

# **Rechenschaftsbericht 2014**

# 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 2014</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Der Haushaltsplan 2014 – Vorbemerkungen</b>	<b>6</b>
<b>3.3</b>	<b>Das Haushaltsergebnis 2014</b>	<b>6</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 2014 im Einzelnen</b>	<b>10</b>
<b>3.6</b>	<b>Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2014 im Einzelnen</b>	<b>17</b>
<b>3.7</b>	<b>Haushaltsreste</b>	<b>19</b>
<b>3.8</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>30</b>
<b>3.9</b>	<b>Schuldenstand</b>	<b>35</b>
<b>3.10</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>36</b>
<b>4</b>	<b>Kassenmäßiger Gesamtabchluss</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>Vermögensrechnung</b>	<b>38</b>
<b>6</b>	<b>Gesamtrechnung für den Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung</b>	<b>44</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsquerschnitt</b>	<b>70</b>
<b>8</b>	<b>Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung</b>	<b>78</b>

## Abbildungsverzeichnis:

<i>Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2005 – 2014.....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Einnahmen.....</i>	<i>10</i>
<i>Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Ausgaben.....</i>	<i>12</i>
<i>Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2014.....</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2014 .....</i>	<i>16</i>
<i>Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Einnahmen .....</i>	<i>17</i>
<i>Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Ausgaben .....</i>	<i>18</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>29</i>
<i>Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2014 .....</i>	<i>30</i>
<i>Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2005 bis 2014.....</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 14 Entwicklung der Rücklagen von 2005 bis 2014.....</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2014.....</i>	<i>35</i>
<i>Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2005 - 2014 .....</i>	<i>35</i>
<i>Abbildung 17 Kassenreste.....</i>	<i>36</i>
<i>Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste.....</i>	<i>36</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	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419

### Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung

10.812 ha 57 ar 51 qm

### Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2014

115.943.648 EUR

je Einwohner (30.06.2014; 85.419)

1.357,35 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 2014

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 30.09.2013 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 02.12.2013 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		270.648.030 €
- davon Verwaltungshaushalt:	234.175.850 €	
- davon Vermögenshaushalt:	34.187.180 €	
- davon Sonderrechnung:	2.285.000 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		1.000.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		12.023.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:		15.000.000 €

Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen und Tübinger Musikschule mit Schreiben vom 24.02.2014 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

#### 3.2 Der Haushaltsplan 2014 – Vorbemerkungen

Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2014 wurde von einer positiven Steuerentwicklung ausgegangen. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 11,3 Mio. EUR ausgewiesen. Sie lag damit um 10 Mio. EUR unter dem Planansatz des Jahres 2013. Dies war insbesondere den Entwicklungsmaßnahmen in der Kinderbetreuung aber auch den steigenden Ausgaben bei z.B. der Straßenunterhaltung und den Personalkosten in Folge von Tarifänderungen und Stellenmehrungen geschuldet. Im Vermögenshaushalt wurde eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit 15,8 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionen waren mit rund 31,7 Mio. EUR gleichbleibend hoch.

#### 3.3 Das Haushaltsergebnis 2014

##### 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 2014 der Universitätsstadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 18,35 Mio. EUR (ohne die zweckgebundenen Anteile 18,13 Mio. EUR). Damit lag das Rechnungsergebnis insgesamt knapp 6,86 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 11,49

Mio. EUR. Nach den Rekordüberschüssen der Jahre 2012 und 2013 mit 37,3 und 34,2 Mio. EUR war dies ein deutlicher Rückgang.

Die Ursachen für den Überschuss des Verwaltungshaushalts liegen hauptsächlich in den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit rund 1,9 Mio. EUR. Auch die Schlüsselzuweisungen lagen mit rund 1,7 Mio. EUR über dem Planansatz. Ebenso sind die Einnahmen aus dem Gewinn der swt um 1,1 Mio. EUR höher als eingeplant.

Auf der Ausgabenseite wirken sich Wenigerausgaben bei z.B. den Personalausgaben (420.000 EUR) oder dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2,35 Mio. EUR) aus.

### **Zusammenfassung:**

Durch die höheren Einnahmen und Einsparungen ausgabenseits konnte eine Zuführung von 18 Mio. EUR erreicht werden. Die Maßnahmen im Vermögenshaushalt wurden größtenteils – sofern nicht abgerechnet – per Rest in das Folgejahr übertragen. Durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt verringerte sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um fast 5 Mio. EUR. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2014 damit einen Stand von 33,89 Mio. EUR auf.

### **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 18,3 Mio. EUR ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate (2014 = 1.261.920,74 EUR) erreicht.

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

Die Entwicklung der Zuführungsraten der Jahre 2005 bis 2014 ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. 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 Universitätsstadt Tübingen mit 37,3 Mio. EUR das absolute Rekordergebnis dar. Im Jahr 2013 erreichte die Zuführungsrate einen Wert von 34,2 Mio. EUR und lag damit trotz Rückgang um 3,1 Mio. EUR im Vergleich zu 2012, auf lange Zeit betrachtet immer noch auf Rekordniveau. Im Jahr 2014 war eine Zuführungsrate von 11.489.105 EUR eingeplant. Im Ergebnis konnten dem Vermögenshaushalt dann 6.859.462 EUR mehr, also insgesamt 18.348.567 EUR zugeführt werden. Das Ergebnis hat somit das Niveau von 2011 erreicht. Die Rekordergebnisse aus den Jahren 2012 und 2013 konnten hingegen nicht mehr erzielt werden.

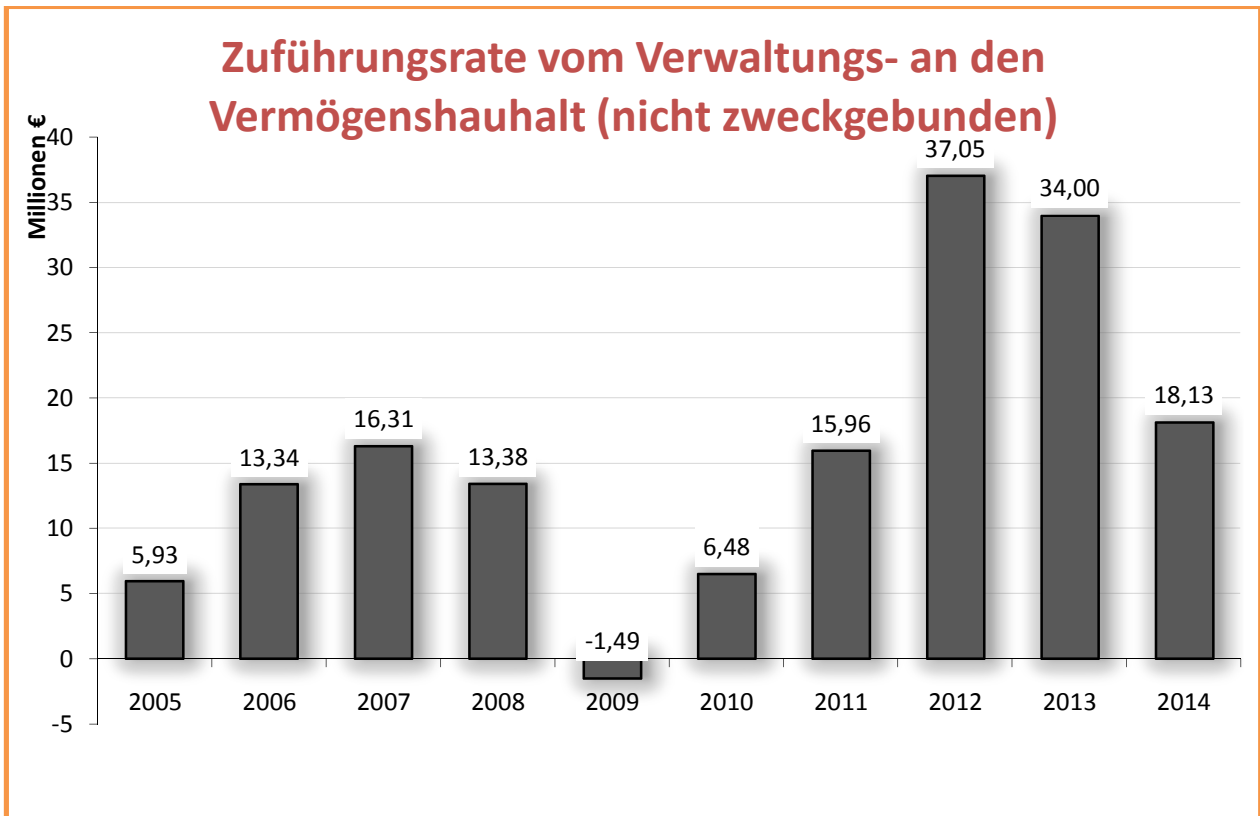


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2005 – 2014



## 3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
<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>	<b>161.039.505 €</b>
davon							
Grundsteuern	12.315.724 €	12.590.691 €	15.120.860 €	15.252.583 €	15.337.117 €	15.483.309 €	15.699.330 €
Gewerbesteuer	32.203.662 €	24.969.225 €	23.544.654 €	29.789.038 €	42.174.755 €	46.864.319 €	41.911.887 €
Einkommensteueranteil	34.564.572 €	31.170.974 €	31.066.852 €	32.832.406 €	36.654.171 €	39.485.694 €	40.865.801 €
Schlüsselzuweisungen (FAG)	37.028.570 €	35.231.531 €	43.651.429 €	45.681.158 €	48.028.647 €	54.279.894 €	53.508.938 €
Personalausgaben	44.060.979 €	46.855.880 €	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €
Gewerbesteuerumlage	5.917.733 €	3.902.683 €	4.718.814 €	5.816.474 €	5.352.532 €	11.038.739 €	7.478.094 €
FAG-Umlage	19.059.632 €	20.438.231 €	21.844.850 €	19.663.118 €	21.575.589 €	22.559.353 €	25.647.105 €
Kreisumlage	30.730.597 €	31.064.261 €	32.312.585 €	31.558.860 €	32.275.519 €	33.448.166 €	37.290.188 €
Kreditzinsen	921.436 €	874.975 €	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €	881.905 €
<b>Haushaltsausgabereste</b>	<b>2.763.673 €</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>	<b>5.015.647 €</b>
davon Budgetreste	999.127 €	543.577 €	1.356.260 €	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €	3.570.100 €
davon SN 2	1.764.546 €	1.551.209 €	1.063.475 €	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €	1.445.547 €
<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>	<b>18.348.567 €</b>
davon zweckgebunden	150.000 €	150.000 €	175.000 €	175.000 €	223.500 €	215.000 €	215.000 €
davon nicht zweckgebunden	13.381.049 €	0 €	6.479.227 €	15.962.323 €	37.051.358 €	34.003.819 €	18.133.567 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	0 €	1.493.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €
Investitionsrate	12.399.507 €	-2.268.869 €	5.758.504 €	15.405.216 €	36.539.804 €	33.102.889 €	17.086.646 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Vermögenshaushalt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Grundstückserlöse	1.961.546 €	9.355.994 €	3.721.300 €	3.790.107 €	2.370.534 €	2.905.652 €	2.466.561 €
Investitionen	18.082.644 €	20.090.612 €	10.693.573 €	21.275.558 €	24.288.798 €	37.710.088 €	28.783.677 €
davon Baumaßnahmen	12.689.927 €	15.751.529 €	6.672.095 €	17.151.297 €	18.582.332 €	23.870.226 €	24.118.683 €
davon Grundstückskäufe	3.491.185 €	2.216.730 €	1.433.835 €	2.203.406 €	1.308.337 €	2.012.840 €	1.381.197 €
Haushaltseinnahmerrreste	9.949.352 €	7.948.949 €	6.612.915 €	10.616.713 €	7.282.420 €	6.334.087 €	6.795.963 €
Haushaltsausgaberrreste	15.295.204 €	17.792.727 €	11.211.690 €	16.089.416 €	24.652.415 €	32.313.253 €	37.794.855 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Entnahmen aus allg. Rücklage	1.740.437 €	6.807.660 €	129.488 €	358.038 €	874.000 €	10.875.345 €	11.150.672 €
Zuführung an allg. Rücklage	422.149 €	299.942 €	4.172.713 €	10.180.861 €	20.641.260 €	10.770.841 €	2.260.130 €
<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>	<b>39.770.912 €</b>
ohne zweckgebundene RL:	18.782.728 €	12.944.498 €	16.729.481 €	23.226.476 €	43.599.441 €	44.559.648 €	33.890.954 €
<b>Schulden zum 31.12.</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Kreditaufnahme	1.222.925 €	3.000.000 €	3.000.000 €	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €	230.000 €
Tilgungen	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €
<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>30.379.280 €</b>
<b>Kennzahlen zur Steuerkraft</b>							
Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Steuerkraftmesszahl	55.655.769 €	62.294.063 €	65.328.311 €	56.406.282 €	56.714.447 €	61.016.742 €	72.047.140 €
Steuerkraftsumme	86.052.061 €	92.469.556 €	98.688.361 €	88.966.866 €	97.627.098 €	102.100.577 €	115.943.648 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

