedarf 63		4.245.340	4.673.330	4.868.704	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	66S	0	2.500	0	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	20S	39.650	42.090	39.587	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		39.650	44.590	39.587	
1.6500	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	66S	1.000	1.000	0	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	66S	7.000	7.000	6.040	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		8.000	8.000	6.040	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		39.650	44.590	39.587	
	Überschuss 6500		31.650	36.590	33.546	
Erläuterungen:						
1710.000	6,1 km x 6.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 65		8.000	8.000	6.040	
	Einnahmen Abschnitt 65		39.650	44.590	39.587	
	Überschuss 65		31.650	36.590	33.546	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	419	66
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	66S	125.000	115.000	124.803	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	20S	22.750	24.150	22.813	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		147.750	139.150	148.036	
1.6600	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	66S	15.000	15.000	0	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	66S	61.400	61.400	50.767	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	70.000	70.000	69.307	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		146.400	146.400	120.074	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		147.750	139.150	148.036	
	Zuschussbedarf 6600		0	7.250	0	
	Überschuss 6600		1.350	0	27.962	
Erläuterungen:						
1710.000	3,5 km x 6.500 EUR					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S					
	Ausgaben Abschnitt 66		146.400	146.400	120.074	
	Einnahmen Abschnitt 66		147.750	139.150	148.036	
	Zuschussbedarf 66		0	7.250	0	
	Überschuss 66		1.350	0	27.962	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	66S	270.000	250.000	312.449	66
5110.000	Energiesparmaßnahmen	66S	0	20.000	0	66
5480.000	Stromkosten	66S	385.000	370.000	354.507	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		655.000	640.000	666.955	
	Zuschussbedarf 6700		655.000	640.000	666.955	
Erläuterungen:						
5100.000	Deutlicher Mehrbedarf					
5480.000	Stromkostenerhöhung ca. 4%					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1660.000	Erstattungen Duales System	66S	38.000	38.000	81.328	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		38.000	38.000	81.328	
1.6750	Ausgaben					
5100.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	66S	5.000	5.000	0	66
5110.000	Graffiti-Beseitigung	66S	10.000	0	0	66
5750.000	Streumaterial	66S	50.000	30.000	76.964	66
6100.000	Entsorgung Straßenkehrriecht	66S	140.000	140.000	120.149	66
6110.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	66S	51.000	51.000	74.104	66
6120.000	Entsorgung Grüngut	66S	15.000	15.000	15.959	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	2.150.500	2.167.760	1.968.631	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	0	320	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		2.421.500	2.409.080	2.255.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		38.000	38.000	81.328	
	Zuschussbedarf 6750		2.383.500	2.371.080	2.174.479	
<u>Erläuterungen:</u>						
5110.000	Beseitigung von Graffiti im öffentlichen Raum					
5750.000	Moderate Erhöhung, da der Ansatz zu stark abgesenkt war					
	Ausgaben Abschnitt 67		3.076.500	3.049.080	2.922.762	
	Einnahmen Abschnitt 67		38.000	38.000	81.328	
	Zuschussbedarf 67		3.038.500	3.011.080	2.841.434	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1110.000	Parkgebühren	66S	1.600.000	1.580.000	1.575.178	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.600.000	1.580.000	1.575.178	
1.6800	Ausgaben					
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	66S	5.400	5.400	976	66
5320.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	66S	5.000	5.000	2.811	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	210.000	210.000	189.192	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		220.400	220.400	192.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.600.000	1.580.000	1.575.178	
	Überschuss 6800		1.379.600	1.359.600	1.382.198	
Erläuterungen:						
1110.000	<u>Haushaltsvermerk:</u> Parkraumbewirtschaftung Mühlbachäcker					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	0	0	5.300	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	9.000	9.000	8.986	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		9.000	9.000	14.286	
1.6810	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	31.399	65
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	380	323	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten Lange Gasse	231B	350	0	281	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	1.600	1.528	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	2.020	1.810	1.680	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		3.970	3.790	35.211	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		9.000	9.000	14.286	
	Zuschussbedarf 6810		0	0	20.925	
	Überschuss 6810		5.030	5.210	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		224.370	224.190	228.190	
	Einnahmen Abschnitt 68		1.609.000	1.589.000	1.589.463	
	Überschuss 68		1.384.630	1.364.810	1.361.273	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	66S	62.000	70.000	61.336	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	20	20	7	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	10	0	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	421.000	383.000	435.081	66
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	50.000	66.000	151.004	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		533.030	519.020	647.429	
	Zuschussbedarf 6900		533.030	519.020	647.429	
Erläuterung:						
5100.000	Weniger Fremdaufträge durch Umsetzung Gewässerentwicklungsplan					
6753.000	Mehrbedarf durch Gewässerentwicklungsplan					
	Ausgaben Abschnitt 69		533.030	519.020	647.429	
	Zuschussbedarf 69		533.030	519.020	647.429	
	Ausgaben Einzelplan 6		15.818.820	15.996.710	15.997.002	
	Einnahmen Einzelplan 6		4.411.720	4.423.800	4.565.743	
	Zuschussbedarf 6		11.407.100	11.572.910	11.431.260	

