

Jahresrechnung 2012
Rechenschaftsbericht

Anlage 1 zu Vorlage 69/2014



Tübingen
Universitätsstadt

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme	3
2	Allgemeines zur Jahresrechnung	4
3	Rechenschaftsbericht	5
3.1	Die Haushaltssatzung 2012	5
3.2	Der Haushaltsplan 2012 - Vorbemerkungen	5
3.3	Das Haushaltsergebnis 2012	6
3.4	Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick	8
3.5	Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2012 im Einzelnen	9
3.6	Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2012 im Einzelnen	16
3.7	Haushaltsreste	18
3.8	Rücklagen	27
3.9	Schuldenstand	31
3.10	Kassenreste	32
4	Kassenmäßiger Gesamtabschluss	33
5	Vermögensrechnung	34
6	Gesamtrechnung für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung	37
7	Rechnungsquerschnitt	63
8	Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung	69

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2002 – 2012..... 7
Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt..... 8
Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Einnahmen..... 9
Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Ausgaben..... 11
Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2012..... 13
Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2012 15
Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Einnahmen 16
Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Ausgaben 17
Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt..... 21
Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 22
Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 27
Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2012 28
Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2008 bis 2012..... 29
Abbildung 14 Entwicklung der Rücklagen von 2000 bis 2012..... 30
Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2012..... 31
Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2002 - 2012 31
Abbildung 17 Kassenreste..... 32

Abkürzungen:

- GemO: Gemeindeordnung
GemHVO: Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden -
Gemeindehaushaltsverordnung

1 Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme

Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

nach der Fortschreibung am 30.06.1997	81.601
nach der Fortschreibung am 30.06.1998	80.882
nach der Fortschreibung am 30.06.1999	81.248
nach der Fortschreibung am 30.06.2000	81.013
nach der Fortschreibung am 30.06.2001	81.561
nach der Fortschreibung am 30.06.2002	82.187
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.999
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.908
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	88.241
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	89.206

Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 ar 51 qm

Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2012 97.020.428 EUR
je Einwohner (30.06.2011) 1.099,49 EUR

Höhe der Hebesätze (nachrichtlich)

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 360 v. H.
Grundsteuer B 560 v. H.
Gewerbsteuer 380 v. H.

2 Allgemeines zur Jahresrechnung

Rechtsgrundlage für die Feststellung der Jahresrechnung ist § 95 der Gemeindeordnung (GemO). In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Sie bildet das Gegenstück zur Haushaltsplanung und ist innerhalb eines Jahres nach Ende des betreffenden Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen. Gemäß § 39 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus folgenden Teilen:

Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss ist der Nachweis über die kassenmäßigen Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres. Er enthält die Einnahme- und Ausgabesummen der drei Sachbuchteile Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung weist entsprechend der vorgeschriebenen Gliederung für jeden Unterabschnitt die Summen der Finanzvorgänge des Haushalts aus. Zu den Finanzvorgängen gehören:

- die Kasseneinnahmereste und –ausgabereiste, die aus dem Vorjahr übertragen wurden,
- die Soll-Einnahmen und -Ausgaben des laufenden Jahres (Ergebnis der Haushaltswirtschaft),
- die Ist-Einnahmen und -Ausgaben des laufenden Jahres (Kasseneinnahmen und -ausgaben),
- die Haushaltsreste, die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden sowie
- die Kasseneinnahmereste und -ausgabereiste, die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

In der Haushaltsrechnung werden die Sollergebnisse (einschließlich der Haushaltsreste) den vom Gemeinderat beschlossenen Planansätzen gegenübergestellt.

Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung enthält die Geldvermögensbestände und Schulden und weist deren Veränderung im Haushaltsjahr aus.

Der Jahresrechnung sind folgende Anlagen beizufügen:

Rechnungsquerschnitt

Der Rechnungsquerschnitt stellt nach Aufgabenbereichen (Abschnitten) aufgelistet einzelne Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts dar.

Rechnungsgruppierungsübersicht

In der Rechnungsgruppierungsübersicht werden die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten in ihrer Gesamtsumme dargestellt. Daraus ist ersichtlich, in welchem Verhältnis die Ergebnisse der einzelnen Einnahme- und Ausgabearten zu den Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts stehen.

Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

3 Rechenschaftsbericht

3.1 Die Haushaltssatzung 2012

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 15.12.2011 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2012 wurde am 05.03.2012 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		239.916.440 €
- davon Verwaltungshaushalt:	209.246.930 €	
- davon Vermögenshaushalt:	28.168.930 €	
- davon Sonderrechnung:	2.500.580 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		3.542.500 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:		15.000.000 €

Die Haushaltssatzung 2012 enthielt keine genehmigungspflichtige Teile und war nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften bei der Rechtsaufsichtsbehörde nur vorlagepflichtig. Mit Schreiben vom 11.04.2012 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe bestätigt.

3.2 Der Haushaltsplan 2012 - Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2012 war geprägt von guten Rahmenbedingungen. Es wurde von äußerst günstigen Einnahmeerwartungen ausgegangen. Zum einen lagen für das Jahr 2012 positive Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland vor, was sich in den amtlichen Steuerschätzungen für das Jahr 2012 und damit auch im städtischen Haushalt mit Erhöhungen von rund 16 Mio. EUR bei den Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes widerspiegelte. Zum anderen einigten sich im Herbst 2011 die kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Baden-Württemberg über die künftige Finanzierung der Kleinkindbetreuung, was im Haushalt 2012 gegenüber dem Vorjahr zu rund 7 Mio. EUR Mehreinnahmen bei den Landeszuschüssen für die Kleinkind- und Kinderbetreuung führte. Aber nicht nur Einwirkungen von außen führten zu der erheblichen Verbesserung des Haushaltsplans 2012, sondern auch die umfangreichen internen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, die in den Jahren 2009 und 2010 auf den Weg gebracht wurden, wirkten sich bereits im Haushaltsplan 2012 aus. Die mit dem Projekt „Minus 10 Prozent“ beschlossenen Einnahmeerhöhungen und Ausgabensenkungen erbrachten im Verwaltungshaushalt des Haushaltsentwurfs 2012 eine Entlastung von rund 10 Mio. EUR. Dass die Haushaltskonsolidierung trotz guter Einnahmeprognosen konsequent umgesetzt werden musste, zeigte der Haushaltsplan 2012 in seinem Überschuss des Verwaltungshaushalts. Trotz der oben genannten Haushaltsverbesserungen von insgesamt rund 33 Mio. EUR konnte der Überschuss im Verwaltungshaushalt nur mit knapp 16,4 Mio. EUR veranschlagt werden.

3.3 Das Haushaltsergebnis 2012

3.3.1 Haushaltswirtschaftliche Beurteilung

Gradmesser der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune ist die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Sie ermittelt sich aus den laufenden Einnahmen abzüglich der laufenden Ausgaben und stellt den Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit dar. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2012 der Stadt Tübingen einen Rekordüberschuss von knapp 37,3 Mio. EUR. Damit lag das Rechnungsergebnis mit rund 20,9 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 16,4 Mio. EUR. In der Geschichte der Stadt Tübingen ist dies die höchste Zuführungsrate, die der städtische Verwaltungshaushalt jemals aufwies.

Diese erhebliche Verbesserung des Verwaltungshaushalts resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen von rund 16 Mio. EUR und Wenigerausgaben von rund 4 Mio. EUR. Für die hohen Mehreinnahmen sind insbesondere die Steigerungen bei der Gewerbesteuer mit rund 10,2 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit ca. 2,7 Mio. EUR und bei den Schlüsselzuweisungen mit knapp 1,3 Mio. EUR verantwortlich. Auf der Ausgabenseite lagen die größten Reduzierungen bei den Personalausgaben mit rund 1,33 Mio. EUR, bei den Sachausgaben mit ca. 1,08 Mio. EUR, bei den Zuschüssen mit ca. 0,4 Mio. EUR sowie bei den Zinsausgaben und Umlagen mit rund 0,88 Mio. EUR.

Angesichts der hohen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt, schloss auch der Vermögenshaushalt mit einem Überschuss von rund 20,4 Mio. EUR ab. Dieser Betrag konnte in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Damit steht der Stadt wieder eine angemessen hohe Rücklage zur Finanzierung von dringend notwendigen Investitionen zur Verfügung. Ohne den Einsatz dieser hohen Rücklagenmittel wäre das ehrgeizige städtische Investitionsprogramm in der mittelfristigen Finanzplanung nicht finanzierbar.

Zusammenfassung:

Das Jahr 2012 war für die Stadtfinanzen das bisher beste in der Geschichte der Stadt. Es war möglich, die Rücklagen aus dem guten Jahresergebnis kräftig aufzustocken, um für die Herausforderungen der kommenden Jahre gewappnet zu sein. Die allgemeine Rücklage ist im dritten Jahr in Folge aufgestockt worden und hat mit der Jahresrechnung 2012 die Summe von insgesamt 48,7 Mio. EUR erreicht. Der Teil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung beläuft sich auf knapp 43,6 Mio. EUR

3.3.2 Mindestzuführungsrate bei Weitem erreicht

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind die jährlich im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Mindestzuführungsrate). Mit der Rekordzuführung von knapp 37,3 Mio. EUR ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate bei Weitem erreicht.

3.3.3 Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren

Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Zuführungsrate der Jahre 2002 bis 2012 dargestellt. Das Schaubild verdeutlicht eindrucksvoll den extremen Rückgang der Zuführungsrate, der im Jahr 2001 begonnen und im Jahr 2003 seinen Tiefststand erreicht hatte. Mit dem Haushaltsjahr 2003 wurde die Zuführungsrate erstmals negativ, im Jahr 2005 dann mit 5,9 Mio. EUR wieder positiv. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt belief sich im Jahr 2007 auf 16,3 Mio. EUR. Im Jahr 2009 konnte die negative

Zuführungsrate durch stringentes Handeln auf -1,4 Mio. EUR begrenzt werden. Die Konsolidierungsmaßnahmen zeigten 2010 Wirkung und führten mit den Mehreinnahmen bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen zu einer positiven Zuführungsrate von 6,4 Mio. EUR.

Im Jahr 2011 war eine Zuführung in Höhe von 1.527.870 EUR eingeplant, welche durch die Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen und dem wirtschaftlichen Aufschwung auf 16.137.323 EUR gesteigert wurde und damit in die Nähe des Ergebnisses aus dem Jahr 2007 rückte. Der für das Jahr 2012 geplante Überschuss des Verwaltungshaushalts von 16,4 Mio. EUR lag im Rechnungsergebnis mit 37,3 Mio. EUR um mehr als das Doppelte höher.

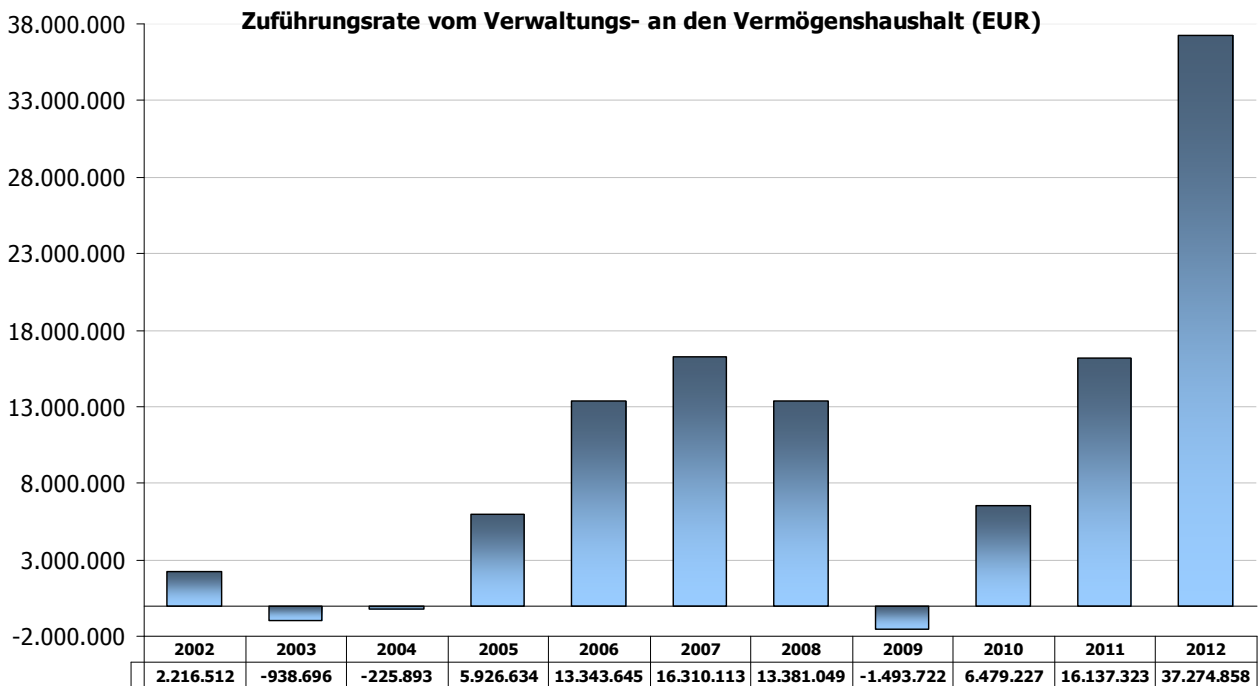


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2002 – 2012

3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Verwaltungshaushalt						
Allgemeine Finanzeinnahmen	118.063.698 €	122.450.380 €	110.785.641 €	121.314.748 €	131.581.889 €	150.829.123 €
davon						
- Grundsteuer	12.235.160 €	12.315.724 €	12.590.691 €	15.120.860 €	15.252.583 €	15.337.117 €
- Gewerbesteuer	36.786.132 €	32.203.662 €	24.969.225 €	23.544.654 €	29.789.038 €	42.174.755 €
- Einkommensteueranteil	30.728.307 €	34.564.572 €	31.170.974 €	31.066.852 €	32.832.406 €	36.654.171 €
- Schlüsselzuweisungen (FAG)	32.128.498 €	37.028.570 €	35.231.531 €	43.651.429 €	46.436.760 €	48.787.522 €
Personalausgaben	40.747.160 €	44.060.979 €	46.855.880 €	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €
Gewerbesteuerumlage	7.896.008 €	5.917.733 €	3.902.683 €	4.718.814 €	5.816.474 €	5.352.532 €
FAG-Umlage	16.718.412 €	19.059.632 €	20.438.231 €	21.844.850 €	19.663.118 €	21.575.589 €
Kreisumlage	30.811.806 €	30.730.597 €	31.064.261 €	32.312.585 €	31.558.860 €	32.275.519 €
Kreditzinsen	965.572 €	921.436 €	874.975 €	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €
Budgetreste	2.099.755 €	2.763.673 €	2.769.450 €	2.419.735 €	2.704.454 €	2.089.621 €
Zuführung zum VermHH	16.310.113 €	13.381.049 €	0 €	6.479.227 €	16.137.323 €	37.274.858 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	0 €	0 €	1.493.722 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	1.231.956 €	1.131.542 €		895.723 €	727.968 €	727.968 €
Investitionsrate	15.078.157 €	12.249.507 €	-1.493.722 €	5.583.504 €	15.409.355 €	36.546.890 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Vermögenshaushalt						
Grundstückserlöse	927.123 €	1.961.546 €	9.355.994 €	3.721.300 €	2.203.406 €	2.370.534 €
Investitionen	12.615.565 €	18.082.644 €	20.090.612 €	10.693.573 €	21.275.558 €	24.288.798 €
davon Baumaßnahmen	9.688.488 €	12.689.927 €	15.751.529 €	6.672.095 €	17.151.297 €	18.582.332 €
davon Grundstückskäufe	1.097.912 €	3.491.185 €	2.216.730 €	1.433.835 €	1.973.406 €	1.273.714 €
Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rücklagen zum 31.12.	26.319.389 €	25.001.101 €	18.493.384 €	22.446.609 €	32.269.432 €	48.765.958 €
Schulden zum 31.12.	19.964.873 €	20.056.256 €	22.131.110 €	24.235.387 €	27.668.839 €	32.483.785 €
Kreditaufnahme	677.720 €	1.222.925 €	3.000.000 €	3.000.000 €	4.162.000 €	0 €
Kennzahlen zur Steuerkraft						
Steuerkraftmesszahl	50.502.301 €	55.655.769 €	62.294.063 €	65.328.311 €	56.406.282 €	56.714.447 €
Steuerkraftsumme	75.644.982 €	86.052.061 €	92.469.556 €	98.845.474 €	88.966.866 €	97.627.098 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2012 im Einzelnen

