

1CA Gemeinde Kirchentellinsfurt
Haushalt 001 Kernhaushalt

Benutzer

1CA2001

Datum / Zeit:03.04.2017 11 : 23 Uhr

Mandant 1CA

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	2.291,75	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	8.720	8.720	8.189,34	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		12.720	12.720	10.481,09	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	225.590	243.000	195.511,17	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	99,01	A 2100 A 2100
6000	Repräsentations- und Sachaufwand	25.000	21.000	17.683,23	A 2100 A 2100
6100	Gemeindeparterschaft	3.000	3.000	1.000,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.985,51	A 2100 A 2100
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	300,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.900	7.800	4.518,22	A 2100 A 2100
AUSGABEN		264.990	281.300	223.097,14	

Summe	Gesamteinnahmen	12.720	12.720	10.481,09	
UA 0000	Gesamtausgaben	264.990	281.300	223.097,14	
	Saldo	-252.270	-268.580	-212.616,05	

Erläuterungen

1690 von 4640.6790 Verwaltungskostenbeitrag Kinderbetreuung 4.360 €
 von 5710.6790 Verwaltungskostenbeitrag Baggersee 4.360 €

6000 Ansatz enthält neben Repräsentationsaufwendungen der Gemeinde auch Sachaufwendungen für Arbeitstagungen des Gemeinderats, die Ausrichtung eines Bürgerempfangs einschl. Ehrungen

6790 an 0600.1690 für EDV-Einsatz Bürgermeister/Gemeindeorgane 4.600 €
 an 1310.1690 für Feuerwehrhausbenutzung Gemeinderat und Ausschüsse 100 €
 an 3210.1690 für Rittersaalbenutzung durch Gemeinderat und Ausschüsse 200 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	5.130,69	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500	2.500	7.402,32	A 2100 A 2100
1610	Erstattungen vom Land	7.500	7.500	7.171,84	A 2100 A 2100
1650	Erstattungen vom Kraftwerk Reutlingen	2.150	2.150	2.147,43	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	130.920	130.920	108.263,90	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		158.070	158.070	130.116,18	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	412.980	436.400	355.626,47	A 2100 A 2100
5000	Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	12.917,40	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	8.000	12.000	6.080,10	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	50.000	50.000	36.711,93	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.010,72	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	2.614,00	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	47.500	45.000	40.538,14	A 2100 A 2100
6500	Bürobedarf, Sonstiger Aufwand	25.000	20.000	15.594,09	A 2100 A 2100
6510	Bücher und Gesetzblätter	5.000	5.000	4.978,58	A 2100 A 2100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	12.000	11.448,09	A 2100 A 2100
6540	Reisekosten	800	800	51,08	A 2100 A 2100
6560	Kosten für Kopiergerät	7.500	7.500	8.008,65	A 2100 A 2100
6570	Organisationsgutachten für Verwaltung	5.000	0	14.875,00	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.050,30	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
6681	Marketing/Bürgerinformation	25.000	25.000	7.061,79	A 2100 A 2100
6700	Ablieferung von Gebührenanteilen	2.500	2.500	2.682,32	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	41.230	44.830	34.751,84	A 2100 A 2100
AUSGABEN		679.010	696.530	559.000,50	

Summe	Gesamteinnahmen	158.070	158.070	130.116,18
UA 0200	Gesamtausgaben	679.010	696.530	559.000,50
	Saldo	-520.940	-538.460	-428.884,32

Erläuterungen

1610 Ersatz für die Unterbringung des Notariats

1690 von 0500.6790 Verwaltungskostenbeitrag Standesamt 57.320 €
 von 1100.6790 Verwaltungskostenbeitrag Ausweise und Pässe 19.540 €
 von 4640.6790 Verwaltungskostenbeitrag Kinderbetreuung 30.390 €
 von 5710.6790 Verwaltungskostenbeitrag Baggersee 16.110 €
 von 7700.6790 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof 7.560 €

6790 an 0600.1690 EDV-Kosten Hauptamt 32.400 €
 an 7700.1690 für Bauhofoinsatz 8.830 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500	2.500	2.171,58	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	65.690	65.690	67.974,53	A 2100 A 2100
2610	Nebenforderungen	25.000	20.000	14.656,81	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		93.190	88.190	84.802,92	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	213.480	221.700	219.951,24	A 2100 A 2100
5000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	5.000	1.455,86	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	0,00	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	7.500	5.000	2.780,04	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	50.000	15.000	4.239,67	A 2100 A 2100
6550	Prüfungsgebühren GPA	0	0	33.447,22	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	35.500	40.000	30.993,96	A 2100 A 2100
7180	GPA-Umlage	3.000	2.800	2.596,75	A 2100 A 2100
8420	Erstattungszinsen	20.000	5.000	6.504,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		334.480	297.500	301.968,74	

Summe	Gesamteinnahmen	93.190	88.190	84.802,92	
UA 0300	Gesamtausgaben	334.480	297.500	301.968,74	
	Saldo	-241.290	-209.310	-217.165,82	

Erläuterungen

1690	von 1310.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Feuerwehrwesen	7.930 €
	von 3210.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Rittersaal	3.710 €
	von 5610.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Sporthalle	5.040 €
	von 5710.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Baggersee	6.130 €
	von 7000.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Abwasserbeseitigung	12.060 €
	von 7500.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Bestattungswesen	15.660 €
	von 7700.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Bauhof	2.520 €
	von 8150.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Wasserversorgung	9.440 €
	von 8400.6790	Verwaltungskostenbeitrag	Richard-Wolf-Halle	3.200 €

6500 inkl. teilw. Kosten für externe Beratungen bei der Umstellung auf das NKHR einschl. Erfassung und Bewertung Vermögen

6790 an 0600.1690 Anteil Finanzverwaltung an EDV-Kosten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Standesamtsgebühren	5.500	5.500	4.032,29	A 2100 A 2100
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	2.000	0,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		8.500	7.500	4.032,29	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	2.000	2.000	0,00	A 2100 A 2100
6010	Ausschmückung des Trauraumes	200	200	23,80	A 2100 A 2100
6090	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	3.000	3.000	456,54	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.646,92	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge	80	75	60,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	59.120	59.820	49.728,88	A 2100 A 2100
AUSGABEN		67.400	68.095	51.916,14	

Summe	Gesamteinnahmen	8.500	7.500	4.032,29	
UA 0500	Gesamtausgaben	67.400	68.095	51.916,14	
	Saldo	-58.900	-60.595	-47.883,85	

Erläuterungen

6790	an 0200.1690	Verwaltungskostenbeitrag für Standesamt	57.320 €
	an 0600.1690	anteilige EDV-Kosten Standesamt	1.800 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1690	Innere Verrechnungen	82.000	102.000	71.565,40	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		82.000	102.000	71.565,40	

A U S G A B E N					
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.000	25.000	0,00	A 2100 A 2100
5300	Gerätemiete	22.000	22.000	19.312,51	A 2100 A 2100
6740	Umlage Rechenzentrum	55.000	55.000	52.252,89	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		82.000	102.000	71.565,40	

Summe	Gesamteinnahmen	82.000	102.000	71.565,40	
UA 0600	Gesamtausgaben	82.000	102.000	71.565,40	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

- 1690 EDV-Kostenersätze
 von 0000.6790 für Gemeindeorgane/Bürgermeister 4.600 €
 von 0200.6790 für Hauptamt 32.400 €
 von 0300.6790 für Finanzverwaltung 35.500 €
 von 0500.6790 für Standesamt 1.800 €
 von 6000.6790 für Bauverwaltung 7.700 €
- 5200 Wartung der EDV-Anlage, Reparaturen, Ergänzungen
- 5300 Leasingvertrag für EDV-Anlage
- 6740 Umlagen und Fallpreise für landeseinheitliche Verfahren sowie Leitungskosten für die Anbindung ans Rechenzentrum

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5950	Veranstaltungen für Bedienstete	2.000	1.000	2.072,21	A 2100 A 2100
6550	Ärztlicher Sicherheitsdienst	7.500	7.500	3.334,58	A 2100 A 2100
AUSGABEN		9.500	8.500	5.406,79	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	9.500	8.500	5.406,79	
	Saldo	-9.500	-8.500	-5.406,79	

Erläuterungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	12.720	12.720	10.481,09
Summe Ausgaben	264.990	281.300	223.097,14
Saldo	-252.270	-268.580	-212.616,05
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	158.070	158.070	130.116,18
Summe Ausgaben	679.010	696.530	559.000,50
Saldo	-520.940	-538.460	-428.884,32
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	93.190	88.190	84.802,92
Summe Ausgaben	334.480	297.500	301.968,74
Saldo	-241.290	-209.310	-217.165,82
05 Besondere Dienststellen der Verwaltung			
Summe Einnahmen	8.500	7.500	4.032,29
Summe Ausgaben	67.400	68.095	51.916,14
Saldo	-58.900	-60.595	-47.883,85
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	82.000	102.000	71.565,40
Summe Ausgaben	82.000	102.000	71.565,40
Saldo	0	0	0,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	9.500	8.500	5.406,79
Saldo	-9.500	-8.500	-5.406,79
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	354.480	368.480	300.997,88
Summe Ausgaben	1.437.380	1.453.925	1.212.954,71
Saldo	-1.082.900	-1.085.445	-911.956,83

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	15.600,10	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	3.156,46	A 2100 A 2100
2600	Bußgelder	15.000	15.000	18.520,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		49.000	49.000	37.276,56	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	14.710	17.100	15.308,44	A 2100 A 2100
6030	Ausgaben Arbeitskreis Flüchtlingshilfe	500	500	0,00	A 2100 A 2100
6200	Unterbringung von Asylbewerbern	85.000	100.000	173,12	A 2100 A 2100
6210	Ordnungsmassnahmen	4.500	4.500	1.479,13	A 2100 A 2100
6500	Kosten für Ausweise und Pässe	28.000	28.000	25.222,46	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	19.540	19.540	11.249,79	A 2100 A 2100
7000	Tierschutzverein für Fundtierunterbringung	4.000	4.000	4.000,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		156.250	173.640	57.432,94	

Summe	Gesamteinnahmen	49.000	49.000	37.276,56	
UA 1100	Gesamtausgaben	156.250	173.640	57.432,94	
	Saldo	-107.250	-124.640	-20.156,38	