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

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

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		458.710	459.380	458.710	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		458.710	459.380	458.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		458.710	459.380	458.710	
	Überschuss 7000		458.710	459.380	458.710	
	Einnahmen Abschnitt 70		458.710	459.380	458.710	
	Überschuss 70		458.710	459.380	458.710	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren	66S	0	0	96-	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	96-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	96-	
	Zuschussbedarf 7210		0	0	96	
	Einnahmen Abschnitt 72		0	0	96-	
	Zuschussbedarf 72		0	0	96	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1100.000	Marktgebühren	321S	100.000	100.000	85.477	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	321S	12.500	12.500	10.786	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		112.500	112.500	96.263	
1.7300	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	321S	10.000	10.000	8.967	321
6200.000	Sachaufwand	321S	16.700	16.700	16.115	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.550	5.050	4.224	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	321S	12.500	12.500	10.680	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	5.500	5.500	7.496	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	60.520	56.290	60.499	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.870	1.390	2.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	270	190	458	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		111.910	107.620	111.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		112.500	112.500	96.263	
	Zuschussbedarf 7300		0	0	14.873	
	Überschuss 7300		590	4.880	0	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	31.700	15.871	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		0	31.700	15.871	
1.7340	Ausgaben					
5300.000	Erbbauzinsen		0	9.300	9.293	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	520	519	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		0	1.660	2.456	20
6800.000	Abschreibungen		0	35.900	36.021	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	23.350	25.509	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		0	70.730	73.797	
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		0	31.700	15.871	
	Zuschussbedarf 7340		0	39.030	57.926	
Erläuterungen:						
Neuzuordnung ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen (siehe Vorbericht)						
	Ausgaben Abschnitt 73		111.910	178.350	184.933	
	Einnahmen Abschnitt 73		112.500	144.200	112.134	
	Zuschussbedarf 73		0	34.150	72.799	
	Überschuss 73		590	0	0	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Ausgaben					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		84.000	84.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	152.600	152.600	152.600	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		236.600	236.600	236.600	
	Zuschussbedarf 7500		236.600	236.600	236.600	
	Ausgaben Abschnitt 75		236.600	236.600	236.600	
	Zuschussbedarf 75		236.600	236.600	236.600	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Bedürfnisanstalten

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	303	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	303	
1.7610	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.391	65
5050.000	Technische Miete und Wartung Ortsanlage/ Münzöffner	66S	2.000	2.000	0	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	110	110	102	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	20	10	7	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	66S	30.000	30.000	24.835	66
5780.000	Betriebs- und Arbeitsstoffe	66S	0	8.000	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	1.500	1.500	56.694	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		36.130	44.120	83.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	303	
	Zuschussbedarf 7610		36.130	44.120	82.726	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	23S	75.000	75.000	63.182	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		75.000	75.000	63.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		75.000	75.000	63.182	
	Überschuss 7630		75.000	75.000	63.182	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	66S	45.000	40.900	54.772	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	15.000	15.000	14.724	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		60.000	55.900	69.495	
	Zuschussbedarf 7640		60.000	55.900	69.495	
Erläuterungen:						
5100.000	Dauerhafter Mehrbedarf durch Brunnen Französisches Viertel / Loretto.					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Aussichtstürme

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1410.000	Mieten		0	0	306	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	14.000	14.171	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	14.000	14.478	
1.7650	Ausgaben					
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	130	125	231
5439.000	Sachversicherungen		0	20	12	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	100	77	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	2.100	2.074	231
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		0	2.350	2.287	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	14.000	14.478	
	Überschuss 7650		0	11.650	12.190	
Erläuterungen:						
Neuzuordnung ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 Allgemeines Grundvermögen (siehe Vorbericht)						