3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen (EUR)	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.367.000	15.337.117	-29.883
Gewerbesteuer	32.000.000	42.174.755	+10.174.755
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.971.300	36.654.171	+2.682.871
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.522.500	3.481.348	-41.152
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	918.080	1.149.896	+231.816
Schlüsselzuweisungen	46.102.000	48.028.647	+1.926.647
Sonstige allgemeine Zuweisungen	758.870	758.875	+5
Familienleistungsausgleich	3.225.300	3.244.313	+19.013
Zwischensumme	135.865.050	150.829.123	+14.964.073
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.428.710	11.238.477	-190.233
- davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000	1.081.240	+31.240
- davon Betreuungsgebühren Kindergärten, Hort Kindertagesstätten	2.948.000	2.930.515	-17.485
- davon Parkgebühren	2.350.000	2.269.225	-80.775
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.904.660	5.368.120	+463.460
- davon Mieten aus der Mietverwaltung GWG	1.710.000	1.930.594	+220.594
Erstattungen, Innere Verrechnungen	12.201.440	11.727.929	-473.511
- davon Steueranteil der Stadt Reutlingen	210.000	133.060	-76.940
- davon für EDV-Leistungen	3.468.080	3.191.837	-276.243
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	19.884.100	19.810.074	-74.026
- davon Sachkostenbeiträge	4.482.980	4.495.110	+12.130
Zwischensumme	48.418.910	48.144.600	-274.310
Zinseinnahmen	737.980	658.861	-79.119
- davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	350.000	270.036	-79.964
Gewinnanteile	5.171.130	5.525.550	+354.420
- davon Gewinn der Stadtwerke	860.830	1.776.744	+915.914
- davon Konzessionsabgabe	4.300.000	3.732.910	-567.090
Weitere Finanzeinnahmen	3.478.000	4.259.549	+781.549
- davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	2.880.000	3.287.893	+407.893
- davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100.000	65.997	-34.003
- davon Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	719.097	+419.097
Kalkulatorische Einnahmen	15.495.860	20.439.307	+4.943.447
Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena u. Sponsoringvertrag mit Fa. Horn)	80.000	50.000	-30.000
Zwischensumme	24.962.970	30.933.268	5.970.298
Einnahmen insgesamt	209.246.930	229.906.991	20.660.061

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Einnahmen

Die Gründe für die größten Mehr- und Mindereinnahmen sind im Folgenden dargestellt:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes:

Das Jahr 2012 war geprägt von einer allgemein guten Konjunktur, die sich in den Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Stadt widerspiegelt. Die örtliche Gewerbesteuer, der kommunale Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen haben zusammen fast 15 Mio. EUR Mehreinnahmen gebracht. Erwähnenswert ist, dass das Rechnungsergebnis 2012 der Gewerbesteuer auf Rekordniveau liegt. Das beste Ergebnis bei den Gewerbesteuereinnahmen der Stadt erbrachte bislang das Jahr 2007 mit rund 36,8 Mio. EUR.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Wenigereinnahmen waren bei den Parkgebühren zu verzeichnen, u.a. verursacht durch den Wegfall von Parkplätzen und die Verkürzung der gebührenpflichtigen Zeit auf 20.00 Uhr. Eine geringe Unterschreitung gab es bei den Kinderbetreuungsgebühren in Höhe von rund 17.500 EUR.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Die Mieten erbrachten Mehrerlöse von 463.460 EUR. Davon stammen 220.000 EUR aus der Mietverwaltung der GWG.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Bei dieser Einnahmeart sind insgesamt Wenigereinnahmen von rund 74.000 EUR zu verzeichnen. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Saldo von Mehr- und Wenigereinnahmen. Eine größere Wenigereinnahme gab es bei den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Altlastenfonds von 75.000 EUR.

Zinseinnahmen:

Die Zinssätze für Tagesgeld aber auch für längerfristige Anlagen waren im Jahr 2012 extrem niedrig. Dadurch war der Einnahmeplanansatz nicht zu erreichen.

Gewinnanteile:

Während der Stadtwerkegewinn erfreulicherweise mit 916.000 EUR über dem Planansatz lag, sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben nicht wie geplant verlaufen. Die Mindereinnahmen von 567.000 EUR sind auf den Wechsel der Kunden vom Tarif- in den Sondervertragsbereich zurückzuführen. Für Strom- und Gaslieferungen aus diesen Sonderverträgen ist der Konzessionsabgabesatz niedriger. Die Verwaltung sieht in der weitgehenden Befreiung der nicht gewerblichen Sondervertragskunden von der Konzessionsabgabe einen gravierenden politischen Missstand, der für künftige Haushalte siebenstelligen Verluste erwarten lässt.

Weitere Finanzeinnahmen:

In dieser Einnahmegruppe sind die Geldbußen um 408.000 EUR höher ausgefallen, hervorgerufen durch Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung an Straßen. Die Mehreinnahmen von 419.000 EUR bei den Zinsen für Steuernachforderungen sind durch einen gleichbleibend hohen gesetzlich festgelegten Zinssatz von 6 % möglich geworden. Die Nachforderungen sind teilweise auf Rückstellungen, die in den Krisenjahren gebildet wurden, zurückzuführen.

3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt - Ausgaben (EUR)	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung +/-
Personalausgaben	53.350.880	52.017.604	-1.333.276
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.477.230	25.808.222	-669.008
- davon Sanierung Altstandort	300.000	17.766	-282.234
- davon Hallenmiete für Sportunterricht	215.900	103.047	-112.853
- davon Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	1.501.950	1.400.122	-101.828
- davon Anschaffung/Unterhaltung Geräte	694.550	608.120	-86.430
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	17.740.060	16.906.746	-833.314
Kalkulatorische Kosten	15.495.860	20.439.307	+4.943.447
Zuweisungen und Zuschüsse	18.356.360	17.942.086	-414.274
- davon Zuschuss an Afro Brasil	115.000	0	-115.000
- davon Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	11.152.100	10.796.989	-355.111
Zinsen	1.527.150	1.107.389	-419.761
Gewerbesteuerumlage	5.810.500	5.352.532	-457.968
Finanzausgleichsumlage	21.615.600	21.575.589	-40.011
Kreisumlage	32.276.000	32.275.519	-481
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	700	594	-106
Weitere Finanzausgaben	150.700	-793.455	-944.155
- davon Verzinsung von Steuererstattungen	150.000	158.562	+8.562
- davon Budgetübertrag	0	-952.410	-952.410
Deckungsreserve	50.000	0	-50.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.395.890	37.274.858	+20.878.968
- davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	175.000	223.500	+48.500
Ausgaben insgesamt	209.246.930	229.906.991	20.660.061

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Ausgaben

Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:

Personalausgaben:

Die Wenigerausgaben bei den Personalkosten betragen 1.333.000 EUR oder 2,5 %. Das liegt an den Fluktuationsgewinnen beim Wechsel von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und an der Nichtbesetzung oder späteren Besetzung einer Reihe von Stellen im Baubereich und in der Schulkindbetreuung. Auch Langzeitkranke führen zu einer geringeren Inanspruchnahme der eingeplanten Mittel.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppe mit sehr vielen Haushaltsstellen. Die Planabweichungen von 669.000 EUR sind mit 280.000 EUR auf Wenigerausgaben für die Sanierung von Altstandorten zurückzuführen. Der Rest der Wenigerausgaben verteilt sich über den Haushalt.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Wenigerausgaben sind auf den nicht benötigten Zuschuss AfroBrasil und weniger Zuschüsse – eine prozentual geringe Planabweichung – im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen. Es handelt sich um Zuschüsse an an Freie Träger, die erst im Folgejahr abfließen und um die städtische Förderung von Tagespflegeverhältnissen.

Zinsen:

Die restlichen Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2011 waren dank der guten Haushaltslage nicht erforderlich. Entsprechend haben sich die Zinszahlungen vermindert. Die Wenigerausgabe betrug rund 420.000 EUR.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 2010 noch 6.479.227 EUR. Im Jahr 2011 wurden 16.137.323 EUR erreicht und 2012 37.274.858 EUR. "Das Ergebnis spiegelt die erstaunlich schnelle Erholung der Wirtschaft nach dem Krisenjahr 2008 wider." Diese Aussage aus dem letzten Vorbericht kann man nur wiederholen und bekräftigen.

3.5.3 Die Budgetergebnisse im Verwaltungshaushalt

Erläuterung:

Budgetart:	Sind die Einnahme- und Ausgabearten, die in der Summe das Organisationsbudget ergeben. In der Haushaltssatzung 2012 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2012 Seite 75).
Plan 2012:	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2012 nach Organisationseinheit.
Verfügbare Mittel:	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Amt/Stabstelle) 2012 zur Verfügung standen. Darin sind auch Budgetumschichtungen (Erhöhung oder Verminderung) sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben berücksichtigt, die während des Haushaltsjahres vorgenommen bzw. eingestellt worden sind.
Ergebnis / Angeordnetes Soll:	Ist die Summe der Mittel, die von der jeweiligen Organisationseinheit 2012 bewirtschaftet wurde.
Verbesserung (+) Belastung (-)	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
Budgetübertrag 2012 --> 2013:	Ist die Summe der Budgetreste 2012, die in das Haushaltsjahr 2013 übertragen wurden (Vorlage 51/2012).
Budgetübertrag 2011 --> 2012:	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2011 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2012 übertragen wurden.

Verwaltung 2012 gesamt (in EUR)				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-36.953.930	-37.346.273	-37.121.522	-224.751
Personalausgaben	+52.783.120	+52.813.022	+52.017.605	+795.417
Sachausgaben	+22.494.880	+24.356.686	+21.606.543	+2.750.143
Zuschüsse	+17.731.910	+19.338.762	+17.321.645	+2.017.117
Ersätze KST und Kopiercenter	+9.015.330	+9.023.305	+8.547.966	+475.340
	65.071.310	68.185.502	62.372.237	5.813.265
Budgetübertrag 2012 --> 2013				1.875.305
Budgetübertrag 2011 --> 2012				2.827.713

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2012

FB 1 Interne Dienste				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-507.300	-555.560	-648.999	+93.439
Personalausgaben	4.867.640	4.892.127	4.784.803	+107.324
Sachausgaben	2.959.200	2.978.548	2.837.236	+141.312
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	222.110	222.252	193.389	+28.863
	7.541.650	7.537.368	7.166.429	+370.938
Budgetübertrag 2012 --> 2013				53.708
Budgetübertrag 2011 --> 2012				2.847

FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-480.580	-486.880	-501.305	+14.425
Personalausgaben	1.900.370	1.914.273	1.817.286	+96.987
Sachausgaben	38.920	78.591	44.817	+33.774
Zuschüsse	510.750	510.750	509.775	+975
Ersätze KST und Kopiercenter	1.421.270	1.421.270	1.423.287	-2.017
	3.390.730	3.438.004	3.293.860	+144.144
Budgetübertrag 2012 --> 2013				28.500
Budgetübertrag 2011 --> 2012				51.883

FB3 Bürgerdienste				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.383.520	-1.498.539	-1.445.204	-53.335
Personalausgaben	5.573.310	5.476.827	5.471.171	+5.657
Sachausgaben	1.977.060	2.297.567	1.983.083	+314.484
Zuschüsse	43.200	50.753	46.358	+4.395
Ersätze KST und Kopiercenter	134.510	160.451	151.523	+8.928
	6.344.560	6.487.060	6.206.931	+280.129
Budgetübertrag 2012 --> 2013				263.025
Budgetübertrag 2011 --> 2012				74.531

FB 4 Kultur				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-478.800	-612.070	-474.480	-137.590
Personalausgaben	1.941.160	1.914.576	1.901.899	+12.677
Sachausgaben	595.070	706.713	602.092	+104.621
Zuschüsse	4.173.230	4.375.786	4.166.746	+209.040
Ersätze KST und Kopiercenter	52.120	67.620	34.921	+32.699
	6.282.780	6.452.625	6.231.178	+221.447
Budgetübertrag 2012 --> 2013				47.681
Budgetübertrag 2011 --> 2012				128.060

FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-26.193.240	-26.249.442	-26.091.011	-158.431
Personalausgaben	25.676.040	25.914.606	25.717.596	+197.010
Sachausgaben	5.112.540	5.806.715	4.685.564	+1.121.152
Zuschüsse	12.663.960	14.055.358	12.268.350	+1.787.008
Ersätze KST und Kopiercenter	859.880	833.939	692.819	+141.120
	18.119.180	20.361.176	17.273.317	+3.087.858
Budgetübertrag 2012 --> 2013				922.986
Budgetübertrag 2011 --> 2012				2.310.543

FB 6 Bauen und Vermessen				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-188.700	-188.700	-111.899	-76.801
Personalausgaben	2.886.280	2.799.428	2.717.147	+82.281
Sachausgaben	113.960	269.061	97.861	+171.201
Zuschüsse	15.200	15.200	8.369	+6.831
Ersätze KST und Kopiercenter	26.700	26.700	26.266	+434
	2.853.440	2.921.690	2.737.743	+183.947
Budgetübertrag 2012 --> 2013				106.226
Budgetübertrag 2011 --> 2012				55.101

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.330.900	-1.330.900	-1.319.023	-11.877
Personalausgaben	2.692.330	2.713.278	2.431.107	+282.171
Sachausgaben	700.770	764.283	550.094	+214.189
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	145.490	145.490	114.072	+31.418
	2.207.690	2.292.152	1.776.251	+515.901
Budgetübertrag 2012 --> 2013				77.675
Budgetübertrag 2011 --> 2012				69.006

FB 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.587.330	-2.587.330	-2.840.048	+252.718
Personalausgaben	1.251.950	1.213.050	1.094.525	+118.524
Sachausgaben	7.219.850	7.477.996	7.476.861	+1.134
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	139.600	139.600	138.091	+1.509
	6.024.070	6.243.315	5.869.430	+373.886
Budgetübertrag 2012 --> 2013				58.000
Budgetübertrag 2011 --> 2012				5.745

FB 9 Tiefbau				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-3.076.130	-3.076.130	-2.850.454	-225.676
Personalausgaben	1.404.630	1.386.138	1.409.780	-23.643
Sachausgaben	3.065.070	2.967.581	2.703.483	+264.098
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.963.860	5.955.860	5.721.966	+233.894
	7.357.430	7.233.448	6.984.775	+248.673
Budgetübertrag 2012 --> 2013				10.000
Budgetübertrag 2011 --> 2012				54.857

001 Öffentlichkeitsarbeit				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	-1.025	-1.025	+0
Personalausgaben	161.720	152.497	152.497	+0
Sachausgaben	54.980	67.088	53.502	+13.586
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	3.751	+1.749
	222.200	224.060	208.725	+15.335
Budgetübertrag 2012 --> 2013				13.538
Budgetübertrag 2011 --> 2012				545

002 Gleichstellung und Integration				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-80.730	-96.023	-77.524	-18.499
Personalausgaben	243.630	246.466	241.600	+4.866
Sachausgaben	98.140	120.269	107.596	+12.673
Zuschüsse	235.570	240.915	240.505	+410
Ersätze KST und Kopiercenter	13.000	13.000	19.142	-6.142
	509.610	524.627	531.319	-6.692
Budgetübertrag 2012 --> 2013				11.300
Budgetübertrag 2011 --> 2012				15.445

003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-16.320	-22.211	-21.509	-703
Personalausgaben	220.380	222.312	219.348	+2.964
Sachausgaben	26.470	249.043	55.555	+193.487
Zuschüsse	19.000	19.000	19.000	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	3.100	3.100	11.732	-8.632
	252.630	471.244	284.127	+187.117
Budgetübertrag 2012 --> 2013				193.482
Budgetübertrag 2011 --> 2012				36.430

015 Familie				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-33.000	-33.000	-30.735	-2.265
Personalausgaben	222.990	212.918	212.222	+696
Sachausgaben	70.030	93.580	52.980	+40.600
Zuschüsse	71.000	71.000	62.542	+8.458
Ersätze KST und Kopiercenter	16.000	16.334	8.012	+8.322
	347.020	360.832	305.021	+55.811
Budgetübertrag 2012 --> 2013				40.600
Budgetübertrag 2011 --> 2012				11.254

020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	65.790	66.492	63.134	+3.358
Sachausgaben	104.000	105.058	21.232	+83.826
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	2.340	2.340	0	+2.340
	172.130	173.890	84.366	+89.524
Budgetübertrag 2012 --> 2013				15.000
Budgetübertrag 2011 --> 2012				1.058

030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	262.360	264.095	269.752	-5.657
Sachausgaben	8.470	8.470	7.950	+520
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	650	650	405	+245
	271.480	273.215	278.106	-4.891
Budgetübertrag 2012 --> 2013				0
Budgetübertrag 2011 --> 2012				0

