

**1CA Gemeinde Kirchentellinsfurt**  
**Haushalt 001 Kernhaushalt**

Benutzer

1CA2001

Datum / Zeit:29.01.2019 08 : 12 Uhr

**Mandant 1CA**

**Sachbuchteil 1**  
**Verwaltungshaushalt**

**Sachbuchteil 1**  
**Verwaltungshaushalt**

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

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	1.722,20	A 2100 A 2100	
1690	Innere Verrechnungen	8.720	8.720	8.597,00	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>12.720</b>	<b>12.720</b>	<b>10.319,20</b>		

<b>A U S G A B E N</b>						
400000	Personalausgaben SN	305.860	234.000	230.015,50	A 2100 A 2100	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	22.000	1.000	415,78	A 2100 A 2100	
6000	Repräsentations- und Sachaufwand	27.000	25.000	22.887,93	A 2100 A 2100	G: G 1000
6100	Gemeindeparterschaft	3.000	15.000	0,00	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.596,27	A 2100 A 2100	
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	65,45	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	4.600	4.900	5.506,53	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>367.960</b>	<b>285.400</b>	<b>262.487,46</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.720</b>	<b>12.720</b>	<b>10.319,20</b>		
<b>UA 0000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>367.960</b>	<b>285.400</b>	<b>262.487,46</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-355.240</b>	<b>-272.680</b>	<b>-252.168,26</b>		

**Erläuterungen**

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

5200 Ratsinformationssystem 21.000 €

6000 Ansatz enthält neben Repräsentationsaufwendungen der Gemeinde auch Sachaufwendungen für Arbeitstagungen des Gemeinderats, die Ausrichtung eines Bürgerempfangs einschl. Ehrungen  
 Gemeinderatsausflug 2019: 2.000 Euro

6790 an 0600.1690 für EDV-Einsatz Bürgermeister/Gemeindeorgane 4.600 €

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	2.771,94	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.500	2.500	4.141,96	A 2100 A 2100
1610	Erstattungen vom Land	0	0	7.343,96	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>E I N N A H M E N</b>		<b>155.570</b>	<b>150.570</b>	<b>145.492,29</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	Personalausgaben SN	476.980	434.400	420.387,93	A 2100 A 2100
5000	Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	20.508,57	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	3.764,36	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	45.000	45.239,04	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.913,46	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	7.129,35	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	55.500	55.500	42.660,88	A 2100 A 2100
6500	Bürobedarf, Sonstiger Aufwand	29.000	25.000	37.490,22	A 2100 A 2100
6510	Bücher und Gesetzblätter	5.000	5.000	5.518,91	A 2100 A 2100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.000	12.253,41	A 2100 A 2100
6540	Reisekosten	500	500	0,00	A 2100 A 2100
6560	Kosten für Kopiergerät	7.500	7.500	6.628,26	A 2100 A 2100
6570	Organisationsgutachten für Verwaltung	10.000	26.200	595,00	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.364,80	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	9,43	A 2100 A 2100
6681	Marketing/Bürgerinformation	50.000	50.000	5.304,22	A 2100 A 2100
6700	Ablieferung von Gebührenanteilen	2.500	2.500	3.905,20	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	41.230	41.230	55.287,96	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>794.710</b>	<b>764.330</b>	<b>672.961,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>155.570</b>	<b>150.570</b>	<b>145.492,29</b>
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>794.710</b>	<b>764.330</b>	<b>672.961,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-639.140</b>	<b>-613.760</b>	<b>-527.468,71</b>

**Erläuterungen**

1510 Personalkostenersatz Schwerbehinderte

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 €

5200 Ausweitung Zeiterfassung Zeus

6500 4.000 Euro für Langzeitarchivierung

6681 6681 Homepage-Relaunch & Bürger-App

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

**Erläuterungen**

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

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500	2.500	733,80	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	65.690	65.690	64.794,00	A 2100 A 2100
2610	Nebenforderungen	25.000	25.000	17.548,86	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>93.190</b>	<b>93.190</b>	<b>83.076,66</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	237.550	294.300	207.961,60	A 2100 A 2100
5000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	112,69	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	10,98	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.296,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	49.705,20	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	35.500	35.500	41.258,19	A 2100 A 2100
7180	GPA-Umlage	3.100	3.100	3.089,90	A 2100 A 2100
8420	Erstattungszinsen	20.000	20.000	3.146,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>338.650</b>	<b>395.400</b>	<b>306.580,56</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93.190</b>	<b>93.190</b>	<b>83.076,66</b>	
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>338.650</b>	<b>395.400</b>	<b>306.580,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-245.460</b>	<b>-302.210</b>	<b>-223.503,90</b>	

**Erläuterungen**

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

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**

<b>Unterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der Verwaltung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Standesamtsgebühren	5.500	5.500	3.510,15	A 2100 A 2100
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.285,07	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.795,22</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	8.000	2.000	1.560,00	A 2100 A 2100
6010	Ausschmückung des Trauraumes	200	200	0,00	A 2100 A 2100
6090	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	8.000	3.000	3.063,83	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.075,92	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge	80	80	75,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	59.120	59.120	58.594,47	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>78.400</b>	<b>67.400</b>	<b>64.369,22</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.795,22</b>	
<b>UA 0500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.400</b>	<b>67.400</b>	<b>64.369,22</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-69.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-57.574,00</b>	

**Erläuterungen**

6090 Kommunal-, Kreis-, Europawahl

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

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	1.356,30	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	82.000	82.000	94.900,33	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>96.256,63</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	2.156,73	A 2100 A 2100
5300	Gerätemiete	22.000	22.000	11.606,46	A 2100 A 2100
6740	Umlage Rechenzentrum	55.000	55.000	82.493,44	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>96.256,63</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>96.256,63</b>	
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>96.256,63</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**

<b>Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>A U S G A B E N</b>					
5950	Veranstaltungen für Bedienstete	2.000	1.500	2.151,74	A 2100 A 2100
6550	Ärztlicher Sicherheitsdienst	7.500	7.500	7.467,29	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.619,03</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>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.619,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.619,03</b>	

**Erläuterungen**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
00 Gemeindeorgane			
<b>Summe Einnahmen</b>	12.720	12.720	10.319,20
<b>Summe Ausgaben</b>	367.960	285.400	262.487,46
<b>Saldo</b>	-355.240	-272.680	-252.168,26
02 Hauptverwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	155.570	150.570	145.492,29
<b>Summe Ausgaben</b>	794.710	764.330	672.961,00
<b>Saldo</b>	-639.140	-613.760	-527.468,71
03 Finanzverwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	93.190	93.190	83.076,66
<b>Summe Ausgaben</b>	338.650	395.400	306.580,56
<b>Saldo</b>	-245.460	-302.210	-223.503,90
05 Besondere Dienststellen der Verwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	8.500	8.500	6.795,22
<b>Summe Ausgaben</b>	78.400	67.400	64.369,22
<b>Saldo</b>	-69.900	-58.900	-57.574,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	82.000	82.000	96.256,63
<b>Summe Ausgaben</b>	82.000	82.000	96.256,63
<b>Saldo</b>	0	0	0,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	9.500	9.000	9.619,03
<b>Saldo</b>	-9.500	-9.000	-9.619,03
0 Allgemeine Verwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	351.980	346.980	341.940,00
<b>Summe Ausgaben</b>	1.671.220	1.603.530	1.412.273,90
<b>Saldo</b>	-1.319.240	-1.256.550	-1.070.333,90