### 3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2014 im Einzelnen

#### 3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2014 - Einnahmen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.570.000 €	15.699.330 €	129.330 €
Gewerbsteuer	40.000.000 €	41.911.887 €	1.911.887 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.609.400 €	40.865.801 €	256.401 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.130 €	3.647.190 €	- 44.940 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.278.080 €	1.338.124 €	60.044 €
Schlüsselzuweisungen	51.759.000 €	53.508.938 €	1.749.938 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	747.720 €	747.665 €	- 55 €
Familienleistungsausgleich	3.389.320 €	3.320.570 €	- 68.750 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>157.045.650 €</b>	<b>161.039.505 €</b>	<b>3.993.855 €</b>
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.223.990 €	11.532.413 €	308.423 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000 €	1.453.875 €	403.875 €
davon Gebühren Bürgerdienste	790.000 €	905.211 €	115.211 €
davon Vermessungsgebühren	280.000 €	184.124 €	- 95.876 €
davon Parkgebühren	2.300.000 €	2.325.190 €	25.190 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.988.020 €	5.682.627 €	694.607 €
davon Kostenersätze Obdachlose	220.000 €	344.551 €	124.551 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	12.221.760 €	12.922.877 €	701.117 €
davon Ersätze für Vermessungsleistungen	340.000 €	230.507 €	- 109.493 €
davon Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	- €	66.520 €	66.520 €
davon für EDV-Leistungen	3.815.360 €	3.893.312 €	77.952 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.836.140 €	18.439.497 €	- 2.396.643 €
davon Landeszuweisung nach § 29c FAG	9.418.000 €	7.190.612 €	- 2.227.388 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>49.269.910 €</b>	<b>48.577.414 €</b>	<b>- 692.496 €</b>
Zinseinnahmen	735.880 €	801.148 €	65.268 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	300.000 €	269.514 €	- 30.486 €
Gewinnanteile	4.568.200 €	5.652.062 €	1.083.862 €
davon Gewinn der Stadtwerke	554.700 €	1.661.982 €	1.107.282 €
davon Konzessionsabgabe	4.000.000 €	3.976.634 €	- 23.366 €
Weitere Finanzeinnahmen	3.780.000 €	3.370.289 €	- 409.711 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.200.000 €	2.827.578 €	- 372.422 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000 €	174.808 €	- 75.192 €
Kalkulatorische Einnahmen	18.726.210 €	23.908.345 €	5.182.135 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	50.000 €	129.478 €	79.478 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>27.860.290 €</b>	<b>33.861.321 €</b>	<b>6.001.031 €</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>234.175.850 €</b>	<b>243.478.240 €</b>	<b>9.302.390 €</b>

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Landes:

Die Gewerbesteuer erbrachte ein Ergebnis von rund 41,9 Mio. EUR, was gegenüber dem Planansatz ein Plus von 1,9 Mio. EUR bedeutet. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer lag mit rund 256.000 EUR über dem Planansatz. Insgesamt lag das Ergebnis bei den Einnahmen aus den örtlichen Steuern, der Anteil der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen mit rund 3,99 Mio. EUR über den veranschlagten Planansätzen. Dies ist auf eine anhaltend gute Konjunktur zurückzuführen.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Mehreinnahmen von gut 300.000 EUR waren insgesamt bei den Gebühren zu verzeichnen. Die Ergebnisse der Baugenehmigungsgebühren, der Gebühren der Bürgerdienste sowie die Parkgebühren lagen über den veranschlagten Planansätzen. Die veranschlagten Vermessungsgebühren wurden dagegen aufgrund von einem geringeren Auftragsvolumen nicht erreicht.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Die Mieten erbrachten Mehreinnahmen von rund 690.000 EUR. Davon stammen 231.322 EUR aus den Ersatzleistungen für Reparaturen und Schadensfälle, welche auf die Hagelschäden zurückzuführen sind, und 185.563 EUR von den Mieten aus der Mietverwaltung der GWG. Außerdem gab es bei den Mieten des Unterabschnitts 4642 Kindergärten und Kinderhäuser Mehreinnahmen von 155.838 EUR und bei den Kostenersätzen für die Obdachlosenunterbringung waren Mehreinnahmen von 124.551 EUR zu verzeichnen.

Erstattungen, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen und Inneren Verrechnungen wurde der Planansatz von 12.221.760 EUR um 700.000 EUR überschritten.

Es kam zu einer Rücklagenentnahme für die Instandhaltung Paul Horn-Arena von 66.520 EUR für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Bei dieser Einnahmeart ist die Abweichung mit rund 2.400.000 EUR sehr hoch. Die Wenigereinnahmen begründen sich zu einem Anteil von ungefähr 93% aus den geringeren Einnahmen der Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG. Hier wurde der Planansatz von 9.418.000 EUR um 2.227.388 EUR unterschritten. Diese sehr große Abweichung lässt sich wie folgt begründen: Das Land zahlt im Prinzip 68% der Betriebsausgaben, allerdings haben sich bei der Umsetzung einige Nachteile für die Kommunen herausgestellt:

- Das Land setzt die Nettobetriebsausgaben ohne innere Verrechnungen an, so dass nicht alle den Kommunen entstandenen Kosten erfasst sind.
- Die Betriebsausgaben der freien Träger werden von den Kommunen bezuschusst. Nur auf diesen Zuschuss – nicht auf die bei den Trägern anfallenden Kosten – werden dann 68% gezahlt.
- Die Berechnung der Zuweisung orientiert sich an den Ausgaben des Vorjahres, Datenbasis statistisches Landesamt. Die Zahl der betreuten Kinder ist jedoch die vom Vorjahr. Daraus können sich in der Ausbauphase ebenfalls finanzielle Nachteile ergeben.

Dieser Ausfall von Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung konnte durch höhere Steuereinnahmen und einen höheren Gewinn der Stadtwerke 2014 ausgeglichen werden.

Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen 2014 lagen mit rund 65.000 EUR über dem Planansatz.

Gewinnanteile:

Der Stadtwerkegewinn lag mit 1.107.282 EUR über dem Planansatz. Die Konzessionsabgabe dagegen lag mit 23.366 EUR unter dem Planansatz.

Weitere Finanzeinnahmen:

Bei den weiteren Finanzeinnahmen wurde der Planansatz um rund 410.000 EUR unterschritten. Wenigereinnahmen von rund 372.000 EUR gab es bei den Geldbußen und Verwarnungsgeldern. Auch die Verzinsung von Steuernachforderungen lag mit rund 75.000 EUR unter dem Planansatz.

**3.5.2 Ausgaben**

Verwaltungshaushalt 2014 - Ausgaben	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung +/-
Personalausgaben	59.384.520 €	58.964.060 €	- 420.460 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.961.640 €	29.610.182 €	- 2.351.458 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	18.852.410 €	19.423.647 €	571.237 €
Kalkulatorische Kosten	18.726.210 €	23.908.345 €	5.182.135 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.857.965 €	21.189.895 €	- 668.070 €
Zinsaufwand	1.050.250 €	881.905 €	- 168.345 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	7.478.094 €	214.894 €
Finanzausgleichsumlage	25.623.550 €	25.647.105 €	23.555 €
Kreisumlage	37.310.700 €	37.290.188 €	- 20.512 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600 €	1.185 €	585 €
Weitere Finanzausgaben	200.700 €	735.067 €	534.367 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	609.677 €	609.677 €
Deckungsreserve	455.000 €	- €	- 455.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.489.105 €	18.348.567 €	6.859.462 €
davon ohne zweckgebundene Teile	11.274.105 €	18.133.567 €	6.859.462 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul-Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>234.175.850 €</b>	<b>243.478.240 €</b>	<b>9.302.390 €</b>

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Ausgaben

**Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:**Personalausgaben:

Die im Zwischenbericht zum Vollzug des Haushalts 2014 (Vorlage 218/2014) erwarteten Mehrausgaben bei den Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses 2014 mussten nicht getätigt werden. Anstatt dessen gab es Wenigerausgaben bei den Personalkosten von 420.460 EUR oder 0,7 %. Die Gründe hierfür sind insbesondere verzögerte Nachbesetzungen im Rahmen der Fluktuation.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppierung mit sehr vielen Haushaltsstellen. Im Jahr 2014 ergaben sich hier Wenigerausgaben von insgesamt 2.351.458 EUR, z.B. bei der Schaffung günstigen Wohnraums (800.000 EUR), bei der Sanierung des Grundwasserschadens „Beim Kupferhammer 5/1“ (499.142,03 EUR), bei der Umrüstung der Einsatzwagen auf Digitalfunk (120.000 EUR) und bei den Kosten der Bundesdruckerei (106.635,82 EUR). Diese Positionen stehen zum Teil per Budgetübertrag im Folgejahr zur Verfügung.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Mit einer Planunterschreitung von knapp 3 % wurden Zuweisungen/Zuschüsse fast plangenaу bewirtschaftet.