14 Rechnungsprüfungsamt				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-77.450	-77.450	-75.560	-1.890
Personalausgaben	466.740	470.538	473.846	-3.307
Sachausgaben	10.010	10.010	7.022	+2.988
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.100	1.100	905	+195
	400.400	404.198	406.212	-2.014
Budgetübertrag 2012 --> 2013				0
Budgetübertrag 2011 --> 2012				0

0810 Ämterübergreifendes Budget				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-502.340	-513.423	-615.156	+101.734
Personalausgaben	2.781.850	2.787.815	2.875.593	-87.778
Sachausgaben	312.490	327.656	296.258	+31.398
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	3.500	3.500	4.058	-558
	2.595.500	2.605.548	2.560.753	+44.795
Budgetübertrag 2012 --> 2013				31.083
Budgetübertrag 2011 --> 2012				6.669

PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2012	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-17.590	-17.590	-17.590	+0
Personalausgaben	163.950	165.585	164.299	+1.286
Sachausgaben	27.850	28.456	23.356	+5.101
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	4.600	4.600	3.627	+973
	178.810	181.052	173.692	+7.360
Budgetübertrag 2012 --> 2013				2.500
Budgetübertrag 2011 --> 2012				3.738

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2012

3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2012 im Einzelnen

3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2012 Einnahmen	Ansatz 2012	Ergebnis + HER*	Abweichung +/-
Zuführung vom VwHH	16.395.890	37.274.858	+20.878.968
Entnahmen aus Rücklagen	4.156.090	4.144.734	-11.356
- davon Entnahme aus der Sonderrücklage	3.270.740	3.270.734	-6
- davon Entnahme aus allg. Rücklage	305.350	0	-305.350
- davon Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Gemeinschaftsschulen	0	820.000	
- davon Stellplatzrücklage	500.000	4.000	-496.000
Darlehensrückflüsse	112.070	435.547	+323.477
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	140.000	140.000	+0
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.009.000	2.410.036	-598.964
- davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000	1.486.867	-1.513.133
- davon Grundstückserlöse Neckaraue	0	883.667	+883.667
Beiträge	36.000	278.337	+242.337
- davon Stellplatzablösebeiträge	30.000	432.000	+402.000
- davon Kostenerstattung Dritter Käppelesäcker	0	-124.012	-124.012
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	4.319.880	4.522.510	+202.630
- davon Zuweisungen des Landes TH WHO	0	132.350	+132.350
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	0	0	+0
Einnahmen insgesamt	28.168.930	49.206.022	21.037.092

*Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Einnahmen

Die größeren Planabweichungen der Einnahmeseite sind im Folgenden dargestellt:

Entnahmen aus Rücklagen:

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich war ebenso wie die Entnahme aus der Stellplatzrücklage nicht erforderlich. Diese Wenigerentnahmen sind Zeichen einer guten Haushaltslage. Stattdessen wurde überplanmäßig eine Entnahme von 820.000 EUR aus der zweckgebundenen Rücklage für Gemeinschaftsschulen getätigt. Dadurch sind die Entnahmen im Saldo praktisch planmäßig abgewickelt worden.

Darlehensrückflüsse:

Von den Mehreinnahmen von 323.477 EUR stammen 246.000 EUR aus einer Sondertilgung der GWG.

Veräußerung von Anlagevermögen:

Der Saldo von Mehrerlösen und Mindererlösen im Grundstücksverkehr beträgt ca. 600.000 EUR. Die Planung der Grundstückserlöse ist generell schwierig. Sie hängt sehr vom Einzelfall und den persönlichen Verhältnissen der Vertragspartner ab.

Beiträge:

Die Beitragsmehreinnahmen sind von einer einmaligen Zahlung einer Tübinger Firma für Stellplatzablöse von 252.000 EUR positiv beeinflusst.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Mehreinnahmen stammen hauptsächlich aus einem höheren Zuschuss des Landes für die Sanierung der Turnhalle WHO von 132.000 EUR und aus einer Abrechnungszahlung des Landes für die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule von 81.000 EUR.

Kreditaufnahmen:

Kreditaufnahmen waren im Jahre 2012 zum Haushaltsausgleich nicht notwendig.

3.6.2 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2012 Ausgaben	Ansatz 2012	Ergebnis + HAR*	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000	50.000	+0
- davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	50.000	50.000	+0
Zuführung an Rücklagen, davon an:	236.100	20.641.260	+20.405.160
- allgemeine Rücklage	0	20.372.965	+20.372.965
- Sonderrücklage Völter	1.100	795	-305
- zweckgebundene Rücklage Instandhaltung Paul Horn-Arena	175.000	223.500	+48.500
- Stellplatzrücklage	30.000	44.000	+14.000
Gewährung von Darlehen (Musikschule)	222.000	222.000	+0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000,00	500.000,00	+0
- davon Eigenkapitalerhöhung AHT	500.000,00	500.000,00	+0
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.087.000,00	1.308.336,79	-778.663
- davon Grundstückserwerb	2.000.000	1.273.714	-726.286
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen	3.370.530	3.676.129	+305.599
- davon Herrichtung Zahlmeistergebäude	0	70.000	+70.000
- davon Erwerb bewegliches Vermögen GMS Geschwister-Scholl-Schule	0	149.642	+149.642
- davon Erwerb bewegliche Sachen Schulen	80.000	187.607	+107.607
Baumaßnahmen	16.026.920,00	18.582.331,78	+2.555.412
- davon Planungs- und Baukosten Sudhaus	0	1.947.509	+1.947.509
- davon GMS Geschwister-Scholl-Schule	0	450.358	+450.358
- davon Umbaukosten Ganztageseinrichtung GS Hechinger Eck	0	440.000	+440.000
Ordentliche Tilgung	4.344.640	4.005.788	-338.852
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.331.740	220.175	-1.111.565
Ausgaben insgesamt	28.168.930	49.206.022	21.037.092

*Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2012 Planabweichungen bei den Ausgaben

Gründe für die Planabweichungen bei den Ausgaben:

Zuführung an Rücklagen:

Statt ein ursprünglich geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 305.350 EUR waren im Haushaltsjahr 2012 Zuführungen an die allgemeine Rücklage von knapp 20,4 Mio. EUR möglich.

Erwerb und Leasing von Grundstücken:

Der Grundstückstitel ist seit vielen Jahren mit 2.000.000 EUR ausgestattet. Er wurde nicht ausgeschöpft. Wie oben angedeutet hängt der Grunderwerb sehr vom Einzelfall ab und ist kaum im Voraus planbar.

Baumaßnahmen:

Im Jahr 2012 wurden für den Saalanbau am Sudhaus, die Geschwister-Scholl-Schule und die Grundschule am Hechinger Eck überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Im Saldo fielen Mehrausgaben von 2.555.412 EUR an.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Minderausgaben in diesem Bereich stammen zu einem großen Teil (1.078.500 EUR) aus einer überplanmäßigen Ausgabe für den Saalanbau am Sudhaus, die nicht benötigt wurde, weil sich im Planungsprozess zeigte, dass die Stadt selbst Bauherrin wurde. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Sudhausverein als Bauherr auftritt.

3.7 Haushaltsreste

Haushaltsreste sind Einnahme- oder Ausgabemittel, die im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht in Anspruch genommen wurden und somit unter den gesetzlichen Voraussetzungen in das Folgejahr übertragen werden können. Es handelt sich um nicht fällige Einnahme- oder Ausgabemittel, die als Art der Rechnungsabgrenzung dem abgelaufenen Haushaltsjahr zugerechnet werden.

Haushaltsausgabereste dürfen nur gebildet werden, wenn eine im Haushaltsplan oder durch über- oder außerplanmäßige Bewilligung übertragbare Ausgabe für ihren Zweck erst im neuen Jahr benötigt wird. Ferner dürfen im Vermögenshaushalts Haushaltseinnahmereste für veranschlagte Einnahmen aus Krediten, Zuweisungen, Zuschüssen oder Beiträgen gebildet werden, wenn diese im Haushaltsjahr nicht mehr eingehen, der Eingang jedoch im folgenden Jahr gesichert ist.

Bei der Übertragung der Haushaltsreste ist zwischen den Budgetresten des Verwaltungshaushalts und den klassischen Haushaltsresten im Vermögenshaushalt zu unterscheiden. Im Vermögenshaushalt ist die Übertragbarkeit der Ausgaben kraft Gesetz gegeben. Damit sollen die Investitionen zügig abgewickelt werden können. Für den Verwaltungshaushalt muss die Übertragbarkeit der Ausgabeansätze durch den Gemeinderat erklärt werden. Für den Haushalt 2012 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 76 des Haushaltsplans 2012).

3.7.1 Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Ausgabeansätze eines Budgets bzw. Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Von dieser Regelung hat der Tübinger Gemeinderat Gebrauch gemacht. Nach den Ausführungsvorschriften zum Haushaltsplan 2012 können Ausgabereste der Ämterbudgets bis zu einer Gesamtsumme von 1.000.000 EUR in das Folgejahr übertragen werden, sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Mit der Vorlage 26/2013 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2012 insgesamt

2.089.621,22 EUR

(2011: 3.137.406,21 EUR) an Haushaltsausgaberesten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 1.875.303,74 EUR (Vorjahr: 2.827.713,39 EUR) und den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 214.317,48 EUR. Die Vorlage 26/2013 hat der Gemeinderat am 17.06.2013 beschlossen.

Seit Einführung der flächendeckenden Budgetierung im Jahr 1997 werden die Budgetreste nicht mehr haushaltsstellenbezogen übertragen, sondern grundsätzlich nur noch im Gesamtbetrag auf einer extra dafür eingerichteten Haushaltsstelle beim jeweiligen bewirtschaftenden Amt (Gruppierung 1.++++.8490.000).

Im Haushaltsjahr 2012 wurden folgende Budgetreste übertragen:

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts-/ Budgetrest
1.0000.8490.000	Gemeindeorgane	1.140,00 €
1.0015.8490.000	Bürgerschaftliches Engagement, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung	40.600,00 €
1.0200.8490.000	Fachabteilung Kommunales	520,00 €
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	858,00 €
1.0209.8490.000	Verwaltungsstelle Weilheim	190,00 €
1.0221.8490.000	Lohn und Gehalt	8.000,00 €
1.0240.8490.000	Öffentlichkeitsarbeit	13.537,66 €
1.0310.8490.000	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	26.000,00 €
1.0340.8490.000	Fachabteilung Steuern	2.500,00 €
1.0355.8490.000	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	58.000,00 €
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	11.300,00 €
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	40.000,00 €
1.0620.8490.000	Kopiercenter	3.000,00 €
1.0800.8490.000	Personalrat	2.500,00 €
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.083,05 €
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	6.205,17 €
1.1200.8490.000	Umwelt- und Klimaschutz	193.481,58 €
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	244.039,72 €
1.1400.8490.000	Zivil- und Katastrophenschutz	3.779,85 €
1.2000.8490.000	Fachabteilung Schulen	37.500,00 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts-/Budgetrest
1.2110.8490.000	Grundschule Innenstadt	2.351,85 €
1.2111.8490.000	Grundschule Aischbach	17,73 €
1.2112.8490.000	Grundschule Winkelwiese/WHO	491,22 €
1.2113.8490.000	Grundschule Hügelstraße	6.066,17 €
1.2114.8490.000	Grundschule auf der Wanne	685,27 €
1.2115.8490.000	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	2.010,63 €
1.2116.8490.000	Französische Schule	603,23 €
1.2117.8490.000	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	7,54 €
1.2122.8490.000	Grundschule Weilheim	12,33 €
1.2123.8490.000	Grundschule Kilchberg	11,47 €
1.2124.8490.000	Grundschule Bühl	1,32 €
1.2125.8490.000	Grundschule Hirschau	3.848,91 €
1.2126.8490.000	Grundschule Unterjesingen	131,97 €
1.2127.8490.000	Grundschule Hagelloch	34,61 €
1.2129.8490.000	Grundschule Pfrondorf	46,05 €
1.2130.8490.000	Werkrealschule Innenstadt	0,64 €
1.2131.8490.000	Mörike-Werkrealschule	862,24 €
1.2210.8490.000	Albert-Schweitzer-Realschule	9.765,84 €
1.2211.8490.000	Walter-Erbe-Realschule	1.101,17 €
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	29.998,86 €
1.2320.8490.000	Kepler-Gymnasium	5.367,72 €
1.2340.8490.000	Wildermuth-Gymnasium	3.297,73 €
1.2350.8490.000	Carlo-Schmid-Gymnasium	3.540,64 €
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	6.312,20 €
1.2810.8490.000	Geschwister-Scholl-Schule	2.897,53 €
1.2911.8490.000	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	27.750,00 €
1.2913.8490.000	Schulessen	72.700,00 €
1.2951.8490.000	Schulsporträume/Schulsporthallen	30.000,00 €
1.3000.8490.000	Fachbereich Kultur	23.557,94 €
1.3400.8490.000	Sonstige Kunstpflege	8.148,20 €
1.3410.8490.000	Heimatspflege	7.164,97 €
1.3520.8490.000	Fachabteilung Stadtbücherei	8.810,26 €
1.4000.8490.000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.130,00 €
1.4010.8490.000	Sozialhilfeverwaltung	13.000,00 €
1.4600.8490.000	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	9.070,00 €
1.4601.8490.000	Förderung der Jugendhilfe	1.280,00 €
1.4642.8490.000	Kindergärten und Kinderhäuser	596.500,00 €
1.4700.8490.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	33.013,56 €
1.5600.8490.000	Sportplätze	21.577,77 €
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	77.675,32 €
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	6.225,82 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts-/Budgetrest
1.6130.8490.000	Fachabteilung Service-Center Bauen	100.000,00 €
1.6160.8490.000	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	15.000,00 €
1.6700.8490.000	Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
1.7930.8490.000	Fest- und Messeplatz	9.000,00 €
1.8800.5009.000	Sammelnachweis 2	214.317,48 €
Summe Übertrag 2012 nach 2013		2.089.621,22 €
	davon Budgetreste	1.875.303,74 €
zum Vergleich		
Summe 2011		3.137.406,21 €
Summe 2010		2.419.734,77 €
Summe 2009		2.094.785,99 €

Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt

3.7.2 Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO nur im Vermögenshaushalt und nur für Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge sowie Kreditaufnahmen zulässig.

Im Jahr 2012 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest
2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-Fzg Stadtmitte	189.500,00 €
2.1300.3611.000-1020	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Hauptamtl. Abt.	63.000,00 €
2.1300.3611.000-1102	Zuschuss für Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau	45.000,00 €
2.2310.3610.000-1010	Zuschuss des Landes Erweiterung Uhland- Gymnasium	2.700.000,00 €
2.3400.3680.000-1000	Spenden Sudhaus	78.500,00 €
2.3400.3610.000-1015	Zuschuss des Landes Umbau Hölderlinturm	25.000,00 €
2.3400.3680.000-1015	Spenden Umbau Hölderlinturm	50.000,00 €
2.4642.3610.000-1100	Landeszuweisung Kinderhaus Paula-Zundel	20.000,00 €
2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	120.000,00 €
2.6300.3610.000-1034	GVFG-Zuweisungen Südliches Stadtzentrum	250.000,00 €
2.6300.3500.000-1038	Erschließungsbeiträge Paul-Dietz-Straße	80.000,00 €
2.6800.3610.000-1000	Zuschuss vom Land Stadtinformationssystem	205.000,00 €
2.6800.3650.000-1000	Anteil swt Stadtinformationssystem	100.000,00 €
2.6900.3610.000-1005	Zuweisungen des Landes Ammerrenaturierung	157.200,00 €

2.6900.3610.000-1101	Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Lustnau	384.000,00 €
2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	2.815.220,00 €
Summe	Vermögenshaushalt 2012	7.282.420,00 €
Summe	Sonderhaushalt "Östlicher Altstadttrand"	844.873,00 €
Summe	Sonderhaushalt "Lustnau-Süd"	850.000,00 €
Gesamt		8.977.293,00 €
zum Vergleich:		
Summe 2011		12.170.112,05 €
Summe 2010		8.019.794,00 €

Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt

3.7.3 Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

Der klassische Bereich für Übertragungen von Haushaltsausgaberesten ist der Investitionshaushalt. Nach § 19 GemHVO sind alle Ausgabeansätze des Vermögenshaushalt kraft Gesetzes übertragbar. Die Mittel bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Vermögenshaushalt wurden 2012 insgesamt 24.652.415,42 EUR (2011: 16.063.979,58 EUR) an Haushaltsausgaberesten nach 2013 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadttrand wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.157.152,31 EUR und für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 3.014.331,41 EUR nach 2013 übertragen. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereste am 17.06.2013 beschlossen (Vorlage 26/2013, Anlage 1).

