

# **Sachbuchteil 1**

## **Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 0**  
**Allgemeine Verwaltung**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	2.508,57	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	8.720	8.720	8.597,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>12.720</b>	<b>12.720</b>	<b>11.105,57</b>	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	234.000	225.590	301.261,84	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	A 2100 A 2100	
6000	Repräsentations- und Sachaufwand	25.000	25.000	24.739,63	A 2100 A 2100	G: G 1000
6100	Gemeindeparterschaft	15.000	3.000	1.706,63	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.627,42	A 2100 A 2100	
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	200,00	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	4.900	4.900	5.534,54	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>285.400</b>	<b>264.990</b>	<b>337.070,06</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.720</b>	<b>12.720</b>	<b>11.105,57</b>	
<b>UA 0000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>285.400</b>	<b>264.990</b>	<b>337.070,06</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-272.680</b>	<b>-252.270</b>	<b>-325.964,49</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	5.392,22	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500	2.500	1.803,54	A 2100 A 2100
1610	Erstattungen vom Land	0	7.500	7.226,96	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	129.087,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>150.570</b>	<b>158.070</b>	<b>145.657,15</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	434.400	412.980	297.903,85	A 2100 A 2100
5000	Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	28.834,70	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	25.000	8.000	6.925,03	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	50.000	33.419,11	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.786,65	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	8.000	10.000	8.487,75	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	55.500	47.500	40.532,59	A 2100 A 2100
6500	Bürobedarf, Sonstiger Aufwand	25.000	25.000	27.857,78	A 2100 A 2100
6510	Bücher und Gesetzblätter	5.000	5.000	6.250,60	A 2100 A 2100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.000	13.375,71	A 2100 A 2100
6540	Reisekosten	500	800	0,00	A 2100 A 2100
6560	Kosten für Kopiergerät	7.500	7.500	6.584,77	A 2100 A 2100
6570	Organisationsgutachten für Verwaltung	26.200	5.000	4.864,72	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.333,60	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	104,47	A 2100 A 2100
6681	Marketing/Bürgerinformation	50.000	25.000	3.398,54	A 2100 A 2100
6700	Ablieferung von Gebührenanteilen	2.500	2.500	2.717,60	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	41.230	41.230	48.432,68	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>764.330</b>	<b>679.010</b>	<b>534.810,15</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150.570</b>	<b>158.070</b>	<b>145.657,15</b>
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>764.330</b>	<b>679.010</b>	<b>534.810,15</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-613.760</b>	<b>-520.940</b>	<b>-389.153,00</b>

## 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 €

6570 Organisationsgutachten Finanz 15.000 €  
 Untersuchung Hausmeister/Reinigungspool 11.200 €

6681 Homepage 35.000 €  
 Corporate Identity 15.000 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

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

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500	2.500	3.626,76	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	65.690	65.690	64.794,00	A 2100 A 2100
2610	Nebenforderungen	25.000	25.000	17.031,45	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>93.190</b>	<b>93.190</b>	<b>85.452,21</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	294.300	213.480	209.258,95	A 2100 A 2100
5000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	525,13	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	284,37	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.235,39	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	30.000	50.000	6.178,18	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	35.500	35.500	39.625,26	A 2100 A 2100
7180	GPA-Umlage	3.100	3.000	3.054,70	A 2100 A 2100
8420	Erstattungszinsen	20.000	20.000	37.016,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>395.400</b>	<b>334.480</b>	<b>297.177,98</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93.190</b>	<b>93.190</b>	<b>85.452,21</b>	
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>395.400</b>	<b>334.480</b>	<b>297.177,98</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-302.210</b>	<b>-241.290</b>	<b>-211.725,77</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Standesamtsgebühren	5.500	5.500	5.710,32	A 2100 A 2100	
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	4.119,48	A 2100 A 2100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.829,80</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
400000	Personalausgaben SN	2.000	2.000	1.650,00	A 2100 A 2100	
6010	Ausschmückung des Trauraumes	200	200	0,00	A 2100 A 2100	
6090	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	3.000	3.000	354,49	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.492,40	A 2100 A 2100	
6610	Mitgliedsbeiträge	80	80	75,00	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	59.120	59.120	58.527,17	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>62.099,06</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.829,80</b>		
<b>UA 0500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>62.099,06</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-52.269,26</b>		

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	353,63	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	82.000	82.000	91.528,76	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>91.882,39</b>	

AUSGABEN					
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	13.997,35	A 2100 A 2100
5300	Gerätemiete	22.000	22.000	19.561,49	A 2100 A 2100
6740	Umlage Rechenzentrum	55.000	55.000	58.323,55	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>91.882,39</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>91.882,39</b>	
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>91.882,39</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5950	Veranstaltungen für Bedienstete	1.500	2.000	1.368,00	A 2100 A 2100
6550	Ärztlicher Sicherheitsdienst	7.500	7.500	5.225,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>6.593,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 0800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>6.593,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.593,00</b>	

**Erläuterungen**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
00 Gemeindeorgane			
<b>Summe Einnahmen</b>	12.720	12.720	11.105,57
<b>Summe Ausgaben</b>	285.400	264.990	337.070,06
<b>Saldo</b>	-272.680	-252.270	-325.964,49
02 Hauptverwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	150.570	158.070	145.657,15
<b>Summe Ausgaben</b>	764.330	679.010	534.810,15
<b>Saldo</b>	-613.760	-520.940	-389.153,00
03 Finanzverwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	93.190	93.190	85.452,21
<b>Summe Ausgaben</b>	395.400	334.480	297.177,98
<b>Saldo</b>	-302.210	-241.290	-211.725,77
05 Besondere Dienststellen der Verwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	8.500	8.500	9.829,80
<b>Summe Ausgaben</b>	67.400	67.400	62.099,06
<b>Saldo</b>	-58.900	-58.900	-52.269,26
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	82.000	82.000	91.882,39
<b>Summe Ausgaben</b>	82.000	82.000	91.882,39
<b>Saldo</b>	0	0	0,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	9.000	9.500	6.593,00
<b>Saldo</b>	-9.000	-9.500	-6.593,00
0 Allgemeine Verwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	346.980	354.480	343.927,12
<b>Summe Ausgaben</b>	1.603.530	1.437.380	1.329.632,64
<b>Saldo</b>	-1.256.550	-1.082.900	-985.705,52

**Einzelplan 1**  
**Öffentliche Sicherheit und**  
**Ordnung**

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.335,60	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.848,55	A 2100 A 2100	
2600	Bußgelder	15.000	15.000	9.965,00	A 2100 A 2100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.149,15</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
400000	Personalausgaben SN	16.100	14.710	10.459,48	A 2100 A 2100	
6030	Ausgaben Arbeitskreis Flüchtlingshilfe	500	500	7.997,51	A 2100 A 2100	
6200	Unterbringung von Asylbewerbern	106.500	85.000	72.176,32	A 2100 A 2100	
6210	Ordnungsmassnahmen	4.500	4.500	4.288,74	A 2100 A 2100	
6500	Kosten für Ausweise und Pässe	28.000	28.000	24.328,73	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	19.540	19.540	24.294,84	A 2100 A 2100	
7000	Tierschutzverein für Fundtierunterbringung	4.000	4.000	4.000,00	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>179.140</b>	<b>156.250</b>	<b>147.545,62</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.149,15</b>		
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>179.140</b>	<b>156.250</b>	<b>147.545,62</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-130.140</b>	<b>-107.250</b>	<b>-99.396,47</b>		