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

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Unterabschnitt 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.944,10	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	2.742,21	A 2100 A 2100
2600	Bußgelder	15.000	15.000	16.290,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>52.976,31</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	42.320	16.100	14.796,81	A 2100 A 2100
6030	Ausgaben Arbeitskreis Flüchtlingshilfe	500	500	517,89	A 2100 A 2100
6200	Unterbringung von Asylbewerbern	106.500	106.500	46.171,48	A 2100 A 2100
6210	Ordnungsmassnahmen	4.500	4.500	2.565,47	A 2100 A 2100
6500	Kosten für Ausweise und Pässe	28.000	28.000	25.756,50	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	19.540	19.540	19.988,99	A 2100 A 2100
7000	Tierschutzverein für Fundtierunterbringung	4.000	4.000	4.000,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>205.360</b>	<b>179.140</b>	<b>113.797,14</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>52.976,31</b>	
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.360</b>	<b>179.140</b>	<b>113.797,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-156.360</b>	<b>-130.140</b>	<b>-60.820,83</b>	

**Erläuterungen**

- 1510 Ersätze vom Landkreis für Ausstattung Wohnungen Asylbewerber
- 2600 Bußgeldeinnahmen überwiegend aus dem Bereich des Baggersees
- 6030 Ausgabe für den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe - Abbildung der Einnahem und Ausgaben über SHV
- 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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.414,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	15.000	17.125,39	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	0	1.720	1.620,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.800	4.800	4.865,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>27.200</b>	<b>28.920</b>	<b>31.024,39</b>	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	15.220	15.100	9.776,40	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	45.000	18.282,92	A 2100 A 2100	
5160	Unterhaltung der Alarmeinrichtungen	3.300	3.300	2.325,10	A 2100 A 2100	G: G 1310
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	30.000	25.000	34.871,42	A 2100 A 2100	G: G 1310
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	13.500	13.500	10.950,76	A 2100 A 2100	
5500	Haltung von Fahrzeugen	17.500	25.000	23.144,21	A 2100 A 2100	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	7.000	19.104,52	A 2100 A 2100	G: G 1310
5620	Aus- und Fortbildung	23.000	20.000	11.992,18	A 2100 A 2100	G: G 1310
5800	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.600	1.600	2.659,40	A 2100 A 2100	
6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	13.500	13.500	11.331,69	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	8.700	4.500	4.408,44	A 2100 A 2100	
6500	Geschäftsausgaben	7.100	7.000	6.190,58	A 2100 A 2100	G: G 1310
6610	Mitgliedsbeiträge	350	350	354,50	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	25.900	2.900	1.491,87	A 2100 A 2100	
6720	Überlandhilfekosten	3.000	3.000	1.612,14	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	14.550	14.550	10.568,03	A 2100 A 2100	
7180	Zuschuss an Kameradschaftskasse	2.500	2.500	2.491,00	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>217.720</b>	<b>203.800</b>	<b>171.555,16</b>		

<b>Summe UA 1310</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.200</b>	<b>28.920</b>	<b>31.024,39</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>217.720</b>	<b>203.800</b>	<b>171.555,16</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-190.520</b>	<b>-174.880</b>	<b>-140.530,77</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.

6680 für ärztliche Untersuchungen (G26, Führerschein u.a.), Schadenersätze  
2019: Feuerwehrbedarfsplan 18.000 Euro und Einführung Fliwas 5000 Euro

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

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Saldo Abschnitt/Einzelplan</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>
<b>Bezeichnung</b>			

11 Öffentliche Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	49.000	49.000	52.976,31
<b>Summe Ausgaben</b>	205.360	179.140	113.797,14
<b>Saldo</b>	-156.360	-130.140	-60.820,83

13 Feuerwehr			
<b>Summe Einnahmen</b>	27.200	28.920	31.024,39
<b>Summe Ausgaben</b>	217.720	203.800	171.555,16
<b>Saldo</b>	-190.520	-174.880	-140.530,77

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	76.200	77.920	84.000,70
<b>Summe Ausgaben</b>	423.080	382.940	285.352,30
<b>Saldo</b>	-346.880	-305.020	-201.351,60

# **Einzelplan 2 Schulen**

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2250 Schulverbund (Grundschule, Realschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	9.775,00	A 2100 A 2100
1620	Erstattungen Landkreis	20.000	37.000	40.049,79	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>25.100</b>	<b>42.100</b>	<b>49.824,79</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	122.670	136.100	124.074,81	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	37.183,94	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	1.144,83	A 2100 A 2100
5200	Geräte und Ausstattung	87.500	67.500	83.254,32	A 2100 A 2100
5210	EDV	65.000	40.000	0,00	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	210.000	210.000	186.434,50	A 2100 A 2100
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	3.409,27	A 2100 A 2100
5920	Lernmittel, Arbeitsmaterial	40.000	40.000	53.022,93	A 2100 A 2100
5930	Lehrerbücherei	500	500	643,50	A 2100 A 2100
5940	Feiern Ausflüge Preise	2.000	2.000	1.888,25	A 2100 A 2100
5970	Benutzungsentgelt Lehrschwimmhalle	16.300	16.300	15.093,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	32.319,38	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	650,70	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an Gemeinden	3.000	3.000	3.800,00	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	22.500	16.500	17.147,90	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	36.810	36.810	39.519,51	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>734.280</b>	<b>695.710</b>	<b>599.586,84</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.100</b>	<b>42.100</b>	<b>49.824,79</b>	
<b>UA 2250</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>734.280</b>	<b>695.710</b>	<b>599.586,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-709.180</b>	<b>-653.610</b>	<b>-549.762,05</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 2018	Okt 2017	Okt 2016	Okt 2015	Okt 2014
Grundschule	190	185	178	181	197
Werkrealschule		14	21	40	75
Realschule	40	74	125	178	220
Gemeinschaftsschule	268	204	152	102	40
zusammen	498	477	476	501	532

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

5200 Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises G 2250 mit insgesamt 168.000 € (Vorjahr 147.000 €) sind budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Schulleitung. Der Betrag errechnet sich anteilig aus den Sachkostenbeiträgen und zwar 44 % Grundschüler (300 Euro je Schüler) und GMS und WRS sowie 39 % bei der RS (193.000 EUro) abzüglich 25.000 Euro für Schulmöblierung (12 Jahresraten aus 300.000 Euro).

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2250 Schulverbund (Grundschule, Realschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

**Erläuterungen**

5210 Von der Verwaltung beplant für Leasing aller Comupter, 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**

<b>Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	2.815,24	A 2100 A 2100
1620	Erstattungen vom Landkreis	15.000	15.000	12.786,80	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.602,04</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6390	Beförderungskosten	25.000	25.000	25.971,89	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.971,89</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.602,04</b>	
<b>UA 2900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.971,89</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.369,85</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**

<b>Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1710	Fördermittel aus dem Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	4.749,75	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.749,75</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	4.420	4.600	6.743,47	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	45,04	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	10.000	10.000	11.387,55	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.600	3.600	3.500,00	A 2100 A 2100
7180	Vergütung/Weiterleitung Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	5.004,50	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>31.020</b>	<b>31.200</b>	<b>26.680,56</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.749,75</b>	
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.020</b>	<b>31.200</b>	<b>26.680,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-26.020</b>	<b>-26.200</b>	<b>-21.930,81</b>	

**Erläuterungen**

- 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 €  
 - Essenszuschuss nach Bildungs- und Teilhabepaket 100 €
- Förderverein der Graf-Eberhard-Schule e.V.  
 - Zuschuss nach Vereinsförderungsrichtlinien 200 €