Zinsen:

Der Zinsaufwand lag 168.345 EUR unter dem vorgesehenen Planansatz.

Gewerbsteuerumlage

Bei der Gewerbsteuerumlage wurde der Planansatz von 7.263.200 EUR um rund 215.000 EUR überschritten. Die höhere Gewerbsteuerumlage resultiert aus den Mehreinnahmen der Gewerbsteuer von 1.911.887 EUR.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichte 2014 einen Wert von 18.348.567 EUR. Das sind knapp 6,9 Mio. EUR mehr als im Plan vorgesehen.

### 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 2014 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2014 Seite 77).
<b>Plan 2014:</b>	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2014 nach Organisationseinheit.
<b>Verfügbare Mittel:</b>	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Amt/Stabstelle) 2014 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 2014 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 2014 --&gt; 2015:</b>	Ist die Summe der Budgetreste 2014, die in das Haushaltsjahr 2015 übertragen wurden (Vorlage 16/2015 Anlage 3b).
<b>Budgetübertrag 2013 --&gt; 2014:</b>	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2013 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2014 übertragen wurden.

<b>Verwaltung 2014 gesamt (in EUR)</b>				
<b>Budgetart</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>Ergebnis (AO Soll)</b>	<b>Verbesserung (+) Belastung (-)</b>
Einnahmen	-37.564.070	-37.951.749	-36.165.971	-1.785.778
Personalausgaben	+58.421.250	+59.048.090	+58.964.060	+84.030
Sachausgaben	+27.321.340	+29.815.753	+25.118.333	+4.697.420
Zuschüsse	+19.490.625	+20.331.015	+18.814.108	+1.516.907
Ersätze KST und Kopiercenter	+9.594.090	+10.173.105	+10.102.251	+70.854
	<b>77.263.235</b>	<b>81.416.214</b>	<b>76.832.781</b>	<b>4.583.433</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				+3.570.100
Budgetübertrag 2013 --> 2014				+2.960.423

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2014

BOB Büro des Oberbürgermeisters				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-299.710	-314.760	-335.205	+20.445
Personalausgaben	2.833.780	2.858.207	2.830.635	+27.571
Sachausgaben	323.180	429.169	387.893	+41.276
Zuschüsse	66.890	76.517	74.847	+1.670
Ersätze KST und Kopiercenter	217.633	187.772	164.572	+23.200
	<b>3.141.773</b>	<b>3.236.905</b>	<b>3.122.743</b>	<b>+114.162</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				26.652
Budgetübertrag 2013 --> 2014				45.098

FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-521.780	-521.780	-475.552	-46.228
Personalausgaben	2.042.250	2.044.222	1.889.200	+155.022
Sachausgaben	485.950	623.110	450.707	+172.403
Zuschüsse	24.800	269.061	247.227	+21.834
Ersätze KST und Kopiercenter	1.402.167	1.402.167	1.401.102	+1.065
	<b>3.433.387</b>	<b>3.816.781</b>	<b>3.512.685</b>	<b>+304.097</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				97.390
Budgetübertrag 2013 --> 2014				110.000

FB 4 Kunst und Kultur				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-259.300	-328.815	-333.430	+4.615
Personalausgaben	2.160.630	2.222.112	2.253.778	-31.666
Sachausgaben	732.320	1.089.700	745.114	+344.586
Zuschüsse	3.913.025	4.110.230	4.086.695	+23.535
Ersätze KST und Kopiercenter	51.211	70.182	66.731	+3.451
	<b>6.597.886</b>	<b>7.163.409</b>	<b>6.818.888</b>	<b>+344.521</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				332.026
Budgetübertrag 2013 --> 2014				140.127

FB 6 Bauen und Vermessen				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-166.200	-166.200	-112.452	-53.748
Personalausgaben	2.963.430	2.935.576	2.798.307	+137.269
Sachausgaben	941.380	754.333	92.114	+662.219
Zuschüsse	8.000	8.000	4.092	+3.908
Ersätze KST und Kopiercenter	31.887	27.493	27.442	+50
	<b>3.778.497</b>	<b>3.559.201</b>	<b>2.809.503</b>	<b>+749.698</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				619.079
Budgetübertrag 2013 --> 2014				59.992

FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.676.320	-2.676.320	-3.111.525	+435.205
Personalausgaben	1.512.730	1.531.254	1.522.161	+9.094
Sachausgaben	8.027.310	8.513.805	8.292.253	+221.552
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	154.013	116.928	113.457	+3.471
	<b>7.017.733</b>	<b>7.485.667</b>	<b>6.816.346</b>	<b>+669.321</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				209.953
Budgetübertrag 2013 --> 2014				505.140

001+001H Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-11.400	-11.727	-15.116	+3.390
Personalausgaben	346.000	362.544	379.146	-16.602
Sachausgaben	206.150	226.477	211.448	+15.029
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	5.291	+210
	<b>546.250</b>	<b>582.794</b>	<b>580.768</b>	<b>+2.026</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				1.750
Budgetübertrag 2013 --> 2014				10.849

FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-368.350	-368.350	-388.695	+20.345
Personalausgaben	2.348.550	2.362.565	2.316.429	+46.136
Sachausgaben	2.494.130	2.665.235	2.512.199	+153.036
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	27.967	29.971	20.206	+9.765
	<b>4.502.297</b>	<b>4.689.421</b>	<b>4.460.139</b>	<b>+229.282</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				102.824
Budgetübertrag 2013 --> 2014				166.179

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.313.020	-1.441.570	-1.562.393	+120.823
Personalausgaben	6.208.720	6.218.553	6.232.073	-13.520
Sachausgaben	2.472.920	2.980.296	2.259.422	+720.874
Zuschüsse	90.500	91.790	90.314	+1.476
Ersätze KST und Kopiercenter	142.500	163.992	154.989	+9.003
	<b>7.601.620</b>	<b>8.013.062</b>	<b>7.174.406</b>	<b>+838.656</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				640.034
Budgetübertrag 2013 --> 2014				459.537

FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-26.952.970	-27.056.663	-24.844.779	-2.211.884
Personalausgaben	28.917.420	29.385.868	29.521.814	-135.946
Sachausgaben	5.764.330	6.254.648	5.340.327	+914.321
Zuschüsse	14.965.050	15.347.489	13.958.826	+1.388.663
Ersätze KST und Kopiercenter	918.923	1.078.360	1.068.363	+9.997
	<b>23.612.753</b>	<b>25.009.701</b>	<b>25.044.550</b>	<b>-34.849</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				491.618
Budgetübertrag 2013 --> 2014				966.077

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.323.650	-1.323.650	-1.285.901	-37.749
Personalausgaben	3.025.430	3.055.898	2.883.493	+172.405
Sachausgaben	748.770	1.111.756	678.923	+432.833
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	137.187	216.383	214.923	+1.460
	<b>2.587.737</b>	<b>3.060.386</b>	<b>2.491.439</b>	<b>+568.948</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				350.214
Budgetübertrag 2013 --> 2014				121.748

FB 9 Tiefbau				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-3.035.130	-3.105.675	-2.840.069	-265.606
Personalausgaben	1.589.070	1.606.526	1.569.921	+36.605
Sachausgaben	4.446.510	4.290.490	3.564.878	+725.612
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	6.451.379	6.820.012	6.819.992	+20
	<b>9.451.829</b>	<b>9.611.353</b>	<b>9.114.722</b>	<b>+496.631</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				519.809
Budgetübertrag 2013 --> 2014				203.014

002 Gleichstellung und Integration				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-25.230	-25.230	-10.023	-15.207
Personalausgaben	260.940	263.018	189.862	+73.156
Sachausgaben	95.640	151.769	82.738	+69.032
Zuschüsse	362.360	373.520	297.700	+75.820
Ersätze KST und Kopiercenter	20.000	20.000	18.143	+1.857
	<b>713.710</b>	<b>783.077</b>	<b>578.420</b>	<b>+204.657</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				49.078
Budgetübertrag 2013 --> 2014				66.974

003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-25.410	-25.410	-29.067	+3.657
Personalausgaben	268.860	271.943	262.524	+9.420
Sachausgaben	79.730	125.748	75.092	+50.657
Zuschüsse	45.000	38.155	38.154	+1
Ersätze KST und Kopiercenter	12.600	12.600	7.889	+4.711
	<b>380.780</b>	<b>423.037</b>	<b>354.592</b>	<b>+68.445</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				50.484
Budgetübertrag 2013 --> 2014				30.115

020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	71.330	72.277	70.675	+1.602
Sachausgaben	54.110	54.110	1.852	+52.258
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	615	615	615	+0
	<b>126.055</b>	<b>127.002</b>	<b>73.142</b>	<b>+53.860</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				2.738
Budgetübertrag 2013 --> 2014				0

14 Rechnungsprüfungsamt				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-77.450	-77.450	-77.450	+0
Personalausgaben	484.140	474.415	469.946	+4.468
Sachausgaben	10.020	22.386	9.586	+12.800
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.075	1.075	1.075	+0
	<b>417.785</b>	<b>420.426</b>	<b>403.158</b>	<b>+17.268</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				12.800
Budgetübertrag 2013 --> 2014				2.500

PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-17.590	-17.590	-17.590	+0
Personalausgaben	163.090	166.696	193.040	-26.344
Sachausgaben	35.740	37.361	31.578	+5.783
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	4.783	4.783	4.283	+500
	<b>186.023</b>	<b>191.251</b>	<b>211.311</b>	<b>-20.060</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				5.742
Budgetübertrag 2013 --> 2014				1.621

015 Familie				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-4.500	-4.500	-6.500	+2.000
Personalausgaben	77.340	78.565	80.646	-2.081
Sachausgaben	33.400	67.491	33.099	+34.392
Zuschüsse	15.000	16.254	16.253	+1
Ersätze KST und Kopiercenter	8.500	9.122	7.534	+1.588
	<b>129.740</b>	<b>166.931</b>	<b>131.033</b>	<b>+35.898</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				18.000
Budgetübertrag 2013 --> 2014				36.295

030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	273.630	260.283	256.396	+3.887
Sachausgaben	8.440	23.527	8.227	+15.299
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	650	650	214	+436
	<b>282.720</b>	<b>284.460</b>	<b>264.838</b>	<b>+19.622</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				15.087
Budgetübertrag 2013 --> 2014				0

0810 Ämterübergreifendes Budget				
Budgetart	Plan 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-486.060	-486.060	-720.225	+234.165
Personalausgaben	2.873.910	2.877.568	3.244.015	-366.447
Sachausgaben	361.310	394.340	340.882	+53.457
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	5.428	+72
	<b>2.754.660</b>	<b>2.791.348</b>	<b>2.870.100</b>	<b>-78.752</b>
Budgetübertrag 2014 --> 2015				24.822
Budgetübertrag 2013 --> 2014				35.157

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2014



### 3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2014 im Einzelnen

#### 3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2014 Einnahmen	Ansatz 2014	Ergebnis + HER*	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	11.489.105 €	18.348.567 €	6.859.462 €
Entnahmen aus Rücklagen	16.134.325 €	11.150.672 €	- 4.983.653 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	15.784.325 €	10.977.195 €	- 4.807.130 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	350.000 €	173.478 €	- 176.522 €
Darlehensrückflüsse	405.250 €	699.107 €	293.857 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	- €	- €	- €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	2.478.487 €	- 521.513 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	2.466.561 €	- 533.439 €
Beiträge	64.000 €	203.860 €	139.860 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	58.000 €	195.710 €	137.710 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	2.094.500 €	1.608.986 €	- 485.514 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	1.000.000 €	1.190.201 €	190.201 €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	1.000.000 €	230.000 €	- 770.000 €
davon Umschuldungen	- €	960.201 €	960.201 €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>34.187.180 €</b>	<b>35.679.880 €</b>	<b>1.492.700 €</b>

\*HER=Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Einnahmen

Die größeren Planabweichungen der Einnahmeseite sind im Folgenden dargestellt:

#### Entnahmen aus Rücklagen:

Aus der allgemeinen Rücklage wurden knapp 11,2 Mio. EUR entnommen. Das sind 4,98 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Die allgemeine Rücklage sank damit – wenn auch nicht so stark wie erwartet – auf knapp 39,8 Mio. EUR. Die Rücklagenentnahmen sind detailliert unter der Nr. 3.8 Rücklagen dargestellt.