## 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 80.000 €  
Wohnungsausstattungen 20.000 €  
Kalkulation Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte 6.500 €  
  
(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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	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	15.000	9.977,75	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	1.720	1.720	2.020,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.800	4.800	4.767,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>28.920</b>	<b>28.920</b>	<b>24.138,75</b>	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	15.100	14.940	4.220,00	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	19.000	7.267,34	A 2100 A 2100	
5160	Unterhaltung der Alarmanrichtungen	3.300	4.600	2.936,82	A 2100 A 2100	G: G 1310
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	22.576,76	A 2100 A 2100	G: G 1310
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	13.500	13.500	11.811,60	A 2100 A 2100	
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	21.563,37	A 2100 A 2100	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	20.000	14.873,39	A 2100 A 2100	G: G 1310
5620	Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	10.461,22	A 2100 A 2100	G: G 1310
5800	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.600	2.500	1.474,29	A 2100 A 2100	
6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	13.500	13.500	13.471,86	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	4.500	4.500	4.304,71	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	8.088,62	A 2100 A 2100	G: G 1310
6610	Mitgliedsbeiträge	350	350	341,50	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	2.900	2.000	2.063,34	A 2100 A 2100	
6720	Überlandhilfekosten	3.000	3.000	206,41	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	14.550	14.550	13.273,31	A 2100 A 2100	
7180	Zuschuss an Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.397,00	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>203.800</b>	<b>185.940</b>	<b>141.331,54</b>		

<b>Summe UA 1310</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28.920</b>	<b>28.920</b>	<b>24.138,75</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>203.800</b>	<b>185.940</b>	<b>141.331,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-174.880</b>	<b>-157.020</b>	<b>-117.192,79</b>	

## 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 € Küche

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 Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	49.000	49.000	48.149,15
<b>Summe Ausgaben</b>	179.140	156.250	147.545,62
<b>Saldo</b>	-130.140	-107.250	-99.396,47

13 Feuerwehr			
<b>Summe Einnahmen</b>	28.920	28.920	24.138,75
<b>Summe Ausgaben</b>	203.800	185.940	141.331,54
<b>Saldo</b>	-174.880	-157.020	-117.192,79

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	77.920	77.920	72.287,90
<b>Summe Ausgaben</b>	382.940	342.190	288.877,16
<b>Saldo</b>	-305.020	-264.270	-216.589,26

# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund (Grundschule, Realschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule)					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	2.829,00	A 2100 A 2100
1620	Erstattungen Landkreis	37.000	37.000	32.533,69	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>35.362,69</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	136.100	125.650	125.957,71	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	21.874,95	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	25.000	754,35	A 2100 A 2100
5200	Geräte und Ausstattung	67.500	53.500	87.900,65	A 2100 A 2100 Ü G: G 2250
5210	EDV	40.000	0	0,00	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	210.000	195.000	160.779,32	A 2100 A 2100
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	18.000	1.154,89	A 2100 A 2100 G: G 2250
5920	Lernmittel, Arbeitsmaterial	40.000	40.000	49.502,40	A 2100 A 2100 G: G 2250
5930	Lehrerbücherei	500	500	643,42	A 2100 A 2100 G: G 2250
5940	Feiern Ausflüge Preise	2.000	1.000	1.412,95	A 2100 A 2100 G: G 2250
5970	Benutzungsentgelt Lehrschwimmhalle	16.300	16.300	12.540,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	15.000	20.000	14.067,18	A 2100 A 2100 G: G 2250
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	566,78	A 2100 A 2100 G: G 2250
6720	Erstattungen an Gemeinden	3.000	3.000	1.600,00	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	16.500	16.500	16.258,86	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	36.810	36.810	34.426,86	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>695.710</b>	<b>613.260</b>	<b>529.440,32</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>35.362,69</b>	
<b>UA 2250</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>695.710</b>	<b>613.260</b>	<b>529.440,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-653.610</b>	<b>-571.160</b>	<b>-494.077,63</b>	

### 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 2017	Okt 2016	Okt 2015	Okt 2014	Okt 2013
Grundschule	185	178	181	197	214
Werkrealschule	14	21	40	75	90
Realschule	74	125	178	220	268
Gemeinschaftsschule	204	152	102	40	0
zusammen	477	476	501	532	572

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

5200 Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises G 2250 mit insgesamt 147.000 € (Vorjahr 135.000 €) 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.



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund (Grundschule, Realschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule)					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

5210 Von der Verwaltung beplant für Leasing aller Computer, Drucker, Beamer etc.

6720 ca. 15 Grundschüler à 200 €

6780 Personalkostenersatz an Telekom

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

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	2.612,04	A 2100 A 2100	
1620	Erstattungen vom Landkreis	15.000	15.000	16.398,76	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>19.010,80</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
6390	Beförderungskosten	25.000	25.000	12.990,10	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.990,10</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>19.010,80</b>		
<b>UA 2900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.990,10</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>6.020,70</b>		

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	13.041,90	A 2100 A 2100
1710	Fördermittel aus dem Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	5.600,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.641,90</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	4.600	5.000	10.095,95	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	7.470,49	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	10.000	10.000	15.411,14	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.600	3.600	3.603,50	A 2100 A 2100
7180	Vergütung/Weiterleitung Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	5.308,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>41.889,08</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.641,90</b>	
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>41.889,08</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.247,18</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	341.520	320.720	318.492,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>341.520</b>	<b>320.720</b>	<b>318.492,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>341.520</b>	<b>320.720</b>	<b>318.492,00</b>	
<b>UA 2940</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>341.520</b>	<b>320.720</b>	<b>318.492,00</b>	

### Erläuterungen

1710	Die Gemeinde erhält voraussichtlich Sachkostenbeiträge nach § 2 Schullasten-VO für				
	74 Realschulschüler zu je 750 €	=	55.500 €		
	14 Werkrealschulschüler zu je 1.312 €	=	18.368 €		
	204 Gemeinschaftsschulschüler zu je 1.312 €	=	267.648 €		
	Ansatz gerundet		341.520 €		

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.900	20.900	22.592,66	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>22.592,66</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	0	25.271,49	A 2100 A 2100
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	25.300	25.300	24.641,49	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	625,43	A 2100 A 2100
7180	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	76.000	31.000	47.162,57	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>103.800</b>	<b>58.800</b>	<b>97.700,98</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>22.592,66</b>	
<b>UA 2950</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>103.800</b>	<b>58.800</b>	<b>97.700,98</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-82.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-75.108,32</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

22 Realschulen			
<b>Summe Einnahmen</b>	42.100	42.100	35.362,69
<b>Summe Ausgaben</b>	695.710	613.260	529.440,32
<b>Saldo</b>	-653.610	-571.160	-494.077,63

29 Übrige schulische Aufgaben			
<b>Summe Einnahmen</b>	384.420	363.620	378.737,36
<b>Summe Ausgaben</b>	160.000	115.400	152.580,16
<b>Saldo</b>	224.420	248.220	226.157,20

