

Jahresrechnung 2013  
Rechenschaftsbericht

Anlage 1 zu Vorlage 342/2014



**Tübingen**  
Universitätsstadt

# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1</b>	<b>Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines zur Jahresrechnung</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Die Haushaltssatzung 2013</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Der Haushaltsplan 2013 - Vorbemerkungen</b>	<b>6</b>
<b>3.3</b>	<b>Das Haushaltsergebnis 2013</b>	<b>7</b>
<b>3.4</b>	<b>Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick</b>	<b>9</b>
<b>3.5</b>	<b>Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2013 im Einzelnen</b>	<b>10</b>
<b>3.6</b>	<b>Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2013 im Einzelnen</b>	<b>16</b>
<b>3.7</b>	<b>Haushaltsreste</b>	<b>19</b>
<b>3.8</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>29</b>
<b>3.9</b>	<b>Schuldenstand</b>	<b>34</b>
<b>3.10</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>35</b>
<b>4</b>	<b>Kassenmäßiger Gesamtabchluss</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b>Vermögensrechnung</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>Gesamtrechnung für den Verwaltungs-/Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsquerschnitt</b>	<b>69</b>
<b>8</b>	<b>Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs-/Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung</b>	<b>76</b>

**Abbildungsverzeichnis:**

<i>Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2003 – 2013.....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Einnahmen.....</i>	<i>10</i>
<i>Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Ausgaben.....</i>	<i>12</i>
<i>Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2013.....</i>	<i>13</i>
<i>Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2013 .....</i>	<i>15</i>
<i>Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Einnahmen .....</i>	<i>16</i>
<i>Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Ausgaben .....</i>	<i>17</i>
<i>Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt.....</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt .....</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt .....</i>	<i>28</i>
<i>Abbildung 1 Veränderung der Rücklagen in 2013 .....</i>	<i>29</i>
<i>Abbildung 2 Entwicklung der Rücklagen von 2009 bis 2013 .....</i>	<i>32</i>
<i>Abbildung 3 Entwicklung der Rücklagen von 2000 bis 2013 .....</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2013 .....</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2005 - 2013 .....</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 17 Kassenreste.....</i>	<i>35</i>

**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
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673

### Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 ar 51 qm

### Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2013 102.100.629 EUR  
je Einwohner (30.06.2013; 84.673) 1.205,82 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 –ausgabereste, 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 -ausgabereste, 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 2013

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 17.12.2012 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2013 wurde am 04.03.2013 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		274.044.770 €
- davon Verwaltungshaushalt:	229.960.190 €	
- davon Vermögenshaushalt:	40.942.570 €	
- davon Sonderrechnung:	3.142.010 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		14.267.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:		15.000.000 €

Die Haushaltssatzung 2013 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und war nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften bei der Rechtsaufsichtsbehörde nur vorlagepflichtig. Mit Schreiben vom 17.04.2013 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe bestätigt.

#### 3.2 Der Haushaltsplan 2013 - Vorbemerkungen

Schon bei der Einbringung des Haushaltsplans 2013 war deutlich, dass dieses Haushaltsjahr ein außerordentlich gutes werden würde. Bereits in dem vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsplan 2013 konnte im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 21,3 Mio. EUR ausgewiesen werden; eine Zuführungsrate in einer Größenordnung, wie sie in der Haushaltsplanung der Stadt Tübingen noch nie vorkam. Ursache für dieses gute Ergebnis waren einerseits die hohen Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzausweisungen, die die gute Wirtschaftslage weltweit und die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt widerspiegeln. Ebenso positiv wirkte sich die durch die Landesregierung ab dem Jahr 2012 deutlich erhöhte Förderung des Ausbaus in der Kleinkindbetreuung aus, was im städtischen Haushalt 2013 bei den Landeszuschüssen für die Kleinkind- und Kinderbetreuung zu einer Verbesserung von rund 6,3 Mio. EUR führte.

Andererseits waren es aber auch Entscheidungen der Verwaltung und des Gemeinderats, die sich im Haushaltsjahr 2013 positiv auswirkten und damit die Ertragslage des städtischen Haushalts verbesserten. Zu nennen wäre hier insbesondere die Einführung der Zweitwohnungssteuer, die der Stadt einen erheblichen Einwohnerzuwachs und damit Mehrzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich beschert hat. Außerdem hervorzuheben ist das Konsolidierungsprogramm „Minus 10 Prozent“, dessen Einnahmeerhöhungen und Ausgabenreduzierungen den Haushaltsplan 2013 in Höhe von rund 5 Millionen EUR entlastet haben.

### **3.3 Das Haushaltsergebnis 2013**

#### **3.3.1 Haushaltswirtschaftliche Beurteilung**

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune lässt sich insbesondere an der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ablesen. Die Zuführungsrate ermittelt sich aus den laufenden Einnahmen abzüglich der laufenden Ausgaben und stellt den Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit dar. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2013 der Stadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 34,2 Mio. EUR (ohne die zweckgebundenen Anteile 34,0 Mio. EUR). Damit lag das Rechnungsergebnis insgesamt mit knapp 12,9 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 21,3 Mio. EUR. Nach dem Rekordüberschuss im vorangegangenen Jahr 2012 mit knapp 37,3 Mio. EUR ist dieser Wert der zweithöchste in der Geschichte der Stadt Tübingen.

Die Ursachen für den hohen Überschuss des Verwaltungshaushalts liegen hauptsächlich in den hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit rund 11,9 Mio. EUR sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit ca. 2 Mio. EUR. Die Rechnungsergebnisse beider Einnahmearten lagen im Jahr 2013 über den Ergebnissen des Vorjahres 2012. So betrugen die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2013 insgesamt 46,9 Mio. EUR und lagen damit um 4,7 Mio. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2012 (42,2 Mio. EUR). Das Ergebnis des Einkommensteueranteils lag bei 39,5 Mio. EUR und damit 2,8 Mio. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2012 (36,7 Mio. EUR). Diese Ergebnisse spiegeln die Zunahme der Tübinger Steuerkraft wider.

Aufgrund des hohen Überschusses des Verwaltungshaushalts, der nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist, konnte auch im Vermögenshaushalt 2013 ein ordentlicher Überschuss erzielt und der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Dieser lag einschließlich der zweckgebundenen Anteile bei insgesamt 10,8 Mio. EUR, wovon 9,15 Mio. EUR der nicht zweckgebundenen allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnten. Damit konnte der allgemeinen Rücklage der Stadt – nach den vorangegangenen Jahren 2011 (mit knapp 10 Mio. EUR) und 2012 (mit 20,4 Mio. EUR) - wieder ein nennenswerter Betrag zugeführt werden.

#### **Zusammenfassung:**

Das Jahr 2013 war nach dem Rekordjahr 2012 für die Stadtfinanzen das bisher zweitbeste in der Geschichte der Stadt Tübingen. Sowohl der Verwaltungshaushalt als auch der Vermögenshaushalt schlossen mit hohen Überschüssen ab, aufgrund derer der allgemeinen Rücklage wieder Mittel zugeführt werden konnten. Dies ist auch dringend notwendig, um das städtische Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung finanzieren zu können. Da die allgemeine Rücklage bereits im Jahr 2013 zur Finanzierung des Vermögenshaushalts eingesetzt wurde, hat sich der Rücklagenstand im Ergebnis nur geringfügig verändert. Der Gesamtstand der allgemeinen Rücklage (mit und ohne Zweckbindung) verringerte sich im Jahr 2013 um rund 104.500 EUR und beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 48,7 Mio. EUR. Der ungebundene Teil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung erhöhte sich um rund 960.200 EUR auf 44,6 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 Zuführung von knapp 34,2 Mio. EUR ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate bei Weitem erreicht.

### 3.3.3 Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren

Die Entwicklung der Zuführungsrate der Jahre 2003 bis 2013 ist im nachfolgenden Schaubild 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, die durch die Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen und den wirtschaftlichen Aufschwung auf 16.137.323 EUR gesteigert werden konnte und damit auf das Niveau des Ergebnisses aus dem Jahr 2007 rückte. Die Zuführungsrate des Jahres 2012 stellt in der Geschichte der Stadt Tübingen das absolute Rekordergebnis dar. Der im Haushaltsplan ursprünglich geplante Überschuss des Verwaltungshaushalts von 16,4 Mio. EUR lag im Rechnungsergebnis mit 37,3 Mio. EUR um mehr als das Doppelte höher. Im Jahr 2013 erreicht die Zuführungsrate einen Wert von 34,2 Mio. EUR. Damit geht die Zuführungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwar um 3,1 Mio. EUR zurück, liegt aber auf lange Zeit betrachtet immer noch auf Rekordniveau.

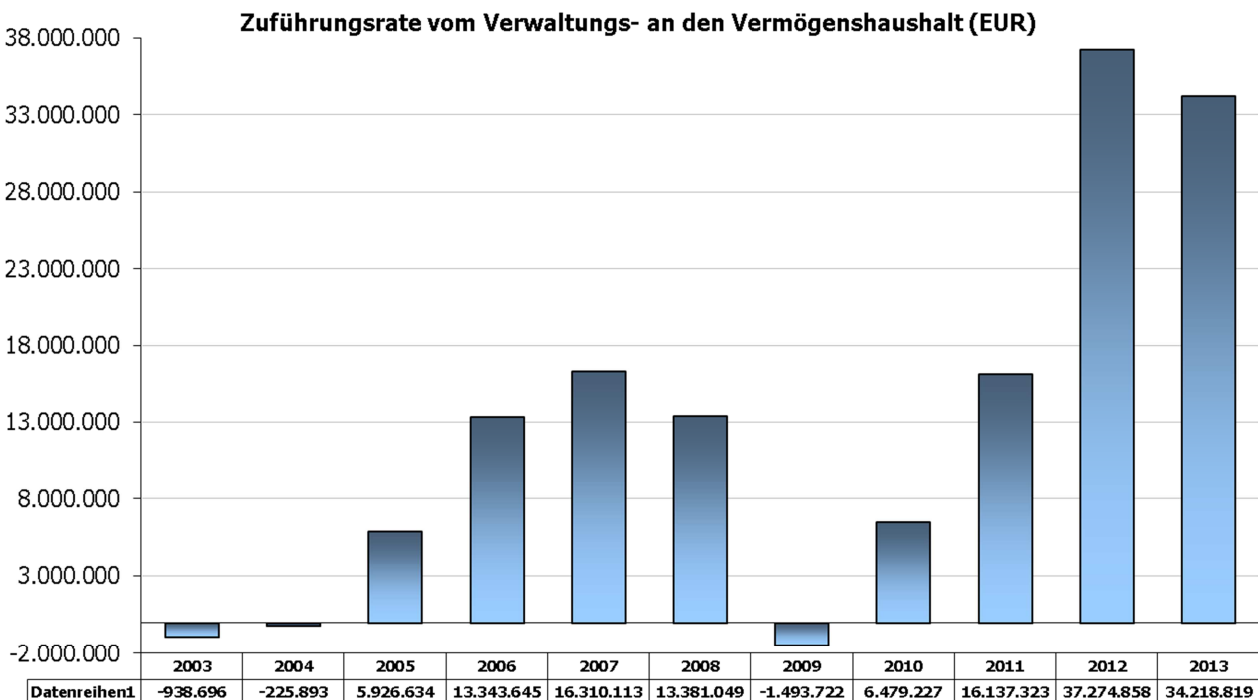


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2003 – 2013



### 3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
<b>Allgemeine Finanzeinnahmen</b>	<b>122.450.380 €</b>	<b>110.785.641 €</b>	<b>121.314.748 €</b>	<b>131.581.889 €</b>	<b>150.829.123 €</b>	<b>164.999.349 €</b>
davon						
- Grundsteuern	12.315.724 €	12.590.691 €	15.120.860 €	15.252.583 €	15.337.117 €	15.483.309 €
- Gewerbesteuer	32.203.662 €	24.969.225 €	23.544.654 €	29.789.038 €	42.174.755 €	46.864.319 €
- Einkommensteueranteil	34.564.572 €	31.170.974 €	31.066.852 €	32.832.406 €	36.654.171 €	39.485.694 €
- Schlüsselzuweisungen (FAG)	37.028.570 €	35.231.531 €	43.651.429 €	45.681.158 €	48.028.647 €	54.279.894 €
Personalausgaben	44.060.979 €	46.855.880 €	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €
Gewerbesteuerumlage	5.917.733 €	3.902.683 €	4.718.814 €	5.816.474 €	5.352.532 €	11.038.739 €
FAG-Umlage	19.059.632 €	20.438.231 €	21.844.850 €	19.663.118 €	21.575.589 €	22.559.353 €
Kreisumlage	30.730.597 €	31.064.261 €	32.312.585 €	31.558.860 €	32.275.519 €	33.448.166 €
Kreditzinsen	921.436 €	874.975 €	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €
<b>Haushaltsausgabereste</b>		<b>2.094.786 €</b>	<b>2.419.735 €</b>	<b>3.137.406 €</b>	<b>2.089.621 €</b>	<b>4.375.040 €</b>
davon Budgetreste	2.763.673 €	543.577 €	1.356.260 €	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €
davon SN 2		1.551.209 €	1.063.475 €	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €
<b>Zuführung zum VermHH</b>	<b>13.531.049 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>6.654.227 €</b>	<b>16.137.323 €</b>	<b>37.274.858 €</b>	<b>34.218.819 €</b>
davon zweckgebunden	150.000 €	150.000 €	175.000 €	175.000 €	223.500 €	215.000 €
davon nicht zweckgebunden	13.381.049 €	0 €	6.479.227 €	15.962.323 €	37.051.358 €	34.003.819 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	0 €	1.493.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €
Investitionsrate	12.399.507 €	-2.268.869 €	5.758.504 €	15.405.216 €	36.539.804 €	33.102.889 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Vermögenshaushalt</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Grundstückserlöse	1.961.546 €	9.355.994 €	3.721.300 €	3.790.107 €	2.370.534 €	2.905.652 €
Investitionen	18.082.644 €	20.090.612 €	10.693.573 €	21.275.558 €	24.288.798 €	37.710.088 €
davon Baumaßnahmen	12.689.927 €	15.751.529 €	6.672.095 €	17.151.297 €	18.582.332 €	23.870.226 €
davon Grundstückskäufe	3.491.185 €	2.216.730 €	1.433.835 €	2.203.406 €	1.308.337 €	2.012.840 €
Haushaltseinnahmereste	9.949.352 €	7.948.949 €	6.612.915 €	10.616.713 €	7.282.420 €	6.334.087 €
Haushaltsausgabereste	15.295.204 €	17.792.727 €	11.211.690 €	16.089.416 €	24.652.415 €	32.313.253 €
Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Entnahmen aus allg. Rücklage	1.740.437 €	6.807.660 €	129.488 €	358.038 €	874.000 €	10.875.345 €
Zuführung an allg. Rücklage	422.149 €	299.942 €	4.172.713 €	10.180.861 €	20.641.260 €	10.770.841 €
<b>Rücklagenstand zum 31.12.</b>	<b>25.001.101 €</b>	<b>18.493.384 €</b>	<b>22.446.609 €</b>	<b>32.269.432 €</b>	<b>48.765.958 €</b>	<b>48.661.454 €</b>
ohne zweckgebundene RL:	18.782.728 €	12.944.498 €	16.729.481 €	23.226.476 €	43.599.441 €	44.559.648 €
<b>Schulden zum 31.12.</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Kreditaufnahme	1.222.925 €	3.000.000 €	3.000.000 €	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €
Tilgungen	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €
<b>Schulden zum 31.12.</b>	<b>20.056.256 €</b>	<b>22.131.110 €</b>	<b>24.235.387 €</b>	<b>27.668.839 €</b>	<b>32.483.785 €</b>	<b>31.411.201 €</b>
<b>Kennzahlen zur Steuerkraft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Steuerkraftmesszahl	55.655.769 €	62.294.063 €	65.328.311 €	56.406.282 €	56.714.447 €	61.016.742 €
Steuerkraftsumme	86.052.061 €	92.469.556 €	98.845.474 €	88.966.866 €	97.627.098 €	102.100.629 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

### 3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2013 im Einzelnen

#### 3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen (EUR)	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.470.000	15.483.309	+13.309
Gewerbesteuer	35.000.000	46.864.319	+11.864.319
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.485.600	39.485.694	+2.000.094
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.666.040	3.561.709	-104.331
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.298.080	1.303.302	+5.222
Schlüsselzuweisungen	54.274.000	54.279.894	+5.894
Sonstige allgemeine Zuweisungen	764.170	766.812	+2.642
Familienleistungsausgleich	3.350.280	3.254.310	-95.970
Zwischensumme	151.308.170	164.999.349	+13.691.179
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.654.810	10.910.250	-744.560
- davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000	939.873	-110.127
- davon Gebühren Bürgerdienste	770.000	578.046	-191.954
- davon Vermessungsgebühren	400.000	320.328	-79.672
- davon Parkgebühren	2.400.000	2.312.675	-87.325
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.934.440	5.252.708	+318.268
- davon Kostenersätze Obdachlose	220.000	336.524	+116.524
Erstattungen, Innere Verrechnungen	13.103.890	12.283.324	-820.566
- davon Ersätze für Vermessungsleistungen	374.000	280.376	-93.624
- davon Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	636.000	0	-636.000
- davon für EDV-Leistungen	3.913.380	3.608.449	-304.931
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.277.870	20.693.858	+415.988
- davon Landeszuweisungen für Erg. Betreuung	402.300	578.849	+176.549
Zwischensumme	49.971.010	49.140.140	-830.870
Zinseinnahmen	697.070	710.979	+13.909
- davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000	328.628	+78.628
Gewinnanteile	4.527.700	6.243.978	+1.716.278
- davon Gewinn der Stadtwerke	464.400	2.025.880	+1.561.480
- davon Konzessionsabgabe	4.050.000	4.204.905	+154.905
Weitere Finanzeinnahmen	3.700.000	4.106.669	+406.669
- davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.130.000	3.332.477	+202.477
- davon Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000	474.823	+224.823
Kalkulatorische Einnahmen	19.070.240	20.199.055	+1.128.815
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	686.000	60.000	-626.000
Zwischensumme	28.681.010	31.320.681	+2.639.671
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>229.960.190</b>	<b>245.460.170</b>	<b>+15.499.980</b>

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes:

Wie schon das Jahr 2012, so war auch das Jahr 2013 geprägt von einer guten Konjunktur, die sich in den Steuereinnahmen der Stadt wider spiegelte. Die Gewerbesteuer erbrachte ein Rekordergebnis in Höhe von rund 46,9 Mio. EUR, was gegenüber dem Planansatz ein Plus von 11,8 Mio. EUR bedeutet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit rund 2 Mio. EUR über dem Planansatz. Insgesamt lag das Ergebnis bei den Einnahmen aus den örtlichen Steuern, dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen mit knapp 13,7 Mio. EUR über den veranschlagten Planansätzen.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Wenigereinnahmen waren insgesamt bei den Gebühren zu verzeichnen. Die Ergebnisse der Baugenehmigungsgebühren, der Gebühren der Bürgerdienste, der Parkgebühren sowie der Vermessungsgebühren lagen unter den veranschlagten Planansätzen. Ursächlich für die Planunterschreitung sind auch die Entgelte für die im Jahr 2013 vorgesehenen Schlosshofkonzerte. Diese waren mit 168.300 € veranschlagt, gingen aber nicht ein, da die Schlosshofkonzerte nicht stattfanden.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Die Mieten erbrachten Mehreinnahmen von rund 318.000 EUR. Davon stammen 116.524 EUR aus den Kostenersätzen für die Obdachlosenunterbringung.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Bei dieser Einnahmeart ist die Abweichung mit rund 416.000 EUR relativ hoch und begründet sich hauptsächlich aus höheren Einnahmen bei den Landeszuweisungen für ergänzende Betreuung bzw. Hort. Ebenso hat die Stadt bei den Bundeszuweisungen für Sprache u. Integration für ihre Schwerpunktkitas Mehrzuweisungen von rund 85.000 EUR erhalten.

Zinseinnahmen:

Die Zinssätze für Tagesgeld, aber auch für längerfristige Anlagen waren im Jahr 2013 sehr niedrig. Der Planansatz 2013 wurde geringer angesetzt und konnte erreicht werden.