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	385.530	341.520	327.116,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>385.530</b>	<b>341.520</b>	<b>327.116,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>385.530</b>	<b>341.520</b>	<b>327.116,00</b>	
<b>UA 2940</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>385.530</b>	<b>341.520</b>	<b>327.116,00</b>	

**Erläuterungen**

1710 Die Gemeinde erhält voraussichtlich Sachkostenbeiträge nach § 2 Schullasten-VO für  
 40 Realschulschüler zu je 848 € = 33.920 €  
 268 Gemeinschaftsschulschüler zu je 1312 € = 351.616 €  
 Ansatz gerundet 385.536 €

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.900	20.900	20.875,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.875,00</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	25.300	25.300	25.215,16	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0,00	A 2100 A 2100
7180	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	78.300	76.000	73.722,71	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>106.100</b>	<b>103.800</b>	<b>98.937,87</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.875,00</b>	
<b>UA 2950</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>106.100</b>	<b>103.800</b>	<b>98.937,87</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-85.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-78.062,87</b>	

**Erläuterungen**

- 1710 KVJS ab 1.1.2012 für 1,25 Stellen Schulsozialarbeit, je Stelle 16.700 €/a  
 7180 Vereinbarung mit Sophienpflege Tübingen und Landkreis Tübingen 1,25 Stellen

## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
22 Realschulen			
<b>Summe Einnahmen</b>	25.100	42.100	49.824,79
<b>Summe Ausgaben</b>	734.280	695.710	599.586,84
<b>Saldo</b>	-709.180	-653.610	-549.762,05
29 Übrige schulische Aufgaben			
<b>Summe Einnahmen</b>	428.430	384.420	368.342,79
<b>Summe Ausgaben</b>	162.120	160.000	151.590,32
<b>Saldo</b>	266.310	224.420	216.752,47
2 Schulen			
<b>Summe Einnahmen</b>	453.530	426.520	418.167,58
<b>Summe Ausgaben</b>	896.400	855.710	751.177,16
<b>Saldo</b>	-442.870	-429.190	-333.009,58

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

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3210 Großes Schloss</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgebühren	0	8.000	4.114,25	A 2100 A 2100
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	16,00	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	3.800,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	0	1.360	1.360,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>6.900</b>	<b>16.260</b>	<b>15.200,25</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	25.940	25.600	25.202,15	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	5.648,96	A 2100 A 2100
5200	Geräte- und Sachkosten	3.000	3.000	6.110,64	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	5.000	10.086,87	A 2100 A 2100
6030	Aufwand für Museum	25.000	25.000	5.210,24	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	10.260	10.260	7.577,14	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	1.520	1.520	1.521,48	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	180	180	418,56	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>84.900</b>	<b>80.560</b>	<b>61.776,04</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>16.260</b>	<b>15.200,25</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84.900</b>	<b>80.560</b>	<b>61.776,04</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-78.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-46.575,79</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 entfallen 2019

1300 Buchverkauf

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**

<b>Unterabschnitt 3211 Bildersammlung Hildebrand</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.900	5.900	851,10	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>851,10</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	7.700	7.308,12	A 2100 A 2100
5700	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.000	2.700	664,50	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.000</b>	<b>10.400</b>	<b>7.972,62</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>851,10</b>	
<b>UA 3211</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>10.400</b>	<b>7.972,62</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.121,52</b>	

**Erläuterungen**

5700 5700: Umstellung auf Honorarbasis, Sachaufwand auf 5000 Euro erhöht, dafür Keine Personalausgaben

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschule)					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
5800	Ausgaben für Kultur im Schloss	12.600	4.600	4.166,67	A 2100 A 2100	U: G 3320
6790	Innere Verrechnungen	1.400	2.560	2.093,02	A 2100 A 2100	
7000	Vereinszuschüsse	1.400	1.400	1.400,00	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>15.400</b>	<b>8.560</b>	<b>7.659,69</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>15.400</b>	<b>8.560</b>	<b>7.659,69</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-15.400</b>	<b>-8.560</b>	<b>-7.659,69</b>		

#### Erläuterungen

5800	GR-Beschluss 4/2019 am 24.01.2019: 8.000 Euro für 30 Jahre Kultur im Schloss					
6790	an 3210.1690 für Rittersaalbenutzung durch Kultur im Schloss 2019			1.160 €	entfällt	
	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**

<b>Unterabschnitt 3330 Musikschulen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>A U S G A B E N</b>					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.500	14.500	14.236,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.236,00</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>14.236,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.236,00</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	3.980,50	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.980,50</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
6020	Markungsreinigung	1.000	1.000	846,12	A 2100 A 2100
6040	Kinderferienprogramm	5.000	5.000	4.354,64	A 2100 A 2100 U: G 3400
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	3.000	15.000	2.074,68	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeitrag Schwäb.Streubstparadies e.V.	1.500	1.500	1.500,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	7.070	7.070	279,87	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.400	5.400	3.607,18	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>20.970</b>	<b>34.970</b>	<b>12.662,49</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.980,50</b>	
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.970</b>	<b>34.970</b>	<b>12.662,49</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-16.970</b>	<b>-30.970</b>	<b>-8.681,99</b>	

**Erläuterungen**

1510 u.a. Eigenanteile Teilnehmer am Kinderferienprogramm

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 200 €  
 - Fischerkameradschaft 800 €  
 - Förderverein Schloss Einsiedel 200 €  
 - Modellflugclub 400 €  
 - N.N.Theater 200 €  
 - Narrenzunft Ranzenpuffer 400 €  
 - Obst-und Gartenbauverein 600 €  
 - Schachclub 200 €  
 - Freunde der Zehntscheuer e.V. 200 €  
 - Neckar-Echaz-Binokler 200 €

Zuschuss zum Dorfstraßenfest ab 2020 bei 1.3400.6350 in Höhe von 5000 €

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3410 Gemeindejubiläum</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	110,92	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,92</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,92</b>	
<b>UA 3410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,92</b>	

**Erläuterungen**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3420 KüKi Künstlerdorf</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	2.860,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.860,00</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	3.000	3.000	1.740,00	A 2100 A 2100
5300	Mieten und Raumnutzungskosten	500	500	75,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	3.213,95	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.028,95</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.860,00</b>	
<b>UA 3420</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.028,95</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.168,95</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
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**

<b>Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>E I N N A H M E N</b>						
1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000,00	A 2100 A 2100	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250	250	250,00	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250,00</b>		

<b>A U S G A B E N</b>						
400000	Personalausgaben SN	46.250	50.500	45.707,28	A 2100 A 2100	
5000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	54,69	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	2.003,14	A 2100 A 2100	G: G 3520
5300	Mieten und Pachten	16.500	16.500	15.051,83	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	3.336,44	A 2100 A 2100	
5600	Aus- und Fortbildung	600	600	52,88	A 2100 A 2100	
6030	Bücherbeschaffung	10.000	10.000	11.037,24	A 2100 A 2100	G: G 3520
6040	Autorenlesungen	2.000	3.000	665,00	A 2100 A 2100	G: G 3520
6500	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	7.354,45	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	440	440	466,45	A 2100 A 2100	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>89.290</b>	<b>94.540</b>	<b>85.729,40</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250,00</b>		
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.290</b>	<b>94.540</b>	<b>85.729,40</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-86.040</b>	<b>-91.290</b>	<b>-82.479,40</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