#### Darlehensrückflüsse:

Bei den Darlehensrückflüssen gab es Mehreinnahmen von rund 290.000 EUR. Davon stammen rund 227.000 EUR aus Rückflüssen der Musikschule.

#### Beiträge:

Bei den Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen ist ein Plus von knapp 140.000 EUR zu verzeichnen.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Es sind Wenigereinnahmen von rund 485.000 EUR zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die Landeszuweisung Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12, Zuweisungen des Landes zur Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt und die Landeszuweisungen Rampe Mühlbachabsturz. Ein Haushaltseinnahmerest durfte aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht gebildet werden.

Kreditaufnahmen:

Im Jahr 2014 war eine Kreditaufnahme von 1.000.000 EUR eingeplant, um eine satzungsrechtliche Kreditermächtigung gewissermaßen auf Vorrat zu haben. Aufgenommen wurden dann 230.000 EUR Kredit von der KfW. Außerdem gab es Umschuldungen in Höhe von 960.201 EUR. Die restliche Kreditermächtigung wurde zugunsten des Haushalts nicht als Rest gebildet.

**3.6.2 Ausgaben**

Vermögenshaushalt 2014 - Ausgaben	Ansatz 2014	Ergebnis + HAR*	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000 €	129.478 €	79.478 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	1.245.600 €	2.260.130 €	1.014.530 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	308.500 €	308.500 €
Rücklagen mit Zweckbindung	1.245.600 €	1.951.630 €	706.030 €
Gewährung von Darlehen	200.000 €	400.000 €	200.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	1 €	1 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.122.000 €	1.445.232 €	- 676.768 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	1.381.197 €	- 618.803 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.669.980 €	2.819.780 €	149.800 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	211.143 €	126.143 €
davon Erwerb Schulmöbel	120.000 €	150.400 €	30.400 €
Baumaßnahmen	23.954.500 €	24.118.663 €	164.163 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.195.000 €	2.222.122 €	1.027.122 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.750.100 €	2.284.474 €	- 465.626 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>34.187.180 €</b>	<b>35.679.880 €</b>	<b>1.492.700 €</b>

\*HAR=Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2014 Planabweichungen bei den Ausgaben

**Gründe für die Planabweichungen bei den Ausgaben:**Zuführung an Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung konnten 2014 308.500 EUR zugeführt werden. Bei den zweckgebundenen Rücklagen wurden 1.951.300 EUR zugeführt, das sind 706.030 EUR mehr als im Plan vorgesehen gewesen sind. Die Rücklagenzuführungen sind detailliert unter Nr. 3.8 Rücklagen dargestellt.

Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke:

Der Grundstückstitel ist seit vielen Jahren mit 2.000.000 EUR ausgestattet. Er wurde im Jahr 2014 nicht ausgeschöpft. Zu Gunsten des Haushalts wurden rund 600.000 EUR nicht übertragen.

### 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 2014 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 78 des Haushaltsplans 2014).

#### 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 2014 können ungebundene Ausgabereiste der Ämterbudgets bis zu einer Gesamtsumme von 1.000.000 EUR in das Folgejahr übertragen werden, sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden. Mit den Vorlagen 16/2015, 16a/2015 und 16b/2015 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2014 insgesamt

5.015.647,30 €

(2013: 4.375.039,62 EUR) an Haushaltsausgabereisten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 3.570.100,17 EUR (Vorjahr: 2.960.423,27 EUR) und den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 1.445.547,13 EUR. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.04.2015 den Haushaltsresten zugestimmt. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten musste der Sammelnachweis 2 auf oben genannte Höhe angepasst werden.

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 2014 wurden folgende Budgetreste übertragen:

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.0015.8490.000	Familie	18.000,00 €
1.0100.8490.000	Rechnungsprüfungsamt	12.800,00 €
1.0200.8490.000	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	20.955,60 €
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	800,00 €
1.0204.8490.000	Verwaltungsstelle Hagelloch	626,09 €
1.0205.8490.000	Verwaltungsstelle Hirschau	1.426,00 €
1.0206.8490.000	Verwaltungsstelle Kilchberg	718,24 €
1.0208.8490.000	Verwaltungsstelle Unterjesingen	1.511,52 €
1.0210.8490.000	Verwaltungsstelle Bebenhausen	614,67 €
1.0222.8490.000	Fachabteilung Organisation	5.000,00 €
1.0230.8490.000	Rechtsabteilung	15.086,61 €
1.0240.8490.000	Öffentlichkeitsarbeit	1.750,00 €
1.0310.8490.000	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	57.390,00 €
1.0355.8490.000	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	208.324,64 €
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	49.078,09 €
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	97.823,96 €
1.0800.8490.000	Personalvertretung	5.741,55 €
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	24.822,00 €
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	181.741,24 €
1.1200.8490.000	Umwelt- und Klimaschutz	50.484,00 €
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	448.881,00 €
1.2000.8490.000	Fachabteilung Schulen	47.220,52 €
1.2110.8490.000	Grundschule Innenstadt	909,34 €
1.2112.8490.000	Grundschule Winkelwiese/WHO	14,96 €
1.2113.8490.000	Grundschule Hügelstraße	2.810,41 €
1.2115.8490.000	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	322,60 €
1.2117.8490.000	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	4,13 €
1.2122.8490.000	Grundschule Weilheim	10,39 €
1.2124.8490.000	Grundschule Bühl	121,05 €
1.2125.8490.000	Grundschule Hirschau	2.504,87 €
1.2129.8490.000	Grundschule Pfrondorf	100,21 €
1.2130.8490.000	Werkrealschule Innenstadt	14,22 €
1.2210.8490.000	Albert-Schweitzer-Realschule	31.831,01 €
1.2211.8490.000	Walter-Erbe-Realschule	6.580,51 €
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	302,36 €
1.2311.8490.000	Kepler-Gymnasium	2.048,86 €
1.2313.8490.000	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.633,94 €
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	18.250,13 €
1.2810.8490.000	Geschwister-Scholl-Schule	22.931,42 €
1.2820.8490.000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	15.099,82 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.2821.8490.000	Gemeinschaftsschule Französische Schule	5.245,58 €
1.2822.8490.000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	2.866,08 €
1.2910.8490.000	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	770,94 €
1.2950.8490.000	Übrige schulische Aufgaben	15.500,81 €
1.2951.8490.000	Schulsporträume/Schulsporthallen	17.685,16 €
1.3000.8490.000	Fachbereich Kultur	113.861,50 €
1.3010.8490.000	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	2.500,00 €
1.3330.8490.000	Musikschule	532,00 €
1.3400.8490.000	Sonstige Kunstpflege	41.900,00 €
1.3520.8490.000	Fachabteilung Stadtbücherei	6.000,00 €
1.3650.8490.000	Denkmalschutz und -pflege	30.232,33 €
1.3700.8490.000	Kirchen	137.000,00 €
1.4000.8490.000	Allgemeine Sozialverwaltung	6.051,72 €
1.4002.8490.000	Menschen mit Behinderung	19.240,90 €
1.4010.8490.000	Sozialhilfeverwaltung	20.984,46 €
1.4351.8490.000	Männerwohnheim	2.358,82 €
1.4600.8490.000	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	16.872,00 €
1.4642.8490.000	Kindergärten und Kinderhäuser	24.343,50 €
1.4644.8490.000	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	150.000,00 €
1.5500.8490.000	Förderung des Sports	6.082,62 €
1.5600.8490.000	Sportplätze	50.904,99 €
1.6010.8490.000	Fachabteilung Hochbau	1.628,49 €
1.6020.8490.000	Fachabteilung Straßen und Grün	187.923,24 €
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	350.214,18 €
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	46.117,40 €
1.6130.8490.000	Fachabteilung Service-Center Bauen	47.961,63 €
1.6160.8490.000	Stabstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	2.738,08 €
1.6200.8490.000	Wohnungsbauförderung	525.000,00 €
1.6300.8490.000	Gemeindestraßen	114.847,48 €
1.6700.8490.000	Straßenbeleuchtung	208.459,24 €
1.6900.8490.000	Wasserläufe, Wasserbau	5.000,00 €
1.7300.8490.000	Märkte	9.412,00 €
1.7610.8490.000	Rundfunkverteilanlage	3.579,06 €
1.7900.8490.000	Fremdenverkehr	30.000,00 €
1.7950.8490.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	10.000,00 €
1.8800.5009.000	Allgemeines Grundvermögen Sammelnachweis 2, Gebäudeunterhaltung	1.445.547,13 €
<b>Summe Übertrag 2014 nach 2015</b>		<b>5.015.647,30 €</b>
	davon Budgetreste	3.570.100,17 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
zum Vergleich:		
Summe 2013		4.375.039,62 €
Summe 2012		2.089.621,22 €
Summe 2011		3.137.406,21 €

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 2014 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest
2.1300.3611.000-0101	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	8.000,00 €
2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge (Abteilung Stadtmitte)	71.965,38 €
2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge (Abteilung Derendingen)	60.000,00 €
2.2110.3610.000-1010	Landeszuschuss Bildungshaus Lindenbrunnen (Schule)	326.000,00 €
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	Zuweisungen des Landes Umbau und Erweiterung Sudhaus	1.034.698,00 €
2.4642.3600.000-1025	Zuweisungen des Bundes Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	120.000,00 €
2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	177.900,00 €
2.6300.3610.000-1034	Südliches Stadtzentrum, Busbeschleunigung Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	763.000,00 €
2.6800.3610.000-1000	Stadtinformationssystem - Landeszuschuss	205.000,00 €
2.6800.3650.000-1000	Stadtinformationssystem - Anteil swt	100.000,00 €
2.6900.3610.000-1005	Landeszuweisungen Renaturierung Ammer	33.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>Vermögenshaushalt 2014</b>	<b>6.795.963,38 €</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 2014 insgesamt 37.794.855,28 EUR (2013: 32.313.252,57 EUR) an Haushaltsausgaberesten nach 2015 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadtrand wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.459.779,23 EUR nach 2015 übertragen, für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 855.175,91 EUR und für Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 661.334,26 EUR. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereste am 27.04.2015 beschlossen (Vorlagen 16/2015, 16a/2015 und 16b/2015).