2 Schulen			
<b>Summe Einnahmen</b>	426.520	405.720	414.100,05
<b>Summe Ausgaben</b>	855.710	728.660	682.020,48
<b>Saldo</b>	-429.190	-322.940	-267.920,43

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

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Großes Schloss					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	8.000	8.000	4.519,67	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	310,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	1.360	1.360	1.015,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>16.260</b>	<b>16.260</b>	<b>11.754,67</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	25.600	25.430	22.288,22	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	12.146,19	A 2100 A 2100
5200	Geräte- und Sachkosten	3.000	4.500	563,43	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	13.000	8.449,96	A 2100 A 2100
6030	Aufwand für Museum	25.000	5.000	4.815,23	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	10.260	10.260	6.772,79	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	1.520	1.520	1.521,48	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	180	180	239,63	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>80.560</b>	<b>69.890</b>	<b>56.796,93</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.260</b>	<b>16.260</b>	<b>11.754,67</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.560</b>	<b>69.890</b>	<b>56.796,93</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-64.300</b>	<b>-53.630</b>	<b>-45.042,26</b>	

### 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

6030 Museales Konzept 20.000 €

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.900	0	355,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>355,00</b>	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.700	7.300	7.300,26	A 2100 A 2100
5700	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.700	2.700	4.136,19	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>11.436,45</b>	

Summe UA 3211	Gesamteinnahmen	5.900	0	355,00	
	Gesamtausgaben	10.400	10.000	11.436,45	
	Saldo	-4.500	-10.000	-11.081,45	

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschule)					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5800	Ausgaben für Kultur im Schloss	4.600	4.600	4.661,29	A 2100 A 2100 U: G 3320
6790	Innere Verrechnungen	2.560	2.560	3.529,38	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	1.400	1.400	1.400,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>9.590,67</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3320</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>9.590,67</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>-9.590,67</b>	

### Erläuterungen

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.500	14.500	12.748,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.748,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3330</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.748,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.748,00</b>	

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.594,50	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.594,50</b>	

AUSGABEN						
6020	Markungsreinigung	1.000	1.000	845,98	A 2100 A 2100	
6040	Kinderferienprogramm	5.000	5.000	4.611,83	A 2100 A 2100	U: G 3400
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	15.000	15.000	760,54	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	7.070	3.784,77	A 2100 A 2100	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.400	3.400	7.541,85	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>34.970</b>	<b>32.970</b>	<b>19.044,97</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.594,50</b>	
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.970</b>	<b>32.970</b>	<b>19.044,97</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-30.970</b>	<b>-28.970</b>	<b>-14.450,47</b>	

### 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 €  
 - Dorfstraßenfest 2.000 €

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 KüKi Künstlerdorf						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	4.000	2.305,00	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.305,00</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
400000	SN PA Personalausgaben SN	3.000	2.500	1.530,00	A 2100 A 2100	
5300	Mieten und Raumnutzungskosten	500	500	0,00	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.408,89	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.938,89</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.305,00</b>		
<b>UA 3420</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.938,89</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-633,89</b>		

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an VHS	2.500	2.500	0,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.200	3.209,12	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	500	81,40	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250	250	250,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>3.250</b>	<b>3.950</b>	<b>3.540,52</b>	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	50.500	45.000	31.214,41	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	22,70	A 2100 A 2100	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.195,72	A 2100 A 2100	G: G 3520
5300	Mieten und Pachten	16.500	16.500	15.148,68	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	2.929,72	A 2100 A 2100	
5600	Aus- und Fortbildung	600	600	508,32	A 2100 A 2100	
6030	Bücherbeschaffung	10.000	10.000	10.070,93	A 2100 A 2100	G: G 3520
6040	Autorenlesungen	3.000	2.000	1.066,42	A 2100 A 2100	G: G 3520
6500	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	10.659,41	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	440	440	90,20	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>94.540</b>	<b>88.040</b>	<b>72.906,51</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.250</b>	<b>3.950</b>	<b>3.540,52</b>	
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.540</b>	<b>88.040</b>	<b>72.906,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-91.290</b>	<b>-84.090</b>	<b>-69.365,99</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Vereinszuschüsse	1.700	1.700	1.700,00	A 2100 A 2100
7070	Unterhaltsbeitrag Kirchturm	0	500	0,00	A 2100 A 2100
7180	Zuweisungen und Zuschüsse	4.570	4.570	4.570,05	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>6.270</b>	<b>6.770</b>	<b>6.270,05</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.270</b>	<b>6.770</b>	<b>6.270,05</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.270,05</b>	

### Erläuterungen

7000	Zuschüsse nach Vereinsförderungsrichtlinien an				
	- CVJM	1.100 €			
	- KJG	400 €			
	- KAB	200 €			
7180	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde für Mesnerbesoldung auf Grund der Vermögensausscheidungsurkunde			70 €	
	dto. gemäß Beschluss vom 29.06.2017 für Unterhaltung und Investitionen in der Martinskirche (befristet bis 2012)			4.500 €	



### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
<b>32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	22.160	16.260	12.109,67
<b>Summe Ausgaben</b>	90.960	79.890	68.233,38
<b>Saldo</b>	-68.800	-63.630	-56.123,71
<b>33 Theater und Musikpflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	23.060	23.060	22.338,67
<b>Saldo</b>	-23.060	-23.060	-22.338,67
<b>34 Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	6.000	8.000	6.899,50
<b>Summe Ausgaben</b>	40.470	37.970	21.983,86
<b>Saldo</b>	-34.470	-29.970	-15.084,36
<b>35 Volksbildung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	3.250	3.950	3.540,52
<b>Summe Ausgaben</b>	97.040	90.540	72.906,51
<b>Saldo</b>	-93.790	-86.590	-69.365,99
<b>37 Kirchliche Angelegenheiten</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	6.270	6.770	6.270,05
<b>Saldo</b>	-6.270	-6.770	-6.270,05
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	31.410	28.210	22.549,69
<b>Summe Ausgaben</b>	257.800	238.230	191.732,47
<b>Saldo</b>	-226.390	-210.020	-169.182,78

# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Diakoniestation Härten					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	2.000	2.000	1.948,89	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an den Krankenpflegeverein	200	200	200,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.148,89</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.148,89</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.148,89</b>	

### Erläuterungen

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

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Martinshaus					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	139.000	139.000	101.099,97	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.156,87	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	900	900	900,00	A 2100 A 2100
2350	Zinsersatz von Kreisbaugesellschaft	500	500	501,55	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>103.658,39</b>	

AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	5.372,37	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	60.000	60.000	59.342,48	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.770	1.770	811,83	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	37.350	37.350	37.354,21	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.150	51.150	52.834,92	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	0	19.961,72	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>155.470</b>	<b>155.470</b>	<b>175.877,53</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>103.658,39</b>	
<b>UA 4320</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>155.470</b>	<b>155.470</b>	<b>175.877,53</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-13.570</b>	<b>-13.570</b>	<b>-72.219,14</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	64.000	60.000	54.808,00	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	5.000	6.000	5.566,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	16.901,18	A 2100 A 2100
1620	Kostenersatz vom Landkreis	12.500	6.500	4.025,16	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	9.600	9.600	9.600,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	113.200	113.330	133.667,79	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>204.300</b>	<b>195.430</b>	<b>224.568,13</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	404.500	357.890	319.676,47	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	55.000	40.000	1.684,69	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	4.000	1.840,62	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	6.200	14.541,42	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	32.600	29.901,17	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	738,67	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.200	8.149,27	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	1.800	1.800	6.297,72	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	860	860	720,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.700	1.823,71	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	501,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	860	1.800	216,29	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	21.498,45	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	8.590	8.590	8.587,11	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.650	5.650	6.040,32	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>560.930</b>	<b>492.260</b>	<b>422.216,91</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>204.300</b>	<b>195.430</b>	<b>224.568,13</b>
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>560.930</b>	<b>492.260</b>	<b>422.216,91</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-356.630</b>	<b>-296.830</b>	<b>-197.648,78</b>

### 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 137 € /Monat  
- für Ganztagesbetreuung 229 € /Monat  
- für Kinderkrippe 342 € /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 €  
Bodenbelag Treppenhaus 10.000 €  
Erzieherinnen WC 5.000 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	55.000	50.000	48.705,00	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	48.000	44.000	40.206,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.342,81	A 2100 A 2100
1620	Kostenersätze	9.000	4.200	3.297,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	160.700	171.850	159.370,68	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>272.700</b>	<b>270.050</b>	<b>253.921,49</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	591.900	529.150	430.323,20	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	32.000	32.000	2.300,42	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.252,07	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	24.523,86	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	30.000	30.921,85	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.080,07	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.200	3.744,67	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	1.750	1.700	1.719,67	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	840	780	606,50	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.804,30	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	670	650	668,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	840	1.650	1.055,96	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	22.693,65	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	14.120	14.120	15.886,96	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.730	7.730	8.286,54	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>720.520</b>	<b>658.450</b>	<b>546.867,72</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>272.700</b>	<b>270.050</b>	<b>253.921,49</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>720.520</b>	<b>658.450</b>	<b>546.867,72</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-447.820</b>	<b>-388.400</b>	<b>-292.946,23</b>	

### 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 137 € / Monat  
- für Ganztagesbetreuung 229 € / Monat  
- für Kinderkrippe 342 € / 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	77.000	75.000	77.921,00	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	30.000	36.000	29.170,20	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	37.000	31.000	10.168,90	A 2100 A 2100
1620	Kostenersätze vom Landkreis	14.000	23.000	3.706,40	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	194.600	173.070	223.190,90	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>352.600</b>	<b>338.070</b>	<b>344.157,40</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	540.800	504.860	449.708,28	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	18.000	18.000	6.256,98	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	921,10	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	14.742,13	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	30.200	36.433,75	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	518,66	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.200	12.466,07	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	2.050	2.100	1.900,05	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	980	1.010	848,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	7.267,26	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	980	1.650	184,85	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	24.496,71	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	17.740	17.740	17.736,81	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.840	22.840	23.636,16	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>674.060</b>	<b>639.070</b>	<b>597.116,81</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>352.600</b>	<b>338.070</b>	<b>344.157,40</b>
<b>UA 4642</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>674.060</b>	<b>639.070</b>	<b>597.116,81</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-321.460</b>	<b>-301.000</b>	<b>-252.959,41</b>

### 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 137 € /Monat  
- für Ganztagesbetreuung 229 € /Monat  
- für Kinderkrippe 342 € /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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	126.400	0,00	A 2100 A 2100
1620	Interkommunaler Kostenausgleich KiTaG	0	1.900	4.470,66	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	16.200	13.330	26.396,03	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>16.200</b>	<b>141.630</b>	<b>30.866,69</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	126.400	36.581,31	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	700	700	560,00	A 2100 A 2100
7000	Betriebskostenzuschuss Gemeinde	110.000	114.600	92.404,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>110.700</b>	<b>241.700</b>	<b>129.545,31</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.200</b>	<b>141.630</b>	<b>30.866,69</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.700</b>	<b>241.700</b>	<b>129.545,31</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-94.500</b>	<b>-100.070</b>	<b>-98.678,62</b>	

### Erläuterungen

UA 4643 1 Gruppen VÖ (20 Kinder nach Betriebserlaubnis)

1710 ant. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

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

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Andere Tageseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse gemäß § 8(3) KiTaG	20.000	25.000	19.172,02	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.172,02</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.172,02</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.172,02</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	91.210	0,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	96.400	85.050	129.485,63	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>96.400</b>	<b>176.260</b>	<b>129.485,63</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	91.210	33.553,72	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00	A 2100 A 2100
7000	Betriebskostenzuschuss	95.000	73.600	57.861,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>105.500</b>	<b>175.310</b>	<b>101.914,72</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>96.400</b>	<b>176.260</b>	<b>129.485,63</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>105.500</b>	<b>175.310</b>	<b>101.914,72</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.100</b>	<b>950</b>	<b>27.570,91</b>	

### Erläuterungen

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

1710 anteiliger Kindergartenlastenausgleich nach § 29c FAG

6790 an 4320.1690 wg. unentgeltlicher Raumbenutzung Martinshaus 900 €  
 an 4640.1690 verrechnete Raummiete Schlosskindergarten 9.600 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Förderung Kindertagespflege					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7120	Zuweisungen an Landkreis für Kindertagespflege	2.000	4.000	3.014,36	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.014,36</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4646</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.014,36</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.014,36</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7180	Betriebskostenzuschuss Volksbänkle	59.000	34.000	33.130,94	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>59.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.130,94</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>59.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.130,94</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-59.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.130,94</b>	

### Erläuterungen

7180 an Sophienpflege Tübingen für offene Jugendarbeit im Volksbänkle

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1770	Spenden	5.000	5.000	5.000,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	

AUSGABEN					
6000	Ehrungen Altersjubilare	3.500	3.500	1.462,44	A 2100 A 2100
6350	Seniorenfeier	1.500	1.500	1.018,84	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	3.540	3.540	3.540,00	A 2100 A 2100
7800	Sonstige soziale Leistungen	300	300	0,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>6.021,28</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>UA 4900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>6.021,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>	<b>-1.021,28</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
43 Soziale Einrichtungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	141.900	141.900	103.658,39
<b>Summe Ausgaben</b>	157.670	157.670	178.026,42
<b>Saldo</b>	-15.770	-15.770	-74.368,03
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
<b>Summe Einnahmen</b>	942.200	1.121.440	982.999,34
<b>Summe Ausgaben</b>	2.193.710	2.235.790	1.819.847,85
<b>Saldo</b>	-1.251.510	-1.114.350	-836.848,51
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	59.000	34.000	33.130,94
<b>Saldo</b>	-59.000	-34.000	-33.130,94
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
<b>Summe Einnahmen</b>	5.000	5.000	5.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>	8.840	8.840	6.021,28
<b>Saldo</b>	-3.840	-3.840	-1.021,28
4 Soziale Sicherung			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.089.100	1.268.340	1.091.657,73
<b>Summe Ausgaben</b>	2.419.220	2.436.300	2.037.026,49
<b>Saldo</b>	-1.330.120	-1.167.960	-945.368,76