Erläuterungen

- 1510 Ersätze vom Landkreis für Ausstattung Wohnungen Asylbewerber
- 2600 Bußgeldeinnahmen überwiegend aus dem Bereich des Baggersees
- 6030 Spenden für den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe erhöhen den Ansatz entsprechend. Die Spenden werden unter 1.1100.1510 vereinnahmt.
- 6200 Mieten für Wohnraum 45.000 €
Wohnungsausstattungen 40.000 €

(Mieteinnahmen siehe 1.8800.1400)
- 6210 für Polizeikosten, Unterbringung Obdachloser u.a.m.
- 6790 an 0200.1690 Verwaltungskostenbeitrag Ausweise/Pässe
- 7000 Vertrag mit dem Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e.V. über eine umlagenfinanzierte Fundtierunterbringung (GR-Vorlage 18/2014)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.374,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	10.000	23.958,42	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	1.720	1.720	1.720,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.800	4.800	5.081,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		28.920	23.920	38.133,42	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	14.940	16.300	12.807,20	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	19.000	15.000	11.861,49	A 2100 A 2100	
5160	Unterhaltung der Alarmanrichtungen	4.600	4.000	3.431,96	A 2100 A 2100	G: G 1310
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	24.332,16	A 2100 A 2100	G: G 1310
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	13.500	13.500	7.774,43	A 2100 A 2100	
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	19.102,52	A 2100 A 2100	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	12.000	23.094,98	A 2100 A 2100	G: G 1310
5620	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	12.511,24	A 2100 A 2100	G: G 1310
5800	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2.500	1.600	1.090,80	A 2100 A 2100	
6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	13.500	12.000	15.882,06	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	4.500	4.500	4.397,81	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	9.143,78	A 2100 A 2100	G: G 1310
6610	Mitgliedsbeiträge	350	350	301,50	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	3.939,89	A 2100 A 2100	
6720	Überlandhilfekosten	3.000	3.000	2.838,32	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	14.550	14.550	10.152,38	A 2100 A 2100	
7180	Zuschuss an Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.491,00	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		185.940	162.300	165.153,52		

Summe UA 1310	Gesamteinnahmen	28.920	23.920	38.133,42
	Gesamtausgaben	185.940	162.300	165.153,52
	Saldo	-157.020	-138.380	-127.020,10

Erläuterungen

UA 1310 Die innerhalb des Deckungskreises G 1310 am Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Mehreinnahmen bei .1510 aus Spenden berechtigen zu Mehrausgaben beim Deckungskreis G 1310 gemäß § 17 GemHVO.

1690 von 0000.6790 Feuerwehrgerätehausbenutzung durch Gemeinderat 100 €
von 5410.6790 dto. durch DRK 1.620 €

5000 15.000 € für Ladestromüberwachung, Sanierung Elektrik, Gebäudeunterhaltung

6680 für ärztliche Untersuchungen (G26, Führerschein u.a.), Schadenersätze

6790 an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung 7.930 €
an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 6.620 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	49.000	49.000	37.276,56
Summe Ausgaben	156.250	173.640	57.432,94
Saldo	-107.250	-124.640	-20.156,38

13 Feuerwehr			
Summe Einnahmen	28.920	23.920	38.133,42
Summe Ausgaben	185.940	162.300	165.153,52
Saldo	-157.020	-138.380	-127.020,10

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	77.920	72.920	75.409,98
Summe Ausgaben	342.190	335.940	222.586,46
Saldo	-264.270	-263.020	-147.176,48

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund (Grundschule, Realschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule)						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	236,50	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	7.056,69	A 2100 A 2100	
1620	Erstattungen Landkreis	37.000	10.000	16.202,48	A 2100 A 2100	
EINNAHMEN		42.100	15.100	23.495,67		
AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	125.650	122.400	101.189,90	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	26.872,29	A 2100 A 2100	
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	25.000	25.000	25.349,76	A 2100 A 2100	
5200	Geräte und Ausstattung	53.500	45.000	90.238,08	A 2100 A 2100	Ü G: G 2250
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	195.000	210.000	161.066,10	A 2100 A 2100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	1.193,97	A 2100 A 2100	G: G 2250
5920	Lernmittel, Arbeitsmaterial	40.000	40.000	42.904,55	A 2100 A 2100	G: G 2250
5930	Lehrerbücherei	500	500	193,55	A 2100 A 2100	G: G 2250
5940	Feiern Ausflüge Preise	1.000	1.000	1.158,15	A 2100 A 2100	G: G 2250
5970	Benutzungsentgelt Lehrschwimmhalle	16.300	16.300	16.232,40	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	17.331,09	A 2100 A 2100	G: G 2250
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	610,76	A 2100 A 2100	G: G 2250
6720	Erstattungen an Gemeinden	3.000	3.000	3.800,00	A 2100 A 2100	
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	16.500	16.500	13.678,92	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	36.810	36.810	28.137,80	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		613.260	616.510	529.957,32		
Summe	Gesamteinnahmen	42.100	15.100	23.495,67		
UA 2250	Gesamtausgaben	613.260	616.510	529.957,32		
	Saldo	-571.160	-601.410	-506.461,65		

Erläuterungen

UA 2250 Die als gegenseitig deckungsfähig gekennzeichneten und am Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO übertragbar.

Nachrichtlich: Schülerzahlen der Graf-Eberhard-Schule

Schulart	Okt 2016	Okt 2015	Okt 2014	Okt 2013	Okt 2012
Grundschule	178	181	197	214	218
Werkrealschule	21	40	75	90	87
Realschule	125	178	220	268	309
Gemeinschaftsschule	152	102	40	0	0
zusammen	476	501	532	572	614

5140 Neugestaltung Realschul- und Grundschulpausenhof 20.000 €
Allgemeinde Unterhaltung 5.000 €

5200 Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises G 2250 mit insgesamt 135.000 € (Vorjahr 126.500 €) sind budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Schulleitung. Der Betrag errechnet sich anteilig aus den Sachkostenbeiträgen uns zwar 44 % GS, GMS und WRS sowie 39 % bei der RS.

6720 ca. 15 Grundschüler à 200 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund (Grundschule, Realschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule)					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6780 Personalkostenersatz an Telekom

6790 an 5610.1690 für Sporthallenbenutzung 10.320 e
an 7700.1690 für Bauhofarbeiten im Schulbereich 26.490 e

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	500	351,07	A 2100 A 2100
1620	Erstattungen vom Landkreis	15.000	15.000	0,00	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		17.000	15.500	351,07	

A U S G A B E N					
6390	Beförderungskosten	25.000	32.000	11.675,94	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		25.000	32.000	11.675,94	

Summe	Gesamteinnahmen	17.000	15.500	351,07	
UA 2900	Gesamtausgaben	25.000	32.000	11.675,94	
	Saldo	-8.000	-16.500	-11.324,87	

Erläuterungen

1620 Kostenersatz für Schulbus Inklusionskinder

6390 1.000 € Ersatz ausfallender Beförderungskosten an RAB
 8.000 € Kostenersatz an Landkreis Tübingen für Linie Sickenhausen / Degerschlacht / Kirchentellinsfurt
 16.000 € Schulbus Inklusionskinder

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	20.000	13.260,00	A 2100 A 2100	
1710	Fördermittel aus dem Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	5.400,00	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		5.000	25.000	18.660,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.000	12.400	8.099,37	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	6.613,83	A 2100 A 2100	
5900	Verpflegungskosten	10.000	30.000	11.997,32	A 2100 A 2100	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.600	3.600	3.582,80	A 2100 A 2100	
7180	Vergütung/Weiterleitung Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	5.653,72	A 2100 A 2100	
A U S G A B E N		31.600	59.000	35.947,04		
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	25.000	18.660,00		
UA 2910	Gesamtausgaben	31.600	59.000	35.947,04		
	Saldo	-26.600	-34.000	-17.287,04		

Erläuterungen

1510	Direktabrechnung über Caterer	
400000	Personalkosten Betreuung Mensabetrieb der Graf-Eberhard-Schule	
5400	anteilige Kosten der Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw.) im Verwaltungsgebäude, Kirchfeldstraße 1	
5900	Kosten für Mittagessen (Zuzahlung)	
7000	KERNI-Kinderbetreuung Kirchentellinsfurt e.V.	
	- Betriebskostenzuschuss für verlässliche Grundschule, B.v.6.12.2001	3.100 €
	- Zuschuss nach Vereinsförderungsrichtlinien	200 €
	- Essenzuschuss nach Bildungs- und Teilhabepaket	100 €
	Förderverein der Graf-Eberhard-Schule e.V.	
	- Zuschuss nach Vereinsförderungsrichtlinien	200 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	320.720	303.000	288.852,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		320.720	303.000	288.852,00	

Summe	Gesamteinnahmen	320.720	303.000	288.852,00	
UA 2940	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	320.720	303.000	288.852,00	

Erläuterungen

1710 Die Gemeinde erhält voraussichtlich Sachkostenbeiträge nach § 2 Schullasten-VO für
 125 Realschulschüler zu je 750 € = 93.750 €
 21 Werkrealschulschüler zu je 1.312 € = 27.552 €
 152 Gemeinschaftsschulschüler zu je 1.312 € = 199.424 €
 Ansatz gerundet 320.726 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.900	22.400	23.385,73	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		20.900	22.400	23.385,73	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	27.600	26.867,23	A 2100 A 2100
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	25.300	24.900	24.295,86	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	2.500	1.500	981,83	A 2100 A 2100
7180	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	31.000	33.500	33.686,64	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		58.800	87.500	85.831,56	
Summe	Gesamteinnahmen	20.900	22.400	23.385,73	
UA 2950	Gesamtausgaben	58.800	87.500	85.831,56	
	Saldo	-37.900	-65.100	-62.445,83	

Erläuterungen

1710 KVJS ab 1.1.2012 für 1,25 Stellen Schulsozialarbeit, je Stelle 16.700 €/a

400000 Personalkosten Schulsozialarbeit

7180 Vereinbarung mit Sophienpflege Tübingen und Landkreis Tübingen 1,25 Stellen

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
---	----------------	----------------	--------------------------------