Nach der Beschlussfassung wurde ein weiterer Rest von 80.000 EUR bei der Haushaltsstelle 2.0200.9351.000-1030 (Kunst im Rathaus) gebildet. Diese Mittel werden dem Baubudget zugeschlagen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Diensträdern	14.200,00 €
2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen - Büro des Oberbürgermeisters	15.000,00 €
2.0200.9351.000-1030	Kunst im Rathaus	80.000,00 €
2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten - Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	598.729,24 €
2.0200.9450.000-1030	Baukosten - Sanierung Rathaus	5.030.448,88 €
<b>Verwaltungsstelle Bühl</b>		
2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Bühl	11.174,54 €
<b>Verwaltungsstelle Hagelloch</b>		
2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Hagelloch	14.187,02 €
2.0204.9400.000-1710	Baukosten - Aufzug Rathaus Hagelloch	3.961,52 €
<b>Verwaltungsstelle Hirschau</b>		
2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Hirschau	32.646,63 €
<b>Verwaltungsstelle Kilchberg</b>		
2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Kilchberg	5.358,13 €
<b>Verwaltungsstelle Pfrondorf</b>		
2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Pfrondorf	39.017,35 €
<b>Verwaltungsstelle Unterjesingen</b>		
2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Unterjesingen	14.023,50 €
<b>Verwaltungsstelle Weilheim</b>		
2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Weilheim	10.638,00 €
<b>Verwaltungsstelle Bebenhausen</b>		
2.0210.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget - Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.760,10 €
<b>Fachabteilung Personal und Organisation</b>		
2.0222.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen - Fachabteilung Organisation	25.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
<b>Fachabteilung Steuern</b>		
2.0340.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen - Fachabteilung Steuern	2.285,37 €
<b>Fachabteilung Informationstechnik</b>		
2.0610.9351.000-0102	Umstellung auf IP-Telefonie - Fernsprechnet	23.555,21 €
2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur - Software-Infrastruktur	305.634,05 €
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software - Datenverarbeitung / Datenerfassung	78.621,09 €
2.0610.9352.000-0102	Erweiterung / Erneuerung - Fernsprechnet	110.520,88 €
2.0610.9352.000-0103	Aufbau zentrales Speichersystem - Hardware-Infrastruktur	50.000,00 €
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung - IuK-Konzept Technische Ämter	133.082,00 €
2.0610.9353.000-1000	Grafisches Informationssystem – IuK-Konzept Technische Ämter	16.913,37 €
2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung Datennetz Server, Netzwerk, Software - Datenverarbeitung / Datenerfassung	107.317,70 €
<b>Fachabteilung Personalvertretung</b>		
2.0800.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.835,06 €
<b>Öffentliche Ordnung</b>		
2.1100.9350.000-1003	Messanlagen - Kontrollkonzept Altstadttring	3.117,80 €
2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	559,30 €
2.1100.9351.000-1001	Anschaffung von Mobiliar - Frauennotunterkunft	20.000,00 €
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessanlagen	35.694,00 €
2.1100.9354.000-0101	Mobile Messanlage	15.440,88 €
<b>Feuerlöschwesen</b>		
2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	13.526,43 €
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	48.712,01 €
2.1300.9356.000-1150	Abrollbehälter Gefahrgut - Abteilung Derendingen	200.000,00 €
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate - Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	17.013,10 €
2.1300.9400.000-1910	Planungsrate - Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00 €
2.1300.9410.000-1101	Baukosten - Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	100.000,00 €
2.1300.9410.000-1910	Baukosten - Feuerwehrhaus Pfrondorf	50.000,00 €
2.1300.9351.000-0101	Integrierte Leitstelle und Erweiterung Feuerwehrhaus -	628.253,52 €
2.1300.9450.000-1000	Abteilung Stadtmitte	
<b>Fachabteilung Schulen</b>		
2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen - Schulhof Unterjesingen	40.000,00 €
<b>Grundschule Innenstadt</b>		
2.2110.9400.000-1010	Baukosten - Bildungshaus Lindenbrunnen	1.748.582,32 €
<b>Grundschule Hügelstraße</b>		
2.2113.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten - Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztageschule	302.777,39 €
<b>Grundschule auf der Wanne</b>		
2.2114.9350.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen - Hector Kinderakademie	989,06 €
<b>Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule</b>		
2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung - Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung	17.805,89 €
2.2117.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten - Ludwig-Krapf-Schule, Erweiterung zur Ganztageschule	335.022,72 €
<b>Grundschule Hagelloch</b>		
2.2127.9400.000-1700	Planungs- und Baukosten - Grundschule Hagelloch, Küche	5.000,00 €
<b>Grundschule Pfrondorf</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.2129.9400.000-1910	Planungs- und Baukosten - Grundschule Pfrondorf, Aufzug und Inklusionsmaßnahmen	6.652,17 €
<b>Uhland-Gymnasium</b>		
2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten - Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	1.795.779,29 €
2.2310.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten - Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	37.102,48 €
2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung - Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	150.000,00 €
<b>Kepler-Gymnasium</b>		
2.2311.9450.000-1020	Baukosten - Energetische Generalsanierung Kepler- Gymnasium	2.663,06 €
<b>Gemeinschaftsschule Französische Schule</b>		
2.2821.9400.000-1020	Baukosten - Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	2.658.708,13 €
2.2821.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten - Umbau Gebäude Mörikeschule	124.277,01 €
2.2821.9450.000-1010	Baukosten - Energetische Generalsanierung Französische Schule	524.924,83 €
<b>Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt</b>		
2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten - Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	568.172,64 €
<b>Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule</b>		
2.2911.9350.000-0101	Software für Schulkindbetreuung	2.057,53 €
2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	4.079,94 €
<b>Schulessen</b>		
2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	12.037,27 €
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>		
2.2950.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	60.995,41 €
2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	268.257,89 €
2.2950.9353.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	22.875,53 €
<b>Schulsporthallen/Schulsporthallen</b>		
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	3.290,14 €
2.2951.9351.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen - Turnhalle Uhlandstraße	26.020,89 €
2.2951.9400.000-1040	Abbruchkosten - Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Anbau	20.000,00 €
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung - Turnhalle WHO	32.464,27 €
<b>Musikschule</b>		
2.3330.9450.000-1000	Energetische Sanierung - Musikschule	50.000,00 €
<b>Sonstige Kunstpflege</b>		
2.3400.9350.000-1150	Erwerb bewegliches Vermögen - Derendinger Vereine	793,62 €
2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten - Sudhaus	3.729.559,71 €
2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten - Umbau Hölderlinturm	400.892,44 €
<b>Heimatpflege</b>		
2.3410.9351.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen - Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte	35.858,89 €
2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten - Geschichtspfad	66.000,00 €
<b>Fachabteilung Stadtbücherei</b>		
2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen - Stadtbücherei	9.386,54 €
2.3520.9352.000-0100	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum - Stadtbücherei	60.000,00 €
2.3520.9356.000-0100	Online-Katalog und Mobil OPAC - Stadtbücherei	1.268,90 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>		
2.4351.9500.000-1000	Planungs- und Baukosten - Generalsanierung Männerwohnheim	97.600,96 €
<b>Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit</b>		
2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.183,89 €
2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen - Mobile alkoholfreie Cocktailbar	11.296,81 €
2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen - Jugendcafé Innenstadt	294.429,30 €
<b>Kindergärten und Kinderhäuser</b>		
2.4642.9350.000-1025	Ausstattung für 3 Gruppen - Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	105.000,00 €
2.4642.9350.000-1201	Ausstattung für 3 Gruppen - Umbau Kinderhaus Weilheim	70.000,00 €
2.4642.9350.000-1710	Ausstattung - Kinderhaus Hagelloch	49.338,77 €
2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	21.864,31 €
2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	48.452,06 €
2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau - Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	1.100.000,00 €
2.4642.9400.000-1153	Baukosten Anbau - Städt. Kinderhaus Feuerhägle	805.455,53 €
2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg - Kinderhaus Alte Mühle	215.367,60 €
2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten - Umbau Kinderhaus Weilheim	600.000,00 €
2.4642.9400.000-1500	Kinderhaus Neubau - Kindergärten Hirschau	33.910,67 €
2.4642.9400.000-1710	Baukosten - Kinderhaus Hagelloch	533.237,47 €
2.4642.9400.000-1800	Planungs- und Baukosten - Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung	241.532,61 €
2.4642.9410.000-1155	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich - Kinderhaus Alte Mühle	5.579,84 €
2.4642.9420.000-0101	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen	50.000,00 €
2.4642.9450.000-1500	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau - Kindergärten Hirschau	125,18 €
<b>Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft</b>		
2.4644.9870.000-1002	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen – Kokon gGmbH	111.500,00 €
2.4644.9870.000-1090	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen – Freie Aktive Schule e.V.	164.000,00 €
2.4644.9870.000-1115	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich – Kinderhaus Kirchplatzschule	149.900,00 €
2.4644.9870.000-1154	Investitionskostenzuschuss - Ev. Kindergarten Derendingen	4.442,88 €
2.4644.9871.000-1090	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen - Freie Aktive Schule e.V.	37.000,00 €
2.4644.9873.000-1002	Provisorium Neckarbogen - Kokon gGmbH	47.000,00 €
2.4644.9874.000-1002	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich - Kokon gGmbH	135.000,00 €
<b>Sportplätze</b>		
2.5600.9351.000-1310	Erwerb bewegliches Vermögen - Sportplatz Kilchberg	60.000,00 €
2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen - Sportplätze	125.911,08 €
2.5600.9500.000-1001	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	50.000,00 €
2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B - Sportplatz SV 03	130.000,00 €
2.5600.9500.000-1101	Herstellungskosten - Bolzplatz Herrlesberg	19.167,00 €
2.5600.9500.000-1102	Baukosten - Kunstrasenplatz Lustnau	104.414,15 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.5600.9500.000-1510	Sanierungskosten - Rasenplatz Hirschau	24.072,11 €
2.5600.9500.000-1920	Baukosten - Kunstrasenplatz Pfrondorf	57.808,46 €
2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung - Sportplatz Bühl	127.067,69 €
2.5600.9871.000-1102	Zwischenfinanzierung WLSB - Kunstrasenplatz Lustnau	75.000,00 €
2.5600.9871.000-1510	Zwischenfinanzierung WLSB - Rasenplatz Hirschau	67.500,00 €
2.5600.9871.000-1920	Zwischenfinanzierung WLSB - Kunstrasenplatz Pfrondorf	75.000,00 €
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>		
2.5610.9870.000-1020	Baukostenzuschuss - Sporthalle der TSG	513.000,00 €
<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
2.5800.9500.000-1000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb - Platanenallee	60.000,00 €
2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen - Platanenallee	17.145,76 €
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	18.699,33 €
<b>Fachabteilung Hochbau</b>		
2.6010.9350.000-0101	Anschaffung von Software - Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	1.526,70 €
2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure - Fachabteilung Hochbau	4.347,81 €
<b>Fachabteilung Straßen und Grün</b>		
2.6020.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen - FAB Straßen und Grün	2.380,00 €
<b>Fachabteilung Stadtplanung</b>		
2.6100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen - Stadtplanung	7.378,00 €
<b>Stadtvermessung</b>		
2.6121.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen - Stadtvermessung	3.278,92 €
<b>Baulandumlegung</b>		
2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen - Ökokonto	190.044,80 €
<b>Fachabteilung Projektentwicklung</b>		
2.6150.9400.000-1050	Planung - Güterbahnhof	49.530,00 €
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc. - Stadtsanierung	15.732,22 €
2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt - Stadtsanierung	476.716,67 €
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege - Stadtsanierung	57.823,76 €
<b>Gemeindestraßen</b>		
2.6300.9500.000-0100	Baumaßnahmen - Brückensanierungen	200.851,55 €
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen - Gemeindestraßen	146.912,60 €
2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	66.864,96 €
2.6300.9500.000-1057	Planungs- und Baukosten - Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	80.000,00 €
2.6300.9500.000-1154	Sanierung der Brücke - Nelkenweg Brücke	100.000,00 €
2.6300.9500.000-1165	Planungs- und Baukosten - Steinlachwasen Löschwasserbehälter	47.136,12 €
2.6300.9500.000-1402	Planungs- und Baukosten Römerplatz Bühl	40.000,00 €
2.6300.9500.000-1520	Baukosten - Ausgleichsmaßnahmen Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache	20.407,44 €
2.6300.9500.000-1540	Verkehrsberuhigung Schulstraße Hirschau	70.000,00 €
2.6300.9500.000-1630	Baumaßnahmen Brücke Ammerkanal Unterjesingen	35.000,00 €
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	54.307,51 €
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	337.126,61 €
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	196.681,45 €
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	396.261,37 €
2.6300.9520.000-1022	Generalsanierung Alleenbrücke	35.000,00 €
2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	22.975,63 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
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	229.711,12 €
2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haagasse	158.170,97 €
2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigung Geschäftsbereich Herrenberger Straße	140.000,00 €
2.6300.9550.000-1058	Planungs- und Baukosten - Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße	50.000,00 €
2.6300.9550.000-1640	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik - Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn	90.000,00 €
2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	115.794,66 €
2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	7.918,80 €
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>		
2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner - Bundes- und Landesstraßen	400.000,00 €
2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt - B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau	169.535,74 €
2.6600.9500.000-1001	Erneuerung Schilderbrücke - B 28 Schloßbergtunnel	20.000,00 €
2.6600.9500.000-1020	Planungs- und Baukosten - Aischbachknoten	100.000,00 €
2.6600.9500.000-1600	Verbreiterung Gehweg - Ortsdurchfahrt Unterjesingen	40.000,00 €
2.6600.9500.000-1650	Planungs- und Baukosten - Ortsumfahrung Unterjesingen	10.369,21 €
2.6600.9515.000-0101	Erweiterung- und Erneuerung von Bundes- und Landesstraßen	18.670,25 €
<b>Straßenbeleuchtung</b>		
2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	353.364,39 €
2.6700.9510.000-0101	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	29.373,14 €
2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung	27.365,95 €
<b>Parkierungseinrichtungen</b>		
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	49.726,40 €
2.6800.9600.000-1000	Stadtinformationssystem	776.000,00 €
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>		
2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung	97.953,88 €
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen - Hochwasserrückhaltebecken	89.702,25 €
2.6900.9500.000-1001	Renaturierung - Weilersbachmündung/Weilersbach	166.711,60 €
2.6900.9500.000-1005	Ammergestaltung Freiackerstraße - Renaturierung Ammer	29.666,40 €
2.6900.9500.000-1103	Bedienungssteg / Hochwasser - Fischbauchklappe Goldersbach	30.000,00 €
2.6900.9500.000-1520	Planungs- und Baukosten - Zugang zum Baggersee Hirschau	60.000,00 €
2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	62.981,65 €
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	209.164,28 €
2.6900.9550.000-1153	Baumaßnahmen Rampe Mühlbachabsturz	350.000,00 €
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	240.000,00 €
<b>Rundfunkverteilanlage WHO</b>		
2.7610.9620.000-0101	Umrüstung WHO - Breitbandverteilanlage WHO	43.251,34 €
<b>Brunnen</b>		
2.7640.9500.000-1010	Planungs- und Baumaßnahmen - Trinkbrunnen	20.000,00 €
<b>Förderung der Landwirtschaft</b>		
2.7800.9500.000-1600	Ausgleichsmaßnahmen - Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen	170.000,00 €
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen - Öffentlicher Personennahverkehr	31.742,53 €
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen - Öffentlicher Personennahverkehr	2.581,03 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	neuer HH-Rest
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Europaplatz	664.927,48 €
2.7921.9620.000-0104	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag - Regionalstadtbahn	659.279,09 €
<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b>		
2.7950.9520.000-0102	Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH	76.250,00 €
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>		
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	1.849.000,00 €
2.8800.9400.000-1000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz - Schwabenhaus	25.268,48 €
<b>Zwischensumme Vermögenshaushalt</b>		<b>37.794.855,28 €</b>