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



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6610	Mitgliedsbeiträge	70	70	69,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.620	1.620	1.620,00	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	1.400	1.400	800,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>2.489,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>2.489,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-2.489,00</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	34.870	34.870	39.124,20	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	4.800	5.200	5.000,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>39.670</b>	<b>40.070</b>	<b>44.124,20</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.670</b>	<b>40.070</b>	<b>44.124,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-39.670</b>	<b>-40.070</b>	<b>-44.124,20</b>	

### 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	400 €	
	- Skifreunde	700 €	
	- 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	17.465,00	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
<b>EINNAHMEN</b>		<b>26.820</b>	<b>26.820</b>	<b>27.785,00</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	11.000	9.930	9.839,16	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	17.000	90.000	7.978,02	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	7.000	3.000	2.075,64	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	78.000	78.000	82.548,08	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	250	250	160,59	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	12.120	12.120	13.713,28	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	62.750	62.750	62.930,04	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.140	33.140	35.961,52	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>221.260</b>	<b>289.190</b>	<b>215.206,33</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.820</b>	<b>26.820</b>	<b>27.785,00</b>	
<b>UA 5610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>221.260</b>	<b>289.190</b>	<b>215.206,33</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-194.440</b>	<b>-262.370</b>	<b>-187.421,33</b>	

### Erläuterungen

1100 Benutzungsgebühren nach Gebührenordnung vom 30.3.1998/18.10.2001

1690 von 2250.6790 für Sporthallenbenutzung durch Graf-Eberhard-Schule

5000 Brandverhütungsschau 7.000 €  
allg. Gebäudeunterhaltung 10.000 €

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.553,56	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.553,56</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	1.674,26	A 2100 A 2100	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	624,45	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	6.000	6.553,56	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	0	0	902,03	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	11.730	11.730	7.109,79	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.850	2.850	3.306,99	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>23.580</b>	<b>23.580</b>	<b>20.171,08</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.553,56</b>		
<b>UA 5611</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.580</b>	<b>23.580</b>	<b>20.171,08</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-23.580</b>	<b>-23.580</b>	<b>-18.617,52</b>		

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

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	38.844,20	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.844,20</b>	

A U S G A B E N					
5140	Sportplatzunterhaltung	8.000	8.000	11.961,76	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	3.292,42	A 2100 A 2100
7000	Unterhaltungskostenzuschuss Sportplatz	28.000	28.000	23.552,00	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.806,18</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.844,20</b>	
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.806,18</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,02</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	40.000	40.000	35.343,19	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	853,15	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>36.196,34</b>	

AUSGABEN					
5160	Anlagenunterhaltung	10.000	10.000	7.583,74	A 2100 A 2100
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.751,60	A 2100 A 2100
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	3.800	2.748,88	A 2100 A 2100
6100	Projekt Baggersee	100.000	55.000	0,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	3.000	4.500	683,34	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	6.000	6.000	5.434,80	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	50.510	50.510	51.219,96	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	2.080	2.080	2.079,55	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.110	2.110	2.199,67	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>181.700</b>	<b>139.000</b>	<b>76.701,54</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>36.196,34</b>	
<b>UA 5710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>181.700</b>	<b>139.000</b>	<b>76.701,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-140.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-40.505,20</b>	

### 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 €			
	für Anwalt	15.000 €			
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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1100	Eintrittsgelder	25.000	25.000	19.278,59	A 2100 A 2100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.278,59</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
400000	Personalausgaben SN	18.500	16.540	22.603,76	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	43.266,30	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	3.431,96	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	65.000	65.000	56.221,71	A 2100 A 2100	
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	3.000	989,55	A 2100 A 2100	
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	1.200	1.200	840,00	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	2.390,39	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	21.020	21.020	21.196,64	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.310	6.310	7.297,21	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>141.450</b>	<b>138.490</b>	<b>158.237,52</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.278,59</b>		
<b>UA 5720</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>141.450</b>	<b>138.490</b>	<b>158.237,52</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-116.450</b>	<b>-113.490</b>	<b>-138.958,93</b>		

### Erläuterungen

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

6790 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
5140	Anlagenunterhaltung	27.500	10.000	21.802,18	A 2100 A 2100
5200	Spielgeräte für Kinderspielplätze	40.000	40.000	11.628,50	A 2100 A 2100
5830	Bäume, Pflanzen usw.	7.500	5.000	4.655,39	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	117.800	117.800	154.698,83	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>192.800</b>	<b>172.800</b>	<b>192.784,90</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 5800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>192.800</b>	<b>172.800</b>	<b>192.784,90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-192.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-192.784,90</b>

### Erläuterungen

5830 für Beetpflanzen 5.000 e  
für Baumpflegemaßnahmen 2.500 e

6790 an 7700.1690 Grünanlagenunterhaltung durch Bauhof



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Bezeichnung			

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	3.090	3.090	2.489,00
<b>Saldo</b>	-3.090	-3.090	-2.489,00

55 Förderung des Sports			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	39.670	40.070	44.124,20
<b>Saldo</b>	-39.670	-40.070	-44.124,20

56 Eigene Sportstätten			
<b>Summe Einnahmen</b>	67.240	67.240	68.182,76
<b>Summe Ausgaben</b>	285.260	353.190	274.183,59
<b>Saldo</b>	-218.020	-285.950	-206.000,83

57 Badeanstalten			
<b>Summe Einnahmen</b>	66.000	66.000	55.474,93
<b>Summe Ausgaben</b>	323.150	277.490	234.939,06
<b>Saldo</b>	-257.150	-211.490	-179.464,13

58 Park- und Gartenanlagen			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	192.800	172.800	192.784,90
<b>Saldo</b>	-192.800	-172.800	-192.784,90

5 Gesundheit, Sport, Erholung			
<b>Summe Einnahmen</b>	133.240	133.240	123.657,69
<b>Summe Ausgaben</b>	843.970	846.640	748.520,75
<b>Saldo</b>	-710.730	-713.400	-624.863,06

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

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltungsamt					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	2.137,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.373,45	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	99.440	99.440	98.023,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>108.440</b>	<b>108.440</b>	<b>102.533,45</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	216.100	213.820	195.704,12	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	2.062,78	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	6.000	4.000	1.094,30	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.603,36	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	7.700	7.700	8.594,77	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>237.800</b>	<b>233.520</b>	<b>213.059,33</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>108.440</b>	<b>108.440</b>	<b>102.533,45</b>	
<b>UA 6000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>237.800</b>	<b>233.520</b>	<b>213.059,33</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-129.360</b>	<b>-125.080</b>	<b>-110.525,88</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6071	Bauleitplanung	130.000	55.000	74.113,77	A 2100 A 2100
6090	Vermessungskosten	20.000	10.000	13.093,87	A 2100 A 2100
7130	Umlage an Nachbarschaftsverband	9.000	4.000	4.820,93	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>159.000</b>	<b>69.000</b>	<b>92.028,57</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>159.000</b>	<b>69.000</b>	<b>92.028,57</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-159.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-92.028,57</b>	

### Erläuterungen

6071	- Bahnhofstraße	45.000 €
	- Konzept Braike	70.000 €
	- Flurneuordnung	15.000 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2100	Gewinnanteile	1.600	1.600	1.575,76	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.575,76</b>	