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
Fachbereich Interne Dienste - Kommunales		
2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00
2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen	10.062,70
2.0200.9450.000-1030	Sanierung Rathaus, Baukosten	2.015.342,17
2.0200.9460.000-1030	Sanierung Rathaus, Planungskosten	2.540,44
2.0200.9400.000-1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus, Planungs- und Baukosten	203.175,59
Verwaltungsstelle Bühl		
2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	7.647,08
Verwaltungsstelle Hagelloch		
2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	3.194,97
Verwaltungsstelle Hirschau		
2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	11.335,45
Verwaltungsstelle Pfrondorf		
2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	13.560,00
Verwaltungsstelle Unterjesingen		
2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	11.040,00
Verwaltungsstelle Weilheim		
2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	6.240,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
Verwaltungsstelle Bebenhausen		
2.0210.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	1.000,10
Informationstechnik		
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware und Software	48.612,24
2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	6.781,92
2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	20.494,00
2.0610.9351.000-0102	Umstellung auf IP-Telefonie	25.516,28
2.0610.9352.000-0102	Erweiterung / Erneuerung Fernsprechnet	256.719,51
2.0610.9350.000-0103	IT-Technikraum und internes Datennetzwerk	49.891,69
2.0610.9351.000-0103	Serverinfrastruktur	27.996,76
2.0610.9352.000-0103	Aufbau zentrales Speichersystem	74.362,58
2.0610.9350.000-0104	Software- und Desktopvirtualisierung	421,84
2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur	452.125,77
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	144.232,30
2.0610.9353.000-1000	Grafisches Informationssystem	56.802,17
Personalrat		
2.0800.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.500,00
Öffentliche Ordnung		
2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.050,00
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessanlagen	17.511,00
Feuerlöschwesen		
2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	21.674,30
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwesen	50.000,00
2.1300.9357.000-1000	Hilfeleistungslöschfahrzeug	295.767,16
2.1300.9358.000-1000	Wechseladerfahrzeug	249.781,00
2.1300.9359.000-1000	Abrollbehälter, technische Hilfe	35.082,20
2.1300.9450.000-1000	Erweiterung Feuerwehrhaus	290.000,00
2.1300.9351.000-1004	Abrollbehälter Sandsack	20.000,00
2.1300.9351.000-1010	Integrierte Leitstelle	200.000,00
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	20.000,00
2.1300.9351.000-1102	Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau	140.582,40
2.1300.9351.000-1103	Hydraulischer Rettungssatz Lustnau	10.248,75
2.1300.9400.000-1810	Planungsrate Anbau Feuerwehrhaus Bebenhausen	20.000,00
2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00
Schulen		
2.2000.9500.000-0100	Umgestaltung Schulhöfe	11.111,46
2.2000.9351.000-0101	Erwerb bewegl. Vermögen	611,40
2.2110.9400.000-1010	Baukosten Bildungshaus Lindenbrunnen	85.583,85
2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	1.104,93
2.2116.9450.000-1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule	20.000,00
2.2116.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	55.974,79
2.2116.9350.000-1025	Erwerb bewegliches Vermögen Herrichtung Zahlmeistergebäude	16.899,39
2.2117.9351.000-1000	Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Hechinger Eck	431,76
2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	403.637,52
2.2211.9450.000-1150	Baukosten Walter-Erbe-Realschule	13.519,50
2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Uhlandgymnasium	5.761.360,91
2.2320.9450.000-1020	Baukosten Energetische Generalsanierung Keplergymnasium	128.952,96

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.2350.9400.000-1153	Baukosten Einbau NWT-Räume, Carlo-Schmid-Gymnasium	21.264,01
2.2820.9400.000-1000	Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	74.143,71
2.2822.9400.000-1000	Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	149.719,16
Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule		
2.2911.9350.000-0101	Software für Schulkindbetreuung	20.000,00
Schulessen		
2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	347,15
Übrige schulische Aufgaben		
2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen Schulen	23.923,20
Schulsporträume/ Schulsporthallen		
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten Schulsport	144,01
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	1.449,83
2.2951.9350.000-1030	Erwerb bewegliches Vermögen Turnhalle Wildermuth-Gymnasium	16.020,59
2.2951.9350.000-1160	Erwerb bewegliches Vermögen Turnhalle Ludwig Krapf	5.000,00
Musikschulen		
2.3330.9280.000-1000	Darlehen	222.000,00
Sonstige Kunstpflege		
2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	1.867.931,30
2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten Umbau Hölderlinturm	249.431,22
Heimatspflege		
2.3410.9400.000-1010	Baukosten Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte	19.699,85
2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Geschichtspfad	44.000,00
Stadtbücherei		
2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen	4.519,84
Allgemeine Sozialverwaltung		
2.4000.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	601,87
Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit		
2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	5.141,51
2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafe Innenstadt	304.083,24
2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen; Mobile Alkoholfreie Cocktailbar	3.235,18
Kindergärten und Kinderhäuser		
2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.149,60
2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	30.000,00
2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	378,12
2.4642.9550.000-0101	Spielplätze und Spielgeräte	18.149,23
2.4642.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei freien Trägern	3.242,00
2.4642.9350.000-1001	Ausstattung Kinderhaus Weststadt	1.397,85
2.4642.9400.000-1001	Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt	17.936,83
2.4642.9870.000-1002	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen Kokon gGmbH	111.500,00
2.4642.9873.000-1002	Provisorium Neckarbogen Kokon gGmbH	47.000,00
2.4642.9870.000-1017	Zuschuss Ausstattung zweite Gruppe Verein Kleinkindgruppe Schlatterhaus e.V.	7.503,00
2.4642.9871.000-1018	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen Evangelische Gesamtkirchengemeinde	11.977,00
2.4642.9870.000-1020	Helene von Hügel Zuschuss zur Generalsanierung Katholische Gesamtkirchengemeinde	10.342,55

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.4642.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	9.090,10
2.4642.9870.000-1024	Zuschuss für neue Räumlichkeiten Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.	51.350,00
2.4642.9870.000-1027	Zuschuss für Baumaßnahme Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.	195.000,00
2.4642.9400.000-1029	Planungs- und Baukosten Städt. Kinderhaus Stiefelhof	11.233,15
2.4642.9350.000-1031	Ausstattung Sofortprogramm Städt. Kinderhaus Fronsdberg	3.263,00
2.4642.9350.000-1070	Ausstattung Städt. Kindervilla Alexanderpark	1.042,06
2.4642.9870.000-1090	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen Freie Aktive Schule e.V.	164.000,00
2.4642.9871.000-1090	Investitionskostenzuschuss Freie Aktive Schule e.V.	37.000,00
2.4642.9350.000-1153	Ausstattung Städt. Kinderhaus Feuerhägle	6.559,04
2.4642.9400.000-1500	Kinderhaus Neubau Kindergärten Hirschau	35.338,67
2.4642.9450.000-1500	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau Kindergärten Hirschau	597.323,93
2.4642.9400.000-1710	Baukosten Kinderhaus Hagelloch	50.000,00
Schülerhorte		
2.4643.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schülerhorte	2.008,15
Sportplätze		
2.5600.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Projekt Gender Budgeting	10.000,00
2.5600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	975,44
2.5600.9410.000-0101	Baumaßnahmen Projekt Gender Budgeting	10.000,00
2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	133.207,41
2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B Sportplatz SV 03	130.000,00
2.5600.9500.000-1030	Baumaßnahmen Sportplatz Holderfeld	218.789,91
2.5600.9500.000-1041	Sanierungsmaßnahmen Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule	22.749,84
2.5600.9500.000-1101	Herstellungskosten Bolzplatz Herrlesberg	19.167,00
2.5600.9351.000-1310	Erwerb bewegliches Vermögen Sportpark Kilchberg	12.179,37
2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	394.900,00
Park- und Gartenanlagen		
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	121.460,61
2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Wegeerneuerung Platanenallee	19.751,79
Hochbau		
2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	10.208,29
Vermessung und Geoinformation		
2.6120.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	26.610,50
Stadtvermessung		
	Erwerb bewegliches Vermögen	6.142,53
Baulandumlegung		
2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	50.745,33
Projektentwicklung		
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege, Stadtsanierung	157.640,27
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	22.069,88
2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	211.504,32
2.6150.9550.000-1040	Anteil der Stadt Sanierungsgebiet Lustnau Süd	45.000,00
2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	10.000,00
Gemeindestraßen		
2.6300.9500.000-0100	Baumaßnahmen Brückensanierungen	79.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	89.923,43
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	112.709,44
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	494.550,60
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	46.681,45
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	597.897,49
2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	25.427,59
2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	2.918,80
2.6300.9520.000-1022	Sanierung Alleenbrücke	35.000,00
2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	22.975,63
2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck und Mauer Stift	9.564,42
2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck Südliches Stadtzentrum	767.949,02
2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	14.707,92
2.6300.9500.000-1047	Baukosten Aufzug Unterführung Bahnhof	73.356,75
2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haaggasse	158.170,97
2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße	50.000,00
2.6300.9500.000-1052	Baumaßnahmen Ammerkanalbrücke Ammergasse	30.000,00
2.6300.9500.000-1053	Baumaßnahmen Ammerkanal Fruchtschranne	40.000,00
2.6300.9500.000-1054	Baumaßnahmen Ammergasse Hauszugänge	140.000,00
2.6300.9500.000-1056	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße Freiackerstraße	85.000,00
2.6300.9500.000-1057	Planungs- und Baukosten Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	80.000,00
2.6300.9550.000-1058	Planungs- und Baukosten Verkehrsberuhigung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße	50.000,00
2.6300.9500.000-1156	Umbaukosten Umbau Heinlenstraße	2.077,40
2.6300.9500.000-1520	Baukosten Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn- Buntbrache	21.940,93
2.6300.9500.000-1630	Baumaßnahmen Brücke Ammerkanal Unterjesingen	35.000,00
Bundes- und Landesstraßen		
2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Freibadausfahrt B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweigung Hirschau	169.535,74
Straßenbeleuchtung		
2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	1.074.340,00
2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung	30.594,80
Parkierungseinrichtungen		
2.6800.9600.000-1000	Stadtinformationssystem	450.000,00
Wasserläufe, Wasserbau		
2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	55.998,11
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	110.000,00
2.6900.9500.000-1005	Ammergestaltung Freiackerstraße Renaturierung Ammer	328.885,51
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	227.054,47
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	116.193,07
2.6900.9520.000-1901	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße	80.000,00
Häckselplätze		
2.7230.9500.000-1700	Häckselplatz Hagelloch	3.700,00
Rundfunkverteilanlage		
2.7610.9620.000-0101	Umrüsten Breitbandverteilanlage WHO	3.652,07
Breitbandverkabelung		
2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau	80.680,36
Fremdenverkehr		
2.7900.9350.000-0101	Erwerb von Fahrradboxen	10.000,00
ÖPNV		

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen	86.344,69
2.7921.9610.000-0104	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen Regionalstadtbahn	7.942,66
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Südliches Stadtzentrum	429.972,03
Fest- und Messeplatz		
2.7930.9510.000-1010	Planungskosten Verlegung	35.339,25
Allgemeines Grundvermögen		
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	836.307,54
Zwischensumme Vermögenshaushalt		24.652.415,42
Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand		
7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.188,09
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	264.821,50
7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00
7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	924.967,05
7.6157.9550.000-0140	Erschließung	120.000,00
7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	512.011,67
Zwischensumme Sonderhaushalt Altstadtrand		2.157.152,31
Sanierungsgebiet Lustnau-Süd		
7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan	7.756,88
7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	7.461,30
7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegungen	121.424,49
7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	1.914.274,25
7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	855.490,00
7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	107.924,49
Zwischensumme Sonderhaushalt Sanierung Lustnau Süd		3.014.331,41
Summe Sonderhaushalte		5.171.483,72
Summe zu übertragende Reste		29.823.899,14

Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

3.8 Rücklagen

Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts sind Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Die Mindestrücklage soll als Liquiditätsrücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Was darüber hinaus in der Rücklage vorhanden ist, dient dazu, Investitionen späterer Jahre zu finanzieren. Der Rücklagenbestand ist insoweit auch Gradmesser für die Investitionsfähigkeit einer Kommune.

3.8.1 Veränderung der Rücklagen im Jahr 2012

Der allgemeinen Rücklage wurden in der Summe 20.641.260,27 EUR zugeführt, davon 20.372.965,39 EUR ohne Zweckbindung und 268.294,88 EUR mit Zweckbindung. Aus den zweckgebundenen Rücklagen wurden 874.000 EUR entnommen. Im Saldo erhöhte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage um 19.767.260,27 EUR (Haushaltsjahr 2010: Erhöhung um 9.822.823,27 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum 31.12.2012 einen Bestand von 48.765.958,28 EUR. Die Sonderrücklage Rekultivierung Erddeponie wurde im Jahr 2012 in ihrer Höhe von 3.270.734,16 EUR vollständig aufgelöst.

Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt:

Art der Rücklage (in EUR)	Stand am 01.01.2012	Zugang 2012	Abgang 2012	Stand am 31.12.2012
1. Allgemeine Rücklage:				
1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:	23.226.476,01	+20.372.965,39		43.599.441,40
1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:				
Ablösebeiträge für Stellplätze	724.964,03	+44.000,00	-4.000,00	764.964,03
Spende Völter	26.496,15	+794,88		27.291,03
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	751.500,00	+223.500,00		975.000,00
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	839.261,82		-50.000,00	789.261,82
Rücklage Gemeinschaftsschulen	3.430.000,00		-820.000,00	2.610.000,00
Summe 1.2:	5.772.222,00	+268.294,88	-874.000,00	5.166.516,88
Summe 1.1 + 1.2	28.998.698,01	+20.641.260,27	-874.000,00	48.765.958,28
2. Sonderrücklage:				
Erddeponie Rekultivierung	3.270.734,16		-3.270.734,16	0,00
Gesamtsumme 1.+2.	28.998.698,01	+20.641.260,27	-874.000,00	48.765.958,28

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2012

Bedingt durch überaus gute Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2012 konnte die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung im Jahr 2012 um den Rekordbetrag von 20.372.965,39 EUR erhöht werden. Damit steht der Stadt zum 31.12.2012 ein Rücklagenbestand ohne Zweckbindung von 43.599.441,40 EUR zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgegebenen Mindestbestandes, der bei der Stadt Tübingen einen Betrag von 3.695.429,57 EUR ergibt, reduzieren sich diese frei verfügbaren Mittel auf 39.904.011,83 EUR.

Aus der zweckgebundenen Rücklage für Stellplatzablösebeträge wurden 4.000 EUR entnommen und 44.000 EUR zugeführt. Diese Beträge betrafen ausschließlich die Stellplatzablösebeträge aus dem Städtebaulichen Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/Französisches Viertel", die zweckgebunden für diesen Bereich zu verwenden sind. Aufgrund des hohen Überschusses im Vermögenshaushalt konnte im Jahr 2012 auf eine Entnahme zur Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm verzichtet werden. Damit wird die zweckgebundene Rücklage zugunsten der kommenden Haushaltsjahre geschont.

Der zweckgebundenen Rücklage Spende Völter wurden die internen Zinsen mit rund 800 EUR gutgeschrieben.

Der zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena wurden im Jahr 2012 223.500 EUR zugeführt; davon waren 175.000 EUR planmäßig. Der Anteil von 48.500 EUR wurde außerplanmäßig zugeführt. Dieser Betrag wurde der Rücklage im Jahr 2011 für eine von der Sporthallenbetriebs GmbH beabsichtigte Sanierung von Hallenbeleuchtungen entnommen. Nachdem sich im Jahr 2012 herausgestellt hat, dass keine komplette Sanierung erforderlich war und eine wesentlich kostengünstigere Lösung gefunden wurde, wurde der Betrag Ende 2012 wieder der Rücklage zugeführt.

Aus der zweckgebundenen Rücklage Sponsoring Horn wurden wie im Sponsoringvertrag vorgesehen 50.000 EUR zur Förderung der sportlichen Betätigung in Tübingen entnommen. Von dem ursprünglichen Betrag von

1 Mio. EUR, den die Firma Horn der Stadt Tübingen im Jahr 2007 für die Umbenennung der Sporthalle Europastraße in Paul Horn-Arena gesponsert hatte, stehen zum 31.12.2012 noch 789.261,82 EUR zur Verfügung.

Aus der zweckgebundenen Rücklage für die Gemeinschaftsschulen wurden im Jahr 2012 außerplanmäßig 820.000 EUR entnommen. Damit stehen am Jahresende noch 2,61 Mio. EUR zur Verfügung.