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Sammelantennenanlage

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Einnahmen					
1100.000	Umlage Sammelantenne Waldhäuser-Ost	203	69.370	69.370	55.521	203
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		69.370	69.370	55.521	
1.7660	Ausgaben					
5050.000	Wartung/Stromverbrauch Sammelantenne WHO	203	7.500	7.500	5.062	203
5400.000	Gebühren Telekom	203	49.850	49.850	41.263	203
5439.000	Sachversicherungen	203	1.880	1.880	1.878	20
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	7.730	6.020	7.730	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	400	1.030	1.028	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	340	400	455	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		67.700	66.680	57.415	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		69.370	69.370	55.521	
	Zuschussbedarf 7660		0	0	1.894	
	Überschuss 7660		1.670	2.690	0	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
	Ausgaben Abschnitt 76		163.830	169.050	212.226	
	Einnahmen Abschnitt 76		144.370	158.370	133.484	
	Zuschussbedarf 76		19.460	10.680	78.743	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	134.230	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		134.230	134.230	134.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		134.230	134.230	134.230	
	Überschuss 7700		134.230	134.230	134.230	
	Einnahmen Abschnitt 77		134.230	134.230	134.230	
	Überschuss 77		134.230	134.230	134.230	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
5439.000	Sachversicherungen		0	20	12	23
7180.000	Weinbauabgabe		610	610	582	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		610	630	594	
	Zuschussbedarf 7800		610	630	594	
	Ausgaben Abschnitt 78		610	630	594	
	Zuschussbedarf 78		610	630	594	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	7.200	7.000	7.205	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.200	7.000	7.205	
1.7900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	339	65
5439.000	Sachversicherungen	10S1	0	30	22	10
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.100	1.100	1.037	231
6300.000	Sonderdrucke	10S1	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	46.100	46.100	45.643	10
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	10S1	219.000	219.000	218.430	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		273.850	273.880	270.591	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		7.200	7.000	7.205	
	Zuschussbedarf 7900		266.650	266.880	263.386	
<u>Erläuterungen:</u>						
1419.000	Übertragung Gebäudeunterhaltung an die GWG					
6300.000	"Tübinger Blätter"					
6610.000	Beitrag für Regio Stuttgart e.V.					
6780.000	Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung. Im Ansatz sind 3.420 EUR Prüfungsgebühren an das städt. Rechnungsprüfungsamt enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren	322S	11.200	11.200	11.204	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.204	
1.7901	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	322S	2.500	100	0	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb SBT	3SBT	1.000	0	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	6.110	6.400	6.106	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.370	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	1.500	1.590	1.662	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		12.480	9.460	9.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		11.200	11.200	11.204	
	Zuschussbedarf 7901		1.280	0	0	
	Überschuss 7901		0	1.740	2.066	
Erläuterungen:						
5000.000	Erhöhter Unterhaltungsaufwand, außerdem Verbesserungen der Anlegestelle Hölderlinturm					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66S	0	8.000	0	66
5150.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	66S	10.000	10.000	395	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	100	100	88	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	10	10	6	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		10.110	18.110	489	
	Zuschussbedarf 7921		10.110	18.110	489	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrs- unternehmern	66S	42.000	42.000	43.686	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		42.000	42.000	43.686	
1.7922	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66S	4.000	8.000	1.527	66
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	66S	12.000	12.000	7.728	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	66S	3.000	3.000	3.470	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	12.970	11.890	12.961	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		35.200	38.120	28.907	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		42.000	42.000	43.686	
	Überschuss 7922		6.800	3.880	14.779	
<u>Erläuterungen:</u>						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1420.000	Platzmieten	323S	90.000	100.000	88.525	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		90.000	100.000	88.525	
1.7930	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	323S	25.000	35.000	63.474	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	88	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		4.000	4.000	7.097	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	11.470	12.600	11.450	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.080	2.080	2.075	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	30.200	30.320	30.444	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		82.750	94.000	114.629	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		90.000	100.000	88.525	
	Zuschussbedarf 7930		0	0	26.104	
	Überschuss 7930		7.250	6.000	0	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	Ausgaben					
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung		37.180	16.360	10.223	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		750.000	1.000.000	600.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer		40.000	40.000	15.840	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.		500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie		1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs- gesellschaft		153.400	153.400	0	20
7161.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		93.340	83.340	83.333	20
7170.000	Zuschuss zu Betriebskosten Standortagen- tur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH		30.000	30.000	17.985	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		1.105.420	1.324.600	728.881	
	Zuschussbedarf 7950		1.105.420	1.324.600	728.881	
	Erläuterungen:					
6300.000	Erhöhung wegen: - Projekt Fußballweltmeisterschaft 2006 15.000 EUR - Personalkostenanteil Azubi beim Bürger- und Verkehrsverein 5.820 EUR (Ausbildungsoffensive)					
6310.000	Obere Viehweide 1.000.000 EUR Vor dem Kreuzberg 100.000 EUR Sonstiges (andere Gebäude, Kapitalsdienst, Nebenkosten, Verwaltungskosten) 400.000 EUR Gesamt 1.500.000 EUR Anteil Tübingen: 750.000 EUR					
7150.000	Verlustausgleich gemäß Gesellschaftsvertrag					
7161.000	Ab 2006 höherer Anteil der Gesellschafter.					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.519.810	1.758.170	1.152.635	
	Einnahmen Abschnitt 79		150.400	160.200	150.620	
	Zuschussbedarf 79		1.369.410	1.597.970	1.002.015	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.032.760	2.342.800	1.786.989	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.000.210	1.056.380	989.082	
	Zuschussbedarf 7		1.032.550	1.286.420	797.906	