A U S G A B E N					
6570	Gutachten Sozialer Wohnungsbau	5.000	0	0,00	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.575,76</b>	
<b>UA 6200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.575,76</b>	

### Erläuterungen

2100 Dividende aus Einlage der Gemeinde bei der Kreisbaugesellschaft  
Tübingen mbH

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	769,08	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	2.035,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.000	14.000	14.000,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>18.452,33</b>	

AUSGABEN					
5100	Straßenunterhaltung	150.000	95.000	81.825,70	A 2100 A 2100
5110	Unterhaltung Brücken	4.500	3.000	1.725,50	A 2100 A 2100
5120	Unterhaltung der Signalanlagen	7.000	7.000	7.837,79	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500	0	0,00	A 2100 A 2100
6220	Verkehrszeichen	5.000	14.000	1.524,64	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	20,46	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	190.400	190.400	129.007,42	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>360.500</b>	<b>309.500</b>	<b>221.941,51</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>18.452,33</b>	
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>360.500</b>	<b>309.500</b>	<b>221.941,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-337.800</b>	<b>-286.800</b>	<b>-203.489,18</b>	

### 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		85.000 €	
5110	regelmäßige Bauwerksprüfungen			
6220	5.000 € Schilder allgemein			
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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	0,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	0,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
5160	Unterhaltung	90.000	30.000	97.454,61	A 2100 A 2100
5730	Betriebsstrom	40.000	40.000	29.243,36	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	2.650	2.650	1.601,11	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>132.650</b>	<b>72.650</b>	<b>128.299,08</b>	

Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	18.000	3.000	0,00	
	Gesamtausgaben	132.650	72.650	128.299,08	
	Saldo	-114.650	-69.650	-128.299,08	

### Erläuterungen

- 1710 Zuschuss für Sanierung der Straßenbeleuchtung 15.000 €
- 5160 Sanierung Straßenbeleuchtung 60.000 €
- 6790 an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6090	Reinigungsaufwand	6.500	1.500	837,55	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	30.910	30.910	202,96	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>37.410</b>	<b>32.410</b>	<b>1.040,51</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6750</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.410</b>	<b>32.410</b>	<b>1.040,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-37.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-1.040,51</b>	

### Erläuterungen

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof



## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5130	Unterhaltung Öff. Gewässer	5.000	0	0,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	19.168,22	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.420</b>	<b>4.420</b>	<b>19.168,22</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.420</b>	<b>4.420</b>	<b>19.168,22</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.420</b>	<b>-4.420</b>	<b>-19.168,22</b>	

### Erläuterungen

5130 Gewässerschau

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
60 Bauverwaltungsamt			
<b>Summe Einnahmen</b>	108.440	108.440	102.533,45
<b>Summe Ausgaben</b>	237.800	233.520	213.059,33
<b>Saldo</b>	-129.360	-125.080	-110.525,88
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	159.000	69.000	92.028,57
<b>Saldo</b>	-159.000	-69.000	-92.028,57
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.600	1.600	1.575,76
<b>Summe Ausgaben</b>	5.000	0	0,00
<b>Saldo</b>	-3.400	1.600	1.575,76
63 Gemeindestraßen			
<b>Summe Einnahmen</b>	22.700	22.700	18.452,33
<b>Summe Ausgaben</b>	360.500	309.500	221.941,51
<b>Saldo</b>	-337.800	-286.800	-203.489,18
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
<b>Summe Einnahmen</b>	18.000	3.000	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	170.060	105.060	129.339,59
<b>Saldo</b>	-152.060	-102.060	-129.339,59
69 Wasserläufe, Wasserbau			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	9.420	4.420	19.168,22
<b>Saldo</b>	-9.420	-4.420	-19.168,22
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
<b>Summe Einnahmen</b>	150.740	135.740	122.561,54
<b>Summe Ausgaben</b>	941.780	721.500	675.537,22
<b>Saldo</b>	-791.040	-585.760	-552.975,68

**Einzelplan 7**  
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Abwassergebühren	535.000	535.000	487.360,96	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	5.500	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	90.000	90.000	81.425,13	A 2100 A 2100
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	86.000	86.000	133.458,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>711.000</b>	<b>716.500</b>	<b>702.244,09</b>	

A U S G A B E N					
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	125.000	90.000	29.794,83	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	0	0,00	A 2100 A 2100
6400	Abwasserabgabe	0	0	6.208,08	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	40.000	10.000	2.783,23	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an SWR	17.000	17.000	15.394,10	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	53.820	53.820	37.322,76	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	317.530	317.530	244.972,76	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	151.970	151.970	81.973,31	A 2100 A 2100
7130	Betriebskostenumlage Abwasserverband	230.000	223.900	203.101,43	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>940.320</b>	<b>864.220</b>	<b>621.550,50</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>711.000</b>	<b>716.500</b>	<b>702.244,09</b>
<b>UA 7000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>940.320</b>	<b>864.220</b>	<b>621.550,50</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-229.320</b>	<b>-147.720</b>	<b>80.693,59</b>

### Erläuterungen

1100 seit 2010 gesplittete Abwassergebühr  
 Niederschlagswasser 430.000 m<sup>2</sup> x 0,31 € = 133.300 €  
 Schmutzwasser 250.000 m<sup>3</sup> x 1,61 € = 402.500 €  
 zusammen gerundet 535.000 €

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.600	11.600	14.016,64	A 2100 A 2100
1680	Erstattung von WSR für Containerstandplätze	4.500	5.000	4.498,74	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>18.515,38</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	5.700	5.950	3.379,63	A 2100 A 2100
5160	Unterhaltung des Mulchplatzes	2.000	17.000	9.607,04	A 2100 A 2100
5700	Betrieb der Schadstoffsammelstelle	500	500	49,98	A 2100 A 2100
5710	Ausgabe Abfallsäcke	3.000	4.000	4.292,50	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	13.250	13.250	39.012,97	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>24.450</b>	<b>40.700</b>	<b>56.342,12</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>18.515,38</b>	
<b>UA 7200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.450</b>	<b>40.700</b>	<b>56.342,12</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-8.350</b>	<b>-24.100</b>	<b>-37.826,74</b>	

### 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 €
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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1100	Marktgebühren	1.000	1.000	1.090,00	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.090,00</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	569,84	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>569,84</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.090,00</b>		
<b>UA 7300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>569,84</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>520,16</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1100	Bestattungsgebühren	75.000	75.000	74.918,35	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	100,00	A 2100 A 2100	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20	20	21,54	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>75.020</b>	<b>75.020</b>	<b>75.039,89</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	1.500	437,96	A 2100 A 2100	
5140	Friedhofunterhaltung	10.000	10.000	14.142,40	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	42,84	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	7.500	7.500	4.029,54	A 2100 A 2100	
6060	Kosten des Bestattungsunternehmers	18.000	18.000	18.820,00	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	200	200	153,55	A 2100 A 2100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50	50	50,00	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	8.000	2.000	1.186,28	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	53.010	53.010	47.995,09	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	9.860	9.860	9.858,12	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.830	7.830	8.274,43	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>121.950</b>	<b>112.450</b>	<b>104.990,21</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.020</b>	<b>75.020</b>	<b>75.039,89</b>		
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.950</b>	<b>112.450</b>	<b>104.990,21</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-46.930</b>	<b>-37.430</b>	<b>-29.950,32</b>		