22 Realschulen			
Summe Einnahmen	42.100	15.100	23.495,67
Summe Ausgaben	613.260	616.510	529.957,32
Saldo	-571.160	-601.410	-506.461,65

29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	363.620	365.900	331.248,80
Summe Ausgaben	115.400	178.500	133.454,54
Saldo	248.220	187.400	197.794,26

2 Schulen			
Summe Einnahmen	405.720	381.000	354.744,47
Summe Ausgaben	728.660	795.010	663.411,86
Saldo	-322.940	-414.010	-308.667,39

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Großes Schloss					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	8.000	8.000	7.358,70	A 2100 A 2100
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	A 2100 A 2100
1400	Mieten und Pachten	5.900	5.900	5.910,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	1.460,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	1.360	1.360	1.560,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		16.260	16.260	16.288,70	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	25.430	30.600	26.441,29	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	25.262,07	A 2100 A 2100
5200	Geräte- und Sachkosten	4.500	4.500	318,75	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	13.000	13.000	6.922,75	A 2100 A 2100
6030	Aufwand für Museum	5.000	7.900	5.000,72	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	10.260	10.260	8.875,48	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	1.520	1.520	1.521,48	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	180	230	285,28	A 2100 A 2100
AUSGABEN		69.890	78.010	74.627,82	

Summe	Gesamteinnahmen	16.260	16.260	16.288,70	
UA 3210	Gesamtausgaben	69.890	78.010	74.627,82	
	Saldo	-53.630	-61.750	-58.339,12	

Erläuterungen

UA 3210 Mehreinnahmen bei 1100 aus Sonderausstellungen berechtigen zu Mehrausgaben bei dem innerhalb der Gruppierung 6030 enthaltenen Kostenanteil zur Bewirtschaftung durch die Museumsbetreuer gemäß § 17 GemHVO.

Ansatz "Aufwand für Museum" enthält 1.000 € zur Bewirtschaftung durch die Museumsbetreuer. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel sind gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO übertragbar.

1100 Gebühren für Rittersaalbenutzung GR-Beschluss vom 16.9.2010

1300 für Bildband über Fotoausstellung 2007

1690 von 0000.6790 für Benutzung Rittersaal durch Gemeinderat 200 €
 von 3320.6790 für Benutzung Rittersaal durch Kultur im Schloss 1.160 €

400000 Planansatz enthält einmaligen Personalaufwand für Inventarisierung Museumsgegenstände

5000 10.000 € für allg. Gebäudeunterhaltung

5200 einschl. Reparatur Flügel

6790 an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung 3.710 €
 an 6000.1690 Verwaltungskostenbeitrag Bauverwaltungsamt 2.130 €
 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 4.420 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Bildersammlung Hildebrand					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.300	6.600	1.728,22	A 2100 A 2100
5700	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.700	3.500	1.783,14	A 2100 A 2100
AUSGABEN		10.000	10.100	3.511,36	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3211	Gesamtausgaben	10.000	10.100	3.511,36	
	Saldo	-10.000	-10.100	-3.511,36	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschule)					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5800	Ausgaben für Kultur im Schloss	4.600	4.600	4.428,91	A 2100 A 2100	U: G 3320
6790	Innere Verrechnungen	2.560	2.560	2.390,00	A 2100 A 2100	
7000	Vereinszuschüsse	1.400	1.400	1.400,00	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		8.560	8.560	8.218,91		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3320	Gesamtausgaben	8.560	8.560	8.218,91		
	Saldo	-8.560	-8.560	-8.218,91		

Erläuterungen

UA 3320 Mehreinnahmen bei 1510 aus Spenden berechtigen zu Mehrausgaben bei 5800 durch Kultur im Schloss gemäß § 17 GemHVO.

6790	an 3210.1690	für Rittersaalbenutzung durch Kultur im Schloss	1.160 €
	an 8400.1690	für ermäßigte/freie Nutzung Richard-Wolf-Halle durch Liederkranz und Musikverein	1.400 €
7000	Musikverein lfd.	Zuschuss gemäß Vereinsförderungsrichtlinien	600 €
	Liederkranz lfd.	Zuschuss gemäß Vereinsförderungsrichtlinien	600 €
	Kammerchor Schola sine nomine lfd.	Zuschuss gem. Richtlinien	200 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.500	14.500	14.236,00	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		14.500	14.500	14.236,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3330	Gesamtausgaben	14.500	14.500	14.236,00		
	Saldo	-14.500	-14.500	-14.236,00		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.154,50	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		4.000	4.000	4.154,50	

AUSGABEN					
6020	Markungsreinigung	1.000	1.000	1.300,40	A 2100 A 2100
6040	Kinderferienprogramm	5.000	5.000	5.043,99	A 2100 A 2100 U: G 3400
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	15.000	15.000	794,37	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeitrag Schwäb.Streuobstparadies e.V.	1.500	1.500	1.500,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	7.070	7.270	4.022,60	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.400	10.800	3.600,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		32.970	40.570	16.261,36	

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.154,50	
UA 3400	Gesamtausgaben	32.970	40.570	16.261,36	
	Saldo	-28.970	-36.570	-12.106,86	

Erläuterungen

- 1510 u.a. Eigenanteile Teilnehmer am Kinderferienprogramm
- 6360 inkl. Buch zur Geschichte des Einsiedels
- 6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 6.620 €
 an 8400.1690 freie / ermäßigte Benutzung Richard-Wolf-Halle durch Narrenzunft 450 €
- 7000 Vereinszuschüsse nach Vereinsförderungsrichtlinien an
- Auto-Modell-Club 400 €
 - Fischerkameradschaft 900 €
 - Förderverein Schloss Einsiedel 200 €
 - Modellflugclub 400 €
 - N.N.Theater 200 €
 - Narrenzunft Ranzenpuffer 400 €
 - Obst-und Gartenbauverein 700 €
 - Schachclub 200 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Gemeindejubiläum					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	30,84	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		0	0	30,84	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	30,84	
UA 3410	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	30,84	

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 KüKi Künstlerdorf						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	2.000	3.255,00	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		4.000	2.000	3.255,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	5.400	2.490,00	A 2100 A 2100	
5300	Mieten und Raumnutzungskosten	500	500	0,00	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.371,26	A 2100 A 2100	
A U S G A B E N		5.000	7.900	4.861,26		
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	2.000	3.255,00		
UA 3420	Gesamtausgaben	5.000	7.900	4.861,26		
	Saldo	-1.000	-5.900	-1.606,26		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an VHS	2.500	2.500	1.500,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		2.500	2.500	1.500,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3500	Gesamtausgaben	2.500	2.500	1.500,00	
	Saldo	-2.500	-2.500	-1.500,00	

Erläuterungen

7000 Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für die Leitung der Außenstelle
Kirchentellinsfurt der VHS Tübingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren	3.200	2.500	3.148,47	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	599,29	A 2100 A 2100	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250	250	300,00	A 2100 A 2100	
EINNAHMEN		3.950	3.250	4.047,76		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	45.000	38.200	25.917,17	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	32,74	A 2100 A 2100	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	107,10	A 2100 A 2100	G: G 3520
5300	Mieten und Pachten	16.500	16.500	15.206,79	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	2.800	3.026,27	A 2100 A 2100	
5600	Aus- und Fortbildung	600	600	153,90	A 2100 A 2100	
6030	Bücherbeschaffung	10.000	10.000	10.425,29	A 2100 A 2100	G: G 3520
6040	Autorenlesungen	2.000	2.000	2.694,44	A 2100 A 2100	G: G 3520
6500	Geschäftsausgaben	6.500	12.500	6.513,04	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	440	440	61,44	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		88.040	87.040	64.138,18		

Summe	Gesamteinnahmen	3.950	3.250	4.047,76		
UA 3520	Gesamtausgaben	88.040	87.040	64.138,18		
	Saldo	-84.090	-83.790	-60.090,42		

Erläuterungen

UA 3520 Die mit "G 3520" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel sind gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO übertragbar.

1100 Gebühren auf Grund der Benutzungs- und Gebührenordnung vom 22.6.2006

1510 Mehreinnahmen bei Autorenlesungen erhöhen den Ansatz 1.3520.6040 entsprechend

5300 Raummiete / Hausgeld Rathausplatz 12

6500	lfd. Lizenz und Softwarepflege Bibliotheca	2.500 €
	lfd. Softwarepflege und Wartung WebOpac	1.100 €
	allgemeiner Geschäftsaufwand	900 €
	eAusleihe	2.000 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Vereinszuschüsse	1.700	1.500	1.500,00	A 2100 A 2100
7070	Unterhaltsbeitrag Kirchturm	500	500	0,00	A 2100 A 2100
7180	Zuweisungen und Zuschüsse	4.570	4.570	4.570,05	A 2100 A 2100
AUSGABEN		6.770	6.570	6.070,05	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	6.770	6.570	6.070,05	
	Saldo	-6.770	-6.570	-6.070,05	

Erläuterungen

7000	Zuschüsse nach Vereinsförderungsrichtlinien an				
	- CVJM	1.100 €			
	- KJG	400 €			
	- KAB	200 €			
7180	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde für Mesnerbesoldung auf Grund der Vermögensauseidungsurkunde			70 €	
	dto. gemäß Beschluss vom 25.10.2012 für Unterhaltung und Investitionen in der Martinskirche (befristet bis 2017)			4.500 €	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	16.260	16.260	16.288,70
Summe Ausgaben	79.890	88.110	78.139,18
Saldo	-63.630	-71.850	-61.850,48
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	23.060	23.060	22.454,91
Saldo	-23.060	-23.060	-22.454,91
34 Heimat- und Kulturpflege			
Summe Einnahmen	8.000	6.000	7.440,34
Summe Ausgaben	37.970	48.470	21.122,62
Saldo	-29.970	-42.470	-13.682,28
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	3.950	3.250	4.047,76
Summe Ausgaben	90.540	89.540	65.638,18
Saldo	-86.590	-86.290	-61.590,42
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	6.770	6.570	6.070,05
Saldo	-6.770	-6.570	-6.070,05
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	28.210	25.510	27.776,80
Summe Ausgaben	238.230	255.750	193.424,94
Saldo	-210.020	-230.240	-165.648,14