**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 2006

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
2100.000	Jahresgewinn		2.236.250	3.019.800	1.160.370	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT		4.600.000	4.520.000	4.935.260	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	69.360	69.360	20
2630.000	Rückerstattung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag		0	0	155.157	20
2631.000	Bürgerschaftsgebühren		100.000	83.300	92.287	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.936.250	7.692.460	6.412.434	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		6.936.250	7.692.460	6.412.434	
	Überschuss 8300		6.936.250	7.692.460	6.412.434	
Erläuterungen:						
2100.000	Die voraussichtliche Gewinnausschüttung 2005 an die Stadt beträgt 2,5 Mio Euro. Davon ist die Hälfte der Kapitalertragsteuer und die Hälfte des Solidaritätszuschlags, insgesamt 263.750 Euro an das Finanzamt abzuführen.					
2200.000	Ab 2006 Konzessionsvertrag Strom für Stadtteil Unterjesingen mit den Stadtwerken; Ergebnis 2004 Sondereffekt aus Umstellung der Abschlagszahlungen.					
2210.000	Ab 2006 Konzessionsvertrag Strom für Stadtteil Unterjesingen nicht mehr mit EnBW					
2630.000	Ab dem Jahr 2005 entfällt die Erstattung, da die Stadtwerke nach Änderung der Rechtslage den bisherigen Erstattungsanteil direkt an die Stadt ausschütten dürfen.					
	Einnahmen Abschnitt 83		6.936.250	7.692.460	6.412.434	
	Überschuss 83		6.936.250	7.692.460	6.412.434	

Verwaltungshaushalt 2006

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	23U	239.500	230.000	227.109	23
1410.000	Mieten	23U	3.000	2.500	3.680	23
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	23U	17.900	17.900	17.895	23
1500.000	Ersätze	23U	11.000	16.000	11.553	23
1510.000	Wildschadenverhütungsbeitrag	23U	5.450	5.450	5.454	23
1560.000	Vermischte Einnahmen	23U	0	0	16.653	23
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein- Privatwaldes	23U	930	930	930	23
1711.000	Zuweisungen des Landes	23U	5.000	6.000	18.159	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		282.780	278.780	301.434	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	23P	285.820	325.440	294.958	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23U	5.000	5.000	1.250	23
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	23U	34.000	34.000	21.855	23
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	23U	4.000	3.000	1.862	23
5120.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	23U	100.000	111.000	84.387	23
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	23U	6.000	6.000	4.106	23
5300.000	Vergütung für Dienstraum	23U	610	610	610	23
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	400	280	267	231
5439.000	Sachversicherungen	23U	1.640	1.540	1.742	23
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs- genossenschaft	23U	26.000	25.000	22.430	23
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	200	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		5.000	4.300	4.522	231
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz- kleidung für Forstwirte	23U	3.000	2.310	210	23
6280.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	23U	7.000	8.000	13.239	23
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	23U	410	200	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.700	3.598	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	23U	500	500	317	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	23U	41.500	41.500	41.442	23
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		31.000	31.000	33.091	23
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.070	2.190	1.584	111
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		558.050	605.770	531.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		282.780	278.780	301.434	
	Zuschussbedarf 8550		275.270	326.990	230.035	
<u>Erläuterungen:</u>						
1711.000	Kürzung der Zuschüsse					
4000.000	1 Stellenstreichung					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
6419.000	Erhöhung durch Anteil. Hpf.- Versicherung (bisher Gr. 5439)					