Gewinnanteile:

Sowohl der Stadtwerkegewinn als auch die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe lagen erfreulicherweise mit 1.561.000 EUR bzw. 154.000 EUR über dem Planansatz.

Weitere Finanzeinnahmen:

In dieser Einnahmegruppe sind die Geldbußen um 202.000 EUR höher ausgefallen, hervorgerufen durch Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung an Straßen. Die Mehreinnahmen von 224.000 EUR bei den Zinsen für Steuernachforderungen sind teilweise auf Rückstellungen, die in den Krisenjahren gebildet wurden, zurückzuführen.

### 3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt - Ausgaben (EUR)	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Abweichung +/- EUR
Personalausgaben	56.476.920	55.463.790	-1.013.130
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.048.140	28.244.507	-803.633
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	19.432.410	18.393.853	-1.038.557
Kalkulatorische Kosten	19.070.240	20.199.055	+1.128.815
Zuweisungen und Zuschüsse	19.879.530	19.735.929	-143.601
Zinsaufwand	1.299.000	995.749	-303.251
Gewerbesteuerumlage	6.355.260	11.038.739	+4.683.479
Finanzausgleichsumlage	22.564.230	22.559.353	-4.877
Kreisumlage	33.448.150	33.448.166	+16
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600	591	-9
Weitere Finanzausgaben	200.700	1.161.619	+960.919
- davon Budgetübertrag / HH-Reste	0	1.085.120	+1.085.120
Deckungsreserve	850.000	0	-850.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.335.010	34.218.819	+12.883.809
- davon ohne zweckgebundene Teile	21.120.010	34.003.819	+12.883.809
- davon Instandhaltungsrücklage Paul-Horn-Arena	150.000	150.000	0
- davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000	65.000	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>229.960.190</b>	<b>245.460.170</b>	<b>+15.499.980</b>

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Ausgaben

#### Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:

##### Personalausgaben:

Die Wenigerausgaben bei den Personalkosten betragen 1.013.000 EUR oder 1,8 %. Das liegt an den Fluktuationsgewinnen beim Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie an der Nichtbesetzung oder späteren Besetzung einer Reihe von Stellen.

##### Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppe mit sehr vielen Haushaltsstellen. In den Planabweichungen von 803.000 EUR sind u.a. Wenigerausgaben für die Interimsunterbringung der Grundschule Innenstadt mit rund 320.000 EUR (wurden in das Jahr 2014 übertragen) sowie für Sachausgaben an Dritte (Aufträge, Planungen, Mietverwaltung GWG) mit 218.000 EUR beinhaltet. Ferner wurden 158.000 EUR weniger bei Sonderveranstaltungen für das Schlosshofkonzert (siehe oben) ausgegeben.

##### Zuweisungen und Zuschüsse:

Mit einer Planunterschreitung von 0,7 % wurden die Zuweisungen/Zuschüsse fast plangenaue bewirtschaftet.

##### Zinsen:

Der Zinsaufwand lag 303.000 EUR unter dem vorgesehenen Planansatz. Dies resultiert hauptsächlich aus günstigeren Zinssätzen bei den Vertragsverlängerungen. Ebenso mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichte 2012 den Spitzenwert von 37.274.858 EUR. Mit 34.218.819 EUR liegt die Zuführung 2013 auch um 12 Mio. EUR höher als sie im Plan vorgesehen war und spiegelt die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes wider.

**3.5.3 Die Budgetergebnisse im Verwaltungshaushalt****Erläuterung:**

<b>Budgetart:</b>	Sind die Einnahme- und Ausgabearten, die in der Summe das Organisationsbudget ergeben. In der Haushaltssatzung 2013 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2013 Seite 77).
<b>Plan 2013:</b>	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2013 nach Organisationseinheit.
<b>Verfügbare Mittel:</b>	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Amt/Stabstelle) 2013 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.
<b>Ergebnis / Angeordnetes Soll:</b>	Ist die Summe der Mittel, die von der jeweiligen Organisationseinheit 2013 bewirtschaftet wurde.
<b>Verbesserung (+) Belastung (-)</b>	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
<b>Budgetübertrag 2013 --&gt; 2014:</b>	Ist die Summe der Budgetreste 2013, die in das Haushaltsjahr 2014 übertragen wurden (Vorlage 31/2014 Anlage 3b geänderte Fassung).
<b>Budgetübertrag 2012 --&gt; 2013:</b>	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2012 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2013 übertragen wurden.

<b>Verwaltung 2013 gesamt (in EUR)</b>				
<b>Budgetart</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>Ergebnis (AO Soll)</b>	<b>Verbesserung (+) Belastung (-)</b>
Einnahmen	-37.382.350	-37.851.921	-38.053.617	+201.696
Personalausgaben	+55.577.750	+55.817.786	+55.463.790	+353.996
Sachausgaben	+24.786.890	+27.760.546	+23.951.164	+3.809.381
Zuschüsse	+18.141.390	+18.122.866	+17.815.695	+307.172
Ersätze KST und Kopiercenter	+9.484.040	+9.485.611	+9.511.829	-26.218
	<b>70.607.720</b>	<b>73.334.887</b>	<b>68.688.860</b>	<b>4.646.027</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				+2.802.886
Budgetübertrag 2012 --> 2013				+1.833.939

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2013

<b>BOB Büro des Oberbürgermeisters</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-315.110	-375.146	-439.975	+64.829
Personalausgaben	2.780.500	2.769.677	2.720.091	+49.585
Sachausgaben	267.510	384.307	323.075	+61.232
Zuschüsse	66.720	65.560	56.156	+9.404
Ersätze KST und Kopiercenter	218.300	197.179	216.539	-19.360
	<b>3.017.920</b>	<b>3.041.576</b>	<b>2.875.886</b>	<b>+165.690</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				45.098
Budgetübertrag 2012 --> 2013				36.098

<b>FB 2 Finanzen</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-482.430	-482.430	-462.491	-19.939
Personalausgaben	1.963.760	1.863.311	1.817.259	+46.052
Sachausgaben	428.550	602.510	430.933	+171.577
Zuschüsse	24.800	24.800	22.302	+2.499
Ersätze KST und Kopiercenter	1.426.860	1.426.860	1.431.548	-4.688
	<b>3.361.540</b>	<b>3.435.051</b>	<b>3.239.550</b>	<b>+195.501</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				110.000
Budgetübertrag 2012 --> 2013				28.500

<b>FB 4 Kultur</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-404.100	-486.995	-319.540	-167.455
Personalausgaben	2.107.840	2.137.167	2.095.375	+41.792
Sachausgaben	851.690	937.742	693.507	+244.236
Zuschüsse	4.314.500	4.361.968	4.339.173	+22.795
Ersätze KST und Kopiercenter	65.120	66.897	45.091	+21.806
	<b>6.935.050</b>	<b>7.016.780</b>	<b>6.853.605</b>	<b>+163.174</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				140.127
Budgetübertrag 2012 --> 2013				47.681

<b>FB 6 Bauen und Vermessen</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-185.200	-185.200	-118.101	-67.099
Personalausgaben	3.029.990	3.047.902	2.801.818	+246.084
Sachausgaben	112.350	204.168	69.367	+134.801
Zuschüsse	8.000	8.000	7.940	+60
Ersätze KST und Kopiercenter	27.100	27.623	25.407	+2.216
	<b>2.992.240</b>	<b>3.102.493</b>	<b>2.786.432</b>	<b>+316.061</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				59.992
Budgetübertrag 2012 --> 2013				106.226

<b>FB 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.671.770	-2.792.566	-2.849.196	+56.630
Personalausgaben	1.366.080	1.269.501	1.236.577	+32.925
Sachausgaben	8.151.010	8.511.624	8.015.099	+496.525
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	151.510	138.406	138.758	-352
	<b>6.996.830</b>	<b>7.126.965</b>	<b>6.541.238</b>	<b>+585.727</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				505.140
Budgetübertrag 2012 --> 2013				58.000

<b>FB 1 Interne Dienste</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-254.220	-255.420	-358.532	+103.112
Personalausgaben	2.248.890	2.099.364	2.002.755	+96.609
Sachausgaben	2.438.830	2.661.887	2.404.140	+257.748
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	7.850	7.850	11.940	-4.090
	<b>4.441.350</b>	<b>4.513.681</b>	<b>4.060.303</b>	<b>+453.379</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				166.179
Budgetübertrag 2012 --> 2013				48.000

<b>FB3 Bürgerdienste</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.417.520	-1.520.230	-1.483.494	-36.736
Personalausgaben	6.032.970	6.089.713	6.074.863	+14.850
Sachausgaben	2.318.980	2.684.715	2.169.549	+515.166
Zuschüsse	43.200	52.135	49.132	+3.003
Ersätze KST und Kopiercenter	137.670	134.187	133.052	+1.135
	<b>7.115.300</b>	<b>7.440.521</b>	<b>6.943.103</b>	<b>+497.417</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				459.537
Budgetübertrag 2012 --> 2013				263.025

<b>FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-26.627.830	-26.712.336	-27.012.113	+299.778
Personalausgaben	26.754.600	27.236.318	27.552.210	-315.892
Sachausgaben	5.470.480	6.234.986	5.041.886	+1.193.100
Zuschüsse	13.290.390	13.230.481	12.986.129	+244.351
Ersätze KST und Kopiercenter	915.930	831.761	830.587	+1.174
	<b>19.803.570</b>	<b>20.821.211</b>	<b>19.398.700</b>	<b>+1.422.511</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				842.335
Budgetübertrag 2012 --> 2013				827.184

<b>FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.305.550	-1.309.550	-1.334.690	+25.140
Personalausgaben	2.866.310	2.895.244	2.738.035	+157.208
Sachausgaben	709.640	804.194	590.417	+213.777
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	132.700	126.474	124.830	+1.644
	<b>2.403.100</b>	<b>2.516.362</b>	<b>2.118.593</b>	<b>+397.769</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				121.748
Budgetübertrag 2012 --> 2013				77.675

<b>FB 9 Tiefbau</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.970.130	-2.970.130	-2.839.147	-130.983
Personalausgaben	1.547.330	1.565.945	1.551.629	+14.316
Sachausgaben	3.183.780	3.684.792	3.446.490	+238.302
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	6.351.660	6.478.488	6.480.475	-1.988
	<b>8.112.640</b>	<b>8.759.094</b>	<b>8.639.447</b>	<b>+119.647</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				203.014
Budgetübertrag 2012 --> 2013				198.329

<b>001+001H Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-16.900	-16.900	-15.317	-1.583
Personalausgaben	343.470	348.201	344.452	+3.749
Sachausgaben	201.650	218.499	186.199	+32.300
Zuschüsse				+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	8.367	-2.867
	<b>533.720</b>	<b>555.300</b>	<b>523.701</b>	<b>+31.598</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				10.849
Budgetübertrag 2012 --> 2013				16.538

<b>003 Umwelt- und Klimaschutz</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-32.410	-42.410	-42.430	+20
Personalausgaben	253.970	239.776	239.776	+0
Sachausgaben	24.610	87.658	57.543	+30.115
Zuschüsse	105.000	99.961	84.042	+15.919
Ersätze KST und Kopiercenter	10.100	10.100	7.396	+2.704
	<b>361.270</b>	<b>395.085</b>	<b>346.327</b>	<b>+48.758</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				30.115
Budgetübertrag 2012 --> 2013				26.200

<b>020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	-428	-482	+54
Personalausgaben	61.900	62.839	65.985	-3.145
Sachausgaben	54.110	68.997	6.957	+62.040
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	2.340	2.881	1.418	+1.463
	<b>118.350</b>	<b>134.289</b>	<b>73.878</b>	<b>+60.411</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				0
Budgetübertrag 2012 --> 2013				15.000

<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-77.450	-77.450	-79.340	+1.890
Personalausgaben	478.910	482.793	479.763	+3.029
Sachausgaben	10.020	10.020	6.779	+3.241
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.100	1.100	751	+349
	<b>412.580</b>	<b>416.463</b>	<b>407.954</b>	<b>+8.509</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				2.500
Budgetübertrag 2012 --> 2013				0

<b>PV Personalvertretung</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-17.590	-17.590	-17.590	+0
Personalausgaben	160.900	162.795	164.459	-1.665
Sachausgaben	23.290	25.785	22.499	+3.286
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	4.600	4.605	5.407	-802
	<b>171.200</b>	<b>175.595</b>	<b>174.775</b>	<b>+819</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				1.621
Budgetübertrag 2012 --> 2013				2.500

<b>002 Gleichstellung und Integration</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-90.730	-93.730	-130.470	+36.740
Personalausgaben	268.730	226.445	226.445	+0
Sachausgaben	128.640	189.033	122.018	+67.015
Zuschüsse	273.780	271.501	262.360	+9.141
Ersätze KST und Kopiercenter	15.000	15.000	36.720	-21.720
	<b>595.420</b>	<b>608.250</b>	<b>517.074</b>	<b>+91.176</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				66.974
Budgetübertrag 2012 --> 2013				11.300

<b>015 Familie</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-22.900	-22.900	-27.815	+4.915
Personalausgaben	76.590	77.933	76.911	+1.022
Sachausgaben	60.040	69.080	29.573	+39.507
Zuschüsse	15.000	8.460	8.460	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	6.000	6.000	4.156	+1.844
	<b>134.730</b>	<b>138.573</b>	<b>91.284</b>	<b>+47.289</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				2.500
Budgetübertrag 2012 --> 2013				40.600

<b>030 Rechtsabteilung</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	273.190	274.486	267.415	+7.071
Sachausgaben	8.440	8.440	7.844	+596
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	650	650	636	+14
	<b>282.280</b>	<b>283.576</b>	<b>275.895</b>	<b>+7.681</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				0
Budgetübertrag 2012 --> 2013				0

<b>0810 Ämterübergreifendes Budget</b>				
Budgetart	Plan 2013	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-490.510	-490.510	-522.895	+32.385
Personalausgaben	2.961.820	2.968.376	3.007.970	-39.594
Sachausgaben	343.270	372.109	327.290	+44.819
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	4.050	4.050	8.749	-4.699
	<b>2.818.630</b>	<b>2.854.025</b>	<b>2.821.114</b>	<b>+32.910</b>
Budgetübertrag 2013 --> 2014				35.157
Budgetübertrag 2012 --> 2013				31.083

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2013

### 3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2013 im Einzelnen

#### 3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2013 Einnahmen	Ansatz 2013	Ergebnis + HER*	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	21.335.010	34.218.819	+12.883.809
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	11.551.000	10.875.345	-675.655
- davon Rücklage ohne Zweckbindung	10.565.000	8.193.345	-2.371.655
- davon Rücklagen mit Zweckbindung	986.000	2.682.000	+1.696.000
Darlehensrückflüsse	108.310	176.207	+67.897
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	0	74.899	+74.899
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000	2.929.145	-70.855
- davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000	2.905.652	-94.348
Beiträge	36.000	301.266	+265.266
- davon Stellplatzablösungsbeträge	30.000	240.000	+210.000
- davon Erschließungsbeiträge Aischbach II	0	43.696	+43.696
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	4.912.250	4.548.425	-363.825
- davon Zuschuss des Landes Bildungshaus Lindenbrunnen	500.000	0	-500.000
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	0	1.984.780	+1.984.780
- davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	0	-2.771.874	-2.771.874
- Umschuldungen	0	4.756.654	+4.756.654
Kostenerstattungen	0	37.801	+37.801
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>40.942.570</b>	<b>55.146.688</b>	<b>+14.204.118</b>

\*HER=Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Einnahmen

**Die größeren Planabweichungen der Einnahmeseite sind im Folgenden dargestellt:**

#### Entnahmen aus Rücklagen:

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wäre auf Grund der positiven Einnahmeentwicklung nicht erforderlich gewesen. Der Rücklagenbestand hätte auf weit über 50 Mio. EUR anwachsen können. Gleichzeitig bestand beim Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) zur Finanzierung von Investitionen ein Kreditbedarf. Zur Nutzung von Zinsvorteilen wurde daher entschieden, der Rücklage ohne Zweckbindung 7,8 Mio. EUR zu entnehmen und der KST als Darlehen zu gewähren. Die zweckgebundene Rücklage für die Gemeinschaftsschulen wurde im Jahr 2013 vollständig aufgelöst. Dazu wurden die eingestellten 2.610.000 EUR vollständig entnommen. Die Rücklagenentnahmen sind detailliert unter der Nr. 3.8 Rücklagen dargestellt.

#### Darlehensrückflüsse:

Von den Mehreinnahmen von 67.000 EUR stammen 38.000 EUR aus den Rückflüssen bei der Stadtsanierung.

#### Beiträge:

Bei den Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen ist ein Plus von 210.000 EUR zu verzeichnen.



Zuweisungen und Zuschüsse:

Bei den Wenigereinnahmen handelt es sich um Zuweisungen für das Bildungshaus Lindenbrunnen. Hier lag zum Jahresende der Zuwendungsbescheid des Landes noch nicht vor. Ein Haushaltseinnahmerest durfte aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht gebildet werden. Die Zuschüsse wurden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 neu veranschlagt.

Kreditaufnahmen:

Für das Haushaltsjahr 2013 lag bei den Kreditaufnahmen noch ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 2.815.220 EUR vor. Davon wurden ein kleiner Betrag von 43.345,85 EUR aufgenommen. Der restliche Haushaltseinnahmerest, der in der Haushaltsrechnung negativ ausgewiesen wird, wurde nicht benötigt. Bei den Umschuldungen mit einem Rechnungsergebnis von 4.756.654,15 EUR handelt es sich um die Vertragsverlängerung eines Kredites, der auf Grund der deutlich günstigeren Zinskonditionen bei einem anderen Kreditinstitut verlängert wurde.

**3.6.2 Ausgaben**

<b>Vermögenshaushalt 2013 Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis + HAR*</b>	<b>Abweichung +/-</b>
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000	60.000	+10.000
- davon Weiterleitung Entnahme aus zweckgebund. Rücklage Horn	50.000	50.000	+0
Zuführung an Rücklagen, davon an:	2.630.810	10.770.841	+8.140.031
- Rücklage ohne Zweckbindung	1.748.810	9.153.552	+7.404.742
- Rücklagen mit Zweckbindung	891.000	1.617.289	+726.289
Gewährung von Darlehen	75.000	7.875.000	+7.800.000
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	1.000.000	+0
Erwerb von Grundstücken u. Erschließungsbeiträgen für städt. Grundstücke	2.122.000	2.012.840	-109.160
- davon Grundstückserwerb	2.000.000	1.890.440	-109.560
Erwerb von beweglichen Sachen	2.527.710	2.952.022	+424.312
- davon Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte	0	100.182	+100.182
- davon Ausstattung Kinderhaus Ahornweg	0	55.000	+55.000
- davon Erwerb bew. Sachen Schulen	80.000	193.339	+113.339
- davon Erwerb Schulmöbel	115.000	209.550	+94.550
- davon Erwerb Musikinstrumente	0	32.564	+32.564
Baumaßnahmen	22.655.160	23.870.226	+1.215.066
- davon Planungs- und Baukosten KH Lindenbrunnen	0	500.000	+500.000
- davon Baukosten KH Hagelloch	0	535.000	+535.000
Kredittilgungen / Umschuldungen	1.092.000	5.872.584	-3.174.416
Rückzahlung von Inneren Darlehen	7.955.000	0	-7.955.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	834.890	733.175	-101.715
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>40.942.570</b>	<b>55.146.688</b>	<b>+14.204.118</b>

\*HAR=Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2013 Planabweichungen bei den Ausgaben

## **Gründe für die Planabweichungen bei den Ausgaben:**

### Zuführung an Rücklagen:

Aufgrund der guten Haushaltslage konnte der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung – wie schon im Vorjahr - ein Betrag von 9,1 Mio. EUR zugeführt werden. Dieser lag damit 7,4 Mio. EUR über dem Planansatz. Zum 31.12.2013 hat die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung einen Stand von 44,6 Mio. EUR erreicht. Den zweckgebundenen Teilen der Rücklagen wurden rund 1,6 Mio. EUR zugeführt. In der Summe weisen die zweckgebundenen und ungebundenen Teile der allgemeinen Rücklage zum Jahresende einen Stand von 48,7 Mio. EUR aus. Die Rücklagenzuführungen sind detailliert unter der Nr. 3.8 Rücklagen dargestellt.