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Diakoniestation Härten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	2.000	2.000	1.788,73	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an den Krankenpflegeverein	200	200	200,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		2.200	2.200	1.988,73	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4310	Gesamtausgaben	2.200	2.200	1.988,73	
	Saldo	-2.200	-2.200	-1.988,73	

Erläuterungen

6780 lfd. Abmangelübernahme für die Diakoniestation Härten
gemäß vertraglicher Vereinbarung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Martinshaus					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	139.000	135.000	135.423,36	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.167,54	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	900	900	900,00	A 2100 A 2100
2350	Zinsersatz von Kreisbaugesellschaft	500	500	519,68	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		141.900	137.900	138.010,58	

A U S G A B E N					
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	60.000	56.000	56.475,20	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.770	1.770	368,64	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	37.350	37.350	40.730,55	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.150	52.280	54.006,19	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an Freundeskreis Martinshaus	200	200	200,00	A 2100 A 2100
7180	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	0	19.960	19.961,72	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		155.470	172.560	171.742,30	

Summe	Gesamteinnahmen	141.900	137.900	138.010,58	
UA 4320	Gesamtausgaben	155.470	172.560	171.742,30	
	Saldo	-13.570	-34.660	-33.731,72	

Erläuterungen

- 1690 von 4645.6790 für unentgeltliche Raumnutzung durch Kindergruppenverein gemäß Beschluss GR vom 6.12.2007
- 5400 bis auf den Rücklagen- und Eigentümeranteil von ca. 8.000 € über Nebenkostenabrechnung in Mieteinnahmen enthalten.
- 6790 an 7700.1690 wg. interner Leistungsverrechnung Bauhof
- 7180 Abmangelbeteiligung an die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH wg. Betreuten Seniorenwohnungen (zeitlich befristet bis 31.12.2016).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	60.000	55.000	64.545,50	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	6.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	10.000	36.088,59	A 2100 A 2100
1620	Kostenersatz vom Landkreis	6.500	4.500	12.496,23	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	9.600	9.600	9.600,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	113.330	123.900	104.481,65	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		195.430	208.000	227.211,97	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	357.890	312.600	324.970,10	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	40.000	20.000	8.077,43	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	6.000	4.380,75	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.200	15.500	3.137,51	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	32.600	32.600	36.243,12	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	400,50	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	11.000	9.392,79	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	1.800	1.800	1.944,60	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	860	860	722,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.569,48	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	501,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	1.800	300	1.815,89	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	27.740,14	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	8.590	8.590	8.587,10	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.650	5.910	6.297,93	A 2100 A 2100
AUSGABEN		492.260	445.830	435.780,34	

Summe	Gesamteinnahmen	195.430	208.000	227.211,97
UA 4640	Gesamtausgaben	492.260	445.830	435.780,34
	Saldo	-296.830	-237.830	-208.568,37

Erläuterungen

UA 4640 2 Gruppen VÖ (50 Kinder nach Betriebserlaubnis) und
1 Gruppe AM (22 Kinder nach Betriebserlaubnis)

1100 Die Kindergartengebühren betragen für Kinder ab 3 Jahren - jeweils für
1-Kind-Familien
- für Regel- verlängerte Öffnungszeiten 127 € /Monat
- für Ganztagesbetreuung 212 € /Monat
- für Kinderkrippe 317 € /Monat

1620 Personalkostenersätze für Integrationskräfte

1690 von 1.4645.6790 verr. Mietanteil Kindergruppenverein

5000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.500 €
Erneuerung Eingang 9.500 €
Brandschutz 20.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

5200	Ausstattungsbudget je Gruppe 1.050 € =		3.150 €		
	Sonstiges		3.050 €		
5900	Direktabrechnung über Caterer				
6790	an 0000.1690	u.a. Verwaltungskostenbeiträge	13.730 €		
	an 7700.1690	interne Leistungsverrechnung Bauhof	13.240 €		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Weilhaukindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	50.000	45.000	69.255,10	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	44.000	25.000	0,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	1.000	968,40	A 2100 A 2100
1620	Kostenersätze	4.200	2.700	6.340,40	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	171.850	128.300	128.893,14	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		270.050	202.000	205.457,04	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	529.150	425.700	317.838,16	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	32.000	32.000	67.467,94	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	2.055,60	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	20.000	31.548,91	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	30.000	28.659,00	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	212,88	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.000	1.523,79	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	1.700	1.700	1.360,42	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	780	780	519,50	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.128,60	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	650	650	501,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	1.650	150	1.707,31	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	19.957,65	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	14.120	13.240	14.335,22	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.730	7.360	8.342,34	A 2100 A 2100
AUSGABEN		658.450	566.050	497.158,32	

Summe	Gesamteinnahmen	270.050	202.000	205.457,04
UA 4641	Gesamtausgaben	658.450	566.050	497.158,32
	Saldo	-388.400	-364.050	-291.701,28

Erläuterungen

UA 4641 2 Gruppen VÖ (50 Kinder nach Betriebserlaubnis) und
2 Krippengruppen (15 Kinder nach Betriebserlaubnis)

1100 Die Kindergartengebühren betragen für Kinder ab 3 Jahren - jeweils für
1-Kind-Familien
- für Regel-/verlängerte Öffnungszeiten 127 € / Monat
- für Ganztagesbetreuung 212 € / Monat
- für Kinderkrippe 317 € / Monat.

5000 22.000 € Erneuerung Eingang
10.000 € allg. Gebäudeunterhaltung

5200 lfd. Ausstattungsbudget je Gruppe 1.050 € = 4.200 €
Vorhänge 1.800 €

6790 an 0000.1690 u.a. Verwaltungskostenbeiträge 13.730 €
an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof 13.240 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Regenbogen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	75.000	70.000	106.512,00	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	36.000	30.000	0,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	31.000	15.000	13.053,60	A 2100 A 2100
1620	Kostenersätze vom Landkreis	23.000	1.900	314,33	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	173.070	208.000	232.840,35	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		338.070	324.900	352.720,28	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	504.860	427.300	386.166,00	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	18.000	18.000	13.363,46	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.584,98	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	15.500	2.752,16	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	30.200	30.200	31.555,04	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.494,05	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	16.000	13.687,19	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	2.100	2.100	2.876,05	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	1.010	1.010	849,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.552,98	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	1.650	150	1.202,14	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	17.622,91	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	17.740	17.740	18.883,41	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.840	23.370	24.185,46	A 2100 A 2100
AUSGABEN		639.070	583.840	517.774,83	

Summe	Gesamteinnahmen	338.070	324.900	352.720,28
UA 4642	Gesamtausgaben	639.070	583.840	517.774,83
	Saldo	-301.000	-258.940	-165.054,55

Erläuterungen

UA 4642 3 Gruppen VÖ/GT (75 Kinder nach Betriebserlaubnis) und
1 Krippengruppe (10 Kinder nach Betriebserlaubnis)

1100 Die Kindergartengebühren betragen für Kinder ab 3 Jahren - jeweils für
1-Kind-Familien
- für Regel-/verlängerte Öffnungszeiten 127 € /Monat
- für Ganztagesbetreuung 212 € /Monat
- für Kinderkrippe 317 € /Monat

1510 Ersätze für Teilnahme am Mittagessen (Ausgaben bei 1.4642.5900)

1620 Ersatz für Inklusion

5000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.500 €
Erneuerung Eingang 12.500 €

5200 Ausstattungsbudget je Gruppe 1.050 € = 4.200 €
Sonnenschirme 1.000 €
Sonstiges 800 €

6790 an 0000.1690 u.a. Verwaltungskostenbeiträge 13.730 €
an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof 13.240 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Waldkindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	126.400	0	3.307,13	A 2100 A 2100
1620	Interkommunaler Kostenausgleich KiTaG	1.900	4.500	9.430,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	13.330	26.400	31.175,30	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		141.630	30.900	43.912,43	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	126.400	0	0,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	1.095,34	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	700	700	810,00	A 2100 A 2100
7000	Betriebskostenzuschuss Gemeinde	114.600	93.200	78.500,00	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		241.700	93.900	80.405,34	

Summe	Gesamteinnahmen	141.630	30.900	43.912,43	
UA 4643	Gesamtausgaben	241.700	93.900	80.405,34	
	Saldo	-100.070	-63.000	-36.492,91	

Erläuterungen

UA 4643 1 Gruppen VÖ (20 Kinder nach Betriebserlaubnis)

1510 Personalkostenersatz
(Ausgaben in selber Höhe bei 400000 Personalausgaben SN)

1710 ant. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

6790 an 8400.1690 für freie bzw. ermäßigte Belegung Richard-Wolf-Halle

7000 an Waldkindergarten "Kleine Wiesel e.V."
 - Betriebskostenförderung nach § 8 Abs. 2 KiTaG, GR-Beschluss vom 26.4.2012, voraussichtlich ca. 114.400 €
 - Zuschuss nach Vereinsförderungsrichtlinien 200 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Andere Tageseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse gemäß § 8(3) KiTaG	25.000	25.000	17.560,93	A 2100 A 2100
AUSGABEN		25.000	25.000	17.560,93	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4644	Gesamtausgaben	25.000	25.000	17.560,93	
	Saldo	-25.000	-25.000	-17.560,93	

Erläuterungen

7000 Kostenausgleich nach KiTaG für die Betreuung Kirchentellinsfurter Kinder in auswärtigen Kindergärten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergruppe K'furt e.V.					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	91.210	0	0,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	85.050	86.300	86.310,56	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		176.260	86.300	86.310,56	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	91.210	0	0,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00	A 2100 A 2100
7000	Betriebskostenzuschuss	73.600	60.600	62.030,40	A 2100 A 2100
AUSGABEN		175.310	71.100	72.530,40	

Summe	Gesamteinnahmen	176.260	86.300	86.310,56	
UA 4645	Gesamtausgaben	175.310	71.100	72.530,40	
	Saldo	950	15.200	13.780,16	

Erläuterungen

UA 4645 1 Krippengruppe (Schlossspatzen mit 10 Kindern nach Betriebserlaubnis)