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**

<b>Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
7000	Vereinszuschüsse	1.700	1.700	1.700,00	A 2100 A 2100
7180	Zuweisungen und Zuschüsse	4.570	4.570	4.570,05	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>6.270</b>	<b>6.270</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>6.270</b>	<b>6.270,05</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</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 2022)			4.500 €	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Saldo Abschnitt/Einzelplan</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>
<b>Bezeichnung</b>			
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	12.800	22.160	16.051,35
<b>Summe Ausgaben</b>	89.900	90.960	69.748,66
<b>Saldo</b>	-77.100	-68.800	-53.697,31
33 Theater und Musikpflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	29.900	23.060	21.895,69
<b>Saldo</b>	-29.900	-23.060	-21.895,69
34 Heimat- und Kulturpflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	6.000	6.000	6.951,42
<b>Summe Ausgaben</b>	26.470	40.470	17.691,44
<b>Saldo</b>	-20.470	-34.470	-10.740,02
35 Volksbildung			
<b>Summe Einnahmen</b>	3.250	3.250	3.250,00
<b>Summe Ausgaben</b>	91.790	97.040	85.729,40
<b>Saldo</b>	-88.540	-93.790	-82.479,40
37 Kirchliche Angelegenheiten			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	6.270	6.270	6.270,05
<b>Saldo</b>	-6.270	-6.270	-6.270,05
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	22.050	31.410	26.252,77
<b>Summe Ausgaben</b>	244.330	257.800	201.335,24
<b>Saldo</b>	-222.280	-226.390	-175.082,47

**Einzelplan 4**  
**Soziale Sicherung**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

<b>Unterabschnitt 4310 Diakoniestation Härten</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	2.000	2.000	0,00	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>200,00</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>200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-200,00</b>	

**Erläuterungen**

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

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

<b>Unterabschnitt 4320 Martinshaus</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>EINNAHMEN</b>					
1400	Mieten und Pachten	139.000	139.000	165.169,95	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.510,33	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	900	900	900,00	A 2100 A 2100
2350	Zinersatz von Kreisbaugesellschaft	500	500	483,33	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>168.063,61</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	60.000	60.000	65.996,57	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.770	1.770	606,38	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	51.714,29	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an Freundeskreis Martinshaus	200	200	200,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>155.470</b>	<b>155.470</b>	<b>155.871,45</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>168.063,61</b>	
<b>UA 4320</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>155.470</b>	<b>155.470</b>	<b>155.871,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-13.570</b>	<b>-13.570</b>	<b>12.192,16</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

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	58.900	64.000	59.622,00	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	10.300	5.000	4.260,00	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	40,99	A 2100 A 2100
1620	Kostenersatz vom Landkreis	0	12.500	4.823,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	9.600	9.600	9.600,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	125.200	113.200	104.668,94	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>204.000</b>	<b>204.300</b>	<b>183.014,93</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	403.240	404.500	337.811,59	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	55.000	55.000	21.559,22	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	15.000	2.657,00	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	3.194,35	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	31.000	30.000	29.923,54	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	910,25	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.200	2.065,50	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	1.800	1.800	2.570,31	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	860	860	764,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	3.187,26	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	501,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	860	860	535,24	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	17.596,08	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	8.590	8.590	8.587,10	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.650	5.650	5.782,70	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>560.670</b>	<b>560.930</b>	<b>437.645,14</b>	

<b>Summe UA 4640</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>204.000</b>	<b>204.300</b>	<b>183.014,93</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>560.670</b>	<b>560.930</b>	<b>437.645,14</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-356.670</b>	<b>-356.630</b>	<b>-254.630,21</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 141 € /Monat  
- für Ganztagesbetreuung 242 € /Monat  
- für Kinderkrippe 352 € /Monat

1620 Personalkostenersätze für Integrationskräfte

1690 von 1.4645.6790 verr. Mietanteil Kindergruppenverein

5000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 20.500 €  
Bodenbelag 1.OG 29.500 €  
Erzieherinnen WC 5.000 €

Für Austausch des Bodenbelags wurden für 2020 und 2021 125.000 € eingeplant

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

<b>Unterabschnitt 4640 Schlosskindergarten</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

**Erläuterungen**

5200	Ausstattungsbudget je Gruppe 1.050 € =		3.150 €		
	Sonstiges		2.850 €		
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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	62.400	55.000	55.747,00	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	70.500	48.000	47.471,00	A 2100 A 2100
1620	Kostensätze	24.000	9.000	8.523,50	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	265.700	160.700	203.246,12	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>422.600</b>	<b>272.700</b>	<b>314.987,62</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	603.200	591.900	532.934,97	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	32.000	32.000	2.671,90	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	780,64	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	5.329,16	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	31.000	30.000	29.325,84	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.598,75	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.200	2.880,00	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	1.750	1.750	1.970,39	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	840	840	740,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.945,82	A 2100 A 2100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	670	670	668,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	840	840	543,82	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	24.219,61	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	14.120	14.120	15.680,47	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.730	7.730	8.002,77	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>732.820</b>	<b>720.520</b>	<b>629.292,14</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>422.600</b>	<b>272.700</b>	<b>314.987,62</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>732.820</b>	<b>720.520</b>	<b>629.292,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-310.220</b>	<b>-447.820</b>	<b>-314.304,52</b>	

### Erläuterungen

UA 4641 2 Gruppen VÖ/GT (50 Kinder nach Betriebserlaubnis) und  
2 Krippengruppen (20 Kinder nach Betriebserlaubnis)

1100 Die Kindergartengebühren betragen für Kinder ab 3 Jahren - jeweils für  
1-Kind-Familien  
- für Regel-/verlängerte Öffnungszeiten 141 € / Monat  
- für Ganztagesbetreuung 242 € / Monat  
- für Kinderkrippe 352 € / Monat.

5000 22.000 € Erneuerung Beleuchtung  
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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	80.100	77.000	76.597,50	A 2100 A 2100
1120	Benutzungsgebühren U3	37.400	30.000	26.844,90	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	37.000	4.924,55	A 2100 A 2100
1620	Kostenersätze vom Landkreis	14.000	14.000	16.058,20	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	243.100	194.600	206.787,99	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>374.600</b>	<b>352.600</b>	<b>331.213,14</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	562.050	540.800	428.621,64	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	18.000	18.000	1.694,20	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	35,74	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	4.889,60	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	35.000	30.000	37.401,62	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	957,76	A 2100 A 2100
5900	Verpflegungskosten	2.200	2.200	1.980,00	A 2100 A 2100
5920	Spiel- und Beschäftig.material	7.600	2.050	2.424,35	A 2100 A 2100
5980	Teegeld	1.250	980	946,67	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	3.319,21	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	1.250	980	670,73	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	26.970	26.970	21.256,68	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	17.740	17.740	16.590,18	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.840	22.840	23.121,25	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>706.900</b>	<b>674.060</b>	<b>543.909,63</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>374.600</b>	<b>352.600</b>	<b>331.213,14</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>706.900</b>	<b>674.060</b>	<b>543.909,63</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-332.300</b>	<b>-321.460</b>	<b>-212.696,49</b>	

### Erläuterungen

UA 4642 3 Gruppen VÖ/GT (72 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 141 € /Monat  
- für Ganztagesbetreuung 242 € /Monat  
- für Kinderkrippe 352 € /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**

<b>Unterabschnitt 4643 Waldkindergarten</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	23.189,33	A 2100 A 2100
1620	Interkommunaler Kostenausgleich KiTaG	0	0	1.934,00	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	27.100	16.200	24.289,81	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>27.100</b>	<b>16.200</b>	<b>49.413,14</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	71,34	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	700	700	280,00	A 2100 A 2100
7000	Betriebskostenzuschuss Gemeinde	113.300	110.000	90.282,86	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>114.000</b>	<b>110.700</b>	<b>90.634,20</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.100</b>	<b>16.200</b>	<b>49.413,14</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.000</b>	<b>110.700</b>	<b>90.634,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-86.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-41.221,06</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**