Verwaltungshaushalt 2006

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

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse	23U	6.600	1.000	15.484	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		6.600	1.000	15.484	
1.8551	Ausgaben					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	23U	3.000	3.000	2.001	23
5120.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	23U	3.000	2.000	5.319	23
5439.000	Sachversicherungen	23U	70	50	597	23
5440.000	Grundsteuer, LBG	23U	1.500	1.700	1.086	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	23U	4.950	4.950	4.912	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		12.520	11.700	13.915	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		6.600	1.000	15.484	
	Zuschussbedarf 8551		5.920	10.700	0	
	Überschuss 8551		0	0	1.569	
	Ausgaben Abschnitt 85		570.570	617.470	545.384	
	Einnahmen Abschnitt 85		289.380	279.780	316.918	
	Zuschussbedarf 85		281.190	337.690	228.466	

Verwaltungshaushalt 2006

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

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

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1410.000	Mieten	231S	350.000	360.000	350.753	231
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	231S	0	0	3.629-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	1.007.700	1.030.000	652.217	231
1420.000	Pachtzinsen	23S	210.000	200.000	200.111	23
1480.000	Erbbauzinsen	23S	200.000	200.000	198.179	23
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	SN2	0	0	124.538	65
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	231S	0	0	9.833	231
1770.000	Spenden		0	0	804	65
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.767.700	1.790.000	1.532.805	
1.8800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	23P	0	0	14.548	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	0	51.591	65
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	23U	25.000	12.800	9.416	23
5300.000	Mieten, Betriebskosten von angemieteten Objekten	231S	9.300	0	952	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.130	13.000	2.813	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	30	2.220	5.022	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	23U	43.000	43.000	36.837	23
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	600	0	575	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.500	2.000	3.269	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		45.100	45.000	153.945	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	169.220	165.000	161.900	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	60	30	0	231
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	231T	45.090	43.990	43.559	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)		141.000	141.000	108.843	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	2.470	0	0	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	37.090	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	41.910	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		589.500	468.040	593.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.767.700	1.790.000	1.532.805	
	Überschuss 8800		1.178.200	1.321.960	939.536	
Erläuterungen:						
Ab 2006 Einnahmen und Ausgaben aus den UA 2920, 7340 und 7650 enthalten.						
1419.000	Einmaleffekt GWG-Mieten 2005					
5439.000	Haftpfl.-Risiko ab 2006 bei UA 0355 veranschlagt					
5100.000	Höhere Ausgaben für Winterdienst					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		589.500	468.040	593.270	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.767.700	1.790.000	1.532.805	
	Überschuss 88		1.178.200	1.321.960	939.536	

Verwaltungshaushalt 2006

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	17.000	20.000	17.048	231
1420.000	Pachtzinsen	23S	4.000	4.000	4.000	23
1480.000	Erbbauszinsen	23S	4.500	4.500	4.390	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		25.500	28.500	25.438	
1.8900	Ausgaben					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	0	1.223	65
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	50	40	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	23U	750	1.000	663	23
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	1.220	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	4.900	4.900	4.841	231
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		6.650	5.950	7.987	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		25.500	28.500	25.438	
	Überschuss 8900		18.850	22.550	17.451	
	Ausgaben Abschnitt 89		6.650	5.950	7.987	
	Einnahmen Abschnitt 89		25.500	28.500	25.438	
	Überschuss 89		18.850	22.550	17.451	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.166.720	1.091.460	1.146.640	
	Einnahmen Einzelplan 8		9.018.830	9.790.740	8.287.595	
	Überschuss 8		7.852.110	8.699.280	7.140.955	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