1510	Personalkostenersatz (Ausgaben in selber Höhe bei 400000 Personalausgaben SN)				
1710	anteiliger Kindergartenlastenausgleich nach § 29c FAG				
6790	an 4320.1690 wg. unentgeltlicher Raumbenutzung Martinshaus an 4640.1690 verrechnete Raummiete Schlosskindergarten				900 € 9.600 €
7000	Kindergruppenverein e.V., Kirchentellinsfurt, für - Betriebskostenförderung Vertrag vom 5.10.2009/13.7.2012 ab: verrechneter Mietanteil In der Gass 16 - Zuschuss nach Vereinsförderungsrichtlinien			rd. 83.000 € - 9.600 €	73.400 € 200 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Förderung Kindertagespflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7120	Zuweisungen an Landkreis für Kindertagespflege	4.000	8.000	5.283,65	A 2100 A 2100
AUSGABEN		4.000	8.000	5.283,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4646	Gesamtausgaben	4.000	8.000	5.283,65	
	Saldo	-4.000	-8.000	-5.283,65	

Erläuterungen

7120 Teilnahme am Bausteinmodell des Landkreises Tübingen zur Förderung der Kindertagespflege, gem. GR-Beschluss vom 25.6.2012 ab 1.7.2012 mit 1 € je Betreuungsstunde nur noch für über 3-jährige

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Einrichtungen der Jugendhilfe					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7180	Betriebskostenzuschuss Volksbänke	34.000	33.000	32.788,81	A 2100 A 2100
AUSGABEN		34.000	33.000	32.788,81	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	34.000	33.000	32.788,81	
	Saldo	-34.000	-33.000	-32.788,81	

Erläuterungen

7180 an Sophienpflege Tübingen für offene Jugendarbeit im Volksbänke

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1770	Spenden	5.000	5.000	5.000,00	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		5.000	5.000	5.000,00	

A U S G A B E N					
6000	Ehrungen Altersjubilare	3.500	3.500	2.062,62	A 2100 A 2100
6350	Seniorenfeier	1.500	1.500	1.027,48	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	3.540	3.540	3.100,00	A 2100 A 2100
7800	Sonstige soziale Leistungen	300	300	927,00	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		8.840	8.840	7.117,10	

Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000,00	
UA 4900	Gesamtausgaben	8.840	8.840	7.117,10	
	Saldo	-3.840	-3.840	-2.117,10	

Erläuterungen

6000 Ehrung von Altersjubilaren

7000 Vereinszuschüsse an

- Seniorentreff Fröhliches Alter
- Ersatz für Auslagen Reinigung Evang. Gemeindehaus 440 €
- Zuschuss nach Vereinsförderungsrichtlinien 200 € 640 €
- Förderkreis Patenschule, nach Vereinsförderungsrichtlinien 200 €
- VdK, nach Vereinsförderungsrichtlinien 200 €
- Förderung soziale Projekte im Ausland 2.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	141.900	137.900	138.010,58
Summe Ausgaben	157.670	174.760	173.731,03
Saldo	-15.770	-36.860	-35.720,45
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.121.440	852.100	915.612,28
Summe Ausgaben	2.235.790	1.793.720	1.626.493,81
Saldo	-1.114.350	-941.620	-710.881,53
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	34.000	33.000	32.788,81
Saldo	-34.000	-33.000	-32.788,81
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
Summe Ausgaben	8.840	8.840	7.117,10
Saldo	-3.840	-3.840	-2.117,10
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.268.340	995.000	1.058.622,86
Summe Ausgaben	2.436.300	2.010.320	1.840.130,75
Saldo	-1.167.960	-1.015.320	-781.507,89

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6610	Mitgliedsbeiträge	70	70	0,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.620	1.620	1.620,00	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	1.400	1.400	600,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		3.090	3.090	2.220,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	3.090	3.090	2.220,00	
	Saldo	-3.090	-3.090	-2.220,00	

Erläuterungen

6790 an 1310.1690 für Feuerwehrgerätehaus-Mitbenutzung durch DRK 1.620 €

7000 Vereinszuschüsse an
 DLRG 800 €
 DRK 600 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	34.870	34.870	32.813,74	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	5.200	5.200	5.000,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		40.070	40.070	37.813,74	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	40.070	40.070	37.813,74	
	Saldo	-40.070	-40.070	-37.813,74	

Erläuterungen

6790	an 5620.1690	für Sportplatzbenutzung durch Sport treibende Organisationen (nicht gedeckter Pflegeaufwand)	34.420 €
	an 8400.1690	ermäßigte Benutzung Richard-Wolf-Halle durch Radfahrerverein	450 €
7000	Vereinszuschüsse an		
	- TBK	1.300 €	
	- Radfahrerverein	700 €	
	- Skifreunde	800 €	
	- Tennisverein	800 €	
	- Tennisverein Wasserkostenersatz	1.000 €	
	- Seglergemeinschaft	400 €	
	- Verein Turnhalle Kirchentellinsfurt e.V.	200 €	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Billinger Allee					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	11.520,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	10.320	10.320	10.320,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		26.820	26.820	21.840,00	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	9.930	9.800	9.425,69	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	90.000	10.000	9.067,28	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	8.085,94	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	78.000	75.000	74.497,93	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	250	250	133,69	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	12.120	12.120	12.250,36	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	62.750	62.750	62.885,91	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.140	34.970	37.822,30	A 2100 A 2100
AUSGABEN		289.190	207.890	214.169,10	

Summe	Gesamteinnahmen	26.820	26.820	21.840,00	
UA 5610	Gesamtausgaben	289.190	207.890	214.169,10	
	Saldo	-262.370	-181.070	-192.329,10	

Erläuterungen

1100 Benutzungsgebühren nach Gebührenordnung vom 30.3.1998/18.10.2001

1690 von 2250.6790 für Sporthallenbenutzung durch Graf-Eberhard-Schule

5000 Erneuerung Heizungsregelung 85.000 €
allg. Gebäudeunterhaltung 5.000 €

6790 an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung 5.040 €
an 6000.1690 Verwaltungskostenbeitrag Bauverwaltungsamt 2.670 €
an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof 4.410 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Turnhalle Kirchfeldstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.945,24	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		0	0	2.945,24	

AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	11.936,79	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	6.000	6.553,56	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	0	0	1.392,66	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	11.730	7.110	11.727,29	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.850	3.200	3.589,55	A 2100 A 2100
AUSGABEN		23.580	19.310	35.199,85	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	2.945,24	
UA 5611	Gesamtausgaben	23.580	19.310	35.199,85	
	Saldo	-23.580	-19.310	-32.254,61	

Erläuterungen

UA 5611 Turnhalle ist seit 1.3.2006 vermietet an den Verein Turnhalle Kirchfeldstraße e.V.. Benutzungsgebühren fallen deshalb nicht mehr an. Die Gemeinde erstattet entstehende Bewirtschaftungskosten für Heizung, Beleuchtung, Wasser und Abwasser mit 5.000 €.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	6.000	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	34.420	34.420	32.313,74	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		40.420	40.420	32.313,74	

A U S G A B E N					
5140	Sportplatzunterhaltung	8.000	8.000	4.967,03	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	4.464,69	A 2100 A 2100
7000	Unterhaltungskostenzuschuss Sportplatz	28.000	28.000	22.882,02	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		40.420	40.420	32.313,74	

Summe	Gesamteinnahmen	40.420	40.420	32.313,74	
UA 5620	Gesamtausgaben	40.420	40.420	32.313,74	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

- 1690 von 5500.6790 für Sportplatzbenutzung durch Sport treibende Organisationen (nicht gedeckter Pflegeaufwand)
- 5140 eigener Unterhaltungsaufwand für
 - Wasserbezug Beregnung 6.000 €
 - Grüngutentsorgung 2.000 €
- 6790 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badeplatz Epplesee					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	40.000	30.000	41.267,22	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	678,15	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		41.000	31.000	41.945,37	

AUSGABEN					
5160	Anlagenunterhaltung	10.000	12.000	8.911,33	A 2100 A 2100
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.390,91	A 2100 A 2100
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.800	3.800	1.920,00	A 2100 A 2100
6100	Projekt Baggersee	55.000	0	0,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	4.500	3.000	2.785,82	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	6.000	6.000	6.582,60	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	50.510	50.510	49.070,28	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	2.080	2.080	2.079,55	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.110	2.170	2.262,06	A 2100 A 2100
AUSGABEN		139.000	84.560	79.002,55	

Summe	Gesamteinnahmen	41.000	31.000	41.945,37	
UA 5710	Gesamtausgaben	139.000	84.560	79.002,55	
	Saldo	-98.000	-53.560	-37.057,18	

Erläuterungen

1100	Parkgebühren gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.2.2006				
	Wochentags			4,00/2,00 €	
	Wochenende und Feiertage			6,00/3,00 €	
5160	Anlagenunterhaltung umfasst Abfallbeseitigung, Miete DLRG- und WC-Container, Reparaturen, Mähen, Mulchen usw.				
5300	an Seebesitzer und Landwirte				
6100	für B-Plan	35.000 €			
	für ökol. Gutachten	20.000 €			
6780	Entschädigung für Einzug der Parkgebühren				
6790	an 0000.1690 Verwaltungskostenbeitrag			4.360 €	
	an 0200.1690 dto. allg. Verwaltung			16.110 €	
	an 0300.1690 dto. für Finanzverwaltung			6.130 €	
	an 6000.1690 dto. für Bauverwaltung			6.250 €	
	an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof			17.660 €	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Eintrittsgelder	25.000	25.000	21.281,34	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		25.000	25.000	21.281,34	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	16.540	18.700	19.426,31	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	60.000	13.497,18	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	2.136,79	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	65.000	80.000	49.499,66	A 2100 A 2100
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	3.000	2.650,20	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	1.200	1.200	630,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	5.324,86	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	21.020	21.020	21.515,40	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.310	6.940	7.911,43	A 2100 A 2100
AUSGABEN		138.490	196.280	122.591,83	

Summe	Gesamteinnahmen	25.000	25.000	21.281,34	
UA 5720	Gesamtausgaben	138.490	196.280	122.591,83	
	Saldo	-113.490	-171.280	-101.310,49	