3.8.2 Gesetzlich vorgegebener Mindestbestand erreicht

Zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse schreibt § 20 Abs. 2 der GemHVO für die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand fest. Danach muss in der allgemeinen Rücklage stets ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Unter Zugrundelegung der Verwaltungshaushalte 2009, 2010 und 2011 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2011 folgender Mindestbestand:

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2012

Gesetzlicher Mindestbestand	3.695.429,57 EUR
Rücklage ungebundener Teil	43.599.441,40 EUR
Differenz	39.904.011,83 EUR

3.8.3 Die Entwicklung der Rücklagen

In den nachfolgenden Schaubildern wird die Entwicklung der Rücklagen aufgezeigt:

a) Alle Rücklagen mit und ohne Zweckbindung der Jahre 2008 bis 2012 nach Arten:

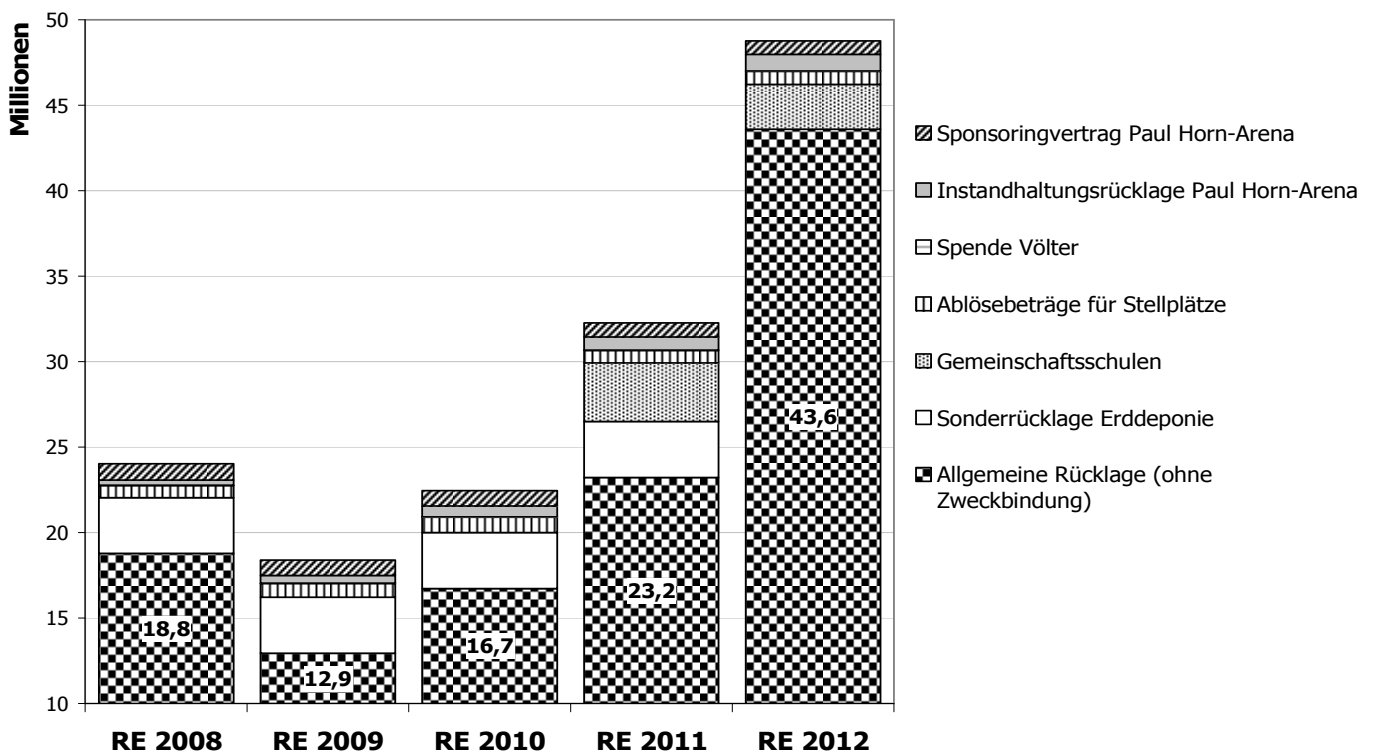


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2008 bis 2012

Nach einem Abbau, insbesondere im Krisenjahr 2009, konnte die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung in den Jahren 2010 und 2011 wieder aufgestockt werden. Eindrucksvoll zeigt das Diagramm die enorme Aufstockung dieses Rücklagenteils im Jahr 2012 auf knapp 43,6 Mio EUR, die aufgrund des hohen Überschusses im Verwaltungshaushalt möglich war.

Aus der im Jahr 2011 zur Finanzierung der Gemeinschaftsschulen gebildete zweckgebundene Rücklage wurden im Jahr 2012 820.000 EUR entnommen. Im Jahr 2012 aufgelöst wurde die Sonderrücklage Rekultivierung Erddeponie mit einem Stand von rund 3,3 Mio. EUR.

Mit dem Jahr 2012 erreicht der Stand der städtischen Rücklagen (mit und ohne Zweckbindung) eine Höchststand von knapp 48,8 Mio. EUR an.

b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2000 bis 2012:

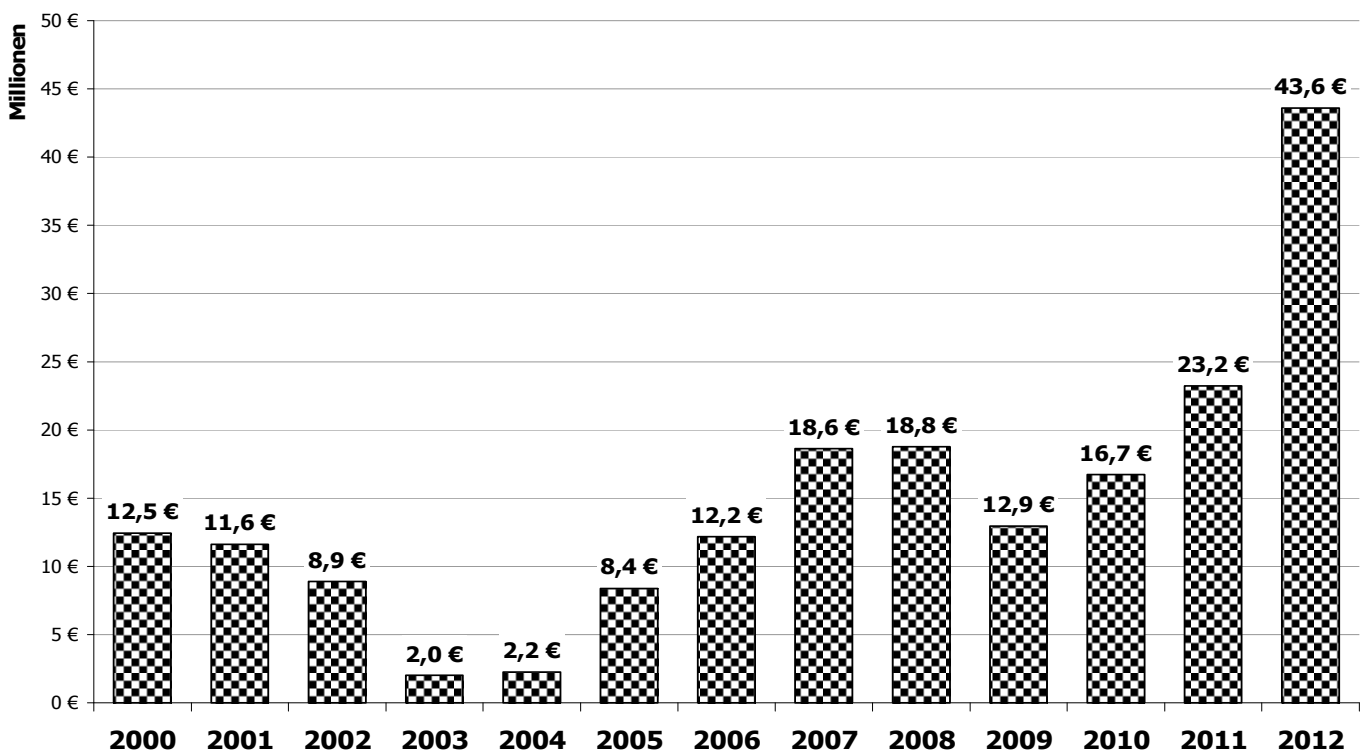


Abbildung 14 Entwicklung der Rücklagen von 2000 bis 2012

3.9 Schuldenstand

3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 wurden aus Haushaltseinnahmeresten des Vorjahres im Vermögenshaushalt Kredite in Höhe von 5,55 Mio. EUR aufgenommen. Zum 31.12.2012 steigt damit der Schuldenstand auf rund 32,5 Mio. EUR an.

Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2012	Ordentliche Tilgungen	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2012
Bund	5.311.079,94 €	87.481,00 €			5.223.598,94 €
Land	772.113,58 €	0,00 €			772.113,58 €
Kreditmarkt	21.585.645,43 €	647.573,23 €* 0,00 €	0,00 €	5.550.000,00 €	26.488.072,20 €
Summe	27.668.838,95 €	735.054,23 €	0,00 €	5.550.000,00 €	32.483.784,72 €

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2012

* enthält auch die Tilgungen für beim Land veranschlagte Kredite

3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

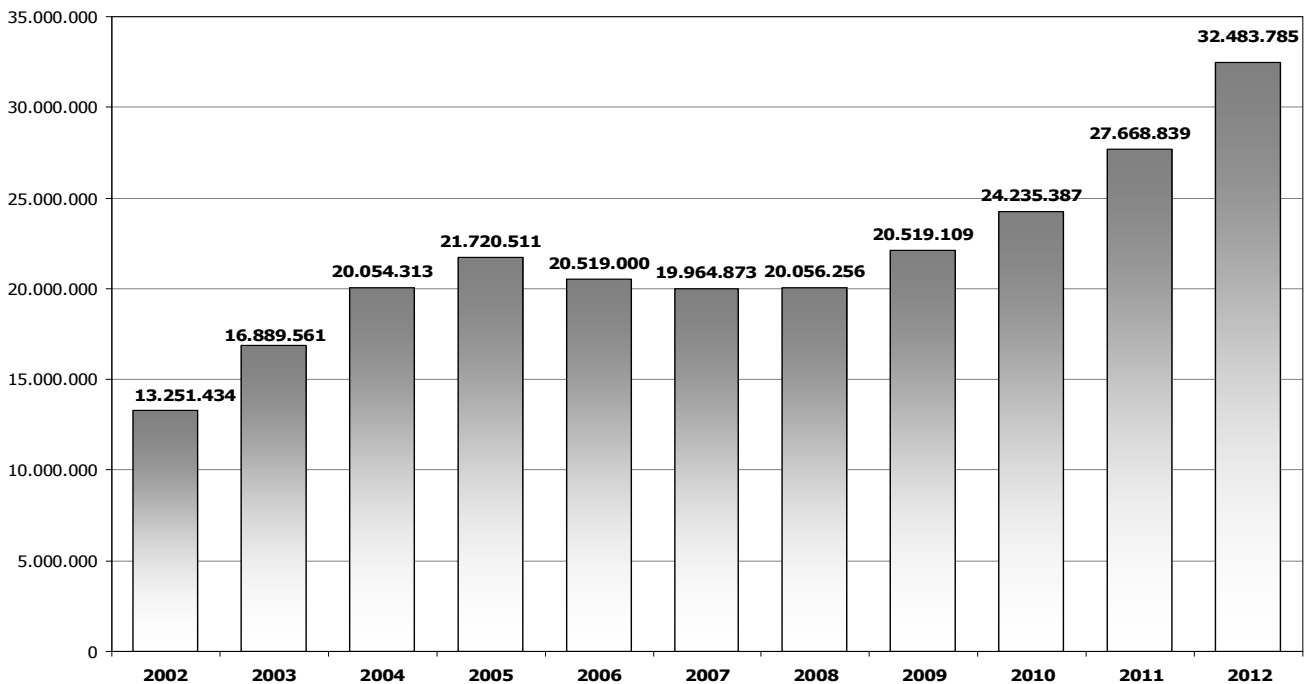


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2002 - 2012

Die Kämmereischulden betragen - wie das Schaubild zeigt – am Ende der guten Konjunkturperiode bis 2002 13.251.434 EUR. Sie wuchsen dann in den Jahren 2003 bis 2005 nicht in erster Linie wegen hoher Investitionen, sondern wegen fehlender Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt wieder erheblich an. Der Kreditaufnahme im Jahr 2012 mit 5,5 Mio. EUR (Kreditmarkt) stehen ordentliche Tilgungen mit 647.573,23 EUR gegenüber. Der Schuldenstand erhöht sich auf 32.483.784,72 EUR.

3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2012 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)	
	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012
Verwaltungshaushalt	5.193.722,23	4.611.737,57	3.684.836,05	4.611.737,57
Vermögenshaushalt	1.672.483,40	1.321.692,16	113.363,29	1.321.692,16
Sonderrechnung	1.953.652,54	3.488.346,14	307.039,22	11.735,43
Summe	8.819.858,17	9.421.775,87	4.105.238,56	5.945.165,16

Abbildung 17 Kassenreste

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Sie haben sich im Jahr 2012 von 5.193.722,23 EUR auf 4.611.737,57 EUR erhöht.

Die Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts resultieren meist aus Grundstücksgeschäften und Beiträgen (Erschließungs-, Abwasser- und Stellplatzablösebeiträgen) und noch nicht eingegangenen Zuweisungen des Bundes bzw. Landes, die am Jahresende zum Soll gestellt aber am 31.12. noch nicht eingegangen waren. Sie haben sich von 1.672.483,40 EUR auf 1.321.692,16 EUR verringert.

Kassenreste entstehen aber auch aus Abschlussbuchungen, die regelmäßig erst im Folgejahr vorgenommen und somit im abgelaufenen Jahr nicht mehr kassenwirksam werden.

Kassenmäßiger Gesamtabschluss 2012

Einnahmen (in EUR)			Ausgaben (in EUR)				
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest	Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest
5.193.722,25	229.906.990,80	230.488.975,48	4.611.737,57	6.822.242,26	192.855.632,89	194.356.442,99	5.321.432,16
					37.051.357,91	37.051.357,91	
5.193.722,25	229.906.990,80	230.488.975,48	4.611.737,57	6.822.242,26	229.906.990,80	231.407.800,90	5.321.432,16
12.289.196,45	8.009.929,54	11.695.013,83	8.604.112,16	16.202.779,26	28.564.761,34	19.885.146,12	24.882.394,48
	37.051.357,91	37.051.357,91					
	4.144.734,16	4.144.734,16					
					20.641.260,27	20.641.260,27	
12.289.196,45	49.206.021,61	52.891.105,90	8.604.112,16	16.202.779,26	49.206.021,61	40.526.406,39	24.882.394,48
37.807.123,50	211.960.986,13	181.060.768,95	68.707.340,68	1.106.347,25	211.960.986,13	213.703.554,98	-636.221,60
	20.641.260,27	20.641.260,27					
					32.269.432,17	4.144.734,16	48.765.958,28
1.025.220,00		1.025.220,00					
	3.675.165,83	3.675.165,83			3.675.165,83		3.675.165,83
38.832.343,50	236.277.412,23	206.402.415,05	68.707.340,68	33.375.779,42	236.277.412,23	217.848.289,14	51.804.902,51
3.507.051,54	6.811.755,15	5.135.587,55	5.183.219,14	3.507.051,55	6.811.755,15	5.135.587,55	5.183.219,15
59.822.313,74	522.202.179,79	494.918.083,98	87.106.409,55	59.907.852,49	522.202.179,79	494.918.083,98	87.191.948,30

Den Abschluß der Jahresrechnung 2012 beurkundet

Die Buchungsperioden 01 - 16 /2012 wurden am 27. 08.2013 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse

Tübingen, den 6.9.2013

Summarische Geldvermögensrechnung 2012 in EUR - Anfangsbestand lt. HH-Rechnung

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
A K T I V A				
0 ANLAGEVERMÖGEN (lt. Anlagebuchhaltung 31.12.2012)	273.826.643,54	63.379.400,02	0,00	337.206.043,56
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
012 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Finanzanlagen	50.083.018,71	500.000,00	435.546,59	50.147.472,12
05 Ausgleichs-Posten für nicht erfasste Sachanlagen	54.248.815,11	-48.833.322,18	2.553.601,86	2.861.891,07
1 ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
11 Haushaltsausgabereste (noch nicht verwend. Deckungskapital)	16.089.415,97	8.562.999,45	0,00	24.652.415,42
Zwischensumme	394.247.893,33	23.609.077,29	2.989.148,45	414.867.822,17
2 GELDANLAGEN				
21 Einlagen bei Kreditinstituten	32.530.000,00	151.950.000,00	129.180.000,00	55.300.000,00
23 Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)	0,00	31.300.000,00	18.200.000,00	13.100.000,00
3 FORDERUNGEN AUS INNEREN DARLEHEN	3.270.734,16	0,00	3.270.734,16	0,00