### Gewährung von Darlehen

Für die Abweichung in Höhe von 7,8 Mio. EUR ist die Darlehensgewährung an die KST ursächlich. Im Haushaltsplan 2014 war die Darlehensgewährung unter der Ausgabeart „Tilgungen und Innere Darlehen“ veranschlagt. Im Haushaltsvollzug wurde das Darlehen unter der Ausgabeart „Gewährung von Darlehen“ abgewickelt. Das führt dazu, dass bei der o.g. Ausgabeart das Ergebnis mit 7,8 Mio. EUR über dem Planansatz liegt. Bei den im Plan veranschlagten 75.000 EUR Darlehensgewährungen handelt es sich um ein Darlehen an die Tübinger Musikschule, das planmäßig vollzogen wurde.

### Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke:

Der Grundstückstitel ist seit vielen Jahren mit 2.000.000 EUR ausgestattet. Er wurde im Jahr 2013 nicht ausgeschöpft.

### Kredittilgungen und Umschuldungen

Wie unter der Einnahmeart „Gewährung von Darlehen“ beschrieben, war bei dieser Ausgabeart die Darlehensgewährung an die KST in Höhe von 7,8 Mio. EUR im Planansatz enthalten. Da die Darlehensgewährung im Haushaltsvollzug unter der Ausgabeart „Gewährung von Darlehen“ abgewickelt wurde verringert sich das Rechnungsergebnis bei der o.g. Ausgabeart um diesen Betrag. Im Rechnungsergebnis enthalten sind die planmäßigen Tilgungen sowie eine außerplanmäßige Umschuldung in Höhe von 4,8 Mio. EUR enthalten. Im Saldo führt die Weniger- und Mehrausgabe zu einer Abweichung von rd. 3,2 Mio. EUR.

### **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 im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt gebildet werden, wenn eine im Haushaltsplan übertragbare Ausgabe für ihren Zweck erst im neuen Jahr benötigt wird. Auch über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die während des Haushaltsjahres bewilligt, jedoch bis zum Ablauf des Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommen wurden, dürfen per Haushaltsausgabereist in das Folgejahr übertragen werden. Im Vermögenshaushalts dürfen auch Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Diese Regelung gilt jedoch nur für veranschlagte Einnahmen aus Krediten, Zuweisungen, Zuschüssen oder Beiträgen, wenn diese im Haushaltsjahr nicht mehr eingehen, der Eingang jedoch im folgenden Jahr gesichert ist.

Bei der Übertragung der Haushaltsausgabereiste ist zwischen den Budgetresten des Verwaltungshaushalts und den klassischen Haushaltsresten des Vermögenshaushalts 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 2013 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 76 des Haushaltsplans 2013).

#### **3.7.1 Haushaltsausgabereiste 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 2013 können Ausgabereiste der Ämterbudgets bis zu einer Gesamtsumme von 1.000.000 EUR in das Folgejahr übertragen werden, sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Mit den Vorlagen 31/2014 und 31a/2014 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2013 insgesamt

4.375.039,62 €

(2012: 2.089.621,22 EUR) an Haushaltsausgabereisten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 2.960.423,27 EUR (Vorjahr: 1.875.303,74 EUR) und den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 1.414.616,35 EUR. Die Vorlagen 31/2014 und 31a/2014 hat der Gemeinderat am 19.05.2014 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 2013 wurden folgende Budgetreste übertragen:

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>Haushalts- /Budgetrest</b>
1.0000.8490.000	Gemeindeorgane	10.300,00 €
1.0015.8490.000	Familie	36.294,95 €
1.0100.8490.000	Rechnungsprüfungsamt	2.500,00 €
1.0200.8490.000	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	18.950,00 €
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	819,34 €
1.0206.8490.000	Verwaltungsstelle Kilchberg	210,00 €
1.0208.8490.000	Verwaltungsstelle Unterjesingen	818,57 €
1.0220.8490.000	Fachabteilung Personal und Organisation	50.000,00 €
1.0221.8490.000	Lohn und Gehalt	1.500,00 €
1.0240.8490.000	Öffentlichkeitsarbeit	10.849,00 €
1.0310.8490.000	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	29.000,00 €
1.0320.8490.000	Fachabteilung Stadtkasse	46.000,00 €
1.0340.8490.000	Fachabteilung Steuern	5.000,00 €
1.0355.8490.000	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	381.534,70 €
1.0520.8490.000	Statistik, Wahlen	14.000,00 €
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	66.974,00 €
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	114.679,26 €
1.0800.8490.000	Personalvertretung	1.621,42 €
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	35.157,23 €
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	66.443,80 €
1.1200.8490.000	Umwelt- und Klimaschutz	30.115,00 €
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	345.604,73 €
1.2000.8490.000	Fachabteilung Schulen	14.235,00 €
1.2110.8490.000	Grundschule Innenstadt	7,80 €
1.2111.8490.000	Grundschule Aischbach	647,34 €
1.2112.8490.000	Grundschule Winkelwiese/WHO	462,43 €
1.2113.8490.000	Grundschule Hügelstraße	5.743,53 €
1.2114.8490.000	Grundschule auf der Wanne	58,38 €
1.2115.8490.000	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	182,29 €
1.2117.8490.000	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	41,53 €
1.2122.8490.000	Grundschule Weilheim	29,54 €
1.2123.8490.000	Grundschule Kilchberg	105,26 €
1.2125.8490.000	Grundschule Hirschau	3.074,11 €
1.2126.8490.000	Grundschule Unterjesingen	55,53 €
1.2127.8490.000	Grundschule Hagelloch	321,48 €
1.2129.8490.000	Grundschule Pfrondorf	164,91 €
1.2130.8490.000	Werkrealschule Innenstadt	0,33 €
1.2131.8490.000	Mörike-Werkrealschule	57,63 €
1.2210.8490.000	Albert-Schweitzer-Realschule	16.598,62 €
1.2211.8490.000	Walter-Erbe-Realschule	1.255,13 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	28.665,01 €
1.2311.8490.000	Kepler-Gymnasium	266,19 €
1.2312.8490.000	Wildermuth-Gymnasium	10.308,46 €
1.2313.8490.000	Carlo-Schmid-Gymnasium	7.407,63 €
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	5.403,62 €
1.2810.8490.000	Geschwister-Scholl-Schule	10.720,19 €
1.2820.8490.000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	9.581,67 €
1.2821.8490.000	Gemeinschaftsschule Französische Schule	21.289,82 €
1.2822.8490.000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	1.293,67 €
1.2910.8490.000	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	5.203,37 €
1.2951.8490.000	Schulsporträume/Schulsporthallen	13.816,73 €
1.3000.8490.000	Fachbereich Kultur	71.214,57 €
1.3010.8490.000	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	15.083,00 €
1.3212.8490.000	Fachabteilung Stadtmuseum	4.071,44 €
1.3213.8490.000	Fachabteilung Stadtarchiv	6.523,87 €
1.3400.8490.000	Sonstige Kunstpflege	9.602,80 €
1.3410.8490.000	Heimatpflege	28.631,63 €
1.3520.8490.000	Fachabteilung Stadtbücherei	5.000,00 €
1.4000.8490.000	Allgemeine Sozialverwaltung	30.979,30 €
1.4001.8490.000	Senioren	12.452,79 €
1.4002.8490.000	Menschen mit Behinderung	14.099,40 €
1.4010.8490.000	Sozialhilfeverwaltung	42.356,00 €
1.4353.8490.000	Hilfen für Wohnungslose	3.200,00 €
1.4600.8490.000	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	29.369,09 €
1.4642.8490.000	Kindergärten und Kinderhäuser	582.330,00 €
1.5500.8490.000	Förderung des Sports	38.493,09 €
1.5600.8490.000	Sportplätze	55.800,00 €
1.6010.8490.000	Fachabteilung Hochbau	123.605,40 €
1.6020.8490.000	Fachabteilung Straßen und Grün	202.313,65 €
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	121.747,95 €
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	58.331,64 €
1.6121.8490.000	Stadtvermessung	1.660,05 €
1.7610.8490.000	Rundfunkverteilanlage	700,00 €
1.7900.8490.000	Fremdenverkehr	30.000,00 €
1.7930.8490.000	Fest- und Messeplatz	47.488,40 €
1.8800.5009.000	Allgemeines Grundvermögen Sammelnachweis 2, Gebäudeunterhaltung	1.414.616,35 €
<b>Summe Übertrag 2013 nach 2014</b>		<b>4.375.039,62 €</b>
davon Budgetreste		2.960.423,27 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
zum Vergleich:		
Summe 2012		2.089.621,22 €
Summe 2011		3.137.406,21 €
Summe 2010		2.419.734,77 €

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 2013 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest
2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Stadtmitte	177.500,00 €
2.1300.3611.000-1005	Zuschuss für Rettungsboot Stadtmitte	10.000,00 €
2.1300.3611.000-1020	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung	63.000,00 €
2.1300.3611.000-1100	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Lustnau	16.488,92 €
2.1300.3611.000-1102	Zuschuss für Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau	45.000,00 €
2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Derendingen	60.000,00 €
2.2310.3610.000-1010	Zuschuss des Landes Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	3.096.000,00 €
2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	800.000,00 €
2.3400.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Sudhaus	1.044.698,00 €
2.3400.3610.000-1015	Zuschuss des Landes Umbau Hölderlinturm	10.000,00 €
2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Südliches Stadtzentrum	473.000,00 €
2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	200.000,00 €
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 Renaturierung Ammer	33.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>Vermögenshaushalt 2013</b>	<b>6.334.086,92 €</b>

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 2013 insgesamt 32.313.252,57 EUR (2012: 24.652.415,42 EUR) an Haushaltsausgaberesten nach 2014 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadtrand wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.638.370,21 EUR nach 2014 übertragen, für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 2.887.838,80 EUR und für Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 9.224.711,22 EUR. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereste am 19.05.2014 beschlossen (Vorlagen 31/2014 und 31a/2014).

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000,00
2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen	25.062,70
2.0200.9450.000-1030	Baukosten Sanierung Rathaus	3.339.193,93
2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	164.327,58
<b>Verwaltungsstelle Bühl</b>		
2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	6.203,07
<b>Verwaltungsstelle Hagelloch</b>		
2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	7.057,02
2.0204.9400.000-1710	Baukosten Aufzug Rathaus Hagelloch	60.000,00
<b>Verwaltungsstelle Hirschau</b>		
2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	18.935,45
<b>Verwaltungsstelle Kilchberg</b>		
2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	2.837,10
<b>Verwaltungsstelle Pfrondorf</b>		
2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	27.020,00
<b>Verwaltungsstelle Unterjesingen</b>		
2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	8.898,05
<b>Verwaltungsstelle Weilheim</b>		
2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	4.758,00
<b>Verwaltungsstelle Bebenhausen</b>		
2.0210.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	2.370,10
<b>Fachabteilung Personal und Organisation</b>		
2.0220.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.585,23
<b>Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen</b>		
2.0310.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	12.739,63
<b>Fachabteilung Steuern</b>		
2.0340.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	9.205,29
<b>Gleichstellung und Integration</b>		
2.0550.9870.000-0101	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus	60.000,00
<b>Fachabteilung Informationstechnik</b>		
2.0610.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	3.993,56
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	70.504,93
2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	134.658,12
2.0610.9351.000-0102	Umstellung auf IP-Telefonie Fernsprechnet	30.996,28
2.0610.9352.000-0102	Erweiterung / Erneuerung Fernsprechnet	119.034,55

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>neuer HH-Rest</b>
2.0610.9350.000-0103	IT-Technikraum und internes Datennetzwerk Hardware-Infrastruktur	13.883,12
2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur Software-Infrastruktur	254.133,15
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung IuK-Konzept Technische Ämter	140.662,30
2.0610.9353.000-1000	Grafisches Informationssystem IuK-Konzept Technische Ämter	38.178,67
<b>Personalvertretung</b>		
2.0800.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	565,78
<b>Öffentliche Ordnung</b>		
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessenanlagen	54.094,46
2.1100.9354.000-0101	Mobile Messanlage	1.000,00
2.1100.9350.000-1002	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung	52.000,00
2.1100.9352.000-1500	Geschwindigkeitsmessanlage Hirschau	24.222,96
<b>Feuerlöschwesen</b>		
2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	17.327,93
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	50.588,87
2.1300.9357.000-1000	Hilfeleistungslöschfahrzeug Abteilung Stadtmitte	2.996,89
2.1300.9450.000-1000	Erweiterung Feuerwehrhaus Abteilung Stadtmitte	298.402,75
2.1300.9351.000-1005	Rettungsboot Stadtmitte	25.000,00
2.1300.9351.000-1006	Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte	84.630,00
2.1300.9351.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen Integrierte Leitstelle	200.000,00
2.1300.9351.000-1020	Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung	113.439,86
2.1300.9352.000-1100	Abrollbehälter Strahlenschutz/Soziales Abteilung Lustnau	24.000,00
2.1300.9358.000-1100	Abrollbehälter Atemschutz Abteilung Lustnau	24.000,00
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	20.000,00
2.1300.9410.000-1101	Baukosten Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	100.000,00
2.1300.9351.000-1102	Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau	1.613,83
2.1300.9351.000-1103	Hydraulischer Rettungssatz Lustnau	10.248,75
2.1300.9356.000-1150	Abrollbehälter Gefahrgut Abteilung Derendingen	120.000,00
2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00
<b>Grundschule Innenstadt</b>		
2.2110.9400.000-1010	Baukosten Bildungshaus Lindenbrunnen	1.202.364,35
<b>Grundschule auf der Wanne</b>		
2.2114.9350.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen Hector Kinderakademie	1.674,89
<b>Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule</b>		
2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	30.036,58
<b>Uhland-Gymnasium</b>		
2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau	5.863.554,11
<b>Kepler-Gymnasium</b>		
2.2311.9450.000-1020	Baukosten Energetische Generalsanierung	14.775,36
<b>Gemeinschaftsschule Französische Schule</b>		
2.2821.9450.000-1010	Baukosten Energetische Generalsanierung	20.000,00
2.2821.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule	1.671.842,29
2.2821.9350.000-1025	Erwerb bewegliches Vermögen Herrichtung Zahlmeistergebäude	16.899,39
<b>Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt</b>		
2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Gemeinschaftsschule	317.682,22
<b>Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule</b>		
2.2911.9350.000-0101	Software für Schulkindbetreuung Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	15.811,20
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>		
2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulbudgets)	31.417,89



<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>neuer HH-Rest</b>
2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung für die Schulen (Medienentwicklungsplan)	44.510,63
2.2950.9353.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulmöbel)	3.072,02
<b>Schulsporträume/Schulsporthallen</b>		
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten Schulsport	997,29
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	48.450,61
<b>Sonstige Kunstpflege</b>		
2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	3.762.024,58
2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten Umbau Hölderlinturm	449.431,22
<b>Heimatspflege</b>		
2.3410.9351.000-1010	Erwerb von beweglichem Vermögen Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte	50.403,26
2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Geschichtspfad	66.000,00
<b>Fachabteilung Stadtbücherei</b>		
2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen	2.653,94
2.3520.9355.000-0100	Einrichtung Lesecafé	3.573,15
<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>		
2.4000.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	541,18
<b>Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit</b>		
2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.951,00
2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafe Innenstadt	304.083,24
2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen Mobile alkoholfreie Cocktailbar	6.296,81
2.4600.9870.000-1030	Baukostenzuschuss an die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ferienwaldheim Spatzennest	5.000,00
<b>Kindergärten und Kinderhäuser</b>		
2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	2.920,50
2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	16.692,29
2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	5.275,19
2.4642.9551.000-0101	Zaunerneuerungen Außenanlagen	588,02
2.4642.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei freien Trägern	8.716,78
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
2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	500.000,00
2.4642.9870.000-1035	Baukostenzuschuss Kinderhaus Rotdornweg	3.997,91
2.4642.9350.000-1036	Ausstattung Kinderhaus Ahornweg	31.099,39
2.4642.9870.000-1090	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen Freie Aktive Schule e.V.	164.000,00
2.4642.9871.000-1090	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen Freie Aktive Schule e.V.	37.000,00
2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg Kinderhaus Alte Mühle	220.000,00
2.4642.9410.000-1155	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich Kinderhaus Alte Mühle	25.000,00
2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten Umbau Kinderhaus Weilheim	200.000,00
2.4642.9350.000-1500	Kinderhaus Neubau Ausstattung Kindergärten Hirschau	4.255,67
2.4642.9400.000-1500	Kinderhaus Neubau Kindergärten Hirschau	33.910,67
2.4642.9450.000-1500	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau Kindergärten Hirschau	116.569,70
2.4642.9872.000-1500	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus Hirschau - Ein Ort für Kinder Kindergärten Hirschau	18.000,00
2.4642.9400.000-1710	Baukosten Kinderhaus Hagelloch	503.495,77
2.4642.9350.000-1920	Ausstattung Kinderhaus Pfrondorf Breite	1.731,49

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
<b>Förderung des Sports</b>		
2.5500.9871.000-0102	Zwischenfinanzierung WLSB Boulderhalle DAV Tübingen	150.000,00
2.5500.9871.000-0103	Zwischenfinanzierung WLSB Sporthalle Präventionssportverein	150.000,00
2.5500.9870.000-1900	Investitionskostenzuschuss SV Pfrondorf e.V.	9.859,00
<b>Sportplätze</b>		
2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	125.911,08
2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B Sportplatz SV 03	130.000,00
2.5600.9500.000-1030	Baumaßnahmen Sportplatz Holderfeld	19.436,02
2.5600.9500.000-1101	Herstellungskosten Bolzplatz Herrlesberg	19.167,00
2.5600.9351.000-1310	Erwerb bewegliches Vermögen Sportpark Kilchberg	3.760,66
2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	188.480,17
2.5600.9500.000-1410	Baukosten/Erneuerung Skateranlage Bühl	7.000,00
2.5600.9500.000-1510	Sanierungskosten Rasenplatz Hirschau	262.869,95
<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	736,76
2.5800.9500.000-1000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb Platanenallee	60.000,00
2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Platanenallee	17.145,76
<b>Fachabteilung Hochbau</b>		
2.6010.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	18.300,00
2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	40.000,00
<b>Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation</b>		
2.6120.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	12.029,43
<b>Stadtvermessung</b>		
2.6121.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtvermessung	3.643,53
<b>Baulandumlegung</b>		
2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	199.470,25
<b>Fachabteilung Projektentwicklung</b>		
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege Stadtsanierung	50.000,00
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	22.069,88
2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	303.221,74
2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	13.500,00
<b>Gemeindestraßen</b>		
2.6300.9500.000-0100	Baumaßnahmen Brückensanierungen	138.469,44
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	112.269,06
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	34.505,76
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	484.884,98
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	96.681,45
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	555.895,94
2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	34.631,67
2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	5.418,80
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	458.636,54
2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	41.991,84
2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haaggasse	158.170,97
2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigung Geschäftsbereich Herrenberger Straße	140.000,00
2.6300.9500.000-1053	Baumaßnahmen Ammerkanal Fruchtschranne	40.000,00
2.6300.9500.000-1056	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße, Freiacckerstraße	1.725,97
2.6300.9500.000-1057	Planungs- und Baukosten Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	80.000,00