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

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	72.000	69.318	202
0010.000	Grundsteuer B		11.200.000	11.000.000	10.908.717	202
0030.000	Gewerbsteuer		24.000.000	20.000.000	19.092.472	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		25.217.940	24.715.500	24.860.030	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.188.240	2.188.240	2.130.153	20
0200.000	Vergnügungssteuer		268.000	270.000	99.506	202
0220.000	Hundesteuer		210.000	210.000	208.049	202
0321.000	Jagdpatch		31.000	31.000	30.942	23
0322.000	Fischwasserpacht		9.170	9.170	9.083	23
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		29.028.000	26.336.700	26.825.194	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		715.000	715.000	713.382	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.132.000	2.067.000	2.041.031	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		20.000	20.000	19.813	202
2630.000	Rückerstattung von Kapitalertragssteuer		0	1.000	498	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		95.089.350	87.635.610	87.008.188	
1.9000	Ausgaben					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		24.200	24.200	3.820	202
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht	23J	140	140	135	23
8100.000	Gewerbsteuerumlage		4.940.550	4.500.000	4.740.389	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		15.531.270	14.704.300	14.710.939	20
8320.000	Kreisumlage		29.711.000	27.912.000	27.371.699	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		300	0	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		50.207.460	47.140.640	46.826.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		95.089.350	87.635.610	87.008.188	
	Überschuss 9000		44.881.890	40.494.970	40.181.206	
Erläuterungen:						
0001.000	Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.					
0010.000	Hebesatz seit HHJ 2004 450 v.H.					
0030.000	Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H.					
0100.000	3.300.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0076418					
0120.000	400.000.000 EUR x 0,0054706					
0610.000	Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner					
1622.000	Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen.					
0910.000	279 Mio. EUR, Schlüsselzahl 0,0076418					
2630.000	Ab dem Jahr 2005 entfällt die Erstattung, da die Beteiligungsgesellschaften nach Änderung der Rechtslage den bisherigen Erstattungsanteil direkt an die Stadt ausschütten dürfen.					
8100.000	Umlagesatz 74/360stel. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 74/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.					
8310.000	Umlagesatz 22,10 %. Vorläufige Steuerkraft-					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8320.000	<p>summe 66.535.234 EUR. Annahme: Landkreis erhält für das Haushaltsjahr 2006 eine Kreisumlage in derselben Höhe wie 2005: 66.800.000 EUR. Bei gestiegener Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden, müsste der Hebesatz von bisher 41,95 % auf 40,65 % gesenkt werden. Die Universitätsstadt Tübingen finanziert die Kreisumlage zu einem Anteil von 43,10 % (2005: 41,78 %).</p>					
	Ausgaben Abschnitt 90		50.207.460	47.140.640	46.826.982	
	Einnahmen Abschnitt 90		95.089.350	87.635.610	87.008.188	
	Überschuss 90		44.881.890	40.494.970	40.181.206	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1740.000	Spende der Kreissparkasse Tübingen		0	0	126.149	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		100.000	100.000	77.992	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		11.500	15.000	13.173	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		6.900	6.900	7.402	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		0	3.000	0	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.295.700	2.364.180	2.311.668	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.308.190	11.585.270	11.266.805	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		1.074.000	1.457.890	225.893	20
2809.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	35.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		8.796.290	15.567.240	14.029.082	
1.9100	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		125.000	37.000	0	
6799.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	35.000	0	20
7260.000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmer	20Z	18.600	18.100	18.574	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes	20Z	176.500	196.000	212.345	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes	20Z	7.300	7.650	8.632	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite	20Z	100.000	100.000	77.589	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	20Z	897.500	863.410	582.776	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.314.410	0	0	20
8800.000	Globale Minderausgaben		1.300.000-	1.156.000-	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.339.310	101.160	899.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		8.796.290	15.567.240	14.029.082	
	Überschuss 9100		7.456.980	15.466.080	13.129.166	
Erläuterungen:						
2100.000	Einnahmen aus Beteiligungen, z.B. Dividenden					
4700.000	<u>Haushaltsvermerk:</u> Zur Umsetzung der Bedarfsplanung für Kinder- tageseinrichtungen; die Mittel können auch für Zuschüsse an freie Träger eingesetzt werden.					
7260.000	Zinsverbilligung für ein Darlehen der GWG					
8000.000	Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2006					
8080.000	Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2006					
Folgende Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig: 1.9100.2050.000, 1.9100.2051.000; 1.9100.7260.000, 1.9100.8000.000; 1.9100.8010.000, 1.9100.8050.000;						
	Ausgaben Abschnitt 91		1.339.310	101.160	899.916	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.796.290	15.567.240	14.029.082	
	Überschuss 91		7.456.980	15.466.080	13.129.166	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 9		51.546.770	47.241.800	47.726.898	
	Einnahmen Einzelplan 9		103.885.640	103.202.850	101.037.270	
	Überschuss 9		52.338.870	55.961.050	53.310.372	
	Ausgaben Gesamthaushalt		143.901.020	143.655.650	140.316.869	
	Einnahmen Gesamthaushalt		143.901.020	143.655.650	140.316.869	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