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5160	Unterhaltung der Kirchturmuhre	300	300	515,39	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>515,39</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>515,39</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-515,39</b>	



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<b>Unterabschnitt 7700 Bauhof</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	3.232,25	A 2100 A 2100
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	48.430	21.420	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	531.690	531.690	537.499,51	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>585.120</b>	<b>558.110</b>	<b>540.731,76</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	441.200	428.190	423.201,95	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	321,45	A 2100 A 2100
5160	Unterhaltung des Lagerplatzes	11.000	11.000	11.233,24	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	20.000	14.000	19.944,20	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	6.900	6.900	6.045,55	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	11.817,37	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	1.450,41	A 2100 A 2100
5610	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	10.832,37	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	816,26	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	11.996,26	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	17.590	17.590	17.344,00	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	24.240	24.240	22.439,89	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung Anlagekapital	7.190	7.190	3.288,81	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>585.120</b>	<b>558.110</b>	<b>540.731,76</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>585.120</b>	<b>558.110</b>	<b>540.731,76</b>	
<b>UA 7700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>585.120</b>	<b>558.110</b>	<b>540.731,76</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Feldwegunterhaltung	20.000	5.000	17.700,06	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20	20	16,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.870	4.870	11.983,89	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an den Kleintierzuchtverein	400	400	400,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>25.290</b>	<b>10.290</b>	<b>30.099,95</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.290</b>	<b>10.290</b>	<b>30.099,95</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.290</b>	<b>-10.290</b>	<b>-30.099,95</b>	

### 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1620	Erstattungen Stadt Reutlingen wg. WEG-Nord	46.800	46.800	24.072,40	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>24.072,40</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6720	Erstattung an Stadt Reutlingen wg. WEG-Nord	230.300	230.300	352.328,40	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an den Gewerbeverein Kirchentellinsfurt	200	200	200,00	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>352.528,40</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>24.072,40</b>	
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>352.528,40</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-183.700</b>	<b>-183.700</b>	<b>-328.456,00</b>	

### 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.

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5400	Bewirtschaftung und Betrieb Aufzüge	28.000	15.000	14.194,52	A 2100 A 2100
6720	Ersatz an Landkreis	4.000	4.000	1.756,12	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.770	1.770	834,38	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>33.770</b>	<b>20.770</b>	<b>16.785,02</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7920</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.770</b>	<b>20.770</b>	<b>16.785,02</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-33.770</b>	<b>-20.770</b>	<b>-16.785,02</b>	

### Erläuterungen

5400 Kostenübernahme durch Gemeinde gemäß Vereinbarung mit DB Station & Service AG vom 17./19.6.2002

neue Türe 13.000 €

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>			
Summe Einnahmen	711.000	716.500	702.244,09
Summe Ausgaben	940.320	864.220	621.550,50
Saldo	-229.320	-147.720	80.693,59
<b>72 Abfallbeseitigung</b>			
Summe Einnahmen	16.100	16.600	18.515,38
Summe Ausgaben	24.450	40.700	56.342,12
Saldo	-8.350	-24.100	-37.826,74
<b>73 Märkte</b>			
Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.090,00
Summe Ausgaben	500	500	569,84
Saldo	500	500	520,16
<b>75 Bestattungswesen</b>			
Summe Einnahmen	75.020	75.020	75.039,89
Summe Ausgaben	121.950	112.450	104.990,21
Saldo	-46.930	-37.430	-29.950,32
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300	300	515,39
Saldo	-300	-300	-515,39
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
Summe Einnahmen	585.120	558.110	540.731,76
Summe Ausgaben	585.120	558.110	540.731,76
Saldo	0	0	0,00
<b>78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	25.290	10.290	30.099,95
Saldo	-25.290	-10.290	-30.099,95
<b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
Summe Einnahmen	46.800	46.800	24.072,40
Summe Ausgaben	264.270	251.270	369.313,42
Saldo	-217.470	-204.470	-345.241,02
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
Summe Einnahmen	1.435.040	1.414.030	1.361.693,52
Summe Ausgaben	1.962.200	1.837.840	1.724.113,19
Saldo	-527.160	-423.810	-362.419,67

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

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

**Unterabschnitt 8100    Elektrizitätsversorgung**

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

<b>E I N N A H M E N</b>					
2260	Konzessionsabgabe	130.000	130.000	119.862,71	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>119.862,71</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>119.862,71</b>
<b>UA 8100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>119.862,71</b>

**Erläuterungen**

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

<b>Unterabschnitt 8130 Gasversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>E I N N A H M E N</b>					
2260	Konzessionsabgabe	18.000	18.000	18.200,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200,00</b>	
<b>UA 8130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200,00</b>	



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

<b>Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Wasserzinsen	504.000	506.000	485.327,77	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.000	22.000	14.144,67	A 2100 A 2100
2100	Gewinnanteile	6.500	6.500	6.455,70	A 2100 A 2100
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	15.000	15.000	20.186,90	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>547.500</b>	<b>549.500</b>	<b>526.115,04</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
5160	Unterhaltung Anlagen und Leitungsnetz	42.500	27.500	22.078,39	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500	2.000	2.013,87	A 2100 A 2100
5280	Austausch von Wasserzählern	15.000	5.000	2.760,20	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	18.442,47	A 2100 A 2100
5730	Betriebsstrom	500	500	493,45	A 2100 A 2100
6260	Fremdwasserbezug	210.000	210.000	187.992,67	A 2100 A 2100
6400	Steuern und Abgaben	30	30	30,13	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	1.350	1.350	268,92	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	21.000	16.000	178,98	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an SWR	15.000	15.000	17.436,04	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	105.500	105.500	126.039,26	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	169.190	169.190	166.161,77	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.030	57.030	69.131,69	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>666.600</b>	<b>634.100</b>	<b>613.027,84</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>547.500</b>	<b>549.500</b>	<b>526.115,04</b>	
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>666.600</b>	<b>634.100</b>	<b>613.027,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-119.100</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.912,80</b>	

## **Erläuterungen**

1100	240.000 m <sup>3</sup> x 2,00 € (seit 1.1.2011) = Grundpreis/Zählermiete		480.000 € 24.000 €
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		25.000 € 5.000 € 10.000 € 2.500 €
5500	für gemischt genutzte Bauhoffahrzeuge sowie Terex-Bagger		
6500	Global- und Gebührenkalkulation Steuerabschlüsse 2017 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	10.885,50	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	136,54	A 2100 A 2100	
1690	Innere Verrechnungen	3.450	3.450	3.360,00	A 2100 A 2100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>16.146,04</b>		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	11.000	9.940	9.839,16	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	145.000	115.000	27.367,22	A 2100 A 2100	
5140	Unterhaltung der Außenanlage	2.000	2.000	0,00	A 2100 A 2100	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500	3.000	707,47	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	26.400	26.400	20.975,63	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	197,83	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	15.060	15.060	16.147,14	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	24.870	24.870	25.294,73	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.320	14.320	15.382,08	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>243.350</b>	<b>210.790</b>	<b>115.911,26</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>16.146,04</b>		
<b>UA 8400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>243.350</b>	<b>210.790</b>	<b>115.911,26</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-232.600</b>	<b>-200.040</b>	<b>-99.765,22</b>		