Erläuterungen

1100 Eintrittsgelder 2,50 €/Erwachsene und 1,00 €/Kinder bis 16. Lebensjahr

5000 10.000 € allgemeine Gebäudeunterhaltung

6790 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5140	Anlagenunterhaltung	10.000	10.000	23.979,91	A 2100 A 2100
5200	Spielgeräte für Kinderspielplätze	40.000	40.000	8.693,56	A 2100 A 2100
5830	Bäume, Pflanzen usw.	5.000	5.000	560,85	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	117.800	117.800	124.039,84	A 2100 A 2100
AUSGABEN		172.800	172.800	157.274,16	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 5800	Gesamtausgaben	172.800	172.800	157.274,16
	Saldo	-172.800	-172.800	-157.274,16

Erläuterungen

5830 für Beetpflanzen 3.500 e
für Baumpflegemaßnahmen 1.500 e

6790 an 7700.1690 Grünanlagenunterhaltung durch Bauhof

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.090	3.090	2.220,00
Saldo	-3.090	-3.090	-2.220,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	40.070	40.070	37.813,74
Saldo	-40.070	-40.070	-37.813,74
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	67.240	67.240	57.098,98
Summe Ausgaben	353.190	267.620	281.682,69
Saldo	-285.950	-200.380	-224.583,71
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	66.000	56.000	63.226,71
Summe Ausgaben	277.490	280.840	201.594,38
Saldo	-211.490	-224.840	-138.367,67
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	172.800	172.800	157.274,16
Saldo	-172.800	-172.800	-157.274,16
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	133.240	123.240	120.325,69
Summe Ausgaben	846.640	764.420	680.584,97
Saldo	-713.400	-641.180	-560.259,28

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltungsamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	5.707,10	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.457,34	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	99.440	99.440	90.286,30	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		108.440	108.440	98.450,74	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	213.820	210.100	187.062,84	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	4.876,25	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	4.000	1.000	653,78	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.876,75	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	7.700	16.000	6.695,29	A 2100 A 2100
AUSGABEN		233.520	235.100	204.164,91	

Summe	Gesamteinnahmen	108.440	108.440	98.450,74	
UA 6000	Gesamtausgaben	233.520	235.100	204.164,91	
	Saldo	-125.080	-126.660	-105.714,17	

Erläuterungen

1690	von 3210.6790	Verwaltungskostenbeitrag Rittersaal	2.130 €
	von 4640.6790	u.a. dto für Kindergärten	6.440 €
	von 5610.6790	dto. für Sporthalle	2.670 €
	von 5710.6790	dto. für Baggersee	6.250 €
	von 7000.6790	dto. für Abwasserbeseitigung	24.100 €
	von 7500.6790	dto. für Friedhof	6.440 €
	von 7700.6790	dto. für Bauhof	7.510 €
	von 8150.6790	dto. für Wasserversorgung	38.660 €
	von 8400.6790	dto. für Richard-Wolf-Halle	5.240 €

6790 an 0600.1690 Anteil Bauverwaltung an EDV-Kosten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6071	Bauleitplanung	55.000	85.000	49.965,36	A 2100 A 2100
6090	Vermessungskosten	10.000	5.000	14.351,27	A 2100 A 2100
7130	Umlage an Nachbarschaftsverband	4.000	3.000	3.974,81	A 2100 A 2100
AUSGABEN		69.000	93.000	68.291,44	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	69.000	93.000	68.291,44	
	Saldo	-69.000	-93.000	-68.291,44	

Erläuterungen

6071 25.000 € örtliches Entwicklungskonzept/Masterplan
 15.000 € örtliches Verkehrskonzept
 15.000 € n.n. Bebauungspläne

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
2100	Gewinnanteile	1.600	1.600	1.575,76	A 2100 A 2100
2350	Zinsersatz von Kreisbaugesellschaft	0	0	9.339,06	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		1.600	1.600	10.914,82	

Summe	Gesamteinnahmen	1.600	1.600	10.914,82	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	1.600	1.600	10.914,82	

Erläuterungen

2100 Dividende aus Einlage der Gemeinde bei der Kreisbaugesellschaft
Tübingen mbH

2350 Ab 2016 gibt es keinen Zinsersatz mehr von der Kreisbaugesellschaft Tübingen aus der
übernommenen Komplementärfinanzierung im sozialen Wohnungsbau (Neue Steige 110), da
die Rückzahlung 2015 erfolgte.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	864,29	A 2100 A 2100
1610	Erstattungen vom Land	1.600	1.600	1.648,25	A 2100 A 2100
1620	Erstattungen Landkreis und Stadt Reutlingen	2.100	2.100	2.074,60	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.000	14.560	14.000,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		22.700	23.260	18.587,14	

AUSGABEN					
5100	Straßenunterhaltung	95.000	115.000	50.546,56	A 2100 A 2100
5110	Unterhaltung Brücken	3.000	7.000	2.606,10	A 2100 A 2100
5120	Unterhaltung der Signalanlagen	7.000	7.000	4.867,33	A 2100 A 2100
6220	Verkehrszeichen	14.000	5.000	5.796,46	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	470,46	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	190.400	190.400	143.410,63	A 2100 A 2100
AUSGABEN		309.500	324.500	207.697,54	

Summe	Gesamteinnahmen	22.700	23.260	18.587,14	
UA 6300	Gesamtausgaben	309.500	324.500	207.697,54	
	Saldo	-286.800	-301.240	-189.110,40	

Erläuterungen

- 1610 für Verkehrssignalanlagen an Fußgängerüberwegen Wannweiler Straße (Auweg und Bahnhofstraße)
- 1620 Stadt Reutlingen für Unterhaltungslast ehemalige B 297 1.000 €
Landkreis Tübingen für FÜW Südring 1.100 €
- 1710 Zuweisungen nach FAG für Gemeindeverbindungsstraßen 5,6 km x 2.500 €
- 5100 Straßenunterhaltung beinhaltet:
- Winterdienst und normale Unterhaltung 20.000 €
- Barrierefreie Tiefbaumaßnahmen 20.000 €
- Dünnschichtbeläge 25.000 €
- Umsetzung Verkehrskonzept 30.000 €
- 5110 regelmäßige Bauwerksprüfungen
- 6220 5.000 € Schilder allgemein
9.000 € Smileys
- 6790 an 7000.1690 Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 90.000 €
an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 100.400 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	1.039,75	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		3.000	3.000	1.039,75	

AUSGABEN					
5160	Unterhaltung	30.000	30.000	24.918,30	A 2100 A 2100
5730	Betriebsstrom	40.000	40.000	31.663,90	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	2.650	2.650	942,09	A 2100 A 2100
AUSGABEN		72.650	72.650	57.524,29	

Summe	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	1.039,75	
UA 6700	Gesamtausgaben	72.650	72.650	57.524,29	
	Saldo	-69.650	-69.650	-56.484,54	

Erläuterungen

6790 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6090	Reinigungsaufwand	1.500	1.500	797,30	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	30.910	30.910	25.661,72	A 2100 A 2100
AUSGABEN		32.410	32.410	26.459,02	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	32.410	32.410	26.459,02	
	Saldo	-32.410	-32.410	-26.459,02	

Erläuterungen

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	3.625,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		4.420	4.420	3.625,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	4.420	4.420	3.625,00	
	Saldo	-4.420	-4.420	-3.625,00	

Erläuterungen

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
60 Bauverwaltungsamt			
Summe Einnahmen	108.440	108.440	98.450,74
Summe Ausgaben	233.520	235.100	204.164,91
Saldo	-125.080	-126.660	-105.714,17
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	69.000	93.000	68.291,44
Saldo	-69.000	-93.000	-68.291,44
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Summe Einnahmen	1.600	1.600	10.914,82
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	1.600	1.600	10.914,82
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	22.700	23.260	18.587,14
Summe Ausgaben	309.500	324.500	207.697,54
Saldo	-286.800	-301.240	-189.110,40
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.039,75
Summe Ausgaben	105.060	105.060	83.983,31
Saldo	-102.060	-102.060	-82.943,56
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	4.420	4.420	3.625,00
Saldo	-4.420	-4.420	-3.625,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	135.740	136.300	128.992,45
Summe Ausgaben	721.500	762.080	567.762,20
Saldo	-585.760	-625.780	-438.769,75

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Abwassergebühren	535.000	500.000	601.855,02	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.500	0	-1.957,85	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	90.000	90.000	84.599,47	A 2100 A 2100
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	86.000	86.000	99.163,11	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		716.500	676.000	783.659,75	

AUSGABEN					
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	90.000	95.000	37.210,42	A 2100 A 2100
6400	Abwasserabgabe	0	5.800	5.654,82	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	10.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an SWR	17.000	23.000	15.357,59	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	53.820	53.820	38.484,51	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	317.530	231.680	250.774,92	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	151.970	108.330	109.135,60	A 2100 A 2100
7130	Betriebskostenumlage Abwasserverband	223.900	202.000	191.018,26	A 2100 A 2100
AUSGABEN		864.220	724.630	647.636,12	

Summe	Gesamteinnahmen	716.500	676.000	783.659,75	
UA 7000	Gesamtausgaben	864.220	724.630	647.636,12	
	Saldo	-147.720	-48.630	136.023,63	

Erläuterungen

1100	seit 2010 gesplittete Abwassergebühr			
	Niederschlagswasser	430.000 m ² x 0,31 € =		133.300 €
	Schmutzwasser	250.000 m ³ x 1,61 € =		402.500 €
	zusammen gerundet			535.000 €
1510	einmalige Erstattung Abwasserabgabe 2015			
1690	von 6300.6790 Anteil der Straßenoberflächenentwässerung an den Kosten der Abwasserbeseitigung			
5150	Ansatz enthält Haushaltsmittel für			
	- Kanalspülungen			35.000 €
	- Befahrungen und Auswertungen			2.500 €
	- Bestandspläne ergänzen			2.500 €
	- Sanieren nach EigKVO (Kleinschäden und Schächte)			50.000 €
6680	wg. Globalberechnung			
6790	an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung		12.060 €	
	an 6000.1690 dto. für Bauverwaltung		24.100 €	
	an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof		17.660 €	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.600	11.600	10.751,76	A 2100 A 2100
1680	Erstattung von WSR für Containerstandplätze	5.000	5.000	4.475,25	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		16.600	16.600	15.227,01	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	5.950	4.200	3.464,25	A 2100 A 2100
5160	Unterhaltung des Mulchplatzes	17.000	5.500	8.760,54	A 2100 A 2100
5700	Betrieb der Schadstoffsammelstelle	500	500	0,00	A 2100 A 2100
5710	Ausgabe Abfallsäcke	4.000	4.000	2.402,04	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	13.250	13.250	14.889,12	A 2100 A 2100
AUSGABEN		40.700	27.450	29.515,95	