<b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand</b>		
7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	57.188,09 €
7.6157.9500.000-0140	Erschließung - Ordnungsmaßnahmen	356.163,78 €
7.6157.9500.000-0150	Germanenstaffel - Baumaßnahmen	264.318,24 €
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel - Vorbereitende Maßnahmen	324.821,50 €
7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00 €
7.6157.9550.000-0140	Erschließung für "Neue Straße" - Ordnungsmaßnahmen	537.111,95 €
7.6157.9870.000-0150	Modernisierung - Baumaßnahmen	642.011,67 €
<b>Zwischensumme Sonderhaushalt Altstadtrand</b>		<b>2.459.779,23 €</b>
<b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd</b>		
7.6158.9500.000-0140	Abbruch/Grundstücksfreilegung - Ordnungsmaßnahmen	120.427,81 €
7.6158.9509.000-0170	Vergütungen - Sonstige Ausgaben	77.207,58 €
7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan - Weitere Vorbereitungen	3.482,33 €
7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen - Weitere Vorbereitungen	9.999,99 €
7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen - Ordnungsmaßnahmen	644.058,20 €
<b>Zwischensumme Sonderhaushalt Sanierung Lustnau Süd</b>		<b>855.175,91 €</b>
<b>Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum</b>		
7.6159.9500.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	9.042,15 €
7.6159.9500.000-0120	Planungskosten - Weitere Vorbereitungen	72.666,73 €
7.6159.9500.000-0140	Abbruch/Grundstücksfreilegung - Ordnungsmaßnahmen	377,00 €
7.6159.9500.000-0170	Vergütungen - Vergütung/Honorare	168.131,80 €
7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen - Ordnungsmaßnahmen	195.146,83 €
7.6159.9551.000-0140	Grunderwerb	5.969,75 €
7.6159.9870.000-0150	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Baumaßnahmen	210.000,00 €
<b>Zwischensumme Sonderhaushalt Südliches Stadtzentrum</b>		<b>661.334,26 €</b>
<b>Summe Sonderhaushalte</b>		<b>3.976.289,40 €</b>
<b>Summe zu übertragende Reste</b>		<b>41.691.144,68 €</b>

Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

### 3.8 Rücklagen

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

#### 3.8.1 Veränderung der Rücklagen im Jahr 2014

Der allgemeinen Rücklage wurden in der Summe 2.260.129,71 EUR zugeführt, davon 308.500,00 EUR ohne Zweckbindung und 1.951.629,71 EUR mit Zweckbindung. Entnommen wurde aus der allgemeinen Rücklage in Summe 11.150.672,25 EUR, davon 10.977.194,60 EUR ohne Zweckbindung und 173.477,65 EUR mit Zweckbindung. Im Saldo verringerte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage um 8.890.542,54 EUR (Haushaltsjahr 2013: Verringerung um 104.503,96 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum **31.12.2014** einen Bestand von **39.770.911,78 EUR**, der Anteil ohne Zweckbindung beträgt 33.890.953,81 EUR. Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt:

1. Allgemeine Rücklage	Stand am 01.01.2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Stand am 31.12.2014
<b>1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:</b>	44.559.648,41 €	+ 308.500,00 €	-10.977.194,60 €	33.890.953,81 €
<b>1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:</b>				
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.386.309,25 €	+195.710,00 €	-44.000,00 €	1.538.019,25 €
Spende Völter	17.925,60 €	+28,38 €		17.953,98 €
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.050.000,00 €	+150.000,00 €	-66.519,66 €	1.133.480,34 €
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	140.000,00 €	+65.000,00 €	-12.957,99 €	192.042,01 €
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	739.261,82 €		-50.000,00 €	689.261,82 €
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	765.600,00 €	+408.000,00 €		1.173.600,00 €
Zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas	2.709,24 €	+132.891,33 €		135.600,57 €
Zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	0,00 €	+1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
<b>Summe 1.2:</b>	4.101.805,91 €	+ 1.951.629,71 €	-173.477,65 €	5.879.957,97 €
<b>Summe 1.1 + 1.2:</b>	48.661.454,32 €	+ 2.260.129,71 €	-11.150.672,25 €	39.770.911,78 €
<b>Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):</b>				4.481.204,72 €
<b>Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):</b>				29.409.749,09 €

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2014

Im Jahr 2014 konnten der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung 308.500 EUR zugeführt werden. Damit liegt das Ergebnis um diesen Betrag über dem ursprünglich veranschlagten Planansatz von 0 EUR. Gleichzeitig wurden der allgemeinen Rücklage 10.977.194,60 EUR entnommen. Im Ergebnis wurde damit der Planansatz von 15.784.325 EUR um 4.807.130,40 EUR unterschritten. Damit steht der Stadt zum 31.12.2014 ein **Rücklagenbestand ohne Zweckbindung von 33.890.953,81 EUR** zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgegebenen **Mindestbestandes**, der bei der Universitätsstadt Tübingen einen Betrag von 4.481.204,72 EUR ergibt, beträgt der frei verfügbare Anteil an der allgemeinen Rücklage **ohne Zweckbindung 29.409.749,09 EUR**.

Der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeiträge** wurden 44.000 EUR entnommen und 195.710 EUR zugeführt. Die Entnahme betraf ausschließlich die Stellplatzablösebeiträge 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 2014 auf eine Entnahme zur Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm verzichtet werden. Damit wird die zweckgebundene Rücklage zugunsten der kommenden Haushaltsjahre geschont. Von den für das Jahr 2014 der Stellplatzrücklage zugeführten Stellplatzablösebeiträgen entfallen 179.710 EUR auf den allgemeinen Teil und ein Anteil in Höhe von 12.000 EUR auf den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Lustnau Süd“ sowie ein Anteil in Höhe von 4.000 EUR auf den städtebaulichen Entwicklungsbereich Südstadt (Hechinger Str.).