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>neuer HH-Rest</b>
2.6300.9550.000-1058	Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung Sindelfinger-/ Westbahnhofstraße	50.000,00
2.6300.9500.000-1230	Sanierung Kreßbacher Straße	19.371,48
2.6300.9500.000-1520	Baukosten Ausgleichsmaßnahme Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache	21.451,99
2.6300.9500.000-1540	Verkehrsberuhigung Schulstraße Hirschau	70.000,00
2.6300.9500.000-1630	Baumaßnahmen Brücke Ammerkanal Unterjesingen	35.000,00
2.6300.9550.000-1640	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn	90.000,00
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>		
2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner	400.000,00
2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau	169.535,74
2.6600.9500.000-1020	Planungs- und Baukosten Aischbachknoten	100.000,00
2.6600.9500.000-1650	Planungs- und Baukosten Ortsumfahrung Unterjesingen	34.500,00
<b>Straßenbeleuchtung</b>		
2.6700.9500.000-0101	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen	1.074.340,00
2.6700.9510.000-0101	Straßenbeleuchtung Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	90.000,00
2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	49.880,61
<b>Parkierungseinrichtungen</b>		
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	80.000,00
2.6800.9600.000-1000	Stadtinformationssystem	450.000,00
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>		
2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung Wasserläufe, Wasserbau	83.602,66
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	138.940,40
2.6900.9500.000-1001	Renaturierung Weilersbachmündung/ Weilersbach	180.000,00
2.6900.9500.000-1005	Ammergestaltung Freiackerstraße, Renaturierung Ammer	29.666,40
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	404.217,65
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	187.603,25
2.6900.9520.000-1901	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße Pfrondorf	58.920,41
<b>Märkte</b>		
2.7300.9353.000-0101	Ersatzbeschaffung Marktstände	1.715,26
<b>Rundfunkverteilanlage</b>		
2.7610.9620.000-0101	Umrüstung WHO Breitbandverteilanlage	3.251,34
<b>Breitbandverkabelung</b>		
2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau Breitbandkabel	20.774,48
<b>Förderung der Landwirtschaft</b>		
2.7800.9500.000-1600	Ausgleichsmaßnahmen Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen	170.000,00
<b>Fremdenverkehr</b>		
2.7900.9350.000-0101	Erwerb von Fahrradboxen	10.000,00
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen Öffentlicher Personennahverkehr	94.000,55
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen Öffentlicher Personennahverkehr	7.285,82
2.7921.9610.000-0104	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen Regionalstadtbahn	3.271,00
2.7921.9620.000-0104	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag Regionalstadtbahn	670.000,00
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Südliches Stadtzentrum	699.446,33
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>		
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	748.380,00
<b>Zwischensumme Vermögenshaushalt</b>		<b>32.313.252,57</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
<b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand</b>		
7.6157.9950.000-0100	Anteil GKS	0,00
7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.188,09
7.6157.9500.000-0140	Erschließung	62.125,30
7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	294.821,50
7.6157.9500.000-0150	Germanenstaffel	495.000,00
7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	642.011,67
7.6157.9550.000-0140	Erschließung für "Neue Straße"	809.059,65
<b>Zwischensumme Sonderhaushalt Altstadtrand</b>		<b>2.638.370,21</b>
<b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd</b>		
7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan	5.355,00
7.6158.9530.000-0120	Gutachten/ Untersuchungen	3.108,87
7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	92.156,99
7.6158.9500.000-0140	Abbruch/ Grundstücksfreilegung	120.427,81
7.6158.9551.000-0140	Grunderwerb	229.369,58
7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	1.173.020,55
7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	1.264.400,00
<b>Zwischensumme Sonderhaushalt Sanierung Lustnau Süd</b>		<b>2.887.838,80</b>
7.6159.9500.000-0110	Untersuchungen	9.042,15
7.6159.9500.000-0120	Planungskosten	112.718,12
7.6159.9500.000-0170	Vergütungen	192.903,14
7.6159.9500.000-0140	Abbruch/ Grundstücksfreilegung	496.000,00
<b>Zwischensumme Sonderhaushalt Südliches Stadtzentrum</b>		<b>810.663,41</b>
<b>Summe Sonderhaushalte</b>		<b>6.336.872,42</b>
<b>Summe zu übertragende Reste</b>		<b>38.650.124,99</b>

Abbildung 11 Haushaltsausgabereiste 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 2013

Der allgemeinen Rücklage wurden in der Summe 10.770.841,26 EUR zugeführt, davon 9.153.552,23 EUR ohne Zweckbindung und 1.617.289,03 EUR mit Zweckbindung. Aus der allgemeinen Rücklage wurden in Summe 10.875.345,22 EUR entnommen, davon 8.193.345,22 EUR ohne Zweckbindung und 2.682.000,00 EUR mit Zweckbindung. Im Saldo verringerte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage um 104.503,96 EUR (Haushaltsjahr 2012: Erhöhung um 19.767.260,27 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum **31.12.2013** einen **Bestand von 48.661.454,32 EUR**. Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt:

1. Allgemeine Rücklage (in €)	Stand am 01.01.2013	Zugang 2013	Abgang 2013	Stand am 31.12.2013
<b>1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:</b>	<b>43.599.441,40</b>	<b>+9.153.552,23</b>	<b>-8.193.345,22</b>	<b>44.559.648,41</b>
<b>1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:</b>				
Ablösebeiträge für Stellplätze	<b>764.964,03</b>	+633.345,22	-12.000,00	<b>1.386.309,25</b>
Spende Völter	<b>27.291,03</b>	+634,57	-10.000,00	<b>17.925,60</b>
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	<b>975.000,00</b>	+75.000,00		<b>1.050.000,00</b>
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	<b>0</b>	+75.000,00 +65.000,00		<b>140.000,00</b>
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	<b>789.261,82</b>		-50.000,00	<b>739.261,82</b>
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	<b>0</b>	+765.600,00		<b>765.600,00</b>
Zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas	<b>0</b>	+2.709,24		<b>2.709,24</b>
Rücklage Gemeinschaftsschulen	<b>2.610.000,00</b>		-2.610.000,00	<b>0,00</b>
<b>Summe 1.2:</b>	<b>5.166.516,88</b>	<b>+1.617.289,03</b>	<b>-2.682.000,00</b>	<b>4.101.805,91</b>
<b>Summe 1.1 + 1.2</b>	<b>48.765.958,28</b>	<b>+10.770.841,26</b>	<b>-10.875.345,22</b>	<b>48.661.454,32</b>
<b>Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):</b>				<b>4.098.345,18</b>
<b>Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):</b>				<b>40.461.303,23</b>

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2013

Im Jahr 2013 konnten der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung 9.153.552,23 EUR zugeführt werden. Damit liegt das Ergebnis mit +7.404.742,23 EUR über dem ursprünglich veranschlagten Planansatz von 1.748.810 EUR. Gleichzeitig wurden der allgemeinen Rücklage 8.193.345,22 EUR entnommen. Im Ergebnis wurde damit der Planansatz von 10.565.000 EUR um 2.371.654,78 EUR unterschritten. Damit steht der Stadt zum 31.12.2012 ein **Rücklagenbestand ohne Zweckbindung von 44.559.648,41 EUR** zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgegebenen **Mindestbestandes**, der bei der Stadt Tübingen einen Betrag von 4.098.345,18 EUR ergibt, beträgt der frei verfügbare Anteil an der allgemeinen Rücklage **ohne Zweckbindung 40.461.303,41 EUR**.

Aus der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeträge** wurden 12.000 EUR entnommen und 633.345,22 EUR zugeführt. Die Entnahme betraf 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 2013 auf eine Entnahme zur Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm verzichtet werden. Damit wird die zweckgebundene Rücklage zugunsten der kommenden Haushaltsjahre geschont. Für das Jahr 2013 wurden der Stellplatzrücklage 240.000 EUR Stellplatzablösebeträge zugeführt, davon ein Anteil in Höhe von 84.000 EUR aus dem Städtebaulichen Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel". Außerdem wurden im Jahr 2013 die in den Jahren 2011 und 2012 eingegangenen Stellplatzablösebeträge in Höhe von 393.345,22 EUR der Stellplatzrücklage gutgeschrieben. Dieser Betrag war bislang in den der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung enthalten, wurde dieser entnommen und der zweckgebundenen Stellplatzrücklage wieder zugeführt.

Der **zweckgebundenen Rücklage Spende Völter** wurde für den Abschluss eines Werkvertrags zur Erstellung eines Stadtkatasters ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR entnommen. Da die Rücklage jährlich zu verzinsen ist, wurden der Rücklage 634,47 EUR an internen Zinsen gutgeschrieben.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2013 insgesamt 75.000 EUR zugeführt. Auf die Entnahme der im Plan 2013 vorgesehenen 636.000 EUR konnte verzichtet werden, da die Umrüstung auf LED-Technik nicht notwendig war und die mangelnde Ausleuchtung der Halle mit herkömmlicher Technik ausreichend optimiert und kostengünstiger erreicht werden konnte. Die Kosten hierfür wurden aus bestehenden Gewinnvorträgen und laufenden Mitteln der Gesellschaft finanziert. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit einen Endstand zum 31.12.2013 in Höhe von 1.050.000 EUR.

Die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH hat in Jahr 2010 die Bewirtschaftung der Turnhalle Waldhäuser-Ost (WHO) übernommen. Wie auch bei der Paul Horn-Arena ist die Gesellschaft aus dem Pachtvertrag verpflichtet, die „innere Unterhaltung“ der Turnhalle WHO zu tragen und demnach verpflichtet, eine entsprechende Instandhaltungsrücklage zu bilden. Analog zum Vorgang bei der Paul Horn-Arena (Vorlage 131/2007) wurden in den Jahren 2010 bis 2012 jährlich 25.000 EUR zusätzlich, also insgesamt 75.000 EUR für die Turnhalle WHO in die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena eingestellt. Dieser Betrag wurde im Jahr 2013 aus der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** in die neu gebildete zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO umgebucht. Aufgrund der abgeschlossenen Sanierung wurde der Betrag für die jährliche Zuführung in die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO anhand der vorliegenden Rechnungen für die einzelnen Gewerke ab dem Jahr 2013 neu berechnet. Aufgrund der wesentlich verbesserten technischen Ausstattung der Halle werden der zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO deshalb ab 2013 jährlich 65.000 EUR zugeführt. Im Ergebnis erhöhte sich die zweckgebundene Rücklage also um insgesamt 140.000 EUR. Zum 31.12.2013 hat diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 140.000 EUR.

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 Eurpastraße in Paul Horn-Arena gesponsert hatte, stehen zum 31.12.2013 noch 739.261,82 EUR zur Verfügung.

Aus der **zweckgebundenen Rücklage für die Gemeinschaftsschulen** wurden im Jahr 2013 außerplanmäßig 2.610.000 EUR entnommen. Damit wurde diese Rücklage im Jahr 2013 komplett aufgelöst.

Neu angelegt wurde im Jahr 2013 die **zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler** (siehe Vorlage 410/2012). Nach dem Auslegungsvertrag vom 18.12.2012 sind die Einnahmen aus dem Nachlass Wechsler zu Gunsten der Allgemeinheit für kulturelle und/ oder soziale Zwecke in der Universitätsstadt Tübingen zu verwenden. Im Jahr 2013 gingen der Stadt 765.600 EUR aus dem Nachlass Wechsler zu. Dieser Betrag stammt aus dem Verkauf einer Immobilie in Stuttgart und wurde bis zur weiteren Verwendung in die neu gebildete zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler eingestellt.

Ebenso neu angelegt wurde die **zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas** (siehe Vorlage 141/2013). Die Schenkung wird im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Der Überschuss 2013 in Höhe von 2.709,24 EUR wurde in die neu gebildete zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas zur weiteren Verwendung eingestellt.

### 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 2010, 2011 und 2012 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 folgender Mindestbestand:

#### **Allgemeine Rücklage zum 31.12.2013**

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil):	44.559.648,41 EUR
Gesetzlicher Mindestbestand:	4.098.345,18 EUR

---

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung:	40.461.303,23 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 2009 bis 2013 nach Arten:

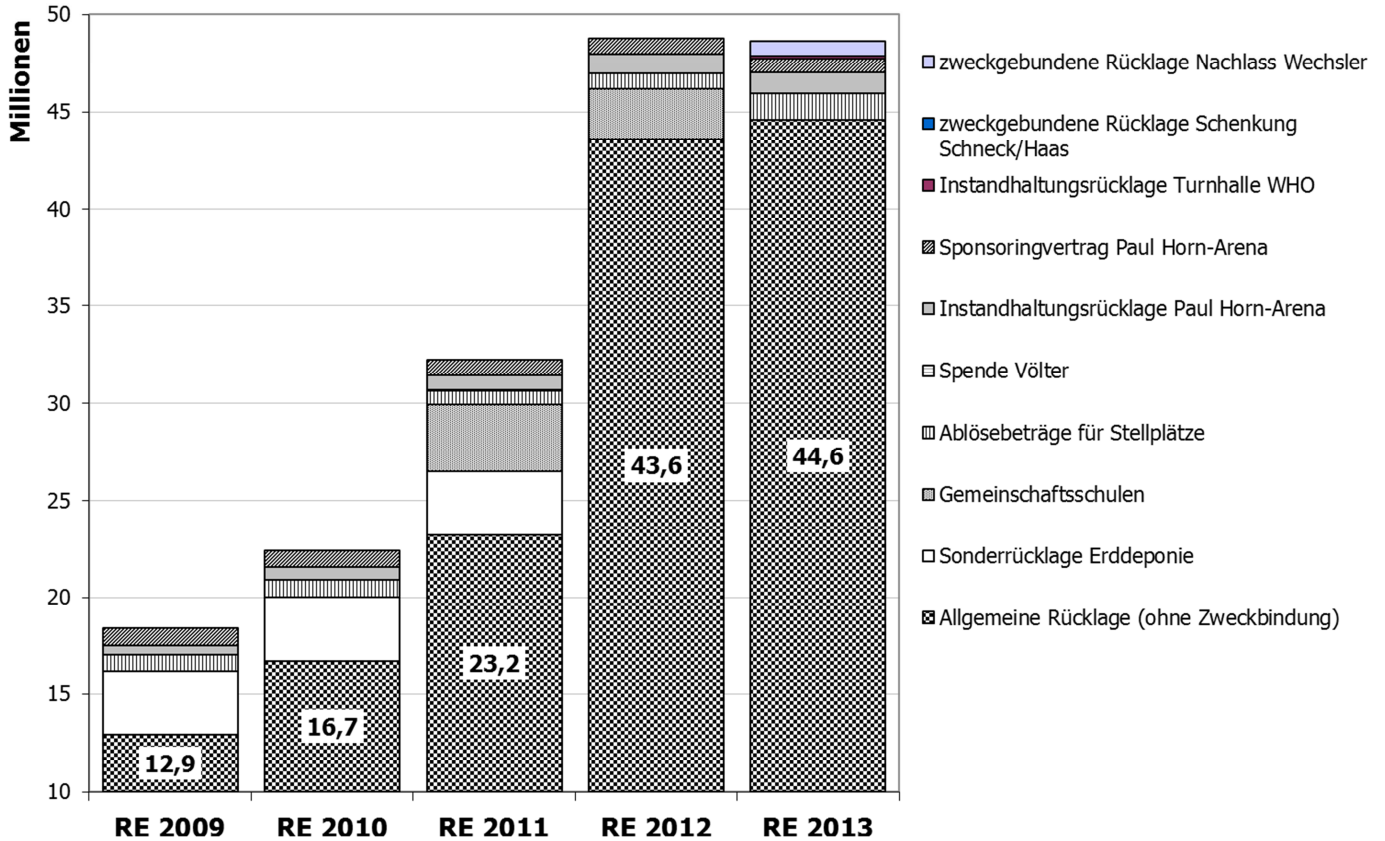


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2009 bis 2013

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 2013 auf knapp 44,6 Mio EUR, die aufgrund des hohen Überschusses im Verwaltungshaushalt möglich war.

Aus der im Jahr 2011 zur Finanzierung der Gemeinschaftsschulen gebildeten zweckgebundenen Rücklage wurden im Jahr 2013 2.610.000 EUR entnommen. Damit wurde diese Rücklage aufgelöst. Mit dem Jahr 2013 erreicht der Stand der städtischen Rücklagen (mit und ohne Zweckbindung) einen Höchststand von knapp 48,7 Mio. EUR.



**b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2000 bis 2013:**

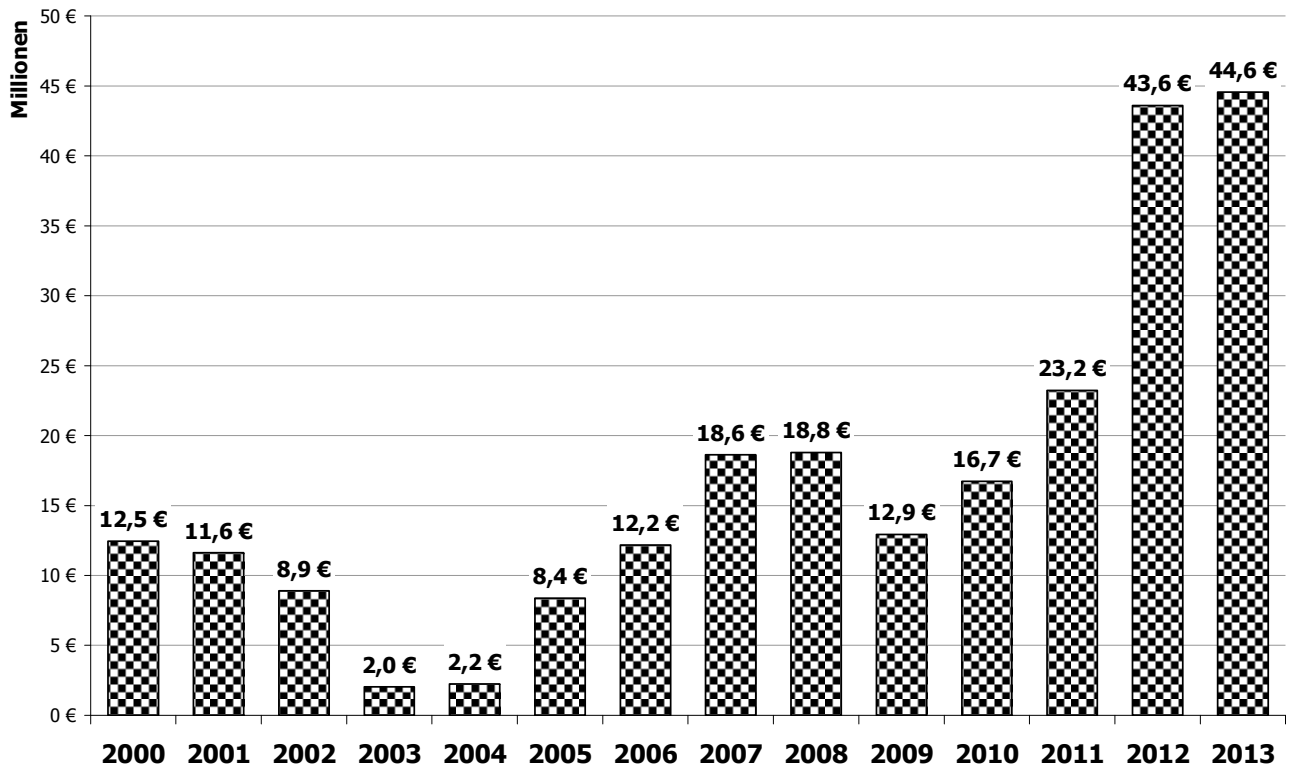


Abbildung 14 Entwicklung der Rücklagen von 2000 bis 2013

### 3.9 Schuldenstand

#### 3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Zum 31.12.2013 verringert sich damit der Schuldenstand auf rund 31,4 Mio. EUR.

Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2013	Ordentliche Tilgungen	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2013
Bund	5.223.598,94 €	211.179,00 €	0,00 €	0,00 €	5.012.419,94 €
Land	772.113,58 €	100.788,30 €	0,00 €	0,00 €	671.325,28 €
Kreditmarkt	26.488.072,20 €	803.962,69 €	0,00 €	43.345,85 €	25.727.455,36 €
<b>Summe</b>	<b>32.483.784,72 €</b>	<b>1.115.929,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43.345,85 €</b>	<b>31.411.200,58 €</b>

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2013

#### 3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

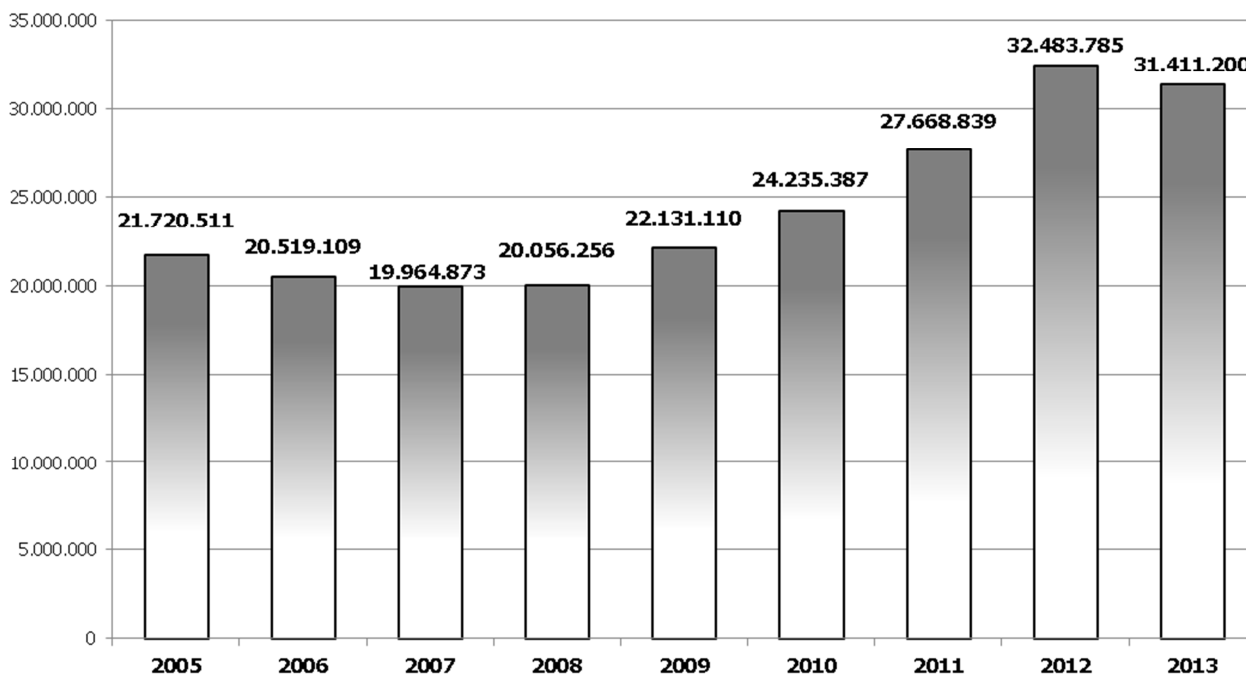


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2005 - 2013

Die Kämmereischulden betragen - wie das Schaubild zeigt - nach dem Ende der guten Konjunkturperiode (2002) im Jahr 2003 16.889.561 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. Im Jahr 2013 erfolgte keine neue Kreditaufnahme, während 1.115.929,99 EUR getilgt werden konnten. Der Schuldenstand verringert sich auf 31.411.200,58 EUR.

### 3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)	
	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013
Verwaltungshaushalt	4.611.737,70	4.893.387,46	3.231.810,94	4.595.528,52
Vermögenshaushalt	1.321.692,16	1.855.428,38	229.979,06	599.770,99
Sonderrechnung	3.488.346,14	4.198.252,84	11.735,43	11.735,43
<b>Summe</b>	<b>9.421.776,00</b>	<b>10.947.068,68</b>	<b>3.473.525,43</b>	<b>5.207.034,94</b>

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 2013 von 4.611.737,70 EUR auf 4.893.387,46 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 1.321.692,16 EUR auf 1.855.428,38 EUR erhöht.

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

# Kassenmäßiger Gesamtabchluss 2013

Einnahmen (in EUR)			Ausgaben (in EUR)					
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest	Bezeichnung	Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest
4.611.737,70	245.460.169,96	245.178.520,20	4.893.387,46	Verwaltungshaushalt	5.321.432,16	211.456.351,05	207.807.215,07	8.970.568,14
				Zuf.zum Vermögenshaushalt		34.003.818,91	34.003.818,91	
				Zuf.vom Vermögenshaushalt				
4.611.737,70	245.460.169,96	245.178.520,20	4.893.387,46	Gesamtsumme VerwH	5.321.432,16	245.460.169,96	241.811.033,98	8.970.568,14
8.604.112,16	12.949.523,78	13.364.120,64	8.189.515,30	Vermögenshaushalt	24.882.394,48	45.993.135,68	37.962.506,60	32.913.023,56
	34.003.818,91	34.003.818,91		Zuf.vom Verwaltungshaushalt				
				Zuf.zum Verwaltungshaushalt				
	8.193.345,22	8.193.345,22		Enthn.v.d.Allg.Rücklage				
				Zuf. zur Allg.Rücklage		9.153.552,23	9.153.552,23	
8.604.112,16	55.146.687,91	55.561.284,77	8.189.515,30	Gesamtsumme VermH	24.882.394,48	55.146.687,91	47.116.058,83	32.913.023,56
68.707.340,68	225.268.390,07	207.742.018,55	84.616.423,17	S h v	4.530.295,28	216.114.837,84	202.328.301,86	27.470.383,49
	9.153.552,23	10.770.841,26		Zuf.zur Allg.Rücklage		9.153.552,23		
				Stand der Allg. Rücklage	43.599.441,40	9.153.552,23	8.193.345,22	44.559.648,41
				GKS IMA 2012	3.675.165,83		3.675.165,83	
	16.128.759,06		16.128.759,06	GKS IME 2013		16.128.759,06	16.128.759,06	
68.707.340,68	250.550.701,36	218.512.859,81	100.745.182,23	Gesamtsumme ShV	51.804.902,51	250.550.701,36	230.325.571,97	72.030.031,90
5.183.219,14	7.415.161,78	6.249.773,08	6.348.607,84	Sonderrechnung	5.183.219,15	7.415.161,78	6.249.773,08	6.348.607,85
87.106.409,68	558.572.721,01	525.502.437,86	120.176.692,83	Endsumme 2013	87.191.948,30	558.572.721,01	525.502.437,86	120.262.231,45

Den Abschluß der Jahresrechnung 2013 (Seite 1-307) beurkundet  
 Die Buchungsperioden 01 - 16 /2013 wurden am 16.10.2014 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse  
 Tübingen, den 18.11.2014

# Geldvermögensrechnung 2013 in EUR - Anfangsbestand lt. HH-Rechnung bzw. an den Beteiligungsbericht angepasst

(Differenzen zwischen Anfangsbestand und Endbestand der VmR des Vorjahres, sind bei den jeweiligen Positionen erläutert.)

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>AKTIVA</b>				
<b>0 ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Anlagevermögen Stand der Anlagebuchhaltung 31.12.2013	337.206.043,56		4.209.390,57	332.996.652,99
<b>01 Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>012 Finanzanlagen</b>				
<b>0121 Darlehensforderungen</b>				
<b>0122 Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>				
<b>02 Verwaltungsvermögen</b>				
<b>021 Sachanlagen</b>				
<b>022 Finanzanlagen</b>				
<b>0221 Darlehensforderungen</b>				
3310 LTT Theater	45.000,00			45.000,00
3320 Musikzentrum Pfrondorf	100.000,00			100.000,00
3330 Tübinger Musikschule	0,00	297.000,00		297.000,00
6150 Stadtsanierung	2.696.329,13	25.010,00	207.893,05	2.513.446,08
7000 KST	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
6200 Wohnprojekt Vier-Häuser GmbH	0,00			0,00
7000 Eigenbetrieb Entsorgung	3.675.594,00			3.675.594,00
7700 Stadtbaubetriebe - lt. Beteiligungsbericht	4.632.181,67		21.500,00	4.610.681,67
7950 WIT	308.500,00			308.500,00
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft	64.932,77		21.713,37	43.219,40
<b>0222 Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>				
0610 Einlage Zweckverband KIRU	233.190,03			233.190,03
3300 Tübinger Zimmertheater GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.722,67			32.722,67
3301 Erhöhung Beteiligung Zimmertheater (Aufstockung Stammkapital)	60.000,00			60.000,00
3330 Tübinger Musikschule	0,00			0,00
3520 EKZ-Bibliothekenservice GmbH	10.240,00			10.240,00
4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT): Stammeinlage	3.912.500,00			3.912.500,00

5200	Solarstrom-Betreibergesellschaft Wildermuth-Gymnasium	2.500,00			2.500,00
5200	Solarstromgesellschaft Tübinger Bürger GbR	1.000,00			1.000,00
5610	Tübinger Sporthallen-Betriebs GmbH	80.000,00			80.000,00
7700	Stadtbaubetriebe - lt. Beteiligungsbericht	0,00			0,00
7950	Technologieförderung RT-TÜ GmbH (TRT): Stammeinlage	21.000,00			21.000,00
7950	Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT): Stammeinlage	2.026.000,00			2.026.000,00
8300	Stadtwerke (SWT): Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.000.000,00			32.000.000,00
8550	Stadtwald Holzverwertungsgesellsch. Biberach Saugau lt. Beteiligungsbericht	501,00			501,00
9100	Bio Regio STERN Management GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	4.500,00			4.500,00
9100	Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar-Alb: Stammeinlage	2.720,23			2.720,23
9161	Kreisbaugesellschaft (KBG): Stammeinlage (2.9100.9300.000-0101)	111.800,00			111.800,00
9162	GWG: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	125.100,00		1.000.000,00	1.125.100,00
9191	Volksbank Tübingen eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht	600,00			600,00
9192	Volksbank Ammerbuch eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht (auf die gezeichneten 2 Ant. a 600,- € sind durch die Dividende 560,62 gezahlt)	560,62			560,62
<b>05</b>	<b>Ausgleichs-Posten für nicht erfasste Sachanlagen</b>	2.861.891,07	16.070.225,93	8.940.014,35	9.992.102,65
<b>1</b>	<b>ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>11</b>	<b>HAR VMH (noch nicht verwend. Deckungskapital)</b>	24.652.415,42	7.660.837,15		32.313.252,57
	<b>Zwischensumme (Diff. Übertrag: Korrr. unter Pos. 05)</b>	414.867.822,17	32.853.073,08	13.400.511,34	434.320.383,91
<b>2</b>	<b>GELDANLAGEN</b>				
<b>21</b>	<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>	55.300.000,00	163.800.000,00	153.000.000,00	66.100.000,00
<b>23</b>	<b>Wertpapiere als Geldanlage</b>	0,00			0,00
<b>24</b>	<b>Darlehensforderungen als Geldanlage</b>	0,00			0,00
<b>29</b>	<b>Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)</b>	13.100.000,00	26.300.000,00	21.000.000,00	18.400.000,00
<b>3</b>	<b>FORDERUNGEN AUS INNEREN DARLEHEN (Deponierücklage)</b>	0,00		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG</b>				
<b>41</b>	<b>Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste</b>				
<b>411</b>	<b>KER des VMH (Diff. Übertrag: = Rdg. Diff. EUR + 0,02)</b>	4.611.737,57	281.649,89		4.893.387,46
<b>412</b>	<b>KER des VMH (ohne Fehlbetrag) (Diff. Übertrag: = Rdg. Diff. EUR)</b>	1.321.692,16	533.736,22		1.855.428,38

<b>413</b>	<b>KER des ShV (ohne 4.9)</b> (Diff. Übertrag: = Rdg. Diff. EUR - 0,01)	2.307.340,68	-190.917,51	2.116.423,17
<b>42</b>	<b>Haushaltseinnahmereste (VMH)</b>	7.282.420,00	-948.333,08	6.334.086,92
<b>43</b>	<b>Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)</b>	0,00		
<b>44</b>	<b>Kassenbestand</b>	0,00	16.128.759,06	16.128.759,06
<b>448</b>	Außerhalb der Haushaltsrechnung: <b>Inkassokonten GWG</b>	250.580,77	38.045,88	288.626,65
<b>SUMME AKTIVA</b>	(Diff. Übertrag: = Korrekturen unter 411 und 413)	<b>499.041.593,35</b>	<b>238.796.013,54</b>	<b>550.437.095,55</b>

## **PASSIVA**

<b>5</b>	<b>DECKUNGSKAPITAL</b>			
	<b>Zuschüsse und Spenden Stand Anlagebuchhaltung 31.12.2013</b>	0,00		0,00

## **51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen**

<b>511</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	3.717.784,28		3.717.784,28
7000	Eigenbetrieb Entsorgung (EBT)			
<b>512</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
4351	Männerwohnheim	75.700,00		75.700,00
4642	Zugang aus bewertung	3.340.395,00	20.000,00	3.272.979,00
4642	Kindergärten und Kinderhäuser (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	0,00		0,00
5610	Turnhalle Pfrondorf (Zuordnung zu Unterabschnitt 2951)	0,00		0,00
5611	Paul Horn-Arena + WHO	3.024.783,00	51.150,00	2.993.059,00
6800	Parkierungseinrichtungen	198.567,71		198.567,71
6810	Parkhäuser, Tiefgaragen	3.451.257,01		3.451.257,01
7000	Eigenbetrieb Entsorgung (EBT)	616.178,30		616.178,30
7921		0,00		0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	57.171,00		57.171,00

## **52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen**

<b>521</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>			
5800	Kinderspielfläche	28.289,52		28.289,52
6140	Kostenerstattung, Wertausgleich für Baulandumlegung	688.932,29		688.932,29
6300	Kostenerstattung Garagen Käppelesäcker	60.892,20		60.892,20
6300	Erschließungsbeiträge	0,00		0,00
6300	Erschließungsbeiträge zugang aus Bewertung	14.797.095,00	882.335,00	13.914.760,00
6300	Ausgleichsbeiträge BauGB	204.887,80		204.887,80

522		Zuweisungen und Zuschüsse	132.773,31	108.310,58	1.715.803,73
1300		Feuerlöschwesen		108.310,58	1.715.803,73
2000		Schulverwaltung		10.418,00	83.339,00
2110		Grundschule Innenstadt, Lindenbrunnenpavillon		30.104,00	481.654,00
2111		Grundschule Aischbach		7.874,00	78.738,00
2112		Grundschule Winkelwieses		13.952,00	306.925,00
2113		Grundschule Hügelstraße		9.771,00	47.740,00
2114		Grundschule auf der Wanne		23.539,00	595.620,00
2115		Dorfackerschule		0,00	0,00
2115		Dorfackerschule (Zusammenfassung UA 2115 und 2150)		12.730,00	538.270,00
2821		Französische Schule		33.365,00	1.401.290,00
2117		Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck		9.920,00	444.733,00
2122		Grundschule Weilheim		1.790,00	68.008,00
2123		Grundschule Kilchberg		1.739,00	59.103,00
2124		Grundschule Bühl		8.068,00	377.127,00
2125		Grundschule Hirschau		5.248,00	245.818,00
2126		Grundschule Unterjesingen		10.371,00	440.450,00
2127		Grundschule Hageloch		1.593,00	14.332,00
2129		Grundschule Pfrondorf		10.436,00	489.180,00
2130		Hauptschulen		27.086,00	1.008.356,00
2131		Ganztageschule Mörikeschule		27.307,00	622.009,00
2150		Ganztageseinrichtung Dorfackerschule (Umbuchung auf UA 2115)		0,00	0,00
2210		Albert-Schweitzer-Realschule		78.017,00	2.288.131,00
2211		Ganztageschule Walter-Erbe-Realschule		45.881,00	574.510,00
2310		Uhland-Gymnasium		17.307,00	655.547,00
2311		Keplergymnasium (Teilumbuchung auf UA 2330)		14.785,00	871.808,96
2315		Mensa Uhlandstraße		94.040,00	4.216.796,00
2312		Wildermuth-Gymnasium		16.595,00	336.102,00
2313		Carlo-Schmid-Gymnasium		79.251,00	1.426.501,00
2700		Pestalozzischule		25.361,00	405.758,00
2820		Geschwister-Scholl-Schule		206.015,00	7.408.742,00
2951		Schulsporträume/ Schulsporthallen Abgang WHO zu 5611+C113		49.492,00	1.104.346,00
3210		Kunsthalle		1.290,00	12.888,00
3221		Stadtmuseum (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)		3.178,00	2.869.501,51
3310		Zimmertheater		3.173,00	148.941,00
3320		Musikpflege		0,00	8.000,00
3400		Sudhaus	79.052,00		249.052,00
3410		Hermann-Hesse-Haus	140.000,00	6.808,00	227.192,00
3410		Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg			5.000,00
4600		Sozialverwaltung			2.523,00
5600		Sportplätze (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	62.173,99	20.135,00	797.940,99
5800		Kinderspielfläche und Sitzbänke		5.676,00	57.373,02
6020		Fachabteilung Straßen und Grün		0,00	69.300,00
6150		Verkehrsgutachten Güterbahnhof	2.680,18		5.928,88
6150		Lichtkonzept Stiftskirche			17.863,00



6300	Zugang aus Bewertung	6.851.237,60	442.000,00	130.698,00	7.162.539,60
6300	Gemeindestraßen	0,00	37.801,41		37.801,41
6600	Zuweisungen des Landes nach GVFG	642.582,09		19.795,89	622.786,20
6900	Wasserläufe, Wasserbau (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	1.226.483,65	903.400,00	26.361,55	2.103.522,10
7611	Breitbandförderung Bühl und Hirschau	98.665,00			98.665,00
7640	Brunnen Hagelloch	1.018,50		145,50	873,00
<b>53</b>	<b>Kredite</b>				
<b>530</b>	<b>Kredite vom Bund</b>	5.223.598,94		211.179,00	5.012.419,94
531	Kredite vom Land	772.113,58		100.788,30	671.325,28
532	Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00			0,00
533	Kredite von Zweckverbänden und dergl.	0,00			0,00
534	Kredite von sonst. Öffentl. Bereich	0,00			0,00
538	Kredite vom Kreditmarkt	26.488.072,20	43.345,85	803.962,69	25.727.455,36
5381	Umschuldung	0,00			0,00
<b>54</b>	<b>Innere Darlehen</b>	0,00			0,00
<b>55</b>	<b>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>				
<b>56</b>	<b>Sonstiges Deckungskapital</b>	302.551.971,57	47.792.351,56	3.030.841,26	347.313.481,87
	<i>Zugang 2012 um 432.000,00 € erhöht (2.6800.3500* Stellplatzablösebeiträge)</i>				0,00
<b>7</b>	<b>ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL</b>				
<b>71</b>	<b>HER VMH (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)</b>	7.282.420,00	-948.333,08		6.334.086,92
<b>72</b>	<b>Fehlbetrag lfd. Jahr - Deckung von Fehlbeträgen</b>	0,00			0,00
	<b>Zwischensumme</b>	414.782.283,43	48.758.395,22	6.399.069,77	457.141.608,88
<b>8</b>	<b>RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDERMÖGENSBINDUNGEN</b>				
<b>81</b>	<b>Allgemeine Rücklage (Diff.Übertrag: = Rdg. Differenzen EUR )</b>	48.765.958,28	10.770.841,26	10.875.345,22	48.661.454,32
<b>82</b>	<b>Sonderrücklagen</b>				
<b>83</b>	<b>Sondervermögen in Geld</b>				
<b>831</b>	<b>Sanierungsvermögen</b>	0,00			0,00
<b>838</b>	<b>Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG</b>	250.580,77	38.045,88		288.626,65

## 9 VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG

## 91 Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste

911	KAR des VwH	3.231.810,94	2.256.954,00	5.488.764,94
912	KAR des VmH	229.979,06	369.791,93	599.770,99
913	KAR des ShV (ohne 4.9)	1.363.778,40	204.799,18	1.568.577,58

## 92 Haushaltsreste

921	HAR des VwH	2.089.621,22	2.285.418,40	4.375.039,62
922	HAR des VmH	24.652.415,42	7.660.837,15	32.313.252,57

## 93 Kassenkredite

93	Kassenkredite	0,00		0,00
94	Kassenvorgriff (Anteil GKS - IMA)	3.675.165,83	3.675.165,83	0,00

**S U M M E P A S S I V A** (Diff. Übertr.: = Korrekturen unter)

**499.041.593,35**      **72.345.083,02**      **20.949.580,82**      **550.437.095,55**

**Kontrollsumme Aktiv ./ Passiv**

(€-Rdg.Diff. 2012 EUR +0,01 = Einnahmen EUR 0,01 ./ Ausgaben EUR 0,00)