<b>Unterabschnitt 4644 Andere Tageseinrichtungen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>A U S G A B E N</b>					
7000	Zuschüsse gemäß § 8(3) KiTaG	20.000	20.000	17.668,94	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.668,94</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>20.000</b>	<b>17.668,94</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.668,94</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 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	505,86	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	108.100	96.400	96.789,14	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>108.100</b>	<b>96.400</b>	<b>97.295,00</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
6790	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00	A 2100 A 2100
7000	Betriebskostenzuschuss	97.850	95.000	82.406,74	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>108.350</b>	<b>105.500</b>	<b>92.906,74</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>108.100</b>	<b>96.400</b>	<b>97.295,00</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>108.350</b>	<b>105.500</b>	<b>92.906,74</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-250</b>	<b>-9.100</b>	<b>4.388,26</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**

<b>Unterabschnitt 4646 Förderung Kindertagespflege</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>AUSGABEN</b>					
7120	Zuweisungen an Landkreis für Kindertagespflege	2.000	2.000	2.620,25	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.620,25</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>2.000</b>	<b>2.620,25</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.620,25</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**

<b>Unterabschnitt 4700 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
6570	Gutachten Jugendraum	10.000	0	0,00	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	0	0,00	A 2100 A 2100
7180	Betriebskostenzuschuss Volksbänkle	81.000	59.000	33.635,67	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>94.000</b>	<b>59.000</b>	<b>33.635,67</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>94.000</b>	<b>59.000</b>	<b>33.635,67</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-94.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-33.635,67</b>	

**Erläuterungen**

6570 Antrag aus dem Gemeinderat

6680 Sachkosten für Projekte Jugendreferent

7180 an Sophienpflege Tübingen für offene Jugendarbeit im Volksbänkle

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1770	Spenden	5.000	5.000	5.350,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.350,00</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6000	Ehrungen Altersjubilare	3.500	3.500	603,00	A 2100 A 2100
6350	Seniorenfeier	1.500	1.500	207,00	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	3.540	3.540	1.053,70	A 2100 A 2100
7800	Sonstige soziale Leistungen	300	300	617,00	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>2.480,70</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.350,00</b>	
<b>UA 4900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>2.480,70</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>	<b>2.869,30</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**

<b>Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	56.781,56	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.781,56</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.781,56</b>	
<b>UA 4982</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.781,56</b>	

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<b>43 Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	141.900	141.900	168.063,61
<b>Summe Ausgaben</b>	157.670	157.670	156.071,45
<b>Saldo</b>	-15.770	-15.770	11.992,16
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.136.400	942.200	975.923,83
<b>Summe Ausgaben</b>	2.244.740	2.193.710	1.814.677,04
<b>Saldo</b>	-1.108.340	-1.251.510	-838.753,21
<b>47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	94.000	59.000	33.635,67
<b>Saldo</b>	-94.000	-59.000	-33.635,67
<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	5.000	5.000	62.131,56
<b>Summe Ausgaben</b>	8.840	8.840	2.480,70
<b>Saldo</b>	-3.840	-3.840	59.650,86
<b>4 Soziale Sicherung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.283.300	1.089.100	1.206.119,00
<b>Summe Ausgaben</b>	2.505.250	2.419.220	2.006.864,86
<b>Saldo</b>	-1.221.950	-1.330.120	-800.745,86

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



**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>AUSGABEN</b>					
6790	Innere Verrechnungen	34.870	34.870	38.379,09	A 2100 A 2100
7000	Vereinszuschüsse	4.800	4.800	4.800,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>39.670</b>	<b>39.670</b>	<b>43.179,09</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>39.670</b>	<b>43.179,09</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-39.670</b>	<b>-39.670</b>	<b>-43.179,09</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 €	
	- Radfahrverein	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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	15.865,50	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	398,97	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>26.584,47</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	11.260	11.000	10.090,55	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	87.000	17.000	79.779,71	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	4.181,82	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	81.000	78.000	70.116,77	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	250	250	16,52	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	12.120	12.120	16.137,95	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	62.750	62.750	62.930,02	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.140	33.140	34.073,62	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>294.520</b>	<b>221.260</b>	<b>277.326,96</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.820</b>	<b>26.820</b>	<b>26.584,47</b>	
<b>UA 5610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>294.520</b>	<b>221.260</b>	<b>277.326,96</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-267.700</b>	<b>-194.440</b>	<b>-250.742,49</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 €  
Instantsetzung Hallenboden 90.000 €  
(Anteil MKS 20.000 €)

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**

<b>Unterabschnitt 5611 Turnhalle Kirchfeldstraße</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.400	0	2.056,28	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.056,28</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	2.044,92	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	6.500	6.000	6.553,56	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	0	0	396,48	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	3.093,70	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>24.080</b>	<b>23.580</b>	<b>19.198,45</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.056,28</b>	
<b>UA 5611</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.080</b>	<b>23.580</b>	<b>19.198,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-21.680</b>	<b>-23.580</b>	<b>-17.142,17</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**

<b>Unterabschnitt 5620 Sportplätze</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	6.000	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	34.420	34.420	38.379,09	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.379,09</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5140	Sportplatzunterhaltung	8.000	8.000	10.591,31	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	4.687,78	A 2100 A 2100
7000	Unterhaltungskostenzuschuss Sportplatz	28.000	28.000	23.100,00	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.379,09</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.379,09</b>	
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>38.379,09</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	40.000	40.000	29.966,39	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	678,15	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>30.644,54</b>	

A U S G A B E N					
5160	Anlagenunterhaltung	10.000	10.000	9.878,18	A 2100 A 2100
5300	Mieten und Pachten	10.630	5.000	1.881,69	A 2100 A 2100
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	3.000	2.784,73	A 2100 A 2100
6100	Projekt Baggersee	85.000	100.000	81.052,67	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.546,18	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	6.000	6.000	4.495,20	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	50.510	50.510	53.216,81	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	2.137,28	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>172.330</b>	<b>181.700</b>	<b>161.072,29</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>30.644,54</b>	
<b>UA 5710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>172.330</b>	<b>181.700</b>	<b>161.072,29</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-131.330</b>	<b>-140.700</b>	<b>-130.427,75</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	Sicherheitsdienst	30.000 €			
	Bruchwald, Auwald u.a.	40.000 €			
	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**

<b>Unterabschnitt 5720 Hallenbad</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1100	Eintrittsgelder	25.000	25.000	23.484,97	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.484,97</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	Personalausgaben SN	17.660	18.500	17.552,90	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	18.611,62	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	61,41	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	65.000	65.000	74.486,26	A 2100 A 2100
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	3.000	329,85	A 2100 A 2100
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	1.200	1.200	2.586,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	2.798,68	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	6.661,31	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>140.610</b>	<b>141.450</b>	<b>144.284,67</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.484,97</b>	
<b>UA 5720</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>140.610</b>	<b>141.450</b>	<b>144.284,67</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-115.610</b>	<b>-116.450</b>	<b>-120.799,70</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**

<b>Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
5140	Anlagenunterhaltung	27.500	27.500	24.193,91	A 2100 A 2100
5200	Spielgeräte für Kinderspielplätze	40.000	40.000	21.491,75	A 2100 A 2100
5830	Bäume, Pflanzen usw.	7.500	7.500	9.750,72	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	117.800	117.800	137.997,93	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>192.800</b>	<b>192.800</b>	<b>193.434,31</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>192.800</b>	<b>193.434,31</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-193.434,31</b>	