4 FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG

41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste	8.872.594,99	300.951,34	932.775,92	8.240.770,41
42	Haushaltseinnahmereste	10.616.713,05	-3.334.293,05	0,00	7.282.420,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	1.025.220,00	3.675.165,83	4.700.385,83	0,00
48	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	377.993,14	0,00	127.412,37	250.580,77
	S U M M E A K T I V A	450.941.148,67	207.500.901,41	159.400.456,73	499.041.593,35

P A S S I V A

5	DECKUNGSKAPITAL (lt. Anlagebuchhaltung 31.12.2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.717.784,28	0,00	0,00	3.717.784,28
512	Zuweisungen und Zuschüsse	8.495.864,02	2.836.427,23	568.239,23	10.764.052,02
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.638.199,62	11.141.897,19	0,00	15.780.096,81
522	Zuweisungen und Zuschüsse	36.309.159,91	6.937.717,82	1.044.703,70	42.202.174,03
53	Kredite	27.668.838,95	5.550.000,00	735.054,23	32.483.784,72
54	Innere Darlehen	3.270.734,16	0,00	3.270.734,16	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Sonstiges Deckungskapital	299.445.060,60	-37.176.078,65	-40.282.989,62	302.551.971,57
7	ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskap.)	10.616.713,05	-3.334.293,05	0,00	7.282.420,00
72	Fehlbeträge Vorjahre und laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	394.162.354,59	-14.044.329,46	-34.664.258,30	414.782.283,43

8 RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN

81	Allgemeine Rücklage	32.269.432,17	20.641.260,27	4.144.734,16	48.765.958,28
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	377.993,14	0,00	127.412,37	250.580,77
9	VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste	4.904.546,59	374.046,92	453.025,11	4.825.568,40
92	Haushaltsausgabereste	19.226.822,18	7.515.214,46	0,00	26.742.036,64
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff (Anteil GKS - IMA)	0,00	3.675.165,83	0,00	3.675.165,83
SUMME P A S S I V A		450.941.148,67	18.161.358,02	-29.939.086,66	499.041.593,35
		0,01 € Rdg. Diff.			
		450.941.148,67	18.161.358,02	-29.939.086,66	499.041.593,35
	Kontrollsumme Aktiv/Passiv	0,00	189.339.543,39	189.339.543,39	0,00

Aufgestellt:
Fachbereich Finanzen - Stadtkasse

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	2.363,07	1.268.929,56	1.500,00	1.258.330,00	863,07	10.599,56
0015	Bürgerschaftliches Engagement, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung	30.734,70	420.468,49	33.000,00	439.970,00	2.265,30-	19.501,51-
0100	Rechnungsprüfungsamt	77.210,00	558.261,19	79.100,00	559.610,00	1.890,00-	1.348,81-
0200	Fachabteilung Kommunales	324.265,00	1.477.763,65	313.200,00	1.520.700,00	11.065,00	42.936,35-
0201	Geschäftsstelle Lustnau	51.593,68	130.608,11	41.700,00	140.540,00	9.893,68	9.931,89-
0202	Geschäftsstelle Derendingen	42.006,82	256.958,61	41.850,00	274.180,00	156,82	17.221,39-
0203	Verwaltungsstelle Bühl	36.647,72	137.561,41	33.800,00	129.090,00	2.847,72	8.471,41
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	28.706,90	185.447,27	28.600,00	146.590,00	106,90	38.857,27
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	40.865,52	152.460,35	38.700,00	146.380,00	2.165,52	6.080,35
0206	Verwaltungsstelle Kiclberg	15.139,29	94.697,45	12.900,00	84.360,00	2.239,29	10.337,45
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	52.292,56	186.997,69	53.700,00	190.230,00	1.407,44-	3.232,31-
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	38.838,39	204.261,70	36.300,00	192.900,00	2.538,39	11.361,70
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	22.652,95	112.798,06	24.700,00	114.380,00	2.047,05-	1.581,94-
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	23.878,51	57.152,56	21.840,00	56.500,00	2.038,51	652,56
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	81.366,73	882.713,93	78.740,00	795.840,00	2.626,73	86.873,93
0221	Lohn und Gehalt	539.818,35	547.818,35	563.620,00	563.620,00	23.801,65-	15.801,65-
0230	Rechtsabteilung	743,55	327.393,90	600,00	329.710,00	143,55	2.316,10-
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.025,00	274.858,14	0,00	277.510,00	1.025,00	2.651,86-
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	110.318,50	1.021.494,22	102.880,00	1.042.890,00	7.438,50	21.395,78-
0320	Fachabteilung Stadtkasse	216.728,57	1.162.388,82	252.070,00	1.220.770,00	35.341,43-	58.381,18-
0340	Fachabteilung Steuern	761.677,00	528.567,31	342.110,00	510.580,00	419.567,00	17.987,31
0350	Fachabteilung Liegenschaften	7.720,64	511.999,03	7.720,00	517.480,00	0,64	5.480,97-
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	2.628.027,81	3.347.373,17	2.612.350,00	2.363.660,00	15.677,81	983.713,17
0510	Standesamt	217.895,40	743.622,38	256.100,00	719.650,00	38.204,60-	23.972,38
0520	Statistik, Wahlen	60.408,39	144.402,40	500,00	228.350,00	59.908,39	83.947,60-
0550	Gleichstellung und Integration	77.524,04	644.198,59	80.730,00	629.950,00	3.205,96-	14.248,59

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0610	Fachabteilung Informationstechnik	3.322.185,57	3.362.185,57	3.523.080,00	3.523.080,00	200.894,43-	160.894,43-
0620	Kopiercenter	290.874,59	334.800,08	346.230,00	346.230,00	55.355,41-	11.429,92-
0800	Personalrat	17.590,00	218.338,40	17.590,00	226.110,00	0,00	7.771,60-
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	270.047,94	2.909.361,76	169.950,00	2.817.970,00	100.097,94	91.391,76
	Summe Einzelplan 0	9.391.147,19	22.205.882,15	9.115.160,00	21.367.160,00	275.987,19	838.722,15

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	5.389.979,29	6.177.171,55	4.998.400,00	6.033.460,00	391.579,29	143.711,55
1200	Umwelt- und Klimaschutz	96.508,67	527.843,96	166.320,00	637.940,00	69.811,33-	110.096,04-
1300	Feuerlöschwesen	667.009,42	3.026.576,98	609.850,00	3.022.700,00	57.159,42	3.876,98
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	13.421,88	3.000,00	9.500,00	3.000,00-	3.921,88
	Summe Einzelplan 1	6.153.497,38	9.745.014,37	5.777.570,00	9.703.600,00	375.927,38	41.414,37

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Fachabteilung Schulen	462,00	627.199,23	0,00	568.860,00	462,00	58.339,23
2110	Grundschule Innenstadt	11.695,79	545.619,12	12.750,00	486.440,00	1.054,21-	59.179,12
2111	Grundschule Aischbach	2.743,17	447.127,42	2.400,00	278.830,00	343,17	168.297,42
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	3.809,28	391.397,65	1.940,00	377.500,00	1.869,28	13.897,65
2113	Grundschule Hügelstraße	14.211,15	409.488,33	14.320,00	316.620,00	108,85-	92.868,33
2114	Grundschule auf der Wanne	7.808,80	288.564,98	7.900,00	234.580,00	91,20-	53.984,98
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	13.692,78	420.750,29	14.540,00	393.570,00	847,22-	27.180,29
2116	Französische Schule	360,00	258.498,22	150,00	246.590,00	210,00	11.908,22
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	6.265,05	577.323,55	6.560,00	487.560,00	294,95-	89.763,55
2122	Grundschule Weilheim	0,00	78.156,70	0,00	76.760,00	0,00	1.396,70
2123	Grundschule Kilchberg	363,60	71.940,18	900,00	74.580,00	536,40-	2.639,82-
2124	Grundschule Bühl	566,30	144.404,59	640,00	122.430,00	73,70-	21.974,59
2125	Grundschule Hirschau	1.070,15	278.930,98	840,00	132.850,00	230,15	146.080,98
2126	Grundschule Unterjesingen	1.475,10	201.111,80	1.100,00	177.300,00	375,10	23.811,80
2127	Grundschule Hagelloch	197,60	52.644,05	240,00	41.720,00	42,40-	10.924,05
2129	Grundschule Pfrondorf	0,00	223.418,70	0,00	190.620,00	0,00	32.798,70
2130	Werkrealschule Innenstadt	2.152,40	810.735,81	2.870,00	724.430,00	717,60-	86.305,81
2131	Mörike-Werkrealschule	7.805,64	318.250,03	7.480,00	290.080,00	325,64	28.170,03
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	1.740,97	688.899,71	1.720,00	709.320,00	20,97	20.420,29-
2211	Walter-Erbe-Realschule	549,40	490.286,92	1.190,00	455.890,00	640,60-	34.396,92
2310	Uhland-Gymnasium	2.976,18	543.018,87	4.610,00	501.970,00	1.633,82-	41.048,87
2320	Kepler-Gymnasium	4.372,87	1.172.721,08	7.260,00	881.020,00	2.887,13-	291.701,08
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße	1.618,81	240.966,44	4.000,00	268.800,00	2.381,19-	27.833,56-
2340	Wildermuth-Gymnasium	5.672,66	963.507,94	9.460,00	912.070,00	3.787,34-	51.437,94
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	930,40	893.041,57	840,00	809.890,00	90,40	83.151,57
2700	Pestalozzischule	898,00	218.567,91	1.080,00	205.640,00	182,00-	12.927,91

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2810	Geschwister-Scholl-Schule	1.182,68	1.915.933,02	1.320,00	2.014.760,00	137,32-	98.826,98-
2900	Schülerbeförderung	108.094,22	228.919,29	115.600,00	246.800,00	7.505,78-	17.880,71-
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	191.529,31	403.978,80	174.000,00	508.330,00	17.529,31	104.351,20-
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	926.947,72	2.422.498,12	1.034.600,00	2.732.050,00	107.652,28-	309.551,88-
2912	Jugendbegleiterprogramm	103.893,53	103.893,53	100.500,00	100.500,00	3.393,53	3.393,53
2913	Schulessen	215.663,85	480.935,56	238.000,00	479.570,00	22.336,15-	1.365,56
2940	Sachkostenbeiträge	4.500.710,00	400,00	4.487.980,00	400,00	12.730,00	0,00
2950	Übrige schulische Aufgaben	49.991,50	684.820,28	48.000,00	732.730,00	1.991,50	47.909,72-
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	348.010,87	3.222.722,49	350.780,00	2.791.420,00	2.769,13-	431.302,49
	Summe Einzelplan 2	6.539.461,78	20.820.673,16	6.655.570,00	19.572.480,00	116.108,22-	1.248.193,16

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Fachbereich Kultur	38.155,53	530.563,12	33.000,00	570.050,00	5.155,53	39.486,88-
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	7.159,00	68.345,32	1.500,00	110.650,00	5.659,00	42.304,68-
3210	Kunsthalle	289.263,74	1.091.397,08	271.750,00	1.067.450,00	17.513,74	23.947,08
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	52.189,30	786.990,30	40.000,00	776.050,00	12.189,30	10.940,30
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	2.713,04	412.394,30	3.500,00	419.920,00	786,96-	7.525,70-
3310	Theater	19.617,84	1.546.941,64	19.600,00	1.502.970,00	17,84	43.971,64
3330	Musikschulen	0,00	613.130,00	0,00	613.130,00	0,00	0,00
3400	Sonstige Kunstpflege	92.523,50	1.099.630,52	113.500,00	1.123.220,00	20.976,50-	23.589,48-
3410	Heimspflege	935,18	145.656,04	610,00	150.800,00	325,18	5.143,96-
3500	Volkshochschule	0,00	285.990,00	0,00	285.990,00	0,00	0,00
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	170.875,45	1.856.164,81	150.000,00	1.844.670,00	20.875,45	11.494,81
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	16.871,11	27.363,70	16.100,00	55.800,00	771,11	28.436,30-
3550	Sonstige Volksbildung	11.026,00	260.461,90	47.900,00	193.730,00	36.874,00-	66.731,90
3553	Bürger-und Kulturhaus Casino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	2.529,17	0,00	2.160,00	0,00	369,17
3700	Kirchen	109.747,08	183.549,66	100.000,00	267.410,00	9.747,08	83.860,34-
	Summe Einzelplan 3	811.076,77	8.911.107,56	797.460,00	8.984.000,00	13.616,77	72.892,44-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.946,90	411.810,46	0,00	427.990,00	1.946,90	16.179,54-
4010	Sozialhilfeverwaltung	812.091,32	1.597.623,59	803.000,00	1.637.450,00	9.091,32	39.826,41-
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	85.812,18	0,00	59.240,00	0,00	26.572,18
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	43.319,38	234.823,38	39.460,00	233.030,00	3.859,38	1.793,38
4312	Einrichtungen für Ältere	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00
4351	Männerwohnheim	136.021,55	309.435,94	132.500,00	252.110,00	3.521,55	57.325,94
4352	Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	23.922,43	13.431,17	25.300,00	16.640,00	1.377,57-	3.208,83-
4353	Hilfen für Wohnungslose	43.574,62	45.440,80	40.360,00	47.100,00	3.214,62	1.659,20-
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	371.254,21	438.166,07	392.000,00	466.840,00	20.745,79-	28.673,93-
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	70.832,68	1.615.888,54	45.740,00	1.702.650,00	25.092,68	86.761,46-
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	109.236,99	0,00	117.170,00	0,00	7.933,01-
4620	Einrichtungen der Familienförderung	49.928,10	184.306,88	44.000,00	130.010,00	5.928,10	54.296,88
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	18.224.798,09	30.521.969,40	18.241.300,00	31.567.240,00	16.501,91-	1.045.270,60-
4643	Schülerhorte	237.015,47	913.597,21	247.150,00	897.820,00	10.134,53-	15.777,21
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	32.896,53	276.372,84	0,00	264.860,00	32.896,53	11.512,84
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	119.050,00	0,00	119.900,00	0,00	850,00-
	Summe Einzelplan 4	20.047.601,28	37.011.165,45	20.010.810,00	38.074.250,00	36.791,28	1.063.084,55-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	103.113,99	660.145,13	96.000,00	740.420,00	7.113,99	80.274,87-
5600	Sportplätze	39.479,44	1.107.714,06	36.000,00	916.160,00	3.479,44	191.554,06
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	102.039,17	1.455.523,21	129.180,00	1.286.680,00	27.140,83-	168.843,21
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	662.776,07	0,00	769.620,00	0,00	106.843,93-
	Summe Einzelplan 5	244.632,60	3.886.158,47	261.180,00	3.712.880,00	16.547,40-	173.278,47

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6010	Fachabteilung Hochbau	34.037,60	826.321,25	45.000,00	765.600,00	10.962,40-	60.721,25
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	202.586,62	1.649.956,51	205.480,00	1.648.270,00	2.893,38-	1.686,51
6100	Fachabteilung Stadtplanung	50.000,00	1.831.477,96	10.000,00	2.140.400,00	40.000,00	308.922,04-
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	104.438,41	1.340.737,42	108.000,00	1.346.090,00	3.561,59-	5.352,58-
6121	Stadtvermessung	853.787,58	962.986,07	960.100,00	1.049.600,00	106.312,42-	86.613,93-
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.088.304,76	1.200.863,96	1.057.000,00	1.237.670,00	31.304,76	36.806,04-
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	37.411,98	442.867,92	90.000,00	513.760,00	52.588,02-	70.892,08-
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	0,00	119.064,77	0,00	200.550,00	0,00	81.485,23-
6200	Wohnungsbauförderung	7.059,53	8.368,68	7.500,00	15.200,00	440,47-	6.831,32-
6300	Gemeindestraßen	234.498,34	8.712.700,03	209.050,00	5.658.900,00	25.448,34	3.053.800,03
6500	Kreisstraßen	43.728,93	25.022,33	43.610,00	22.790,00	118,93	2.232,33
6600	Bundes- und Landesstraßen	96.807,64	177.994,41	136.150,00	135.340,00	39.342,36-	42.654,41
6700	Straßenbeleuchtung	8.967,85	1.060.159,36	20.000,00	930.000,00	11.032,15-	130.159,36
6750	Straßenreinigung	71.475,20	2.453.609,29	70.000,00	2.544.900,00	1.475,20	91.290,71-
6800	Parkierungseinrichtungen	2.269.224,91	255.725,38	2.350.000,00	219.400,00	80.775,09-	36.325,38
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	23.711,11	19.292,35	24.400,00	17.660,00	688,89-	1.632,35
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	672.435,08	0,00	636.620,00	0,00	35.815,08
	Summe Einzelplan 6	5.126.040,46	21.759.582,77	5.336.290,00	19.082.750,00	210.249,54-	2.676.832,77