**Aufgestellt:**

**Fachbereich Finanzen - Stadtkasse**



Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 301	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	5.924,76	1.299.663,72	1.500,00	1.359.570,00	4.424,76	59.906,28-	4.424,76	4.424,76	4.424,76	59.906,28-
0015	Familie	27.815,30	128.040,76	22.900,00	166.160,00	4.915,30	38.119,24-	4.915,30	4.915,30	4.915,30	38.119,24-
0100	Rechnungsprüfungsamt	80.990,00	570.540,56	79.100,00	574.810,00	1.890,00	4.269,44-	1.890,00	1.890,00	1.890,00	4.269,44-
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	298.752,70	1.908.805,28	300.920,00	1.965.030,00	2.167,30-	56.224,72-	2.167,30-	2.167,30-	2.167,30-	56.224,72-
0201	Bürgerbüro Lustnau	39.795,22	137.055,77	43.000,00	142.730,00	3.204,78-	5.674,23-	3.204,78-	3.204,78-	3.204,78-	5.674,23-
0202	Bürgerbüro Derendingen	40.672,96	246.828,80	41.490,00	287.600,00	817,04-	40.771,20-	817,04-	817,04-	817,04-	40.771,20-
0203	Verwaltungsstelle Bühl	34.668,05	143.042,34	33.600,00	138.500,00	1.068,05	4.542,34	1.068,05	1.068,05	1.068,05	4.542,34
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	26.912,70	152.337,80	29.600,00	157.970,00	2.687,30-	5.632,20-	2.687,30-	2.687,30-	2.687,30-	5.632,20-
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	42.165,26	177.050,86	38.700,00	154.000,00	3.465,26	23.050,86	3.465,26	3.465,26	3.465,26	23.050,86
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	13.052,74	99.698,53	13.400,00	93.700,00	347,26-	5.998,53	347,26-	347,26-	347,26-	5.998,53
0207	Verwaltungsstelle Pfondorf	48.421,94	242.546,86	53.500,00	174.850,00	5.078,06-	67.696,86	5.078,06-	5.078,06-	5.078,06-	67.696,86
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	32.444,94	197.217,91	36.300,00	206.650,00	3.855,06-	9.432,09-	3.855,06-	3.855,06-	3.855,06-	9.432,09-
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	18.666,84	145.650,17	23.650,00	116.470,00	4.983,16-	29.180,17	4.983,16-	4.983,16-	4.983,16-	29.180,17
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	26.302,60	82.712,06	21.840,00	61.150,00	4.462,60	21.562,06	4.462,60	4.462,60	4.462,60	21.562,06
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	106.529,66	1.135.170,88	106.520,00	1.009.860,00	9,66	125.310,88	9,66	9,66	9,66	125.310,88
0221	Lohn und Gehalt	601.217,25	594.717,25	618.650,00	618.650,00	17.432,75-	23.932,75-	17.432,75-	17.432,75-	17.432,75-	23.932,75-
0230	Rechtsabteilung	1.594,31	327.327,95	600,00	342.200,00	994,31	14.872,05-	994,31	994,31	994,31	14.872,05-
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	301.343,58	0,00	298.660,00	0,00	2.683,58	0,00	0,00	0,00	2.683,58
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	107.480,00	1.045.040,62	102.880,00	1.121.890,00	4.600,00	76.849,38-	4.600,00	4.600,00	4.600,00	76.849,38-
0320	Fachabteilung Stadtkasse	232.384,57	1.263.372,53	252.070,00	1.264.760,00	19.685,43-	1.387,47-	19.685,43-	19.685,43-	19.685,43-	1.387,47-
0340	Fachabteilung Steuern	516.870,50	426.012,30	292.110,00	577.950,00	224.760,50	151.937,70-	224.760,50	224.760,50	224.760,50	151.937,70-
0350	Fachabteilung Liegenschaften	7.712,56	522.976,40	7.720,00	525.830,00	7,44-	2.853,60-	7,44-	7,44-	7,44-	2.853,60-
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	2.672.468,81	3.256.248,61	2.601.590,00	2.682.610,00	70.878,81	573.638,61	70.878,81	70.878,81	70.878,81	573.638,61
0510	Standesamt	214.378,44	762.595,63	253.600,00	733.730,00	39.221,56-	28.865,63	39.221,56-	39.221,56-	39.221,56-	28.865,63
0520	Statistik, Wahlen	173.862,37	210.602,86	57.500,00	194.880,00	116.362,37	15.722,86	116.362,37	116.362,37	116.362,37	15.722,86
0550	Gleichstellung und Integration	130.470,09	742.499,79	90.730,00	727.800,00	39.740,09	14.699,79	39.740,09	39.740,09	39.740,09	14.699,79

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 302	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0610	Fachabteilung Informationstechnik	3.768.904,99	3.843.584,25	3.976.380,00	3.976.380,00	207.475,01-	132.795,75-				
0620	Hausdruckerei	399.223,67	350.309,14	373.990,00	373.650,00	25.233,67	23.340,86-				
0800	Personalvertretung	17.590,00	222.016,78	17.590,00	220.420,00	0,00	1.596,78				
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	187.088,33	3.065.173,07	155.150,00	3.030.000,00	31.938,33	35.173,07				
	Summe Einzelplan 0	9.874.361,56	23.600.183,06	9.646.580,00	23.298.460,00	227.781,56	301.723,06				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 303	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung	5.384.976,77	6.457.043,59	5.256.500,00	6.371.710,00	128.476,77	85.333,59				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	42.430,00	284.131,31	32.410,00	467.360,00	10.020,00	183.228,69-				
1300	Feuerlöschwesen	605.806,04	3.344.900,94	619.950,00	3.166.660,00	14.143,96-	178.240,94				
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	8.998,13	3.000,00	9.500,00	3.000,00-	501,87-				
	Summe Einzelplan 1	6.033.212,81	10.095.073,97	5.911.860,00	10.015.230,00	121.352,81	79.843,97				

Mandant 011	Stadt Tübingen	Einzelplan 2	Schulen	G E S A M T R E C H N U N G	Verwaltungshaushalt	HJ.2013/01 - 16	Stand 17.10.2014	Seite 304	Beträge in EUR	Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen			
										Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Fachabteilung Schulen	5.532,45	801.851,95	5.000,00	669.500,00	532,45	132.351,95						
2110	Grundschule Innenstadt	12.950,40	773.658,04	12.440,00	1.086.600,00	510,40	312.941,96-						
2111	Grundschule Aischbach	3.468,34	457.190,40	4.160,00	453.320,00	691,66-	3.870,40						
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	5.579,36	421.642,72	4.600,00	378.130,00	979,36	43.512,72						
2113	Grundschule Hügelstraße	15.993,96	333.969,57	15.160,00	247.980,00	833,96	85.989,57						
2114	Grundschule auf der Wanne	42.596,58	288.531,62	7.700,00	250.710,00	34.896,58	37.821,62						
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	15.570,37	423.569,56	17.920,00	408.370,00	2.349,63-	15.199,56						
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	4.199,47	670.697,32	2.380,00	618.080,00	1.819,47	52.617,32						
2122	Grundschule Weilheim	729,71	77.446,23	400,00	76.770,00	329,71	676,23						
2123	Grundschule Klichberg	450,80	85.739,98	560,00	68.620,00	109,20-	17.119,98						
2124	Grundschule Bühl	574,80	158.563,84	640,00	133.660,00	65,20-	24.903,84						
2125	Grundschule Hirschau	842,40	185.766,53	1.120,00	148.440,00	277,60-	37.326,53						
2126	Grundschule Unterjesingen	1.410,80	185.608,04	1.440,00	187.610,00	29,20-	2.001,96-						
2127	Grundschule Hagelloch	385,60	57.608,21	240,00	54.080,00	145,60	3.528,21						
2129	Grundschule Pfirndorf	0,00	181.921,85	0,00	203.800,00	0,00	21.878,15-						
2130	Werkrealschule Innenstadt	3.079,17	714.055,47	1.820,00	678.680,00	1.259,17	35.375,47						
2131	Mörike-Werkrealschule	6.902,84	315.142,98	8.240,00	290.070,00	1.337,16-	25.072,98						
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	1.429,20	709.409,28	1.000,00	698.050,00	429,20	11.359,28						
2211	Walter-Erbe-Realschule	501,20	509.709,57	880,00	488.250,00	378,80-	21.459,57						
2310	Uhland-Gymnasium	4.347,80	497.892,23	3.100,00	494.530,00	1.247,80	3.362,23						
2311	Kepler-Gymnasium	4.404,60	1.019.128,00	4.800,00	961.160,00	395,40-	57.968,00						
2312	Wilderdmuth-Gymnasium	5.010,99	915.288,08	6.300,00	918.160,00	1.289,01-	2.871,92-						
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	908,80	854.016,95	1.340,00	812.590,00	431,20-	41.426,95						
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	2.000,75	250.105,43	4.000,00	251.040,00	1.999,25-	934,57-						
2700	Pestalozzischule	1.085,60	205.168,95	1.080,00	198.420,00	5,60	6.748,95						
2810	Geschwister-Scholl-Schule	835,00	2.063.987,11	1.000,00	1.971.400,00	165,00-	92.587,11						

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 17.10.2014		Seite 305 Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	0,00	107.736,97	0,00	119.900,00	0,00	12.163,03-	0,00	119.900,00	0,00	12.163,03-
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	100,50-	413.976,19	0,00	340.510,00	100,50-	73.466,19	100,50-	340.510,00	100,50-	73.466,19
2822	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	791,63	89.297,13	580,00	110.540,00	211,63	21.242,87-	211,63	110.540,00	211,63	21.242,87-
2900	Schülerbeförderung	134.878,58	259.302,72	124.750,00	267.950,00	10.128,58	8.647,28-	10.128,58	267.950,00	10.128,58	8.647,28-
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	200.849,69	753.638,78	275.490,00	707.590,00	74.640,31-	46.048,78	74.640,31-	707.590,00	74.640,31-	46.048,78
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	1.372.397,69	2.838.697,00	1.134.500,00	2.975.510,00	237.897,69	136.813,00-	237.897,69	2.975.510,00	237.897,69	136.813,00-
2912	Jugendbegleiterprogramm	101.665,02	101.665,02	109.000,00	109.000,00	7.334,98-	7.334,98-	7.334,98-	109.000,00	7.334,98-	7.334,98-
2913	Schulessen	221.884,78	410.857,76	238.000,00	513.490,00	16.115,22-	102.632,24-	16.115,22-	513.490,00	16.115,22-	102.632,24-
2940	Sachkostenbeiträge	4.140.165,00	200,00	4.132.140,00	800,00	8.025,00	600,00-	8.025,00	800,00	8.025,00	600,00-
2950	Übrige schulische Aufgaben	45.978,00	707.399,41	49.000,00	674.750,00	3.022,00-	32.649,41	3.022,00-	674.750,00	3.022,00-	32.649,41
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	334.827,56	2.673.695,07	357.880,00	2.573.100,00	23.052,44-	100.595,07	23.052,44-	2.573.100,00	23.052,44-	100.595,07
	Summe Einzelplan 2	6.694.128,44	21.514.135,96	6.528.660,00	21.141.160,00	165.468,44	372.975,96	165.468,44	21.141.160,00	165.468,44	372.975,96

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 306	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 17.10.2014		Beiträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
3000	Fachbereich Kultur	14.646,66	660.326,21	20.000,00	659.270,00	5.353,34-	1.056,21				
3010	Städtepartnerschaften, internationaler Austausch	14.631,50	111.177,36	1.500,00	115.600,00	13.131,50	4.422,64-				
3210	Kunsthalle	271.963,89	1.495.159,62	282.600,00	1.079.470,00	10.636,11-	415.689,62				
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	77.482,06	822.009,90	40.000,00	774.990,00	37.482,06	47.019,90				
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	5.698,27	438.349,01	3.500,00	444.560,00	2.198,27	6.210,99-				
3300	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3310	Theater	19.617,84	1.630.526,67	16.400,00	1.618.870,00	3.217,84	11.656,67				
3330	Musikschulen	0,00	613.130,00	0,00	613.130,00	0,00	0,00				
3400	Sonstige Kunstpflege	30.761,50	1.154.714,14	13.500,00	1.125.460,00	17.261,50	29.254,14				
3410	Heimatkpflege	613,55	466.130,90	178.300,00	625.690,00	177.686,45-	159.559,10-				
3500	Volkshochschule	0,00	305.860,00	0,00	305.860,00	0,00	0,00				
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	168.887,08	1.899.207,81	152.000,00	1.913.410,00	16.887,08	14.202,19-				
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	17.340,74	66.810,17	16.100,00	66.710,00	1.240,74	100,17				
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	92.021,75	61.749,88	63.900,00	58.230,00	28.121,75	3.519,88				
3553	Bürger- und Kulturhaus Casino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00-				
3700	Kirchen	4.850,00	41.593,60	0,00	32.950,00	4.850,00	8.643,60				
	Summe Einzelplan 3	718.514,84	9.769.245,27	787.800,00	9.439.200,00	69.285,16-	330.045,27				



Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 307	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 17.10.2014		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.016,50	440.893,53	0,00	467.900,00	2.016,50	27.006,47-	2.016,50	467.900,00	2.016,50	27.006,47-
4001	Senioren	5.000,00	248.141,44	0,00	233.260,00	5.000,00	14.881,44	5.000,00	233.260,00	5.000,00	14.881,44
4002	Menschen mit Behinderung	2.340,00	106.745,99	0,00	112.150,00	2.340,00	5.404,01-	2.340,00	112.150,00	2.340,00	5.404,01-
4010	Sozialhilfeverwaltung	735.824,02	1.614.863,54	723.000,00	1.659.030,00	12.824,02	44.166,46-	12.824,02	1.659.030,00	12.824,02	44.166,46-
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	61.570,69	0,00	60.390,00	0,00	1.180,69	0,00	60.390,00	0,00	1.180,69
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	41.415,52	474.321,52	40.270,00	237.840,00	1.145,52	236.481,52	1.145,52	237.840,00	1.145,52	236.481,52
4351	Männerwohnheim	147.223,39	291.157,99	132.500,00	261.770,00	14.723,39	29.387,99	14.723,39	261.770,00	14.723,39	29.387,99
4352	Aufnahme und Übernahmungsheim für Nichtsesshafte	23.273,88	11.702,00	25.300,00	28.290,00	2.026,12-	16.588,00-	2.026,12-	28.290,00	2.026,12-	16.588,00-
4353	Hilfen für Wohnungslose	44.074,32	56.539,80	40.360,00	51.400,00	3.714,32	5.139,80	3.714,32	51.400,00	3.714,32	5.139,80
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Asylbewerbern	312.651,10	394.165,75	392.000,00	469.400,00	79.348,90-	75.234,25-	79.348,90-	469.400,00	79.348,90-	75.234,25-
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	150.092,51	1.685.982,67	60.000,00	1.668.340,00	90.092,51	17.642,67	90.092,51	1.668.340,00	90.092,51	17.642,67
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	115.751,18	0,00	121.350,00	0,00	5.598,82-	0,00	121.350,00	0,00	5.598,82-
4620	Einrichtungen der Familienförderung	64.639,50	208.343,78	53.000,00	159.270,00	11.639,50	49.073,78	11.639,50	159.270,00	11.639,50	49.073,78
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	19.254.155,30	33.755.230,79	18.998.130,00	33.181.350,00	256.025,30	573.880,79	256.025,30	33.181.350,00	256.025,30	573.880,79
4643	Schülerhorte	167.150,51	831.711,08	177.600,00	709.270,00	10.449,49-	122.441,08	10.449,49-	709.270,00	10.449,49-	122.441,08
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	21.256,56	243.310,70	0,00	284.790,00	21.256,56	41.479,30-	21.256,56	284.790,00	21.256,56	41.479,30-
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	136.950,00	0,00	119.900,00	0,00	17.050,00	0,00	119.900,00	0,00	17.050,00
	Summe Einzelplan 4	20.971.113,11	40.677.382,45	20.642.160,00	39.825.700,00	328.953,11	851.682,45	328.953,11	39.825.700,00	328.953,11	851.682,45

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 308	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	98.469,36	751.772,24	96.000,00	752.870,00	2.469,36	1.097,76-	2.469,36	1.097,76-		
5600	Sportplätze	30.016,90	1.189.621,65	36.000,00	1.229.690,00	5.983,10-	40.068,35-	5.983,10-	40.068,35-		
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	91.547,22	1.441.967,09	726.490,00	2.124.140,00	634.942,78-	682.172,91-	634.942,78-	682.172,91-		
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	742.351,78	0,00	746.660,00	0,00	4.308,22-	0,00	4.308,22-		
	Summe Einzelplan 5	220.033,48	4.125.712,76	868.490,00	4.853.360,00	638.456,52-	727.647,24-	638.456,52-	727.647,24-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 309	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen				Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6010	Fachabteilung Hochbau	34.949,56	882.062,36	30.000,00	908.170,00	4.949,56	26.107,64-				
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	185.377,10	1.994.281,35	205.480,00	1.803.950,00	20.102,90-	190.331,35				
6100	Fachabteilung Stadtplanung	41.624,87	2.134.430,09	20.000,00	2.373.200,00	21.624,87	238.769,91-				
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	76.040,12	1.300.206,71	100.000,00	1.439.360,00	23.959,88-	139.153,29-				
6121	Stadtvermessung	703.909,50	959.663,37	940.100,00	975.420,00	236.190,50-	15.756,63-				
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	946.938,64	1.183.607,83	1.057.000,00	1.370.780,00	110.061,36-	187.172,17-				
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	121.435,30	500.230,10	60.000,00	519.670,00	61.435,30	19.439,90-				
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	481,95	85.946,00	0,00	147.390,00	481,95	61.444,00-				
6200	Wohnungsbauförderung	4.184,34	7.940,40	4.000,00	8.000,00	184,34	59,60-				
6300	Gemeindestraßen	188.744,63	9.104.329,12	207.260,00	8.248.210,00	18.515,37-	856.119,12				
6500	Kreisstraßen	41.544,24	28.737,27	47.200,00	27.980,00	5.655,76-	757,27				
6600	Bundes- und Landesstraßen	79.476,68	183.820,77	109.200,00	205.270,00	29.723,32-	21.449,23-				
6700	Straßenbeleuchtung	12.055,96	1.349.814,30	10.000,00	1.130.300,00	2.055,96	219.514,30				
6750	Straßenreinigung	72.256,84	2.987.224,43	70.000,00	2.665.100,00	2.256,84	322.124,43				
6800	Parkierungseinrichtungen	2.312.674,84	249.902,58	2.400.000,00	319.900,00	87.325,16-	69.997,42-				
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	23.209,18	11.715,67	16.400,00	17.660,00	6.809,18	5.944,33-				
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	707.036,63	0,00	782.500,00	0,00	75.463,37-				
	Summe Einzelplan 6	4.844.903,75	23.670.948,98	5.276.640,00	22.942.860,00	431.736,25-	728.088,98				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 310	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 17.10.2014		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasser- beseitigung	165.401,72	0,00	165.400,00	0,00	1,72	0,00				0,00
7230	Häckselplätze	0,00	19.263,42	0,00	10.000,00	0,00	9.263,42				9.263,42
7300	Märkte	110.338,27	153.479,52	122.500,00	133.710,00	12.161,73-	19.769,52				19.769,52
7500	Bestattungswesen	97.937,92	535.009,01	97.940,00	121.790,00	2,08-	413.219,01				413.219,01
7610	Rundfunkverteilanlage	173.739,61	167.724,43	170.000,00	168.480,00	3.739,61	755,57-				755,57-
7630	Plakatwerbung	102.250,00	0,00	100.000,00	0,00	2.250,00	0,00				0,00
7640	Brunnen	0,00	51.536,08	0,00	43.540,00	0,00	7.996,08				7.996,08
7650	Bedürfnisanstalten	47,00	81.971,04	0,00	77.910,00	47,00	4.061,04				4.061,04
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	104.561,89	0,00	102.930,00	0,00	1.631,89	0,00				0,00
7900	Fremdenverkehr	12.753,36	403.228,03	12.800,00	375.090,00	46,64-	28.138,03				28.138,03
7901	Stocherkananlageplätze	11.861,00	9.522,09	14.500,00	12.120,00	2.639,00-	2.597,91-				2.597,91-
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	90.844,32	0,00	97.010,00	0,00	6.165,68-				6.165,68-
7922	Omnibusbahnhof	37.053,80	28.477,16	40.000,00	43.980,00	2.946,20-	15.502,84-				15.502,84-
7930	Fest- und Messeplatz	74.542,00	63.857,34	85.000,00	51.730,00	10.458,00-	12.127,34				12.127,34
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	1.042.813,57	0,00	1.026.850,00	0,00	15.963,57				15.963,57
	Summe Einzelplan 7	890.486,57	2.647.726,01	911.070,00	2.162.210,00	20.583,43-	485.516,01				485.516,01