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

UA	Bezeichnung	Abschreibung GP.6800	Verzinsung des Anlagekapitals GP.6850
0221	Lohn- und Gehaltsabteilung	490	70
0355	Gebäudewirtschaft	59.370	364.430
0610	Fachabteilung Informationstechnik	240.970	43.340
0620	Hausdruckerei	3.610	430
2110	Grundschule Innenstadt	66.460	127.040
2111	Grundschule Aischbach	23.490	82.100
2112	GS Winkelwiese/WHO	45.170	77.150
2113	Grundschule Hängelstraße	21.780	34.500
2114	Grundschule auf der Wanne	27.140	66.890
2116	Französische Schule	8.460	42.510
2117	GS Hechinger Eck u. Ludwig-Krapf	94.340	75.670
2122	Grundschule Weilheim	0	6.180
2123	Grundschule Kilchberg	1.230	17.080
2124	Grundschule Bühl	11.260	36.830
2125	Grundschule Hirschau	9.980	114.870
2126	Grundschule Unterjesingen	0	5.610
2127	Grundschule Hagelloch	2.840	82.130
2129	Grundschule Pfrondorf	7.350	96.630
2130	Hauptschule Innenstadt	133.740	330.190
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werk-Real-)	14.280	38.110
2150	GS u. HS Dorfacker mit GS Köstlinstr.	5.320	31.170
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	115.560	302.690
2211	Walter-Erbe-Realschule	53.880	87.280
2310	Uhland-Gymnasium	10.000	34.640
2320	Kepler-Gymnasium	44.200	47.930
2340	Wildermuth-Gymnasium	10.170	27.760
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	146.700	281.220
2700	Pestalozzischule	55.120	117.860
2810	Geschwister-Scholl-Schule	209.250	370.560
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude	0	0
2951	Schulsporträume und Hallen	209.210	509.830
3210	Kunsthalle	10.700	49.600
3212	Stadtmuseum	19.080	58.040
3300	Zimmertheater	480	2.230
3520	Stadtbücherei	8.660	32.030
3550	Salzstadel	2.270	10.210
3553	Casino	0	0
3600	Heimatspflege	1.420	17.390
4300	EK-Verzinsung AHT	0	272.320
4351	Männerwohnheim	48.480	72.920
4352	Nichtsesshaftenwohnheim	3.640	5.580
4600	Jugendhäuser	3.580	13.610
4641	Kindergärten	75.760	234.680

4642	Ganztageseinrichtungen	225.330	463.170
4643	Schülerhorte	11.580	26.430
5611	Sporthalle Europastraße	195.910	364.590
6121	Stadtvermessungsamt	14.630	2.640
7000	EK-Verzinsung Abwasserbeseitigung	0	0
7300	Märkte	1.870	270
7340	Markthalle	0	0
7500	EK-Verzinsung Friedhöfe	0	152.600
7660	Sammelantenne	400	340
7901	Stoherkahnanlageplätze	1.370	1.500
7922	Omnibusbahnhof	0	3.230
7930	Fest- und Messeplatz	2.080	30.200
8800	Allgemeines Grundvermögen	37.090	41.910
Summe	1.9100.2700.000	2.295.700	
	1.9100.2750.000		5.308.190

Für die Berechnung der Planzahlen 2006 wurde , wie in den Beratungen zum Haushalt 2005 zugesagt, eine Neubewertung aller Grundstücke vorgenommen. Als einheitlicher Grundstückspreis wurden 60 Euro pro m² für jedes Grundstück, unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt.

Im Jahr 2004 wurden alle Schulgrundstücke von der Abt. Bodenordnung/Gutachterausschuß als Flächen im Gemeingebrauch bewertet. Der Betrag in Höhe von 60 Euro pro m² entspricht dem Durchschnittswert aus dieser Bewertung. Die Schulen sind über das gesamte Stadtgebiet repräsentativ verteilt.

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