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (bisher EBT)	172.992,58	0,00	165.400,00	0,00	7.592,58	0,00
7300	Märkte	85.796,11	132.274,64	122.500,00	128.260,00	36.703,89-	4.014,64
7500	Bestattungswesen	97.937,92	175.800,00	97.940,00	149.800,00	2,08-	26.000,00
7610	Rundfunkverteilanlage	97.006,06	159.692,73	134.000,00	150.410,00	36.993,94-	9.282,73
7630	Plakatwerbung	101.500,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00	0,00
7640	Brunnen	0,00	46.334,03	0,00	37.000,00	0,00	9.334,03
7650	Bedürfnisanstalten	172,00	68.985,93	0,00	73.450,00	172,00	4.464,07-
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) (bisher SBT)	106.837,30	0,00	106.840,00	0,00	2,70-	0,00
7900	Fremdenverkehr	12.753,36	336.830,73	12.800,00	343.990,00	46,64-	7.159,27-
7901	Stochekahnanlageplätze	11.920,00	10.678,39	11.200,00	16.460,00	720,00	5.781,61-
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	90.200,66	0,00	14.570,00	0,00	75.630,66
7922	Omnibusbahnhof	64.713,43	31.125,81	45.000,00	43.990,00	19.713,43	12.864,19-
7930	Fest- und Messeplatz	72.394,64	50.782,54	85.000,00	48.930,00	12.605,36-	1.852,54
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	927.143,93	0,00	927.160,00	0,00	16,07-
	Summe Einzelplan 7	824.023,40	2.029.849,39	880.680,00	1.934.020,00	56.656,60-	95.829,39

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8300	Stadtwerke	5.652.921,51	550,00	5.324.130,00	0,00	328.791,51	550,00
8550	Stadtwald	534.291,51	1.457.321,44	537.680,00	1.492.430,00	3.388,49	35.108,56
8551	Stiftungswald	0,00	54.167,34	18.800,00	67.620,00	18.800,00	13.452,66
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.550.118,49	4.352.106,59	2.282.890,00	6.880.430,00	267.228,49	2.528.323,41
8900	Allgemeines Sondervermögen	9.312,46	4.791,47	10.000,00	1.570,00	687,54	3.221,47
	Summe Einzelplan 8	8.746.643,97	5.868.936,84	8.173.500,00	8.442.050,00	573.143,97	2.573.113,16

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	150.962.182,92	59.236.374,16	136.075.050,00	59.752.940,00	14.887.132,92	516.565,84-
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.060.683,05	38.432.246,48	16.163.660,00	18.620.800,00	4.897.023,05	19.811.446,48
	Summe Einzelplan 9	172.022.865,97	97.668.620,64	152.238.710,00	78.373.740,00	19.784.155,97	19.294.880,64

Zusammenstellung der Einzelpläne

Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	9.391.147,19	22.205.882,15	9.115.160,00	21.367.160,00	275.987,19	838.722,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.153.497,38	9.745.014,37	5.777.570,00	9.703.600,00	375.927,38	41.414,37
2	Schulen	6.539.461,78	20.820.673,16	6.655.570,00	19.572.480,00	116.108,22-	1.248.193,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	811.076,77	8.911.107,56	797.460,00	8.984.000,00	13.616,77	72.892,44-
4	Soziale Sicherung	20.047.601,28	37.011.165,45	20.010.810,00	38.074.250,00	36.791,28	1.063.084,55-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	244.632,60	3.886.158,47	261.180,00	3.712.880,00	16.547,40-	173.278,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.126.040,46	21.759.582,77	5.336.290,00	19.082.750,00	210.249,54-	2.676.832,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	824.023,40	2.029.849,39	880.680,00	1.934.020,00	56.656,60-	95.829,39
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.746.643,97	5.868.936,84	8.173.500,00	8.442.050,00	573.143,97	2.573.113,16-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.022.865,97	97.668.620,64	152.238.710,00	78.373.740,00	19.784.155,97	19.294.880,64
	Summe Gesamtrechnung	229.906.990,80	229.906.990,80	209.246.930,00	209.246.930,00	20.660.060,80	20.660.060,80

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Fachabteilung Kommunales	0,00	2.155.678,96	0,00	2.366.000,00	0,00	210.321,04-
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	0,00	3.194,97	0,00	7.320,00	0,00	4.125,03-
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	0,00	2.032,85	0,00	5.090,00	0,00	3.057,15-
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	0,00	4.364,98	0,00	0,00	0,00	4.364,98
0320	Fachabteilung Stadtkasse	0,00	1.338,81	0,00	0,00	0,00	1.338,81
0350	Fachabteilung Liegenschaften	0,00	734,01	0,00	0,00	0,00	734,01
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	0,00	1.537,92	0,00	0,00	0,00	1.537,92
0550	Gleichstellung und Integration	0,00	5.764,41	0,00	0,00	0,00	5.764,41
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	977.849,79	0,00	976.000,00	0,00	1.849,79
0620	Kopiercenter	0,00	536,20-	0,00	25.000,00	0,00	25.536,20-
0800	Personalrat	0,00	3.132,08	0,00	0,00	0,00	3.132,08
	Summe Einzelplan 0	0,00	3.209.612,58	0,00	3.433.930,00	0,00	224.317,42-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	0,00	322.010,86	0,00	351.500,00	0,00	29.489,14-
1300	Feuerlöschwesen	260.556,06	1.445.611,14	316.380,00	1.413.000,00	55.823,94-	32.611,14
	Summe Einzelplan 1	260.556,06	1.767.622,00	316.380,00	1.764.500,00	55.823,94-	3.122,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	125.426,25	0,00	125.600,00	0,00	173,75-
2110	Grundschule Innenstadt	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2111	Grundschule Aischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Grundschule Hügelstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2116	Französische Schule	0,00	209.140,08	0,00	140.000,00	0,00	69.140,08
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2211	Walter-Erbe-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Umland-Gymnasium	2.700.000,00	3.750.000,00	2.700.000,00	3.922.300,00	0,00	172.300,00-
2320	Kepler-Gymnasium	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
2340	Wildermuth-Gymnasium	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	0,00	230.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.000,00-
2810	Geschwister-Scholl-Schule	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2822	Gemeinschaftsschule Innenstadt	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	0,00	24.922,07	0,00	25.000,00	0,00	77,93-
2913	Schulessen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2950	Übrige schulische Aufgaben	0,00	370.449,08	0,00	255.600,00	0,00	114.849,08
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	132.350,00	167.400,00	0,00	212.400,00	132.350,00	45.000,00-
	Summe Einzelplan 2	2.956.250,00	6.582.337,48	2.700.000,00	5.445.900,00	256.250,00	1.136.437,48

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	15.633,65	0,00	10.000,00	0,00	5.633,65
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	0,00	1.257,32	0,00	0,00	0,00	1.257,32
3310	Theater	0,00	114.715,00	0,00	100.000,00	0,00	14.715,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
3330	Musikschulen	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
3400	Sonstige Kunstpflege	323.500,00	1.202.033,04	153.500,00	328.500,00	170.000,00	873.533,04
3410	Heimspflege	70.000,00	346.016,80	0,00	220.000,00	70.000,00	126.016,80
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	62.002,25	0,00	63.000,00	0,00	997,75-
	Summe Einzelplan 3	393.500,00	1.963.658,06	153.500,00	963.500,00	240.000,00	1.000.158,06

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	13.919,11	0,00	0,00	0,00	13.919,11
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4353	Hilfen für Wohnungslose	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	0,00	215.636,65	0,00	218.000,00	0,00	2.363,35-
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	89.975,58	1.332.371,24	90.000,00	1.206.840,00	24,42-	125.531,24
4643	Schülerhorte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	89.975,58	2.064.921,00	90.000,00	1.926.840,00	24,42-	138.081,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5600	Sportplätze	0,00	768.100,00	0,00	768.100,00	0,00	0,00
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	0,00	88.620,14	0,00	105.000,00	0,00	16.379,86-
5800	Park- und Gartenanlagen	3.565,84-	198.759,16	4.000,00	200.000,00	7.565,84-	1.240,84-
	Summe Einzelplan 5	3.565,84-	1.075.479,30	4.000,00	1.093.100,00	7.565,84-	17.620,70-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6010	Fachabteilung Hochbau	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6100	Fachabteilung Stadtplanung	0,00	4.758,81	0,00	0,00	0,00	4.758,81
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	0,00	2.597,77	0,00	0,00	0,00	2.597,77
6121	Stadtvermessung	7.400,00	41.402,23	9.000,00	44.000,00	1.600,00-	2.597,77-
6140	Baulandumlegung	4.306,02	54.306,02	2.000,00	52.000,00	2.306,02	2.306,02
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	532.962,30	900.771,25	236.430,00	1.017.580,00	296.532,30	116.808,75-
6300	Gemeindestraßen	72.064,02	2.520.319,32	450.000,00	2.731.500,00	377.935,98-	211.180,68-
6600	Bundes- und Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	1.184.340,00	0,00	1.174.340,00	0,00	10.000,00
6800	Parkierungseinrichtungen	432.000,00	3.366,64	30.000,00	0,00	402.000,00	3.366,64
6900	Wasserläufe, Wasserbau	610.000,00	1.050.000,00	610.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	1.658.732,34	5.811.862,04	1.337.430,00	6.119.420,00	321.302,34	307.557,96-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	Häckselplätze	0,00	75.588,43	0,00	54.000,00	0,00	21.588,43
7610	Rundfunkverteilanlage	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
7611	Breitbandverkabelung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) (bisher SBT)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	579.485,19	0,00	580.000,00	0,00	514,81-
7930	Fest- und Messeplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	43.000,00	722.073,62	0,00	701.000,00	43.000,00	21.073,62

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550	Stadtwald	0,00	16.849,69	0,00	20.000,00	0,00	3.150,31-
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.370.534,11	1.294.557,18	3.000.000,00	2.070.000,00	629.465,89-	775.442,82-
	Summe Einzelplan 8	2.370.534,11	1.311.406,87	3.000.000,00	2.090.000,00	629.465,89-	778.593,13-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.437.039,36	24.697.048,66	20.567.620,00	4.630.740,00	20.869.419,36	20.066.308,66
	Summe Einzelplan 9	41.437.039,36	24.697.048,66	20.567.620,00	4.630.740,00	20.869.419,36	20.066.308,66

Zusammenstellung der Einzelpläne

Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	3.209.612,58	0,00	3.433.930,00	0,00	224.317,42-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.556,06	1.767.622,00	316.380,00	1.764.500,00	55.823,94-	3.122,00
2	Schulen	2.956.250,00	6.582.337,48	2.700.000,00	5.445.900,00	256.250,00	1.136.437,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	393.500,00	1.963.658,06	153.500,00	963.500,00	240.000,00	1.000.158,06
4	Soziale Sicherung	89.975,58	2.064.921,00	90.000,00	1.926.840,00	24,42-	138.081,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.565,84-	1.075.479,30	4.000,00	1.093.100,00	7.565,84-	17.620,70-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.658.732,34	5.811.862,04	1.337.430,00	6.119.420,00	321.302,34	307.557,96-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.000,00	722.073,62	0,00	701.000,00	43.000,00	21.073,62
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	2.370.534,11	1.311.406,87	3.000.000,00	2.090.000,00	629.465,89-	778.593,13-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.437.039,36	24.697.048,66	20.567.620,00	4.630.740,00	20.869.419,36	20.066.308,66
	Summe Gesamtrechnung	49.206.021,61	49.206.021,61	28.168.930,00	28.168.930,00	21.037.091,61	21.037.091,61
	Summe Gesamthaushalt	279.113.012,41	279.113.012,41	237.415.860,00	237.415.860,00	41.697.152,41	41.697.152,41

GESAMTRECHNUNG **Sondervermögen** **Planvergleich**

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6156	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)	11.735,43	11.735,43	0,00	0,00	11.735,43	11.735,43
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtbau West")	1.812.279,31	1.812.279,31	500.000,00	500.000,00	1.312.279,31	1.312.279,31
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd	4.987.740,41	4.987.740,41	2.000.580,00	2.000.580,00	2.987.160,41	2.987.160,41
	Summe Einzelplan 6	6.811.755,15	6.811.755,15	2.500.580,00	2.500.580,00	4.311.175,15	4.311.175,15

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.811.755,15	6.811.755,15	2.500.580,00	2.500.580,00	4.311.175,15	4.311.175,15
	Summe Gesamtrechnung	6.811.755,15	6.811.755,15	2.500.580,00	2.500.580,00	4.311.175,15	4.311.175,15
	Summe Gesamthaushalt	6.811.755,15	6.811.755,15	2.500.580,00	2.500.580,00	4.311.175,15	4.311.175,15

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	33.097,77	0,00	1.180.433,06	404.564,12	104.400,87	1.656.300,28	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	77.210,00	0,00	473.845,51	84.415,68	0,00	481.051,19	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	1.299.840,97	0,00	3.204.830,09	1.824.661,09	0,00	3.729.650,21	0,00	2.120.000,00	95.426,78	1.500.000
03	Finanzverwaltung	2.939.378,66	785.093,86	2.713.152,23	3.834.845,25	23.825,07	2.847.350,03	0,00	0,00	7.975,72	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	355.827,83	0,00	943.983,22	347.735,15	240.505,00	1.176.395,54	0,00	0,00	5.764,41	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.613.060,16	0,00	921.032,22	2.775.953,43	0,00	83.925,49	0,00	5.000,00	972.313,59	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	287.637,94	0,00	2.712.384,05	415.316,11	0,00	2.840.062,22	0,00	0,00	3.132,08	0
	Summe Einzelplan 0	8.606.053,33	785.093,86	12.149.660,38	9.687.490,83	368.730,94	12.814.734,96	0,00	2.125.000,00	1.084.612,58	1.500.000
	EUR je Einwohner	97,53	8,90	137,69	109,78	4,18	145,22	0,00	24,08	12,29	17,00
11	Öffentliche Ordnung	2.102.086,79	3.287.892,50	3.646.680,02	2.499.133,28	31.358,25	787.192,26	0,00	0,00	322.010,86	0
12	Umweltschutz	96.508,67	0,00	219.348,19	289.495,77	19.000,00	431.335,29	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	667.009,42	0,00	1.235.084,50	1.776.492,48	15.000,00	2.359.567,56	260.556,06	290.000,00	1.155.611,14	330.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	13.421,88	0,00	13.421,88	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	2.865.604,88	3.287.892,50	5.101.112,71	4.578.543,41	65.358,25	3.591.516,99	260.556,06	290.000,00	1.477.622,00	330.000
	EUR je Einwohner	32,47	37,26	57,81	51,89	0,74	40,70	2,95	3,29	16,75	3,74