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 311	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8300	Stadtwerke	6.370.316,16	0,00	4.699.700,00	0,00	1.670.616,16	0,00	1.670.616,16	0,00		
8550	Stadtwald	483.724,35	1.439.401,66	501.630,00	1.465.550,00	17.905,65-	26.148,34-	17.905,65-	26.148,34-		
8551	Stiftungswald	10.949,89	72.145,53	31.900,00	73.290,00	20.950,11-	1.144,47-	20.950,11-	1.144,47-		
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.306.204,52	5.499.590,15	2.295.190,00	7.249.790,00	11.014,52	1.750.199,85-	11.014,52	1.750.199,85-		
8900	Allgemeines Sondervermögen	5.354,48	4.794,60	10.300,00	5.820,00	4.945,52-	1.025,40-	4.945,52-	1.025,40-		
	Summe Einzelplan 8	9.176.549,40	7.015.931,94	7.538.720,00	8.794.450,00	1.637.829,40	1.778.518,06-	1.637.829,40	1.778.518,06-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 312	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	165.127.640,93	67.078.713,95	151.508.170,00	62.418.380,00	13.619.470,93	4.660.333,95				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.909.225,07	35.265.115,61	20.350.040,00	25.069.180,00	559.185,07	10.195.935,61				
9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Einzelplan 9	186.036.866,00	102.343.829,56	171.858.210,00	87.487.560,00	14.178.656,00	14.856.269,56				

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	9.874.361,56	23.600.183,06	9.646.580,00	23.298.460,00	227.781,56	301.723,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.033.212,81	10.095.073,97	5.911.860,00	10.015.230,00	121.352,81	79.843,97
2	Schulen	6.694.128,44	21.514.135,96	6.528.660,00	21.141.160,00	165.468,44	372.975,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	718.514,84	9.769.245,27	787.800,00	9.439.200,00	69.285,16-	330.045,27
4	Soziale Sicherung	20.971.113,11	40.677.382,45	20.642.160,00	39.825.700,00	328.953,11	851.682,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	220.033,48	4.125.712,76	858.490,00	4.853.360,00	638.456,52-	727.647,24-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.844.903,75	23.670.948,98	5.276.640,00	22.942.860,00	431.736,25-	728.088,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	890.486,57	2.647.726,01	911.070,00	2.162.210,00	20.583,43-	485.516,01
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	9.176.549,40	7.015.931,94	7.538.720,00	8.794.450,00	1.637.829,40	1.778.518,06-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.036.866,00	102.343.829,56	171.858.210,00	87.487.560,00	14.178.656,00	14.856.269,56
	Summe Gesamtrechnung	245.460.169,96	245.460.169,96	229.960.190,00	229.960.190,00	15.499.979,96	15.499.979,96

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 314	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	0,00	2.675.189,01	170.000,00	2.670.000,00	170.000,00-	5.189,01	170.000,00-	170.000,00-	5.189,01	5.189,01
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	231,17-	0,00	8.660,00	0,00	8.891,17-	0,00	0,00	8.891,17-	8.891,17-
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	1.000,00	68.140,00	0,00	67.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	7.600,00	0,00	13.600,00	0,00	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	9.450,88	0,00	10.980,00	0,00	1.529,12-	0,00	0,00	1.529,12-	1.529,12-
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	5.726,89	0,00	6.220,00	0,00	493,11-	0,00	0,00	493,11-	493,11-
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	0,00	17.342,80	0,00	30.000,00	0,00	12.657,20-	0,00	0,00	12.657,20-	12.657,20-
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	0,00	17.355,99	0,00	1.500,00	0,00	15.855,99	0,00	0,00	15.855,99	15.855,99
0320	Fachabteilung Stadtkasse	0,00	6.543,18	0,00	5.000,00	0,00	1.543,18	0,00	0,00	1.543,18	1.543,18
0340	Fachabteilung Steuern	0,00	9.205,29	0,00	0,00	0,00	9.205,29	0,00	0,00	9.205,29	9.205,29
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	0,00	1.212,01	0,00	0,00	0,00	1.212,01	0,00	0,00	1.212,01	1.212,01
0550	Gleichstellung und Integration	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	296.087,21	0,00	355.000,00	0,00	58.912,79-	0,00	0,00	58.912,79-	58.912,79-
0620	Hausdruckerei	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-
0800	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	1.000,00	3.193.632,09	170.000,00	3.266.110,00	169.000,00-	72.477,91-	169.000,00-	169.000,00-	72.477,91-	72.477,91-



Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 315	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen						Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung	0,00	399.927,60	0,00	418.000,00	0,00	0,00	18.072,40-			
1300	Feuerlöschwesen	213.142,23	1.172.307,56	106.000,00	988.000,00	107.142,23	107.142,23	184.307,56			
	Summe Einzelplan 1	213.142,23	1.572.235,16	106.000,00	1.406.000,00	107.142,23	107.142,23	166.235,16			

Mandant 011 Einzelplan 2	Stadt Tübingen Schulen	GESAMTRECHNUNG	Vermögenshaushalt	HJ.2013/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Stand 17.10.2014	Seite 316 Beträge in EUR	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
							Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	50.640,19	0,00	50.600,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	
2110	Grundschule Innenstadt	1.985,00	1.501.985,00	500.000,00	1.500.000,00	498.015,00-	1.985,00	0,00	0,00	498.015,00-	1.985,00	
2111	Grundschule Aischbach	0,00	1.104,93-	0,00	0,00	0,00	1.104,93-	0,00	0,00	0,00	1.104,93-	
2113	Grundschule Hügelstraße	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	
2114	Grundschule auf der Wanne	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211	Walter-Erbe-Realschule	0,00	47.971,64	0,00	100.000,00	0,00	47.971,64	0,00	0,00	0,00	52.028,36-	
2310	Umland-Gymnasium	398.755,00	3.452.755,00	1.000.000,00	3.450.000,00	601.245,00-	2.755,00	0,00	0,00	601.245,00-	2.755,00	
2311	Kepler-Gymnasium	0,00	410.082,39	0,00	0,00	0,00	410.082,39	0,00	0,00	0,00	410.082,39	
2312	Wildermuth-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0,00	495,05-	0,00	0,00	0,00	495,05-	0,00	0,00	0,00	495,05-	
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	0,00	6.097,35	0,00	0,00	0,00	6.097,35	0,00	0,00	0,00	6.097,35	
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	800.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2822	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	0,00	349.902,65	0,00	350.000,00	0,00	349.902,65	0,00	0,00	0,00	97,35-	
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	0,00	24.945,36	0,00	25.000,00	0,00	24.945,36	0,00	0,00	0,00	54,64-	
2913	Schulessen	0,00	37.040,73	0,00	15.000,00	0,00	37.040,73	0,00	0,00	0,00	22.040,73	
2950	Übrige schulische Aufgaben	0,00	490.496,71	0,00	283.000,00	0,00	490.496,71	0,00	0,00	0,00	207.496,71	
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	51.150,00	602.568,54	0,00	27.400,00	51.150,00	602.568,54	0,00	0,00	51.150,00	575.168,54	
	Summe Einzelplan 2	1.251.890,00	8.982.885,58	2.330.000,00	7.801.000,00	1.078.110,00-	1.181.885,58	0,00	0,00	1.078.110,00-	1.181.885,58	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 317	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	13.848,16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.848,16	3.848,16
3310	Theater	0,00	94.200,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	6.500,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.500,00-	13.500,00-
3330	Musikschulen	0,00	107.564,27	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	32.564,27	32.564,27
3400	Sonstige Kunstpflege	980.250,00	2.212.250,00	1.283.750,00	2.212.250,00	1.283.750,00	2.212.250,00	303.500,00-	303.500,00-	0,00	0,00
3410	Heimspflege	140.000,00	163.729,35	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	140.000,00	140.000,00	141.729,35	141.729,35
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	45.077,73	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	1.077,73	1.077,73
	Summe Einzelplan 3	1.120.250,00	2.643.169,51	1.283.750,00	2.433.650,00	1.283.750,00	2.433.650,00	163.500,00-	163.500,00-	209.519,51	209.519,51

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 4 Soziale Sicherung		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 17.10.2014		Seite 318 Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	7.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,62		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	0,00	26.875,57	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.875,57		
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	1,00-	2.115.921,29	0,00	2.081.490,00	0,00	1,00-	1,00-	34.431,29		
4643	Schülerhorte	0,00	1.091,15-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091,15-		
	Summe Einzelplan 4	1,00-	2.148.986,33	0,00	2.106.490,00	0,00	1,00-	1,00-	42.496,33		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 319	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen						Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5500	Förderung des Sports	0,00	329.858,05	0,00	320.000,00	0,00	0,00	9.858,05			
5600	Sportplätze	62.173,99	666.637,57	37.500,00	838.100,00	24.673,99	24.673,99	171.462,43-			
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5800	Park- und Gartenanlagen	18.113,50	195.005,00	4.000,00	210.500,00	14.113,50	14.113,50	15.495,00-			
	Summe Einzelplan 5	80.287,49	1.191.500,62	41.500,00	1.368.600,00	38.787,49	38.787,49	177.099,38-			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 320	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6010	Fachabteilung Hochbau	0,00	54.721,79	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.721,79	4.721,79
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	0,00	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31	2.795,31
6121	Stadtvermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	0,00	11.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,33	11.612,33
6140	Baulandumlegung	0,00	310.000,00	2.000,00	312.000,00	2.000,00	312.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	210.573,23	1.699.440,37	94.770,00	1.880.410,00	115.803,23	1.880.410,00	115.803,23	115.803,23	180.969,63	180.969,63
6300	Gemeindestraßen	837.827,61	2.812.412,87	745.000,00	2.952.500,00	92.827,61	2.952.500,00	92.827,61	92.827,61	140.087,13	140.087,13
6600	Bundes- und Landesstraßen	0,00	622.219,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	72.219,00	72.219,00
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Parkierungseinrichtungen	240.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	210.000,00	80.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	395.600,00	835.600,00	90.000,00	440.000,00	305.600,00	440.000,00	305.600,00	305.600,00	395.600,00	395.600,00
	Summe Einzelplan 6	1.684.000,84	6.618.801,67	961.770,00	6.454.910,00	722.230,84	6.454.910,00	722.230,84	722.230,84	163.891,67	163.891,67

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 321	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	Häckseplätze	0,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00-	0,00
7300	Märkte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	Rundfunkverteilanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	Breitbandverkabelung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	1.072.395,01	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604,99-	0,00
7930	Fest- und Messeplatz	0,00	21.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,70	0,00
	Summe Einzelplan 7	21.500,00	1.265.545,71	150.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	128.500,00-	0,00	17.545,71	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 17.10.2014		Seite 322	
										Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
8550	Stadtwald	0,00	19.764,37	0,00	20.000,00	0,00	0,00		235,63-		
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.673.960,85	2.006.741,47	3.000.000,00	2.110.000,00	673.960,85	673.960,85		103.258,53-		
	Summe Einzelplan 8	3.673.960,85	2.026.505,84	3.000.000,00	2.130.000,00	673.960,85	673.960,85		103.494,16-		





Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 324	
			Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich						
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben					
0	Allgemeine Verwaltung	1.000,00	3.193.632,09	170.000,00	3.266.110,00	169.000,00-	72.477,91-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.142,23	1.572.235,16	106.000,00	1.406.000,00	107.142,23	166.235,16					
2	Schulen	1.251.890,00	8.982.885,58	2.330.000,00	7.801.000,00	1.078.110,00-	1.181.885,58					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.120.250,00	2.643.169,51	1.283.750,00	2.433.650,00	163.500,00-	209.519,51					
4	Soziale Sicherung	1,00-	2.148.986,33	0,00	2.106.490,00	1,00-	42.496,33					
5	Gesundheit, Sport, Erholung	80.287,49	1.191.500,62	41.500,00	1.368.600,00	38.787,49	177.099,38-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.684.000,84	6.618.801,67	961.770,00	6.454.910,00	722.230,84	163.891,67					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.500,00	1.265.545,71	150.000,00	1.248.000,00	128.500,00-	17.545,71					
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	3.673.960,85	2.026.505,84	3.000.000,00	2.130.000,00	673.960,85	103.494,16-					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.100.657,50	25.503.425,40	32.899.550,00	12.727.810,00	14.201.107,50	12.775.615,40					
	Summe Gesamtrechnung	55.146.687,91	55.146.687,91	40.942.570,00	40.942.570,00	14.204.117,91	14.204.117,91					
	Summe Gesamthaushalt	300.606.857,87	300.606.857,87	270.902.760,00	270.902.760,00	29.704.097,87	29.704.097,87					

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2013/01 - 16		Stand 17.10.2014		Seite 338	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6156	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)	86.634,36	86.634,36	0,00	0,00	86.634,36	86.634,36	86.634,36	86.634,36		
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")	3.611.524,21	3.611.524,21	1.605.000,00	1.605.000,00	2.006.524,21	2.006.524,21	2.006.524,21	2.006.524,21		
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd	2.555.939,80	2.555.939,80	661.010,00	661.010,00	1.894.929,80	1.894.929,80	1.894.929,80	1.894.929,80		
6159	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	1.161.063,41	1.161.063,41	876.000,00	876.000,00	285.063,41	285.063,41	285.063,41	285.063,41		
	Summe Einzelplan 6	7.415.161,78	7.415.161,78	3.142.010,00	3.142.010,00	4.273.151,78	4.273.151,78	4.273.151,78	4.273.151,78		



## RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.5bis7./3+4)	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	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	33.740,06	0,00	972.632,75	446.611,73	8.460,00	1.393.964,42	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	80.990,00	0,00	479.763,48	90.777,08	0,00	489.550,56	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	1.331.197,17	0,00	3.523.877,81	2.311.472,06	56.156,17	4.560.308,87	1.000,00	2.710.000,00	93.228,41	1.000.000
03	Finanzverwaltung	2.981.155,60	555.760,84	2.888.091,99	3.603.256,97	22.301,50	2.976.734,02	0,00	0,00	34.316,47	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	518.710,90	0,00	978.612,76	474.725,52	262.360,00	1.196.987,38	0,00	0,00	60.000,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.168.128,66	0,00	968.104,56	3.225.788,83	0,00	25.764,73	0,00	20.494,00-	316.581,21	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	204.678,33	0,00	2.855.747,93	431.441,92	0,00	3.082.511,52	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b> EUR je Einwohner	<b>9.318.600,72</b> 104,46	<b>555.760,84</b> 6,23	<b>12.666.831,28</b> 142,00	<b>10.584.074,11</b> 118,65	<b>349.277,67</b> 3,92	<b>13.725.821,50</b> 153,87	<b>1.000,00</b> 0,01	<b>2.689.506,00</b> 30,15	<b>504.126,09</b> 5,65	<b>1.000.000</b> 11,21
11	Öffentliche Ordnung	2.052.499,49	3.332.477,28	3.930.018,86	2.501.095,72	25.929,01	1.072.066,82	0,00	0,00	399.927,60	0
12	Umweltschutz	42.430,00	0,00	239.775,88	39.686,33-	84.041,76	241.701,31	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	605.806,04	0,00	1.339.685,89	1.982.011,57	23.203,48	2.739.094,90	213.142,23	480.000,00	692.307,56	222.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	8.998,13	0,00	8.998,13	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b> EUR je Einwohner	<b>2.700.735,53</b> 30,28	<b>3.332.477,28</b> 37,36	<b>5.509.480,63</b> 61,76	<b>4.452.419,09</b> 49,91	<b>133.174,25</b> 1,49	<b>4.061.861,16</b> 45,53	<b>213.142,23</b> 2,39	<b>480.000,00</b> 5,38	<b>1.092.235,16</b> 12,24	<b>222.000</b> 2,49

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.5bis7./3+4)	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	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
20	Schulverwaltung	5.532,45	0,00	601.997,56	199.854,39	0,00	796.319,50	0,00	39.717,20	10.922,99	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	114.734,60	0,00	1.036.132,87	4.294.979,49	0,00	5.216.377,76	1.985,00	1.500.880,07	10.000,00	3.940.000
22	Realschulen	1.930,40	0,00	188.665,79	1.030.453,06	0,00	1.217.188,45	0,00	47.971,64	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	16.672,94	0,00	602.455,20	2.933.975,49	0,00	3.519.757,75	398.755,00	3.862.342,34	0,00	0
27	Sonderschulen	1.085,60	0,00	13.601,83	175.086,85	16.480,27	204.083,35	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	1.526,13	0,00	679.931,34	1.995.066,06	0,00	2.673.471,27	800.000,00	2.356.000,00	0,00	2.000.000
29	Übrige schulische Aufgaben	6.552.646,32	0,00	3.616.644,42	3.960.430,08	168.381,26	1.192.809,44	51.150,00	597.001,38	558.049,96	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>6.694.128,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.429,01</b>	<b>14.589.845,42</b>	<b>184.861,53</b>	<b>14.820.007,52</b>	<b>1.251.890,00</b>	<b>8.403.912,63</b>	<b>578.972,95</b>	<b>5.940.000</b>
	EUR je Einwohner	75,04	0,00	75,55	163,55	2,07	166,13	14,03	94,21	6,49	66,59
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	29.278,16	0,00	392.945,54	372.058,03	6.500,00	742.225,41	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	355.144,22	0,00	793.340,29	1.497.178,24	465.000,00	2.400.374,31	0,00	0,00	13.848,16	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	19.617,84	0,00	0,00	21.560,67	2.222.096,00	2.224.038,83	0,00	0,00	208.264,27	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	31.375,05	0,00	42.274,15	259.125,49	1.319.445,40	1.589.469,99	1.120.250,00	2.270.068,20	105.911,15	0
35	Volksbildung	278.249,57	0,00	1.094.233,56	933.534,30	305.860,00	2.055.378,29	0,00	0,00	45.077,73	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	4.850,00	0,00	0,00	21.322,19	20.271,41	36.743,60	0,00	0,00	0,00	0

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		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										
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>718.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.793,54</b>	<b>3.107.278,92</b>	<b>4.339.172,81</b>	<b>9.050.730,43</b>	<b>1.120.250,00</b>	<b>2.270.068,20</b>	<b>373.101,31</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	8,05	0,00	26,04	34,83	48,64	101,46	12,56	25,45	4,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	745.180,52	0,00	1.660.588,61	584.089,46	227.537,12	1.727.034,67	0,00	0,00	7.280,62	0
43	Soziale Einrichtungen	568.638,21	0,00	138.403,16	607.087,93	482.395,97	659.248,85	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.636.037,82	0,00	18.882.198,00	5.989.034,45	11.725.787,05	16.960.981,68	1,00-	1.635.509,80	506.195,91	1.000.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21.256,56	0,00	0,00	33.013,56-	413.274,26	359.004,14	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>20.971.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681.189,77</b>	<b>7.147.198,28</b>	<b>12.848.994,40</b>	<b>19.706.269,34</b>	<b>1,00-</b>	<b>1.635.509,80</b>	<b>513.476,53</b>	<b>1.000.000</b>
	EUR je Einwohner	235,09	0,00	231,84	80,12	144,04	220,91	0,00	18,33	5,76	11,21
55	Förderung des Sports	98.469,36	0,00	173.007,23	178.585,51	400.179,50	653.302,88	0,00	0,00	329.858,05	0
56	Eigene Sportstätten	121.564,12	0,00	47.847,22	2.114.941,52	468.800,00	2.510.024,62	62.173,99	674.268,98	7.631,41-	2.105.000
58	Park-und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	742.351,78	0,00	742.351,78	18.113,50	195.005,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>220.033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.854,45</b>	<b>3.035.878,81</b>	<b>868.979,50</b>	<b>3.905.679,28</b>	<b>80.287,49</b>	<b>869.273,98</b>	<b>322.226,64</b>	<b>2.105.000</b>
	EUR je Einwohner	2,47	0,00	2,48	34,03	9,74	43,78	0,90	9,74	3,61	23,60