### 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	laufende Gebäudeunterhaltung	10.000 €			
	Boden	10.000 €			
	Brandschutz	125.000 €			
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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1310	Holzerlöse	26.600	34.000	45.078,14	A 2100 A 2100	U: G 8550
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	375,00	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>27.100</b>	<b>34.500</b>	<b>45.453,14</b>		

A U S G A B E N						
5110	Waldwegeunterhaltung	10.000	6.000	7.569,32	A 2100 A 2100	
5830	Kulturkosten	500	3.900	3.353,82	A 2100 A 2100	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	17.100	18.300	18.963,42	A 2100 A 2100	U: G 8550
6400	Steuern und Abgaben	1.300	1.300	1.117,69	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	100	100	92,91	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	18,72	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	0	0	1.736,42	A 2100 A 2100	
7110	Zuweisungen an das Land	4.200	4.200	4.063,50	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>33.400</b>	<b>34.000</b>	<b>36.915,80</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.100</b>	<b>34.500</b>	<b>45.453,14</b>		
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>	<b>36.915,80</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-6.300</b>	<b>500</b>	<b>8.537,34</b>		

### Erläuterungen

1310      geplanter Einschlag ca. 780 fm gemäß vorläufigem Betriebsplan 2018.

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

E I N N A H M E N						
1400	Mieteinnahmen	150.000	140.000	92.506,95	A 2100 A 2100	
1410	Pachtgelder	10.000	10.000	9.799,57	A 2100 A 2100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	3.541,95	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>161.500</b>	<b>151.500</b>	<b>105.848,47</b>		

A U S G A B E N						
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	30.000	26.570,64	A 2100 A 2100	
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	1.000	265,64	A 2100 A 2100	
5300	Mieten und Pachten	200	200	4.809,15	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	50.000	25.000	26.142,56	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	6.869,58	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	18.000	1.338,08	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	17.660	17.660	34.209,66	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>123.880</b>	<b>98.880</b>	<b>100.223,21</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>161.500</b>	<b>151.500</b>	<b>105.848,47</b>		
<b>UA 8800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>123.880</b>	<b>98.880</b>	<b>100.223,21</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>37.620</b>	<b>52.620</b>	<b>5.625,26</b>		

### 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                                      25.000 €

6680      GIS-Ingrada lfd. Kosten                                      3.000 €

6790      an 7700.1690 interne Leistungsverrechnung Bauhof

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	695.500	697.500	664.177,75
<b>Summe Ausgaben</b>	666.600	634.100	613.027,84
<b>Saldo</b>	28.900	63.400	51.149,91
<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	10.750	10.750	16.146,04
<b>Summe Ausgaben</b>	243.350	210.790	115.911,26
<b>Saldo</b>	-232.600	-200.040	-99.765,22
<b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	27.100	34.500	45.453,14
<b>Summe Ausgaben</b>	33.400	34.000	36.915,80
<b>Saldo</b>	-6.300	500	8.537,34
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	161.500	151.500	105.848,47
<b>Summe Ausgaben</b>	123.880	98.880	100.223,21
<b>Saldo</b>	37.620	52.620	5.625,26
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	894.850	894.250	831.625,40
<b>Summe Ausgaben</b>	1.067.230	977.770	866.078,11
<b>Saldo</b>	-172.380	-83.520	-34.452,71

**Einzelplan 9**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	8.500	8.500	8.288,69	A 2100 A 2100
0010	Grundsteuer B	640.000	640.000	632.592,77	A 2100 A 2100
0030	Gewerbsteuer	3.300.000	2.900.000	2.495.454,72	A 2100 A 2100
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.527.800	3.624.400	3.512.160,12	A 2100 A 2100
0120	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	370.000	285.300	229.684,66	A 2100 A 2100
0200	Vergnügungssteuer	45.000	45.000	49.024,10	A 2100 A 2100
0220	Hundesteuer	23.000	23.000	22.800,00	A 2100 A 2100
0270	Zweitwohnungssteuer	7.000	6.000	7.519,00	A 2100 A 2100
0320	Jagd- und Fischwasserpacht	3.100	3.100	3.064,50	A 2100 A 2100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.928.700	1.842.350	1.674.149,60	A 2100 A 2100
0910	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	297.000	291.500	283.043,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>10.150.100</b>	<b>9.669.150</b>	<b>8.917.781,16</b>	

AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	594.900	522.800	474.384,88	A 2100 A 2100
8310	Finanzausgleichsumlage	1.586.380	1.490.830	1.485.221,70	A 2100 A 2100
8320	Kreisumlage	2.158.280	1.823.130	1.974.699,22	A 2100 A 2100
8330	Zinsumlage an den Abwasserverband	38.000	19.000	19.460,52	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.377.560</b>	<b>3.855.760</b>	<b>3.953.766,32</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.150.100</b>	<b>9.669.150</b>	<b>8.917.781,16</b>	
<b>UA 9000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.377.560</b>	<b>3.855.760</b>	<b>3.953.766,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>5.772.540</b>	<b>5.813.390</b>	<b>4.964.014,84</b>	

### 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 3,3 Mio € - davon ca. 1.000.000 € aus IG Mahden
- 0410 Berechnung Schlüsselzuweisungen siehe Anlage 10 zum HHplan
- 8100 Berechnung siehe Anlage 10 zum HHplan, Umlagesatz 69/380tel
- 8320 Kreisumlage-Hebesatz 31,21 % (Vorjahr: 27,98 %)

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
2080	Zinseinnahmen	500	500	892,68	A 2100 A 2100	
2700	Abschreibungen	722.590	722.590	643.129,86	A 2100 A 2100	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	370.300	370.300	317.853,28	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.093.390</b>	<b>1.093.390</b>	<b>961.875,82</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	101.000	101.000	153.644,90	A 2100 A 2100	
8080	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	45.000	53.000	65.021,80	A 2100 A 2100	
8081	Zinsen für Girokonto	18.000	0	0,00	A 2100 A 2100	
8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	953.350	1.898.200	1.547.746,09	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.117.350</b>	<b>2.052.200</b>	<b>1.766.412,79</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.093.390</b>	<b>1.093.390</b>	<b>961.875,82</b>		
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.117.350</b>	<b>2.052.200</b>	<b>1.766.412,79</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-23.960</b>	<b>-958.810</b>	<b>-804.536,97</b>		



## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Summe Einnahmen</b>	10.150.100	9.669.150	8.917.781,16
<b>Summe Ausgaben</b>	4.377.560	3.855.760	3.953.766,32
<b>Saldo</b>	5.772.540	5.813.390	4.964.014,84

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.093.390	1.093.390	961.875,82
<b>Summe Ausgaben</b>	1.117.350	2.052.200	1.766.412,79
<b>Saldo</b>	-23.960	-958.810	-804.536,97

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	11.243.490	10.762.540	9.879.656,98
<b>Summe Ausgaben</b>	5.494.910	5.907.960	5.720.179,11
<b>Saldo</b>	5.748.580	4.854.580	4.159.477,87