Summe	Gesamteinnahmen	16.600	16.600	15.227,01	
UA 7200	Gesamtausgaben	40.700	27.450	29.515,95	
	Saldo	-24.100	-10.850	-14.288,94	

Erläuterungen

1510	Ersatz Abfallzweckverband für Schadstoffsammelstelle	4.800 €
	dto. für Grüngutsammelstelle	800 €
	Erlöse für verkaufte Abfallsäcke	4.000 €
	Gebühren für Grüngutsammlung	2.000 €
5160	lfd. Unterhaltung	2.000 €
	Lärmschutzwall	15.000 €
5710	Abkauf von Abfallsäcken beim Landkreis Tübingen (Verkaufserlöse siehe Einnahmen bei 1.7000.1510)	
6790	an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Marktgebühren	1.000	1.000	1.036,00	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	1.036,00		
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	796,93	A 2100 A 2100	
A U S G A B E N		500	500	796,93		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.036,00		
UA 7300	Gesamtausgaben	500	500	796,93		
	Saldo	500	500	239,07		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Bestattungsgebühren	75.000	73.000	87.444,35	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.914,09	A 2100 A 2100	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20	20	21,54	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		75.020	73.020	89.379,98		
A U S G A B E N						
5000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	3.834,39	A 2100 A 2100	
5140	Friedhofunterhaltung	10.000	10.000	4.567,13	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	7.500	6.800	7.115,01	A 2100 A 2100	
6060	Kosten des Bestattungsunternehmers	18.000	18.000	18.530,00	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	200	200	156,04	A 2100 A 2100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50	50	50,00	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	1.169,38	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	53.010	53.010	45.388,15	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	9.860	9.850	10.066,68	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.830	8.130	8.573,30	A 2100 A 2100	
A U S G A B E N		112.450	111.040	99.450,08		
Summe	Gesamteinnahmen	75.020	73.020	89.379,98		
UA 7500	Gesamtausgaben	112.450	111.040	99.450,08		
	Saldo	-37.430	-38.020	-10.070,10		

Erläuterungen

- 1100 Bestattungsgebühren nach der Bestattungsgebührenordnung, Gebühren zuletzt angepasst zum 1.1.2011
- 6060 Vertrag über Bestattungsdienst mit Bestattungsinstitut Flunkert, Reutlingen
- 6790 an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung 15.660 €
 an 6000.1690 Verwaltungskostenbeitrag Bauverwaltungsamt 6.440 €
 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 30.910 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5160	Unterhaltung der Kirchturmuhre	300	300	360,75	A 2100 A 2100
AUSGABEN		300	300	360,75	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7620	Gesamtausgaben	300	300	360,75	
	Saldo	-300	-300	-360,75	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	5.841,35	A 2100 A 2100
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	21.420	17.660	90.952,68	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	531.690	531.690	425.316,39	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		558.110	554.350	522.110,42	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	428.190	427.200	419.815,54	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.554,76	A 2100 A 2100
5160	Unterhaltung des Lagerplatzes	11.000	8.500	7.615,48	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	14.000	14.000	12.828,88	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	6.900	6.900	4.298,07	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	11.667,03	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	1.474,43	A 2100 A 2100
5610	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	9.806,48	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	704,13	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	15.792,82	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	17.590	17.590	16.799,99	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	24.240	24.240	17.239,10	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung Anlagekapital	7.190	7.920	2.513,71	A 2100 A 2100
AUSGABEN		558.110	554.350	522.110,42	

Summe	Gesamteinnahmen	558.110	554.350	522.110,42	
UA 7700	Gesamtausgaben	558.110	554.350	522.110,42	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

- 1510 enthält verrechnete Abschreibungen mit Wasserwerk in Höhe von rd. 2.200 € im Zusammenhang mit der Eigenverbrauchsbesteuerung gemischt genutzter Fahrzeuge und Geräte.
- 1580 für Bauhofleistungen im Bereich des Vermögenshaushalts (aktivierte Eigenleistungen)
- 1690 Verrechnungseinnahmen Bauhof (siehe Anlage 3 des Haushaltsplans). Bei 12.300 produktiven Arbeitsstunden wird ein Stunden-Verrechnungssatz von 44,15 € zu Grunde gelegt.
- 6680 Erstattung Eigenverbrauch Wasserwerk für gemischt genutzte Fahrzeuge und Maschinen (verr. mit 8150.1510)
- 6790 an 0200.1690 Verwaltungskostenbeitrag Hauptamt 7.560 €
an 0300.1690 dto. Finanzverwaltung 2.520 €
an 6000.1690 dto. Bauverwaltung 7.510 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5100	Feldwegunterhaltung	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20	20	0,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.870	4.870	6.111,58	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an den Kleintierzuchtverein	400	400	400,00	A 2100 A 2100
AUSGABEN		10.290	10.290	6.511,58	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7800	Gesamtausgaben	10.290	10.290	6.511,58	
	Saldo	-10.290	-10.290	-6.511,58	

Erläuterungen

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 4.420 €
 an 8400.1690 erm. Benutzung Richard-Wolf-Halle KTZV 450 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1620	Erstattungen Stadt Reutlingen wg. WEG-Nord	46.800	0	56.833,60	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		46.800	0	56.833,60	

A U S G A B E N					
6720	Erstattung an Stadt Reutlingen wg. WEG-Nord	230.300	420.000	523.492,80	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an den Gewerbeverein Kirchentellinsfurt	200	200	200,00	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		230.500	420.200	523.692,80	

Summe	Gesamteinnahmen	46.800	0	56.833,60	
UA 7910	Gesamtausgaben	230.500	420.200	523.692,80	
	Saldo	-183.700	-420.200	-466.859,20	

Erläuterungen

UA 7910 40 %iger Anteil der Gemeinde Kirchentellinsfurt am Überschuss der Aufwands- und Ertragsrechnung der Wirtschaftsgemeinschaft Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt (WEG).

Saldo negativ für Kirchentellinsfurt, da Steuereinnahmen in Kirchentellinsfurt die Einnahmen der Stadt Reutlingen deutlich übersteigen. Die veranschlagte Abrechnung 2015 berücksichtigt in Kirchentellinsfurt Gewerbesteuerereinnahmen von netto rd. 580.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5400	Bewirtschaftung und Betrieb Aufzüge	15.000	15.000	13.416,07	A 2100 A 2100
6720	Ersatz an Landkreis	4.000	4.000	3.877,55	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.770	1.770	696,33	A 2100 A 2100
AUSGABEN		20.770	20.770	17.989,95	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	20.770	20.770	17.989,95	
	Saldo	-20.770	-20.770	-17.989,95	

Erläuterungen

- 5400 Kostenübernahme durch Gemeinde gemäß Vereinbarung mit DB Station & Service AG vom 17./19.6.2002
- 6720 lfd. Kostenbeteiligung für den Betrieb eines Anrufsammeltaxis Kirchentellinsfurt - Reutlingen lt. Beschluss VA vom 11.10.2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	716.500	676.000	783.659,75
Summe Ausgaben	864.220	724.630	647.636,12
Saldo	-147.720	-48.630	136.023,63
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	16.600	16.600	15.227,01
Summe Ausgaben	40.700	27.450	29.515,95
Saldo	-24.100	-10.850	-14.288,94
73 Märkte			
Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.036,00
Summe Ausgaben	500	500	796,93
Saldo	500	500	239,07
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	75.020	73.020	89.379,98
Summe Ausgaben	112.450	111.040	99.450,08
Saldo	-37.430	-38.020	-10.070,10
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300	300	360,75
Saldo	-300	-300	-360,75
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	558.110	554.350	522.110,42
Summe Ausgaben	558.110	554.350	522.110,42
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	10.290	10.290	6.511,58
Saldo	-10.290	-10.290	-6.511,58
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	46.800	0	56.833,60
Summe Ausgaben	251.270	440.970	541.682,75
Saldo	-204.470	-440.970	-484.849,15
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.414.030	1.320.970	1.468.246,76
Summe Ausgaben	1.837.840	1.869.530	1.848.064,58
Saldo	-423.810	-548.560	-379.817,82

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2260	Konzessionsabgabe	130.000	135.000	135.000,00	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		130.000	135.000	135.000,00	

Summe	Gesamteinnahmen	130.000	135.000	135.000,00	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	130.000	135.000	135.000,00	

Erläuterungen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
2260	Konzessionsabgabe	18.000	18.000	17.376,66	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		18.000	18.000	17.376,66		
Summe	Gesamteinnahmen	18.000	18.000	17.376,66		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	18.000	18.000	17.376,66		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wasserzinsen	506.000	495.000	488.664,20	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.000	22.000	26.273,29	A 2100 A 2100
2100	Gewinnanteile	6.500	6.500	6.455,70	A 2100 A 2100
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	15.000	14.000	20.186,87	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		549.500	537.500	541.580,06	

AUSGABEN					
5160	Unterhaltung Anlagen und Leitungsnetz	27.500	25.000	41.157,09	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.248,86	A 2100 A 2100
5280	Austausch von Wasserzählern	5.000	5.000	3.805,95	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	18.641,22	A 2100 A 2100
5730	Betriebsstrom	500	500	527,13	A 2100 A 2100
6260	Fremdwasserbezug	210.000	210.000	217.071,98	A 2100 A 2100
6400	Steuern und Abgaben	30	30	30,13	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	1.350	1.350	1.326,44	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	16.000	4.500	3.862,56	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an SWR	15.000	15.000	16.884,72	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	105.500	105.500	93.820,10	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	169.190	162.240	169.188,50	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.030	60.310	68.910,34	A 2100 A 2100
AUSGABEN		634.100	616.430	636.475,02	

Summe	Gesamteinnahmen	549.500	537.500	541.580,06	
UA 8150	Gesamtausgaben	634.100	616.430	636.475,02	
	Saldo	-84.600	-78.930	-94.894,96	