**Erläuterungen**

5830 für Beetpflanzen 5.000 €  
für Baumpflegemaßnahmen 2.500 €

6790 an 7700.1690 Grünanlagenunterhaltung durch Bauhof

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Saldo Abschnitt/Einzelplan</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>
<b>Bezeichnung</b>			
<b>54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	1.670	3.090	2.489,00
<b>Saldo</b>	-1.670	-3.090	-2.489,00
<b>55 Förderung des Sports</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	39.670	39.670	43.179,09
<b>Saldo</b>	-39.670	-39.670	-43.179,09
<b>56 Eigene Sportstätten</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	69.640	67.240	67.019,84
<b>Summe Ausgaben</b>	359.020	285.260	334.904,50
<b>Saldo</b>	-289.380	-218.020	-267.884,66
<b>57 Badeanstalten</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	66.000	66.000	54.129,51
<b>Summe Ausgaben</b>	312.940	323.150	305.356,96
<b>Saldo</b>	-246.940	-257.150	-251.227,45
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	192.800	192.800	193.434,31
<b>Saldo</b>	-192.800	-192.800	-193.434,31
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	135.640	133.240	121.149,35
<b>Summe Ausgaben</b>	906.100	843.970	879.363,86
<b>Saldo</b>	-770.460	-710.730	-758.214,51

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

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

<b>Unterabschnitt 6000 Bauverwaltungsamt</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	2.481,50	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.104,70	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	99.440	99.440	98.023,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>108.440</b>	<b>108.440</b>	<b>102.609,20</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	Personalausgaben SN	291.340	216.100	202.943,79	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.998,10	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	1.107,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.855,15	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	7.700	7.700	8.882,68	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>313.040</b>	<b>237.800</b>	<b>221.786,72</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>108.440</b>	<b>108.440</b>	<b>102.609,20</b>	
<b>UA 6000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>313.040</b>	<b>237.800</b>	<b>221.786,72</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-204.600</b>	<b>-129.360</b>	<b>-119.177,52</b>	

**Erläuterungen**

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

6790 an 0600.1690 Anteil Bauverwaltung an EDV-Kosten

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

<b>Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
6071	Bauleitplanung	130.000	130.000	48.588,07	A 2100 A 2100
6090	Vermessungskosten	20.000	20.000	7.645,20	A 2100 A 2100
7130	Umlage an Nachbarschaftsverband	10.000	9.000	7.849,50	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>160.000</b>	<b>159.000</b>	<b>64.082,77</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>160.000</b>	<b>159.000</b>	<b>64.082,77</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-160.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-64.082,77</b>	

**Erläuterungen**

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

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

<b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
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>	

<b>A U S G A B E N</b>					
6570	Gutachten Sozialer Wohnungsbau	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</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>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.575,76</b>	

**Erläuterungen**

2100 Dividende aus Einlage der Gemeinde bei der Kreisbaugesellschaft  
Tübingen mbH

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

<b>Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	3.102,60	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	5.009,81	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.000	14.000	15.120,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>24.880,66</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
5100	Straßenunterhaltung	150.000	150.000	73.749,22	A 2100 A 2100
5110	Unterhaltung Brücken	4.500	4.500	993,65	A 2100 A 2100
5120	Unterhaltung der Signalanlagen	7.000	7.000	6.846,87	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	0,00	A 2100 A 2100
6220	Verkehrszeichen	5.000	5.000	11.523,10	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	20,46	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	190.400	190.400	179.055,06	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>360.500</b>	<b>360.500</b>	<b>272.188,36</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>24.880,66</b>	
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>	<b>272.188,36</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-337.800</b>	<b>-337.800</b>	<b>-247.307,70</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**

<b>Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	1.956,63	A 2100 A 2100
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	15.000	0,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.956,63</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5160	Unterhaltung	90.000	90.000	33.874,20	A 2100 A 2100
5730	Betriebsstrom	40.000	40.000	30.862,54	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	2.650	2.650	349,83	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>132.650</b>	<b>132.650</b>	<b>65.086,57</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.956,63</b>	
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>132.650</b>	<b>132.650</b>	<b>65.086,57</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-114.650</b>	<b>-114.650</b>	<b>-63.129,94</b>	

**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**

<b>Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>A U S G A B E N</b>					
6090	Reinigungsaufwand	6.500	6.500	4.178,09	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	30.910	30.910	792,96	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>37.410</b>	<b>37.410</b>	<b>4.971,05</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>37.410</b>	<b>4.971,05</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-4.971,05</b>	

**Erläuterungen**

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof

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

<b>Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
5130	Unterhaltung Öff. Gewässer	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	4.420	4.420	886,25	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.420</b>	<b>9.420</b>	<b>886,25</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>9.420</b>	<b>886,25</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.420</b>	<b>-886,25</b>	

**Erläuterungen**

5130 Gewässerschau

6790 an 7700.1690 Interne Leistungsverrechnung Bauhof

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
60 Bauverwaltungsamt			
<b>Summe Einnahmen</b>	108.440	108.440	102.609,20
<b>Summe Ausgaben</b>	313.040	237.800	221.786,72
<b>Saldo</b>	-204.600	-129.360	-119.177,52
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	160.000	159.000	64.082,77
<b>Saldo</b>	-160.000	-159.000	-64.082,77
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.600	1.600	1.575,76
<b>Summe Ausgaben</b>	5.000	5.000	0,00
<b>Saldo</b>	-3.400	-3.400	1.575,76
63 Gemeindestraßen			
<b>Summe Einnahmen</b>	22.700	22.700	24.880,66
<b>Summe Ausgaben</b>	360.500	360.500	272.188,36
<b>Saldo</b>	-337.800	-337.800	-247.307,70
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
<b>Summe Einnahmen</b>	18.000	18.000	1.956,63
<b>Summe Ausgaben</b>	170.060	170.060	70.057,62
<b>Saldo</b>	-152.060	-152.060	-68.100,99
69 Wasserläufe, Wasserbau			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	9.420	9.420	886,25
<b>Saldo</b>	-9.420	-9.420	-886,25
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
<b>Summe Einnahmen</b>	150.740	150.740	131.022,25
<b>Summe Ausgaben</b>	1.018.020	941.780	629.001,72
<b>Saldo</b>	-867.280	-791.040	-497.979,47

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

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Abwassergebühren	535.000	535.000	525.386,97	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	5.440,08	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	90.000	90.000	83.451,46	A 2100 A 2100
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	86.000	86.000	90.486,34	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>711.000</b>	<b>711.000</b>	<b>704.764,85</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	125.000	125.000	22.121,71	A 2100 A 2100
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	0,00	A 2100 A 2100
6400	Abwasserabgabe	0	0	4.504,57	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	40.000	40.000	835,55	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an SWR	17.000	17.000	14.568,51	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	53.820	53.820	39.129,02	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	317.530	317.530	270.581,02	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	151.970	151.970	109.103,90	A 2100 A 2100
7130	Betriebskostenumlage Abwasserverband	230.000	230.000	205.856,04	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>940.320</b>	<b>940.320</b>	<b>666.700,32</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>	<b>704.764,85</b>	
<b>UA 7000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>940.320</b>	<b>940.320</b>	<b>666.700,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-229.320</b>	<b>-229.320</b>	<b>38.064,53</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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.600	11.600	17.354,78	A 2100 A 2100
1680	Erstattung von WSR für Containerstandplätze	4.500	4.500	4.550,58	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>21.905,36</b>	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	5.220	5.700	3.150,64	A 2100 A 2100
5160	Unterhaltung des Mulchplatzes	5.000	2.000	4.860,95	A 2100 A 2100
5700	Betrieb der Schadstoffsammelstelle	500	500	0,00	A 2100 A 2100
5710	Ausgabe Abfallsäcke	3.000	3.000	2.955,00	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	13.250	13.250	39.554,61	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>26.970</b>	<b>24.450</b>	<b>50.521,20</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>21.905,36</b>	
<b>UA 7200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.970</b>	<b>24.450</b>	<b>50.521,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.870</b>	<b>-8.350</b>	<b>-28.615,84</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 € und Aufwand für Mulchplatzhelfer 3.000 €
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**