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

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
60	Bauverwaltung	220.326,66	0,00	2.148.972,02	727.371,69	0,00	2.656.017,05	0,00	36.421,79	18.300,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.890.430,38	0,00	4.876.067,45	1.288.016,65	0,00	4.273.653,72	210.573,23	2.071.590,18	47.742,17-	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.184,34	0,00	0,00	0,00	7.940,40	3.756,06	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	188.744,63	0,00	0,00	9.104.329,12	0,00	8.915.584,49	800.026,20	2.803.814,27	8.598,60	2.500.000
65	Kreisstraßen	41.544,24	0,00	0,00	28.737,27	0,00	12.806,97-	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	79.476,68	0,00	0,00	183.820,77	0,00	104.344,09	0,00	222.219,00	400.000,00	1.000.000
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	84.312,80	0,00	0,00	4.337.038,73	0,00	4.252.725,93	0,00	190.000,00	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.335.884,02	0,00	0,00	261.618,25	0,00	2.074.265,77-	240.000,00	80.000,00	0,00	0
69	Wassertäufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	707.036,63	0,00	707.036,63	395.600,00	835.600,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.844.903,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.039,47</b>	<b>16.637.969,11</b>	<b>7.940,40</b>	<b>18.826.045,23</b>	<b>1.646.199,43</b>	<b>6.239.645,24</b>	<b>379.156,43</b>	<b>3.500.000</b>
	EUR je Einwohner	54,31	0,00	78,75	186,51	0,09	211,04	18,45	69,95	4,25	39,24



## RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.5bis7./3+4)	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	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
70	Abwasserbeseitigung	0,00	165.401,72	0,00	0,00	0,00	165.401,72-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	19.263,42	0,00	19.263,42	0,00	1.800,00-	0,00	0
73	Märkte	110.338,27	0,00	0,00	153.479,52	0,00	43.141,25	0,00	0,00	3.000,00	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	101.790,00	433.219,01	437.071,09	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	276.036,61	0,00	0,00	301.231,55	0,00	25.194,94	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	104.561,89	0,00	0,00	0,00	104.561,89-	21.500,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	136.210,16	0,00	0,00	1.068.567,94	570.174,57	1.502.532,35	0,00	1.094.345,71	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>522.585,04</b>	<b>367.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.332,43</b>	<b>1.003.393,58</b>	<b>1.757.239,44</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.262.545,71</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,86	4,12	0,00	18,43	11,25	19,70	0,24	14,15	0,03	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	6.370.316,16	0,00	0,00	0,00	6.370.316,16-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	494.674,24	0,00	298.171,40	1.213.375,79	0,00	1.016.872,95	0,00	19.764,37	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.306.204,52	0,00	0,00	5.499.590,15	0,00	3.193.385,63	3.673.960,85	0,00	2.006.741,47	0
89	Allgemeines Sondervermögen	5.354,48	0,00	0,00	4.794,60	0,00	559,88-	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.806.233,24</b>	<b>6.370.316,16</b>	<b>298.171,40</b>	<b>6.717.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.617,46-</b>	<b>3.673.960,85</b>	<b>19.764,37</b>	<b>2.006.741,47</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	31,46	71,41	3,34	75,31	0,00	24,22-	41,19	0,22	22,50	0,00

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	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
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>48.796.848,15</b>	<b>10.626.455,81</b>	<b>55.463.789,55</b>	<b>67.916.756,71</b>	<b>19.735.794,14</b>	<b>83.693.036,44</b>	<b>8.008.229,00</b>	<b>23.870.225,93</b>	<b>5.773.036,58</b>	<b>13.767.000</b>
	EUR je Einwohner	547,01	119,12	621,75	761,35	221,24	938,20	89,77	267,59	64,72	154,33

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	164.999.348,60	0,00	67.046.848,86	97.952.499,74	0,00	0,00	0,00
	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00	20.694.225,07	35.265.115,61	14.570.890,54	47.078.944,13	16.703.425,40	
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164.999.348,60	20.694.225,07	102.311.964,47	83.381.609,20	47.078.944,13	16.703.425,40	
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>164.999.348,60</b>	<b>20.694.225,07</b>	<b>102.311.964,47</b>	<b>83.381.609,20</b>	<b>47.078.944,13</b>	<b>16.703.425,40</b>	
	EUR je Einwohner	1.849,64	231,98	1.146,92	934,71	527,76	187,25	

## RECHNUNGSGRUPPIERUNG SÜBERSICHT

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts  
Einwohner: 89.206 Stand 2012

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern	80.361,93	0,90	0,03	70.000	10.361,93
000	Grundsteuer A	15.402.946,66	172,67	6,28	15.400.000	2.946,66
001	Grundsteuer B	46.864.318,56	525,35	19,09	35.000.000	11.864.318,56
003	Gewerbesteuer					
	<b>Summe der Realsteuern</b>	<b>62.347.627,15</b>	<b>698,92</b>	<b>25,40</b>	<b>50.470.000</b>	<b>11.877.627,15</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.485.693,89	442,63	16,09	37.485.600	2.000.093,89
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.561.709,55	39,93	1,45	3.666.040	104.330,45-
	<b>Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>43.047.403,44</b>	<b>482,56</b>	<b>17,54</b>	<b>41.151.640</b>	<b>1.895.763,44</b>
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.303.301,81	14,61	0,53	1.298.080	5.221,81
	<b>Steuereinnahmen</b>	<b>106.698.332,40</b>	<b>1.196,09</b>	<b>43,47</b>	<b>92.919.720</b>	<b>13.778.612,40</b>
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	54.279.894,10	608,48	22,11	54.274.000	5.894,10
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	766.812,10	8,60	0,31	764.170	2.642,10
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.254.310,00	36,48	1,33	3.350.280	95.970,00-
	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>164.999.348,60</b>	<b>1.849,64</b>	<b>67,22</b>	<b>151.308.170</b>	<b>13.691.178,60</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.910.249,73	122,30	4,44	11.654.810	744.560,27-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, - sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.252.708,09	58,88	2,14	4.934.440	318.268,09
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund vom Land	61.330,04	0,69	0,02	92.000	30.669,96-
161	von Gemeinden	178.992,53	2,01	0,07	62.100	116.892,53
162	von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.470.100,29	16,48	0,60	1.527.640	57.539,71-
164	von kommunalen Sonderrechnungen	438.388,65	4,91	0,18	455.000	16.611,35-
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.108.716,96	12,43	0,45	1.089.760	18.956,96
166	Sonderrechnungen	106.736,68	1,20	0,04	101.500	5.236,68
167	von privaten Unternehmen	411.043,72	4,61	0,17	429.800	18.756,28-
168	von übrigen Bereichen	560.853,33	6,29	0,23	419.380	141.473,33
169	Innere Verrechnungen	7.947.162,30	89,09	3,24	8.926.710	979.547,70-
	<b>Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>12.283.324,50</b>	<b>137,70</b>	<b>5,00</b>	<b>13.103.890</b>	<b>820.565,50-</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	418.230,91	4,69	0,17	307.000	111.230,91
171	vom Land	20.038.092,78	224,63	8,16	19.836.020	202.072,78
172	von Gemeinden	109.876,60	1,23	0,04	110.000	123,40-

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	24.267,74		0,27	0,01	20.000	4.267,74
177	von privaten Unternehmen	45.446,50		0,51	0,02	200	45.246,50
178	von übrigen Bereichen	57.943,63		0,65	0,02	4.650	53.293,63
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>20.693.858,16</b>		<b>231,98</b>	<b>8,43</b>	<b>20.277.870</b>	<b>415.988,16</b>
	<b>Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen</b>	<b>49.140.140,48</b>		<b>550,86</b>	<b>20,02</b>	<b>49.971.010</b>	<b>830.869,52-</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und von übrigen Bereichen	710.978,64		7,97	0,29	633.470	77.508,64
209	aus inneren Darlehen	0,00		0,00		63.600	63.600,00-
	<b>Summe der Zinseinnahmen</b>	<b>710.978,64</b>		<b>7,97</b>	<b>0,29</b>	<b>697.070</b>	<b>13.908,64</b>
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.243.978,12		70,00	2,54	4.527.700	1.716.278,12
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.106.668,93		46,04	1,67	3.700.000	406.668,93
27	Kalkulatorische Einnahmen	20.199.055,19		226,43	8,23	19.070.240	1.128.815,19
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	50.000,00		0,56	0,02	686.000	636.000,00-
280	allgemeine Zuführungen	10.000,00		0,11		0	10.000,00
281	aus Sonderrücklagen						
	<b>Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,67</b>	<b>0,02</b>	<b>686.000</b>	<b>626.000,00-</b>
	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>31.320.680,88</b>		<b>351,11</b>	<b>12,76</b>	<b>28.681.010</b>	<b>2.639.670,88</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>245.460.169,96</b>		<b>2.751,61</b>	<b>100,00</b>	<b>229.960.190</b>	<b>15.499.979,96</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	34.218.818,91	383,59	62,05	21.335.010	12.883.808,91
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	<b>Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>34.218.818,91</b>	<b>383,59</b>	<b>62,05</b>	<b>21.335.010</b>	<b>12.883.808,91</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.875.345,22	121,91	19,72	11.551.000	675.654,78-
310	aus allgemeinen Rücklagen					
	<b>Summe der Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>10.875.345,22</b>	<b>121,91</b>	<b>19,72</b>	<b>11.551.000</b>	<b>675.654,78-</b>
32	Rückflüsse von Darlehen	176.207,49	1,98	0,32	108.310	67.897,49
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen					
	<b>Summe der Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>176.207,49</b>	<b>1,98</b>	<b>0,32</b>	<b>108.310</b>	<b>67.897,49</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von	74.898,93	0,84	0,14	0	74.898,93
	Beteiligungen, Rückflüsse von					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von	2.929.145,11	32,84	5,31	3.000.000	70.854,89-
	Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	301.266,20	3,38	0,55	36.000	265.266,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und					
	vom Land					
361	von kommunalen und sonstigen	3.501.499,00	39,25	6,35	4.443.750	942.251,00-
365-368	Sonderrechnungen und von übrigen	812.280,18	9,11	1,47	362.500	449.780,18
	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten					
	Zuweisungen und Zuschüssen	234.645,46	2,63	0,43	106.000	128.645,46
36*1						
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>4.548.424,64</b>	<b>50,99</b>	<b>8,25</b>	<b>4.912.250</b>	<b>363.825,36-</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar-					
	lehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	2.771.874,15-	31,07-	5,03-	0	2.771.874,15-
378	von übrigen Bereichen	4.756.654,15	53,32	8,63	0	4.756.654,15
	<b>Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>1.984.780,00</b>	<b>22,25</b>	<b>3,60</b>	<b>0</b>	<b>1.984.780,00</b>
38	Kostenerstattungen					
380	Kostenerstattungen Bund	37.801,41	0,42	0,07	0	37.801,41
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>55.146.687,91</b>	<b>618,19</b>	<b>100,00</b>	<b>40.942.570</b>	<b>14.204.117,91</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>300.606.857,87</b>	<b>3.369,81</b>		<b>270.902.760</b>	<b>29.704.097,87</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	239.056,50	2,68	0,10	55.577.750	55.338.693,50-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.498.176,43	453,98	16,50	0	40.498.176,43
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	6.513.249,11	73,01	2,65	0	6.513.249,11
42-43	Versorgung	7.002.568,19	78,50	2,85	0	7.002.568,19
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.207.296,62	13,53	0,49	0	1.207.296,62
45	Beihilfen und Unterstützungen	3.442,70	0,04	0	0	3.442,70
46	Personalebeneausgaben	0,00	0,00	0	899.170	899.170,00-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
	<b>Summe der Personalausgaben</b>	<b>55.463.789,55</b>	<b>621,75</b>	<b>22,60</b>	<b>56.476.920</b>	<b>1.013.130,45-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.234.987,43	81,10	2,95	7.202.550	32.437,43
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	733.333,34	8,22	0,30	887.360	154.026,66-
52	Mieten und Pachten	1.674.648,14	18,77	0,68	2.174.910	500.261,86-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.974.471,25	89,39	3,25	7.604.410	370.061,25
54	Haltung von Fahrzeugen	74.427,79	0,83	0,03	76.500	2.072,21-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.077.021,93	12,07	0,44	1.152.480	75.438,07-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.066.677,63	68,01	2,47	6.333.420	266.742,37-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.408.939,81	38,21	1,39	3.616.530	207.590,19-
64 - 66	an Land	28.411,00	0,32	0,01	28.400	11,00
67	an Gemeinden	49.252,45	0,55	0,02	75.800	26.547,55-
671	an sonstigen öffentlichen Bereichen	24.255,11	0,27	0,01	30.000	5.744,89-
672	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	10.344.772,13	115,96	4,21	10.371.500	26.727,87-
673	Innere Verrechnung	7.947.162,30	89,09	3,24	8.926.710	979.547,70-
674	Kalkulatorische Kosten	20.199.055,19	226,43	8,23	19.070.240	1.128.815,19
675-678	<b>Summe des sächlichen Verwaltung- und Betriebsaufwands</b>	<b>66.837.415,50</b>	<b>749,25</b>	<b>27,23</b>	<b>67.550.790</b>	<b>713.374,50-</b>
679	Zuweisungen und Zuschüsse	17.590.273,64	197,19	7,17	17.881.070	290.796,36-
68	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.232,00	0,05	0,00	3.500	732,00
7	an Land	135,49	0,00	0,00	140	4,51-
70	an Gemeinden	1.986.969,31	22,27	0,81	1.811.220	175.749,31
71	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private an übrige Bereiche	140.483,02	1,57	0,06	172.600	32.116,98-
711	an übrige Bereiche	13.836,17	0,16	0,01	11.000	2.836,17
712	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>19.735.929,63</b>	<b>221,24</b>	<b>8,04</b>	<b>19.879.530</b>	<b>143.600,37-</b>
715-717						
718						
719						

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	116.915,63	1,31	0,05	180.000	63.084,37-
800	an Bund	124.451,70	1,40	0,05	300.000	175.548,30-
801	an Land	139,16	0,00		400	260,84-
802	an Gemeinden	0,00	0,00		150.000	150.000,00-
805	an kommunale Sonderrechnungen	754.242,11	8,46	0,31	668.600	85.642,11
808	an übrige Bereiche					
	<b>Summe der Zinsausgaben</b>	<b>995.748,60</b>	<b>11,16</b>	<b>0,41</b>	<b>1.299.000</b>	<b>303.251,40-</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	11.038.738,93	123,74	4,50	6.355.260	4.683.478,93
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	22.559.353,10	252,89	9,19	22.564.230	4.876,90-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.448.166,06	374,95	13,63	33.448.150	16,06
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	590,77	0,01		600	9,23-
	<b>Summe der allgemeinen Umlagen</b>	<b>56.008.109,93</b>	<b>627,85</b>	<b>22,82</b>	<b>56.012.980</b>	<b>4.870,07-</b>
84	Weitere Finanzausgaben	1.161.618,91	13,02	0,47	200.700	960.918,91
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		850.000	850.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	34.218.818,91	383,59	13,94	21.335.010	12.883.808,91
860	<b>Summe der Zuführungen</b>	<b>34.218.818,91</b>	<b>383,59</b>	<b>13,94</b>	<b>21.335.010</b>	<b>12.883.808,91</b>
	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>103.423.035,28</b>	<b>1.159,37</b>	<b>42,13</b>	<b>86.052.950</b>	<b>17.370.085,28</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>245.460.169,96</b>	<b>2.751,61</b>	<b>100,00</b>	<b>229.960.190</b>	<b>15.499.979,96</b>



Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	60.000,00	0,67	0,11	50.000	10.000,00
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	<b>60.000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,11</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>					
91	Zuführung an Rücklagen	10.770.841,26	120,74	19,53	2.630.810	8.140.031,26
	<b>Summe der Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>10.770.841,26</b>	<b>120,74</b>	<b>19,53</b>	<b>2.630.810</b>	<b>8.140.031,26</b>
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche	7.800.000,00	87,44	14,14	0	7.800.000,00
	wirtschaftl. Unternehmen					
92	Gewährung von Darlehen	75.000,00	0,84	0,14	75.000	0,00
928	an übrige Bereiche					
93	Vermögenserwerb	1.000.000,00	11,21	1,81	1.000.000	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen,					
	Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.012.840,07	22,56	3,65	2.122.000	109.159,93-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen	2.952.021,73	33,09	5,35	2.527.710	424.311,73
	Sachen des Anlagevermögens					
94 - 96	Baumaßnahmen	23.870.225,93	267,59	43,28	22.655.160	1.215.065,93
	<b>Summe des Vermögenserwerbs</b>	<b>29.835.087,73</b>	<b>334,45</b>	<b>54,10</b>	<b>28.304.870</b>	<b>1.530.217,73</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren					
	Darlehen					
970	vom Bund	211.179,00	2,37	0,38	212.000	821,00-
971	vom Land	100.788,30	1,13	0,18	420.000	319.211,70-
977	von privaten Unternehmen	803.962,69	9,01	1,46	460.000	343.962,69
978	von übrigen Bereichen	4.756.654,15	53,32	8,63	0	4.756.654,15
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	7.955.000	7.955.000,00-
	<b>Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen</b>	<b>5.872.584,14</b>	<b>65,83</b>	<b>10,65</b>	<b>9.047.000</b>	<b>3.174.415,86-</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für					
	Investitionen					
987	an private Unternehmen	279.741,78	3,14	0,51	400.800	121.058,22-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener	453.433,00	5,08	0,82	434.090	19.343,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für					
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>733.174,78</b>	<b>8,22</b>	<b>1,33</b>	<b>834.890</b>	<b>101.715,22-</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>	<b>55.146.687,91</b>	<b>618,19</b>	<b>100,00</b>	<b>40.942.570</b>	<b>14.204.117,91</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>300.606.857,87</b>	<b>3.369,81</b>		<b>270.902.760</b>	<b>29.704.097,87</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.743.308,93	19,54	23,51	1.668.410	74.898,93
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	205.600,00	2,30	2,77	205.600	0,00
360	vom Bund	1.268.000,00	14,21	17,10	1.268.000	0,00
361	vom Land					
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.473.600,00</b>	<b>16,52</b>	<b>19,87</b>	<b>1.473.600</b>	<b>0,00</b>
39	Fehlbeträge	4.198.252,85	47,06	56,62	0	4.198.252,85
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>7.415.161,78</b>	<b>83,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3.142.010</b>	<b>4.273.151,78</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.415.161,78</b>	<b>83,12</b>		<b>3.142.010</b>	<b>4.273.151,78</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9 94 - 96	Ausgaben des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen	3.086.908,93	34,60	41,63	3.012.010	74.898,93
	<b>Summe des Vermögenserwerbs</b>	<b>3.086.908,93</b>	<b>34,60</b>	<b>41,63</b>	<b>3.012.010</b>	<b>74.898,93</b>
98 987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	130.000,00	1,46	1,75	130.000	0,00
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,75</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>
99 995	Deckung von Fehlbeträgen Abschluß- und Übertragungsbuchungen	4.198.252,85	47,06	56,62	0	4.198.252,85
	<b>Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>4.198.252,85</b>	<b>47,06</b>	<b>56,62</b>	<b>0</b>	<b>4.198.252,85</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>	<b>7.415.161,78</b>	<b>83,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3.142.010</b>	<b>4.273.151,78</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.415.161,78</b>	<b>83,12</b>		<b>3.142.010</b>	<b>4.273.151,78</b>