Erläuterungen

1100	240.000 m³ x 2,00 € (seit 1.1.2011) = Grundpreis/Zählermiete		480.000 €	26.000 €
1510	Ersatz von 7000.6720 für Abwassergebühreninkasso Eigenverbrauch gemischt genutzte Fahrzeuge (netto) Erstattung Körperschaftssteuer KRK-Aktien Schadenersätze und Materialabgaben		3.000 €	14.800 € 1.200 € 3.000 €
5160	Netzunterhaltungskosten u.a. Rohrbrüche, Schächte Fernmeldegebühren, Trinkwasseruntersuchungen Lecksuche Bestandspläne		15.000 €	5.000 € 5.000 € 2.500 €
5500	für gemischt genutzte Bauhoffahrzeuge sowie Terex-Bagger			
6500	Global- und Gebührenkalkulation Steuerabschlüsse 2015+2016 allgemein	10.000 € 5.000 € 1.000 €		
6790	an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung an 6000.1690 dto. für Ortsbauamt an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof		9.440 €	38.660 € 57.400 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Richard-Wolf-Halle						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren	5.000	8.000	9.792,10	A 2100 A 2100	
1400	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.764,00	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	40,78	A 2100 A 2100	
1690	Innere Verrechnungen	3.450	3.650	3.540,00	A 2100 A 2100	
EINNAHMEN		10.750	13.950	15.136,88		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	9.940	9.800	9.425,69	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	115.000	10.000	24.484,79	A 2100 A 2100	
5140	Unterhaltung der Außenanlage	2.000	2.000	187,81	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	2.051,28	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	26.400	26.400	15.825,15	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	213,50	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	15.060	15.060	15.481,79	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	24.870	23.870	25.041,86	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.320	14.640	15.924,06	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		210.790	104.970	108.635,93		

Summe	Gesamteinnahmen	10.750	13.950	15.136,88		
UA 8400	Gesamtausgaben	210.790	104.970	108.635,93		
	Saldo	-200.040	-91.020	-93.499,05		

Erläuterungen

- 1100 Benutzungsgebühren auf Grund der Gebührenordnung vom 18.7.2013
- 1400 DLRG und Modellflieger für ehem. Hausmeisterwohnung
- 1690 Innere Verrechnung für die Benutzung der Richard-Wolf-Halle in Höhe der eingeräumten Ermäßigungen für Veranstaltungen (Unterschied zwischen Regelgebühr und der ermäßigten Benutzungsgebühr für Vereine und Organisationen) sowie Freiveranstaltungen nach den Vereinsförderungsrichtlinien. Einzelaufstellung siehe Anlage 3 zum HHPlan.
- 5000 10.000 € laufende Gebäudeunterhaltung
 10.000 € Boden
 95.000 € Brandschutz
- 6790 an 0300.1690 Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung 3.200 €
 an 6000.1690 dto. Bauverwaltungsamt 5.240 €
 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof 6.620 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1310	Holzerlöse	34.000	31.700	36.300,44	A 2100 A 2100 U: G 8550
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	375,00	A 2100 A 2100
EINNAHMEN		34.500	32.200	36.675,44	

AUSGABEN					
5110	Waldwegeunterhaltung	6.000	7.000	5.926,02	A 2100 A 2100
5830	Kulturkosten	3.900	4.100	0,00	A 2100 A 2100
6270	Holzfällung und -aufbereitung	18.300	17.800	19.158,07	A 2100 A 2100 U: G 8550
6400	Steuern und Abgaben	1.300	1.300	1.189,85	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	100	100	103,23	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	16,64	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	0	0	1.372,18	A 2100 A 2100
7110	Zuweisungen an das Land	4.200	4.200	4.063,50	A 2100 A 2100
AUSGABEN		34.000	34.700	31.829,49	

Summe	Gesamteinnahmen	34.500	32.200	36.675,44	
UA 8550	Gesamtausgaben	34.000	34.700	31.829,49	
	Saldo	500	-2.500	4.845,95	

Erläuterungen

1310 geplanter Einschlag ca. 520 fm gemäß vorläufigem Betriebsplan 2016.

Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei 1.8550.1310 berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.8550.6270 (Holzwerbung, Holzeinschlag) gemäß § 17 GemHVO.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1400	Mieteinnahmen	140.000	67.000	70.882,81	A 2100 A 2100	
1410	Pachtgelder	10.000	10.000	9.633,40	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.674,51	A 2100 A 2100	
EINNAHMEN		151.500	78.500	83.190,72		

AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhaltung	30.000	20.000	17.424,31	A 2100 A 2100	
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	1.000	399,50	A 2100 A 2100	
5300	Mieten und Pachten	200	24.000	8.538,69	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	25.000	13.000	13.136,59	A 2100 A 2100	
6310	Sachausgaben für besondere Rechte	20	20	17,90	A 2100 A 2100	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	7.155,28	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	18.000	3.000	2.007,12	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	17.660	17.660	9.912,43	A 2100 A 2100	
AUSGABEN		98.880	85.680	58.591,82		

Summe	Gesamteinnahmen	151.500	78.500	83.190,72		
UA 8800	Gesamtausgaben	98.880	85.680	58.591,82		
	Saldo	52.620	-7.180	24.598,90		

Erläuterungen

1400 Privatrechtliche Mieten und öffentlich-rechtliche Nutzungsentgelte wurden zuletzt 2013 im Rahmen des Zulässigen erhöht.

Mietaufwand wg. angemietetem Wohnraum für Asylbewerber siehe 1.1100.6200

5000 Unterhaltung der Gebäude 20.000 €
digitale Schließung 10.000 €

6680 kommunales Liegenschaftsmanagement 15.000 €
GIS-Ingrada lfd. Kosten 3.000 €

6790 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Bezeichnung			
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	697.500	690.500	693.956,72
Summe Ausgaben	634.100	616.430	636.475,02
Saldo	63.400	74.070	57.481,70
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	10.750	13.950	15.136,88
Summe Ausgaben	210.790	104.970	108.635,93
Saldo	-200.040	-91.020	-93.499,05
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	34.500	32.200	36.675,44
Summe Ausgaben	34.000	34.700	31.829,49
Saldo	500	-2.500	4.845,95
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	151.500	78.500	83.190,72
Summe Ausgaben	98.880	85.680	58.591,82
Saldo	52.620	-7.180	24.598,90
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	894.250	815.150	828.959,76
Summe Ausgaben	977.770	841.780	835.532,26
Saldo	-83.520	-26.630	-6.572,50

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
0001	Grundsteuer A	8.500	8.500	8.327,97	A 2100 A 2100
0010	Grundsteuer B	640.000	630.000	626.601,96	A 2100 A 2100
0030	Gewerbsteuer	2.900.000	2.000.000	2.130.041,02	A 2100 A 2100
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.624.400	3.501.500	3.400.117,61	A 2100 A 2100
0120	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	285.300	229.100	223.335,66	A 2100 A 2100
0200	Vergnügungssteuer	45.000	35.000	55.832,95	A 2100 A 2100
0220	Hundesteuer	23.000	23.000	23.400,00	A 2100 A 2100
0270	Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	7.282,00	A 2100 A 2100
0320	Jagd- und Fischwasserpacht	3.100	3.100	3.064,50	A 2100 A 2100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.842.350	1.420.550	1.618.673,50	A 2100 A 2100
0910	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	291.500	280.100	271.999,00	A 2100 A 2100
E I N N A H M E N		9.669.150	8.136.850	8.368.676,17	

A U S G A B E N					
8100	Gewerbsteuerumlage	522.800	363.160	363.700,18	A 2100 A 2100
8310	Finanzausgleichsumlage	1.490.830	1.488.700	1.433.528,10	A 2100 A 2100
8320	Kreisumlage	1.823.130	1.968.430	1.973.444,62	A 2100 A 2100
8330	Zinsumlage an den Abwasserverband	19.000	27.000	22.868,37	A 2100 A 2100
A U S G A B E N		3.855.760	3.847.290	3.793.541,27	

Summe	Gesamteinnahmen	9.669.150	8.136.850	8.368.676,17	
UA 9000	Gesamtausgaben	3.855.760	3.847.290	3.793.541,27	
	Saldo	5.813.390	4.289.560	4.575.134,90	

Erläuterungen

- 0001 Hebesätze ab 1.1.2011:
 Grundsteuer A 320 v.H.
 Grundsteuer B 330 v.H.
- 0030 Hebesatz seit 1.1.2011-: 380 v.H.
 geschätzte Einnahmen im Haushaltsjahr 2,9 Mio € - davon ca. 900.000 € aus IG Mahden
- 0410 Berechnung Schlüsselzuweisungen siehe Anlage 10 zum HHplan
- 8100 Berechnung siehe Anlage 10 zum HHPlan, Umlagesatz 69/380tel
- 8320 Kreisumlage-Hebesatz 27,98 % (Vorjahr: 30,57 %)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2080	Zinseinnahmen	500	500	1.834,39	A 2100 A 2100	
2700	Abschreibungen	722.590	623.280	654.576,97	A 2100 A 2100	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	370.300	335.760	349.759,55	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		1.093.390	959.540	1.006.170,91		
A U S G A B E N						
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	101.000	100.000	119.349,98	A 2100 A 2100	
8080	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	53.000	67.000	75.879,75	A 2100 A 2100	
8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.898.200	231.915	1.685.700,00	A 2100 A 2100	
A U S G A B E N		2.052.200	398.915	1.880.929,73		
Summe	Gesamteinnahmen	1.093.390	959.540	1.006.170,91		
UA 9100	Gesamtausgaben	2.052.200	398.915	1.880.929,73		
	Saldo	-958.810	560.625	-874.758,82		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	9.669.150	8.136.850	8.368.676,17
Summe Ausgaben	3.855.760	3.847.290	3.793.541,27
Saldo	5.813.390	4.289.560	4.575.134,90

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.093.390	959.540	1.006.170,91
Summe Ausgaben	2.052.200	398.915	1.880.929,73
Saldo	-958.810	560.625	-874.758,82

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	10.762.540	9.096.390	9.374.847,08
Summe Ausgaben	5.907.960	4.246.205	5.674.471,00
Saldo	4.854.580	4.850.185	3.700.376,08