<b>Unterabschnitt 7300 Märkte</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1100	Marktgebühren	1.000	1.000	1.099,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.099,00</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	613,54	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>613,54</b>	
<b>Summe UA 7300</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.099,00</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>613,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>485,46</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Bestattungsgebühren	75.000	75.000	51.284,00	A 2100 A 2100	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20	20	23,15	A 2100 A 2100	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>75.020</b>	<b>75.020</b>	<b>51.307,15</b>		

AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	3.326,63	A 2100 A 2100	
5140	Friedhofunterhaltung	10.000	10.000	10.107,91	A 2100 A 2100	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	A 2100 A 2100	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	7.500	7.500	4.344,21	A 2100 A 2100	
6060	Kosten des Bestattungsunternehmers	18.000	18.000	14.100,00	A 2100 A 2100	
6410	Versicherungen	200	200	122,84	A 2100 A 2100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50	50	0,00	A 2100 A 2100	
6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	2.079,07	A 2100 A 2100	
6790	Innere Verrechnungen	53.010	53.010	61.625,48	A 2100 A 2100	
6800	Abschreibungen	9.860	9.860	9.657,88	A 2100 A 2100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.830	7.830	7.981,69	A 2100 A 2100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>121.950</b>	<b>121.950</b>	<b>113.345,71</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.020</b>	<b>75.020</b>	<b>51.307,15</b>		
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.950</b>	<b>121.950</b>	<b>113.345,71</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-46.930</b>	<b>-46.930</b>	<b>-62.038,56</b>		

### Erläuterungen

1100 Bestattungsgebühren nach der Bestattungsgebührenordnung, Gebühren zuletzt angepasst zum 01.10.2018

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**

<b>Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
5160	Unterhaltung der Kirchturmuhre	300	300	363,75	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>363,75</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>363,75</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-363,75</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	5.423,55	A 2100 A 2100
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	48.430	48.430	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	533.690	531.690	516.850,80	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>587.120</b>	<b>585.120</b>	<b>522.274,35</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	452.830	441.200	428.339,00	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.276,59	A 2100 A 2100
5160	Unterhaltung des Lagerplatzes	11.000	11.000	2.486,65	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	16.020,32	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	6.900	6.900	5.817,13	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.712,19	A 2100 A 2100
5600	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	732,00	A 2100 A 2100
5610	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.413,05	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.415,50	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	162,23	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	17.590	17.590	17.344,00	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	24.240	24.240	22.974,22	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung Anlagekapital	7.190	7.190	3.581,47	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>596.750</b>	<b>585.120</b>	<b>522.274,35</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>587.120</b>	<b>585.120</b>	<b>522.274,35</b>	
<b>UA 7700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>596.750</b>	<b>585.120</b>	<b>522.274,35</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.630</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**

<b>Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
5100	Feldwegunterhaltung	20.000	20.000	1.661,20	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	7.299,88	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>25.290</b>	<b>9.377,08</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>25.290</b>	<b>9.377,08</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.290</b>	<b>-25.290</b>	<b>-9.377,08</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**

<b>Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>						
1620	Erstattungen Stadt Reutlingen wg. WEG-Nord	46.800	46.800	109.792,80	A 2100 A 2100	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>109.792,80</b>		

<b>A U S G A B E N</b>						
6720	Erstattung an Stadt Reutlingen wg. WEG-Nord	230.300	230.300	264.811,20	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>265.011,20</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>109.792,80</b>		
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>265.011,20</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-183.700</b>	<b>-183.700</b>	<b>-155.218,40</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**

<b>Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>A U S G A B E N</b>					
5400	Bewirtschaftung und Betrieb Aufzüge	28.000	28.000	15.458,85	A 2100 A 2100
6720	Ersatz an Landkreis	4.000	4.000	2.141,50	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	1.770	1.770	1.749,17	A 2100 A 2100
7000	Zuschüsse an Stadt Reutlingen ÖPNV	10.000	0	0,00	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>43.770</b>	<b>33.770</b>	<b>19.349,52</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>43.770</b>	<b>33.770</b>	<b>19.349,52</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-43.770</b>	<b>-33.770</b>	<b>-19.349,52</b>	

**Erläuterungen**

- 5400 Kostenübernahme durch Gemeinde gemäß Vereinbarung mit DB Station & Service AG vom 17./19.6.2002  
zweite Türe 13.000 €
- 6720 lfd. Kostenbeteiligung für den Betrieb eines Anrufsammeltaxis Kirchentellinsfurt - Reutlingen lt. Beschluss VA vom 11.10.2012
- 7000 Zuschuss für Buskonzept RSV

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	711.000	711.000	704.764,85
<b>Summe Ausgaben</b>	940.320	940.320	666.700,32
<b>Saldo</b>	-229.320	-229.320	38.064,53
<b>72 Abfallbeseitigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	16.100	16.100	21.905,36
<b>Summe Ausgaben</b>	26.970	24.450	50.521,20
<b>Saldo</b>	-10.870	-8.350	-28.615,84
<b>73 Märkte</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.000	1.000	1.099,00
<b>Summe Ausgaben</b>	500	500	613,54
<b>Saldo</b>	500	500	485,46
<b>75 Bestattungswesen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	75.020	75.020	51.307,15
<b>Summe Ausgaben</b>	121.950	121.950	113.345,71
<b>Saldo</b>	-46.930	-46.930	-62.038,56
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	300	300	363,75
<b>Saldo</b>	-300	-300	-363,75
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	587.120	585.120	522.274,35
<b>Summe Ausgaben</b>	596.750	585.120	522.274,35
<b>Saldo</b>	-9.630	0	0,00
<b>78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	25.290	25.290	9.377,08
<b>Saldo</b>	-25.290	-25.290	-9.377,08
<b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	46.800	46.800	109.792,80
<b>Summe Ausgaben</b>	274.270	264.270	284.360,72
<b>Saldo</b>	-227.470	-217.470	-174.567,92
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.437.040	1.435.040	1.411.143,51
<b>Summe Ausgaben</b>	1.986.350	1.962.200	1.647.556,67
<b>Saldo</b>	-549.310	-527.160	-236.413,16

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

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

<b>Unterabschnitt 8100    Elektrizitätsversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
2260	Konzessionsabgabe	130.000	130.000	163.534,82	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>163.534,82</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>163.534,82</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>163.534,82</b>	

**Erläuterungen**

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

<b>Unterabschnitt 8130 Gasversorgung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>					
2260	Konzessionsabgabe	18.000	18.000	20.000,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	

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

<b>Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1100	Wasserzinsen	504.000	504.000	511.535,68	A 2100 A 2100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.000	22.000	10.412,22	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	20.288,52	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>548.692,12</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5160	Unterhaltung Anlagen und Leitungsnetz	42.500	42.500	20.662,01	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500	4.500	940,62	A 2100 A 2100
5280	Austausch von Wasserzählern	15.000	15.000	1.910,23	A 2100 A 2100
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	19.124,86	A 2100 A 2100
5730	Betriebsstrom	500	500	192,82	A 2100 A 2100
6260	Fremdwasserbezug	210.000	210.000	233.597,95	A 2100 A 2100
6400	Steuern und Abgaben	30	30	2.557,48	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	1.350	1.350	0,00	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	21.000	21.000	7.717,43	A 2100 A 2100
6720	Erstattungen an SWR	15.000	15.000	17.636,04	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	105.500	105.500	91.366,20	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	169.190	169.190	173.857,30	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.030	57.030	73.979,41	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>643.542,35</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>548.692,12</b>	
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>643.542,35</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.100</b>	<b>-94.850,23</b>	