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
20	Schulverwaltung	462,00	0,00	408.697,27	218.501,96	0,00	626.737,23	0,00	114.987,64	10.438,61	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	74.216,81	0,00	1.171.838,68	4.346.523,72	0,00	5.444.145,59	30.000,00	639.140,08	70.000,00	0
22	Realschulen	2.290,37	0,00	236.440,28	942.746,35	0,00	1.176.896,26	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	15.570,92	0,00	650.741,19	3.162.514,71	0,00	3.797.684,98	2.712.900,00	4.420.000,00	0,00	250.000
27	Sonderschulen	898,00	0,00	13.261,62	188.816,79	16.489,50	217.669,91	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen und dgl.	1.182,68	0,00	215.002,85	1.700.930,17	0,00	1.914.750,34	81.000,00	600.358,17	149.641,83	0
29	Übrige schulische Aufgaben	6.444.841,00	0,00	2.950.195,55	4.472.681,38	125.291,14	1.103.327,07	132.350,00	100.000,00	477.771,15	0
	Summe Einzelplan 2	6.539.461,78	0,00	5.646.177,44	15.032.715,08	141.780,64	14.281.211,38	2.956.250,00	5.874.485,89	707.851,59	250.000
	EUR je Einwohner	74,11	0,00	63,99	170,36	1,61	161,84	33,50	66,57	8,02	2,83
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	45.314,53	0,00	308.775,07	283.633,37	6.500,00	553.593,91	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	344.166,08	0,00	776.245,94	1.049.535,74	465.000,00	1.946.615,60	0,00	0,00	16.890,97	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	19.617,84	0,00	0,00	1.164,92	2.158.906,72	2.140.453,80	0,00	0,00	336.715,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	93.458,68	0,00	27.318,08	188.334,96	1.029.633,52	1.151.827,88	393.500,00	2.521.742,19	973.692,35	0
35	Volksbildung	198.772,56	0,00	1.020.725,46	1.123.264,95	285.990,00	2.231.207,85	0,00	0,00	62.002,25	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	2.529,17	0,00	2.529,17	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	109.747,08	0,00	0,00	37.166,25	220.715,91	73.802,58	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner	811.076,77 9,19	0,00 0,00	2.133.064,55 24,17	2.611.296,86 29,59	4.166.746,15 47,22	8.100.030,79 91,79	393.500,00 4,46	2.521.742,19 28,58	558.084,13 6,32	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	814.038,22	0,00	1.606.922,41	429.010,07	59.313,75	1.281.208,01	0,00	0,00	13.919,11	0
43	Soziale Einrichtungen	618.092,19	0,00	135.685,01	817.586,17	222.226,18	557.405,17	0,00	0,00	500.994,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	18.582.574,34	0,00	18.200.117,79	4.055.229,28	11.089.651,95	14.762.424,68	89.975,58	365.462,50	1.184.545,39	142.500
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	32.896,53	0,00	0,00	2.287,80	397.710,64	362.526,31	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	20.047.601,28 227,19	0,00 0,00	19.942.725,21 226,00	5.299.537,72 60,06	11.768.902,52 133,37	16.963.564,17 192,24	89.975,58 1,02	365.462,50 4,14	1.699.458,50 19,26	142.500 1,61
55	Förderung des Sports	103.113,99	0,00	169.947,05	119.389,81	370.808,27	557.031,14	0,00	0,00	20.000,00	0
56	Eigene Sportstätten	141.518,61	0,00	55.089,17	2.022.198,10	485.950,00	2.421.718,66	0,00	740.000,00	116.720,14	450.000
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	662.776,07	0,00	662.776,07	3.565,84	198.759,16	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	244.632,60 2,77	0,00 0,00	225.036,22 2,55	2.804.363,98 31,78	856.758,27 9,71	3.641.525,97 41,27	3.565,84 0,04	938.759,16 10,64	136.720,14 1,55	450.000 5,10

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand, weitere Finanzerinnahmen	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
60	Bauverwaltung	236.624,22	0,00	2.033.128,01	443.149,75	0,00	2.239.653,54	0,00	50.000,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.133.942,73	0,00	4.467.182,19	1.430.815,91	0,00	3.764.055,37	3.868.077,32	3.908.486,27	3.907.104,96	470.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.059,53	0,00	0,00	0,00	8.368,68	1.309,15	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	234.498,34	0,00	0,00	8.712.700,03	0,00	8.478.201,69	72.064,02	2.515.174,82	5.144,50	400.000
65	Kreisstraßen	43.728,93	0,00	0,00	25.022,33	0,00	18.706,60	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	96.807,64	0,00	0,00	177.994,41	0,00	81.186,77	0,00	0,00	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	80.443,05	0,00	0,00	3.513.768,65	0,00	3.433.325,60	0,00	1.184.340,00	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.292.936,02	0,00	0,00	275.017,73	0,00	2.017.918,29	432.000,00	3.366,64	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	672.435,08	0,00	672.435,08	610.000,00	1.050.000,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	5.126.040,46	0,00	6.500.310,20	15.250.903,89	8.368,68	16.633.542,31	4.982.141,34	8.711.367,73	3.912.249,46	870.000
	EUR je Einwohner	58,09	0,00	73,67	172,83	0,09	188,50	56,46	98,72	44,34	9,86
70	Abwasserbeseitigung	7.590,86	165.401,72	0,00	0,00	0,00	172.992,58	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.588,43	0,00	0
73	Märkte	85.796,11	0,00	0,00	132.274,64	0,00	46.478,53	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	99.800,00	76.000,00	77.862,08	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	198.678,06	0,00	0,00	275.012,69	0,00	76.334,63	0,00	67.000,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	106.837,30	0,00	0,00	0,00	106.837,30	43.000,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	161.781,43	0,00	0,00	957.457,13	489.304,93	1.284.980,63	0,00	579.485,19	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	453.846,46 5,14	370.176,94 4,20	0,00 0,00	1.464.544,46 16,60	565.304,93 6,41	1.205.825,99 13,67	43.000,00 0,49	722.073,62 8,18	0,00 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	5.652.921,51	0,00	550,00	0,00	5.652.371,51-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	534.291,51	0,00	319.517,64	1.191.971,14	0,00	977.197,27	0,00	16.849,69	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.550.118,49	0,00	0,00	4.352.106,59	0,00	1.801.988,10	2.370.534,11	0,00	1.294.557,18	0
89	Allgemeines Sondervermögen	9.312,46	0,00	0,00	4.791,47	0,00	4.520,99-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	3.093.722,46 35,06	5.652.921,51 64,06	319.517,64 3,62	5.549.419,20 62,89	0,00 0,00	2.877.707,13- 32,61-	2.370.534,11 26,86	16.849,69 0,19	1.294.557,18 14,67	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	47.788.040,02 541,56	10.096.084,81 114,41	52.017.604,35 589,49	62.278.815,43 705,78	17.941.950,38 203,33	74.354.245,33 842,63	11.092.391,25 125,71	21.565.740,78 244,40	9.754.987,32 110,55	3.542.500 40,15

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 04	Gruppen 05	(Sp.3+4./5)	Gruppen 07	Gruppen 08
01	02	03	04	05	06	07	08	
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	150.829.122,94	0,00	59.204.233,33	91.624.889,61	0,00	0,00	0,00
	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00	20.837.183,05	38.432.246,48	17.595.063,43	41.419.592,07	24.697.048,66	
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9	150.829.122,94	20.837.183,05	97.636.479,81	74.029.826,18	41.419.592,07	24.697.048,66	
	EUR je Einwohner	1.709,29	236,14	1.106,48	838,95	469,39	279,88	

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.741,80	0,80	0,03	67.000	3.741,80
001	Grundsteuer B	15.266.375,34	173,01	6,64	15.300.000	33.624,66-
003	Gewerbesteuer	42.174.754,81	477,95	18,34	32.000.000	10.174.754,81
	Summe der Realsteuern	57.511.871,95	651,76	25,02	47.367.000	10.144.871,95
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.654.171,26	415,39	15,94	33.971.300	2.682.871,26
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.481.348,43	39,45	1,51	3.522.500	41.151,57-
	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	40.135.519,69	454,84	17,46	37.493.800	2.641.719,69
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.149.896,00	13,03	0,50	918.080	231.816,00
	Steuereinnahmen	98.797.287,64	1.119,63	42,97	85.778.880	13.018.407,64
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	48.028.647,30	544,29	20,89	46.102.000	1.926.647,30
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	758.875,00	8,60	0,33	758.870	5,00
09	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.244.313,00	36,77	1,41	3.225.300	19.013,00
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	150.829.122,94	1.709,29	65,60	135.865.050	14.964.072,94
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.238.476,74	127,36	4,89	11.428.710	190.233,26-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, - sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.368.119,94	60,83	2,33	4.904.660	463.459,94
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	75.853,20	0,86	0,03	119.000	43.146,80-
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund vom Land	69.149,06	0,78	0,03	8.600	60.549,06
161	von Gemeinden	1.677.744,00	19,01	0,73	1.684.490	6.746,00-
162	von sonstigen öffentlichen Bereichen	610.548,91	6,92	0,27	560.000	50.548,91
164	von kommunalen Sonderrechnungen	1.035.231,12	11,73	0,45	1.138.510	103.278,88-
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.960,57	1,17	0,04	101.500	1.460,57
166	Sonderrechnungen	393.019,85	4,45	0,17	385.450	7.569,85
167	von privaten Unternehmen	412.085,18	4,67	0,18	427.380	15.294,82-
168	von übrigen Bereichen	7.351.337,43	83,31	3,20	7.776.510	425.172,57-
169	Innere Verrechnungen					
	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.727.929,32	132,91	5,10	12.201.440	473.510,68-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	177.037,41	2,01	0,08	185.910	8.872,59-
171	von Land	19.276.246,60	218,45	8,38	19.388.340	112.093,40-
172	von Gemeinden	70.744,69	0,80	0,03	65.000	5.744,69

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
174 177	von sonstigen öffentlichen Bereichen von privaten Unternehmen	37.737,51 248.307,79	0,43 2,81	0,02 0,11	40.000 204.850	2.262,49- 43.457,79
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.810.074,00	224,50	8,62	19.884.100	74.026,00-
	Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen	48.144.600,00	545,60	20,94	48.418.910	274.310,00-
2 20 205-208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und von übrigen Bereichen	658.861,19	7,47	0,29	737.980	79.118,81-
	Summe der Zinseinnahmen	658.861,19	7,47	0,29	737.980	79.118,81-
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.525.550,35	62,62	2,40	5.171.130	354.420,35
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.259.549,12	48,27	1,85	3.478.000	781.549,12
27	Kalkulatorische Einnahmen	20.439.307,20	231,63	8,89	15.495.860	4.943.447,20
28 280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt allgemeine Zuführungen	50.000,00	0,57	0,02	80.000	30.000,00-
	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	50.000,00	0,57	0,02	80.000	30.000,00-
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	30.933.267,86	350,55	13,45	24.962.970	5.970.297,86
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	229.906.990,80	2.605,44	100,00	209.246.930	20.660.060,80

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	37.274.857,91	422,42	66,54	16.395.890	20.878.967,91
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	37.274.857,91	422,42	66,54	16.395.890	20.878.967,91
31	Entnahmen aus Rücklagen	874.000,00	9,90	1,56	885.350	11.350,00-
310	aus allgemeinen Rücklagen	3.270.734,16	37,07	5,84	3.270.740	5,84-
311	aus Sonderrücklagen	4.144.734,16	46,97	7,40	4.156.090	11.355,84-
32	Rückflüsse von Darlehen	435.546,59	4,94	0,78	112.070	323.476,59
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	435.546,59	4,94	0,78	112.070	323.476,59
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	140.000,00	1,59	0,25	140.000	0,00
34	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.410.036,02	27,31	4,30	3.009.000	598.963,98-
35	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	2.901.745,95	32,88	5,18	1.836.550	1.065.195,95
36	vom Bund	69.975,58	0,79	0,12	150.000	80.024,42-
360	vom Land	4.752.347,36	53,86	8,48	4.436.380	315.967,36
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	31.698,89	0,36	0,06	128.500	96.801,11-
36*1		368.488,15	4,18	0,66	305.000	63.488,15
39	Fehlbeträge	5.222.509,98	59,18	9,32	5.019.880	202.629,98
		3.488.346,15	39,53	6,23	0	3.488.346,15
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	56.017.776,76	634,83	100,00	30.669.510	25.348.266,76
	Gesamteinnahmen	285.924.767,56	3.240,27		239.916.440	46.008.327,56

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	286.662,82	3,25	0,12	346.890	60.227,18-
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	37.813.933,03	428,53	16,45	38.617.140	803.206,97-
42-43	Versorgung	6.201.882,88	70,28	2,70	6.355.130	153.247,12-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.537.088,58	74,08	2,84	6.231.460	305.628,58
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.174.240,89	13,31	0,51	1.232.500	58.259,11-
46	Personalebeneausgaben	3.796,15	0,04	0	0	3.796,15
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		567.760	567.760,00-
	Summe der Personalausgaben	52.017.604,35	569,49	22,63	53.350.880	1.333.275,65-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	7.165.006,76	81,20	3,12	7.087.400	77.606,76
52	Mieten und Pachten	712.091,90	8,07	0,31	822.350	110.258,10-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.378.804,58	15,63	0,60	1.404.610	25.805,42-
54	Haltung von Fahrzeugen	7.108.631,41	80,56	3,09	7.337.940	229.308,59-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.331,42	1,05	0,04	68.500	23.831,42
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	827.248,03	9,37	0,36	956.500	129.251,97-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.287.074,51	59,92	2,30	5.529.700	242.625,49-
64 - 66	an Land	3.237.033,56	36,68	1,41	3.270.230	33.196,44-
67	an Gemeinden	34.574,88	0,39	0,02	41.500	6.925,12-
671	an sonstigen öffentlichen Bereichen	59.438,90	0,67	0,03	95.400	35.961,10-
672	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	11.078,52	0,13		15.000	3.921,48-
674	Innere Verrechnung	9.450.316,27	107,10	4,11	9.811.650	361.333,73-
675-678	Kalkulatorische Kosten	7.351.337,43	83,31	3,20	7.776.510	425.172,57-
679		20.439.307,20	231,63	8,89	15.495.860	4.943.447,20
68	Summe des sächlichen Verwaltungswand- und Betriebsaufwands	63.154.275,37	715,70	27,47	59.713.150	3.441.125,37
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	16.609.227,04	188,23	7,22	16.996.360	387.132,96-
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke					
711	an Land	3.280,00	0,04		3.500	220,00-
712	an Gemeinden	135,49	0,00		140	4,51-
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private	1.184.717,40	13,43	0,52	1.182.760	1.957,40
718	an übrige Bereiche	132.751,63	1,50	0,06	162.600	29.848,37-
719	an übrige Bereiche	11.974,31	0,14	0,01	11.000	974,31
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	17.942.085,87	203,33	7,80	18.356.360	414.274,13-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	97.758,55	1,11	0,04	150.000	52.241,45-
800	an Bund	240,64	0,00		400	159,36-
802	an Gemeinden	0,00	0,00		150.000	150.000,00-
805	an kommunale Sonderrechnungen	1.009.389,38	11,44	0,44	1.226.750	217.360,62-
808	an übrige Bereiche					
	Summe der Zinsausgaben	1.107.388,57	12,55	0,48	1.527.150	419.761,43-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	5.352.532,01	60,66	2,33	5.810.500	457.967,99-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	21.575.588,60	244,51	9,38	21.615.600	40.011,40-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.275.518,60	365,77	14,04	32.276.000	481,40-
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	594,12	0,01		700	105,88-
	Summe der allgemeinen Umlagen	53.851.701,32	610,28	23,42	53.892.300	40.598,68-
84	Weitere Finanzausgaben	793.454,60-	8,99-	0,35-	150.700	944.154,60-
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		50.000	50.000,00-
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	37.274.857,91	422,42	16,21	16.395.890	20.878.967,91
	Summe der Zuführungen	37.274.857,91	422,42	16,21	16.395.890	20.878.967,91
	Summe der sonstigen Finanzausgaben	96.793.025,21	1.096,92	42,10	77.826.540	18.966.485,21
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	229.906.990,80	2.605,44	100,00	209.246.930	20.660.060,80

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	190.000,00	2,15	0,34	190.000	0,00
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	190.000,00	2,15	0,34	190.000	0,00
	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an Rücklagen	20.641.260,27	233,92	36,85	236.100	20.405.160,27
	Summe der Zuführungen an Rücklagen	20.641.260,27	233,92	36,85	236.100	20.405.160,27
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrige Bereiche	222.000,00	2,52	0,40	222.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000,00	5,67	0,89	500.000	0,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.308.336,79	14,83	2,34	2.087.000	778.663,21-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.676.128,93	41,66	6,56	3.370.530	305.598,93
94 - 96	Baumaßnahmen	21.565.740,78	244,40	38,50	18.187.500	3.378.240,78
	Summe des Vermögenserwerbs	27.050.206,50	306,55	48,29	24.145.030	2.905.176,50
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	87.481,00	0,99	0,16	190.000	102.519,00-
977	von privaten Unternehmen	647.573,23	7,34	1,16	883.900	236.326,77-
979	Innere Darlehen	3.270.734,16	37,07	5,84	3.270.740	5,84-
	Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen	4.005.788,39	45,40	7,15	4.344.640	338.851,61-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	0,00	0,00		0	0,00
987	an private Unternehmen	213.145,45	2,42	0,38	1.149.700	936.554,55-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	207.030,00	2,35	0,37	382.040	175.010,00-
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	420.175,45	4,76	0,75	1.531.740	1.111.564,55-
99	Deckung von Fehlbeträgen Abschluß- und Übertragungsbuchungen	3.488.346,15	39,53	6,23	0	3.488.346,15
995	Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.488.346,15	39,53	6,23	0	3.488.346,15
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt	56.017.776,76	634,83	100,00	30.669.510	25.348.266,76
	Gesamtausgaben	285.924.767,56	3.240,27		239.916.440	46.008.327,56