**Erläuterungen**

1100	240.000 m³ 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 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**

<b>Unterabschnitt 8400 Richard-Wolf-Halle</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>

<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	8.448,50	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	0,00	A 2100 A 2100
1690	Innere Verrechnungen	3.450	3.450	560,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.772,50</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	11.260	11.000	10.090,55	A 2100 A 2100
5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	145.000	9.745,07	A 2100 A 2100
5140	Unterhaltung der Außenanlage	2.000	2.000	0,00	A 2100 A 2100
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500	4.500	4.319,70	A 2100 A 2100
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	26.400	26.400	20.817,62	A 2100 A 2100
6500	Geschäftsausgaben	200	200	196,36	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	15.060	15.060	14.782,28	A 2100 A 2100
6800	Abschreibungen	24.870	24.870	25.133,81	A 2100 A 2100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.320	14.320	14.625,68	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>123.610</b>	<b>243.350</b>	<b>99.711,07</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.772,50</b>	
<b>UA 8400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>123.610</b>	<b>243.350</b>	<b>99.711,07</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-112.860</b>	<b>-232.600</b>	<b>-88.938,57</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      25.000 €
- 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**

<b>Unterabschnitt 8550    Forstwirtschaftl. Unternehmen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
1310	Holzerlöse	24.500	26.600	26.757,91	A 2100 A 2100    U: G 8550
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	500	375,00	A 2100 A 2100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>26.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.132,91</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5110	Waldwegeunterhaltung	3.000	10.000	54,50	A 2100 A 2100
5830	Kulturkosten	3.800	500	1.094,50	A 2100 A 2100
6270	Holzfällung und -aufbereitung	20.900	17.100	18.430,31	A 2100 A 2100    U: G 8550
6400	Steuern und Abgaben	1.300	1.300	2.189,24	A 2100 A 2100
6410	Versicherungen	100	100	72,26	A 2100 A 2100
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	18,72	A 2100 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	2.000	0	5.504,06	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>35.500</b>	<b>33.400</b>	<b>31.427,09</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.132,91</b>	
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.500</b>	<b>33.400</b>	<b>31.427,09</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.294,18</b>	

**Erläuterungen**

1310    geplanter Einschlag ca. 650 fm gemäß vorläufigem Betriebsplan 2019.

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**

<b>Saldo Abschnitt/Einzelplan</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>
Bezeichnung			
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	695.500	695.500	732.226,94
<b>Summe Ausgaben</b>	666.600	666.600	643.542,35
<b>Saldo</b>	28.900	28.900	88.684,59
<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	10.750	10.750	10.772,50
<b>Summe Ausgaben</b>	123.610	243.350	99.711,07
<b>Saldo</b>	-112.860	-232.600	-88.938,57
<b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	26.000	27.100	27.132,91
<b>Summe Ausgaben</b>	35.500	33.400	31.427,09
<b>Saldo</b>	-9.500	-6.300	-4.294,18
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	171.100	161.500	151.708,17
<b>Summe Ausgaben</b>	138.280	123.880	130.587,84
<b>Saldo</b>	32.820	37.620	21.120,33
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	903.350	894.850	921.840,52
<b>Summe Ausgaben</b>	963.990	1.067.230	905.268,35
<b>Saldo</b>	-60.640	-172.380	16.572,17

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

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	8.500	8.500	8.281,85	A 2100 A 2100
0010	Grundsteuer B	640.000	640.000	638.840,87	A 2100 A 2100
0030	Gewerbsteuer	2.300.000	3.300.000	3.933.107,77	A 2100 A 2100
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.800	3.527.800	4.002.322,24	A 2100 A 2100
0120	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	346.000	370.000	285.440,04	A 2100 A 2100
0200	Vergnügungssteuer	45.000	45.000	58.217,52	A 2100 A 2100
0220	Hundesteuer	23.000	23.000	22.920,00	A 2100 A 2100
0270	Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000	5.653,40	A 2100 A 2100
0320	Jagd- und Fischwasserpacht	3.100	3.100	3.064,50	A 2100 A 2100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.671.800	1.928.700	1.975.623,10	A 2100 A 2100
0910	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	297.000	297.000	291.941,00	A 2100 A 2100
<b>EINNAHMEN</b>		<b>9.610.200</b>	<b>10.150.100</b>	<b>11.225.412,29</b>	

AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	415.000	594.900	690.583,81	A 2100 A 2100
8310	Finanzausgleichumlage	1.862.360	1.586.380	1.487.210,50	A 2100 A 2100
8320	Kreisumlage	2.323.600	2.158.280	1.823.134,27	A 2100 A 2100
8330	Zinsumlage an den Abwasserverband	38.000	38.000	17.181,59	A 2100 A 2100
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.638.960</b>	<b>4.377.560</b>	<b>4.018.110,17</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.610.200</b>	<b>10.150.100</b>	<b>11.225.412,29</b>	
<b>UA 9000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.638.960</b>	<b>4.377.560</b>	<b>4.018.110,17</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.971.240</b>	<b>5.772.540</b>	<b>7.207.302,12</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 2,3 Mio € - davon ca. 400.000 € aus IG Mahden
- 0410 Berechnung Schlüsselzuweisungen siehe Anlage 10 zum HHplan
- 8100 Berechnung siehe Anlage 10 zum HHPlan, Umlagesatz 68,5/380tel
- 8320 Kreisumlage-Hebesatz 29,07 % (Vorjahr: 30,59 %)

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>E I N N A H M E N</b>					
2080	Zinseinnahmen	500	500	0,00	A 2100 A 2100
2700	Abschreibungen	722.590	722.590	675.253,67	A 2100 A 2100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	370.300	370.300	344.277,63	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>1.019.531,30</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	101.000	101.000	110.774,86	A 2100 A 2100
8080	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	40.000	45.000	52.785,58	A 2100 A 2100
8081	Zinsen für Girokonto	18.000	18.000	8.798,66	A 2100 A 2100
8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	104.720	953.350	3.997.915,94	A 2100 A 2100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>263.720</b>	<b>1.117.350</b>	<b>4.170.275,04</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.093.390</b>	<b>1.093.390</b>	<b>1.019.531,30</b>	
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>263.720</b>	<b>1.117.350</b>	<b>4.170.275,04</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>829.670</b>	<b>-23.960</b>	<b>-3.150.743,74</b>	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Saldo Abschnitt/Einzelplan</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>
<b>Bezeichnung</b>			

90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Summe Einnahmen</b>	9.610.200	10.150.100	11.225.412,29
<b>Summe Ausgaben</b>	4.638.960	4.377.560	4.018.110,17
<b>Saldo</b>	4.971.240	5.772.540	7.207.302,12

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.093.390	1.093.390	1.019.531,30
<b>Summe Ausgaben</b>	263.720	1.117.350	4.170.275,04
<b>Saldo</b>	829.670	-23.960	-3.150.743,74

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	10.703.590	11.243.490	12.244.943,59
<b>Summe Ausgaben</b>	4.902.680	5.494.910	8.188.385,21
<b>Saldo</b>	5.800.910	5.748.580	4.056.558,38