Der **zweckgebundenen Rücklage Spende Völter** wurde ein Betrag in Höhe von 28,38 EUR für interne Zinsen gutgeschrieben. Eine Entnahme erfolgte im Berichtsjahr nicht.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2014 insgesamt 150.000 EUR zugeführt. Für die Sanierung des Sporthallenbodens und sonstige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden der Rücklage 66.519,66 EUR entnommen. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit einen Endstand zum 31.12.2014 in Höhe von 1.133.480,34 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO** wurden im Jahr 2014 insgesamt 65.000 EUR zugeführt. Für die Sanierung des Sporthallenbodens und sonstige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden der Rücklage 12.957,99 EUR entnommen. Zum 31.12.2014 hat diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 192.042,01 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 Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2007 für die Umbenennung der Sporthalle Europastraße in Paul Horn-Arena gesponsert hatte, stehen zum 31.12.2014 noch 689.261,82 EUR zur Verfügung.

Der **zweckgebundenen Rücklage Nachlass Wechsler** wurden 408.000 EUR zugeführt. Dieser Betrag stammt aus dem Verkauf einer Immobilie in Tübingen, Schwabstr. 41. 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. Diese Rücklage hat damit einen Stand in Höhe von 1.173.600 EUR zum 31.12.2014. Hiervon sind 150.000 EUR bereits für die Erschließung des Fasskellers auf dem Schloss Hohentübingen verplant (Vorlage 120/2014).

Der **zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas** wurden 132.891,33 EUR zugeführt. Die Schenkung wird im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Die Zuführung entspricht dem Überschuss 2014. Er enthält die Verkaufserlöse für eine Eigentumswohnung in Derendingen, Waldstr. 18 und landwirtschaftliche Grundstücke in Mössingen-Talheim. Der Stand dieser Rücklage zum 31.12.2014 beträgt 135.600,57 EUR. Mit dem Schenkungsvertrag vom 17.05.2013 haben die Familien

Schneck und Haas der Stadt zwei Grundstücke mit Wohngebäuden, eine Eigentumswohnung und mehrere landwirtschaftliche Grundstücke mit der Maßgabe übertragen, dass der Erlös aus der Schenkung nur zur Verwirklichung einer Einrichtung des „Betreuten Wohnen“, eines Altenheims und/oder einer Einrichtung der Altenpflege im Ortsteil Hagelloch von Tübingen und zwar nur dort verwendet werden soll.

Der **zweckgebundenen Rücklage Regionalstadtbahn** wurden gemäß dem Interfraktionellen Antrag (Vorlage 16a/2015) 1.000.000,00 EUR zugeführt.

### **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 2011, 2012 und 2013 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 folgender Mindestbestand:

#### **Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014**

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil):	33.890.953,81 EUR
<u>Gesetzlicher Mindestbestand:</u>	<u>4.481.204,72 EUR</u>

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung:	29.409.749,09 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 2005 bis 2014 nach Arten:

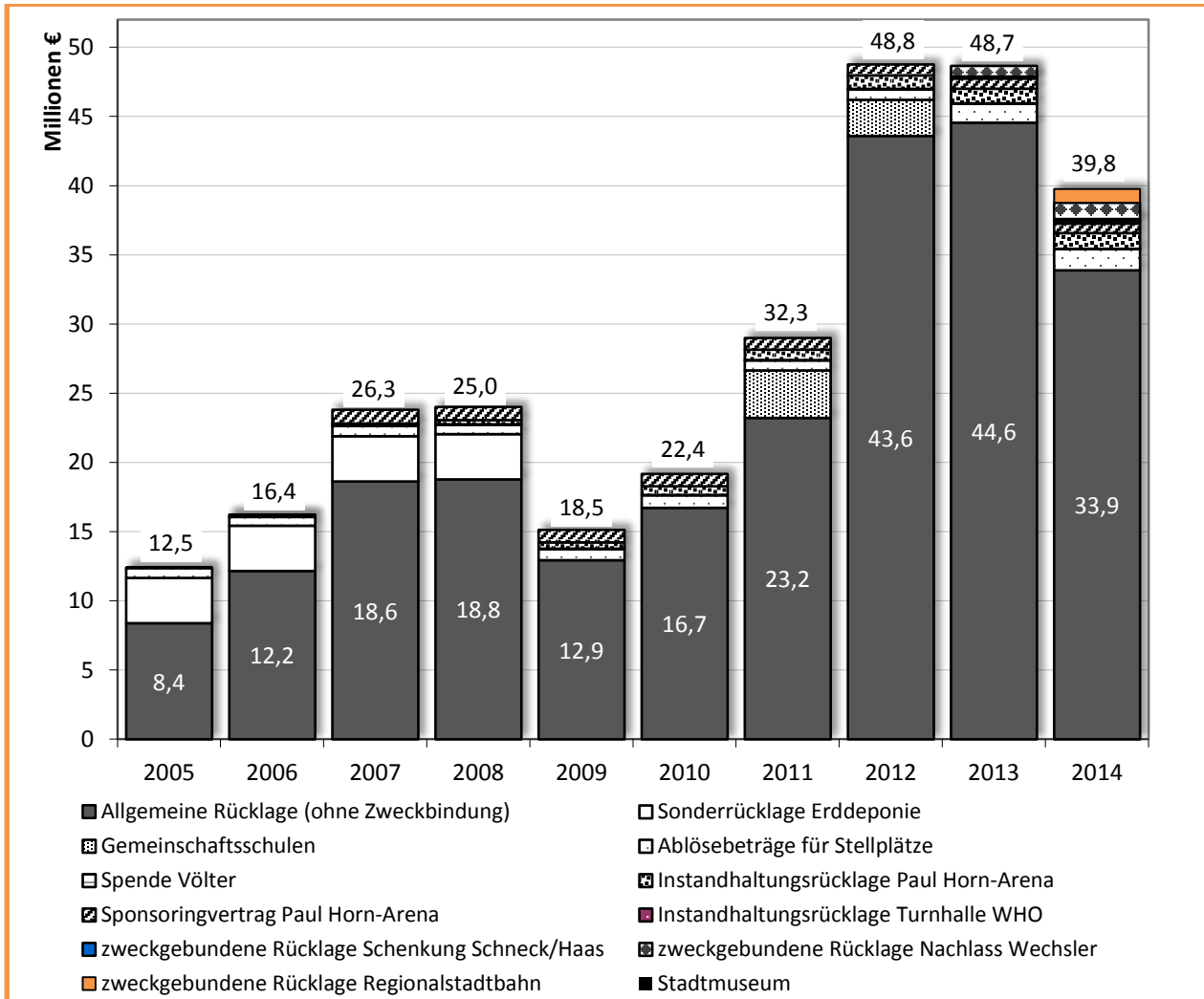


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2005 bis 2014

Nach einem Abbau, insbesondere im Krisenjahr 2009, konnte die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung 2010 und in den darauffolgenden Jahren wieder aufgestockt werden. Eindrucksvoll zeigt das Diagramm die enorme Aufstockung dieses Rücklagenteils bis zum Jahr 2013 auf knapp 44,6 Mio EUR, die aufgrund des hohen Überschusses im Verwaltungshaushalt möglich war. Im Jahr 2014 reduzierte sich die allgemeine Rücklage erstmals seit 2009 wieder und sank auf knapp 33,9 Mio EUR. Dem Rücklagenrückgang stehen enorme Investitionen gegenüber.

Im Jahr 2014 wurde die zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn neu gebildet. Ihr wurden 1.000.000 EUR zugeführt. Mit dem Jahr 2014 sank der Stand der städtischen Rücklagen (mit und ohne Zweckbindung) auf knapp 39,8 Mio EUR.

b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2005 bis 2014:

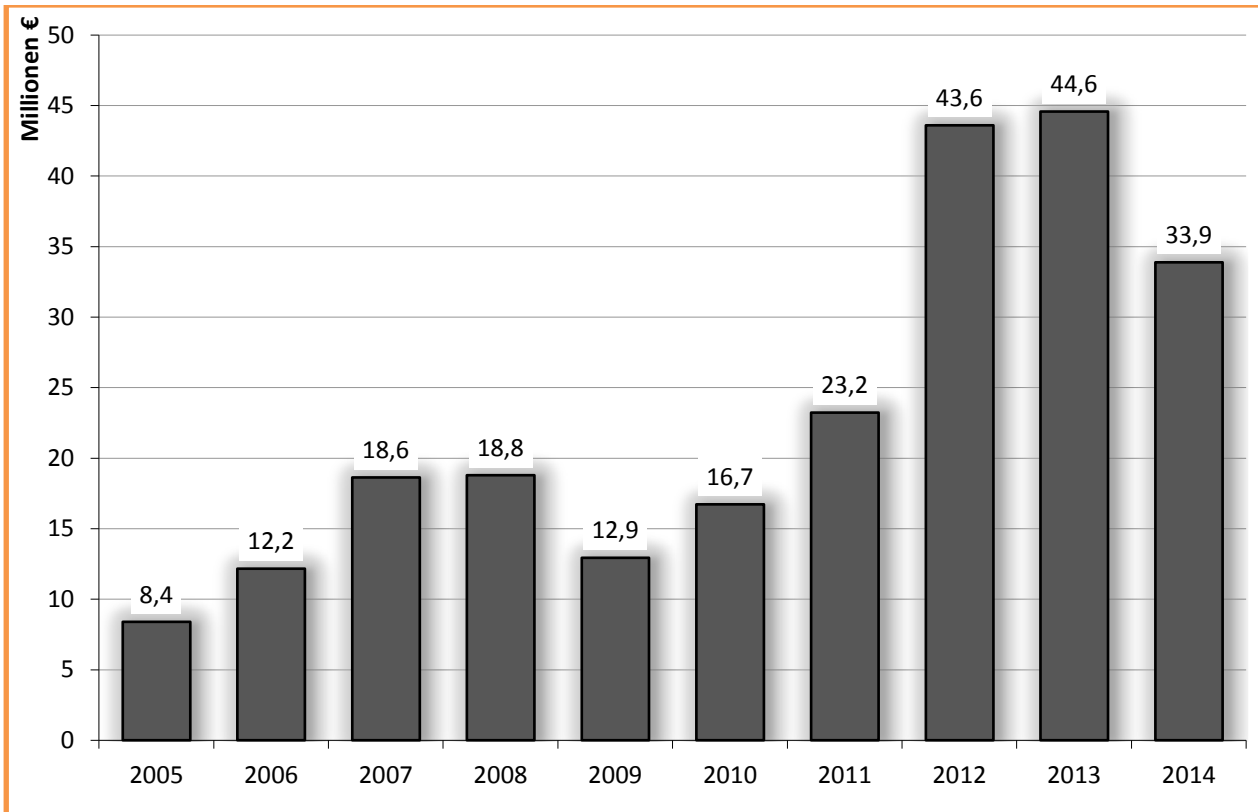


Abbildung 14 Entwicklung der Rücklagen von 2005 bis 2014

### 3.9 Schuldenstand

#### 3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2014

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Kredite in Höhe von 230.000 EUR aufgenommen und rund 1,26 Mio. EUR getilgt. Zum 31.12.2014 verringert sich damit der Schuldenstand auf rund 30,4 Mio. EUR.

Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2014	Ordentliche Tilgungen	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2014
Bund	5.012.419,94 €	221.322 €	0,00 €	230.000,00 €	5.021.097,94 €
Land	671.325,28 €	104.831,91 €	0,00 €	0,00 €	566.493,37 €
Kreditmarkt	25.727.455,36 €	935.766,83 €	0,00 €	0,00 €	24.791.688,53 €
<b>Summe</b>	<b>31.411.200,58 €</b>	<b>1.261.920,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>30.379.279,84 €</b>

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2014

#### 3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

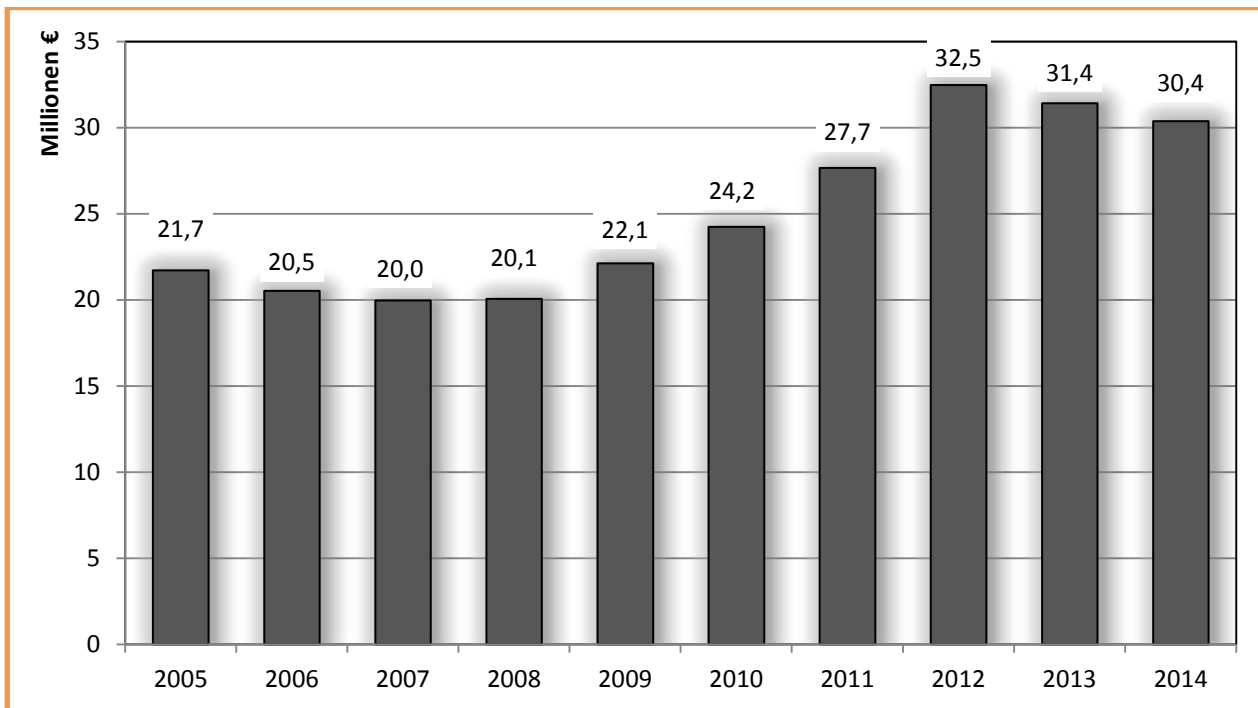


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2005 - 2014

Die Konsolidierungsjahre 2009 bis 2011 sind im Schaubild durch den Anstieg der Kämmereischulden deutlich zu erkennen. Im Jahr 2009 wurde zur Finanzierung des Konjunkturpakets eine Kreditaufnahme von 6,8 Mio. EUR notwendig, die in den folgenden Jahren bis 2012 realisiert wurde. 2013 wurden erstmals wieder mehr Schulden getilgt als aufgenommen. Dies konnte auch 2014 fortgesetzt werden. Es erfolgte mit 230.000 EUR nur eine geringe neue Kreditaufnahme, während 1.261.920,74 EUR getilgt werden konnten. Der Schuldenstand verringert sich auf 30.379.279,84 EUR.

### 3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2014 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)	
	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014
Verwaltungshaushalt	4.893.387,52 €	5.027.464,27 €	4.595.528,52 €	3.178.889,01 €
Vermögenshaushalt	1.855.428,38 €	1.393.894,73 €	599.770,99 €	156.274,83 €
Sonderrechnung	4.198.252,84 €	2.185.478,83 €	11.735,43 €	28.240,44 €
<b>Summe</b>	<b>10.947.068,74 €</b>	<b>8.606.837,83 €</b>	<b>5.207.034,94 €</b>	<b>3.363.404,28 €</b>

Abbildung 17 Kassenreste

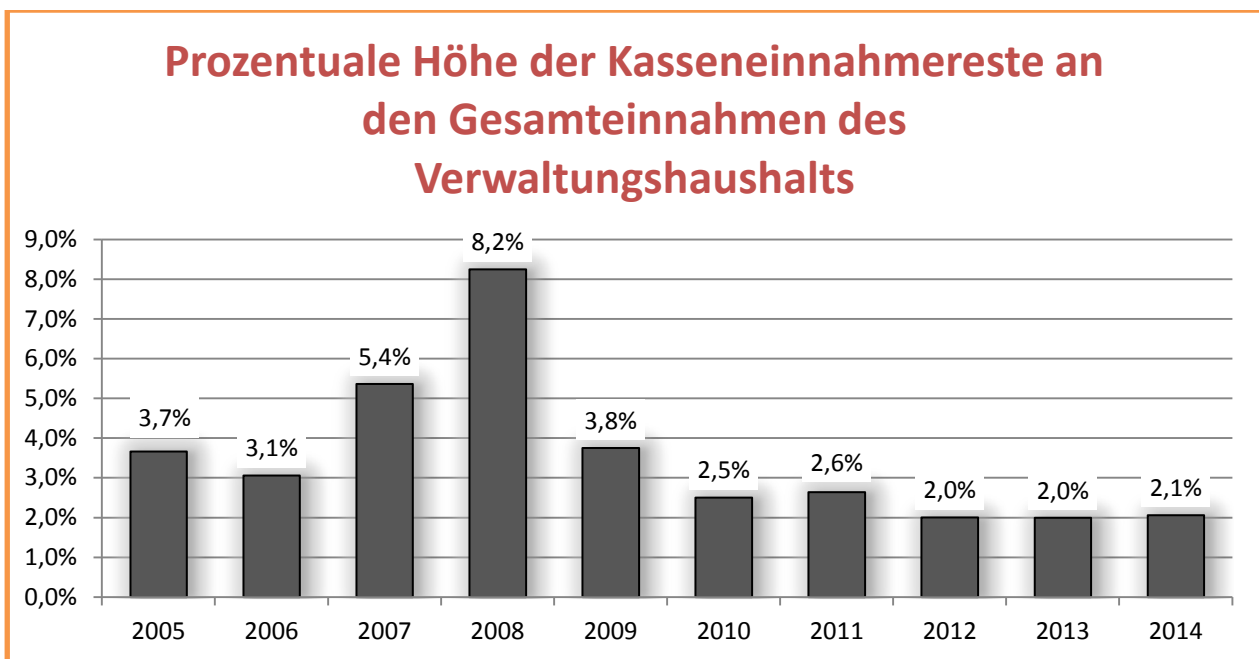


Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Sie haben sich im Jahr 2014 von 4.893.387,52 EUR auf 5.027.464,27 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 1.855.428,38 EUR auf 1.393.894,73 EUR gesenkt.

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

# Kassenmäßiger Gesamtabchluss 2014

Einnahmen (in EUR)			Ausgaben (in EUR)			Rest
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest
4.893.387,52	243.478.239,97	243344163,2	8.970.568,14	225.344.672,95	226.120.704,78	8.194.536,31
				18.133.567,02	18.133.567,02	
<b>4.893.387,52</b>	<b>243.478.239,97</b>	<b>243.344.163,22</b>	<b>8.970.568,14</b>	<b>243.478.239,97</b>	<b>244.254.271,80</b>	<b>8.194.536,31</b>
8.189.515,30	6.569.118,67	6.568.775,86	33.018.023,56	35.371.380,29	30.438.273,74	37.951.130,11
	18.133.567,02	18.133.567,02				
	10.977.194,60	10.977.194,60				
				308.500,00	308.500,00	
<b>8.189.515,30</b>	<b>35.679.880,29</b>	<b>35.679.537,48</b>	<b>33.018.023,56</b>	<b>35.679.880,29</b>	<b>30.746.773,74</b>	<b>37.951.130,11</b>
84.616.423,17	259.362.634,24	259.699.712,47	27.470.383,49	252.901.194,62	272.413.251,90	7.958.126,21
	308.500,00	308.500,00				
	3.230.819,81	19.359.578,87	44.559.648,41	308.500,00	10.977.194,60	33.890.953,81
				3.230.619,81		3.230.819,81
<b>100.745.182,23</b>	<b>256.440.314,43</b>	<b>279.367.791,34</b>	<b>72.030.031,90</b>	<b>256.440.314,43</b>	<b>283.390.446,50</b>	<b>45.079.899,83</b>
<b>6.348.607,84</b>	<b>4.638.031,25</b>	<b>6.982.109,26</b>	<b>6.348.607,85</b>	<b>4.638.031,25</b>	<b>6.982.109,26</b>	<b>4.004.529,84</b>
<b>120.176.692,89</b>	<b>540.236.465,94</b>	<b>565.373.601,30</b>	<b>120.367.231,45</b>	<b>540.236.465,94</b>	<b>565.373.601,30</b>	<b>95.230.096,09</b>

Den Abschluß der Jahresrechnung 2014 (Seite 1-316) beurkundet  
Die Buchungsperioden 01 - 16 / 2014 wurden am 19.05.2015 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse  
Tübingen, den 26.05.2015



Günter Lehmann

## Geldvermögensrechnung 2014 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 31.12.2014	332.996.652,99	45.840.311,97	10.036.806,24	368.800.158,72
<b>01 Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>012 Finanzanlagen</b>				
0121 Darlehensforderungen				
0122 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
<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 Pfirndorf	100.000,00			100.000,00
3330 Tübinger Musikschule s. Vorl. 457/2013	297.000,00	-69.983,99	227.016,01	0,00
6150 Stadtсанierung	2.513.446,08		86.832,21	2.426.613,87
7000 KST	7.800.000,00			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	4.610.681,67		64.500,00	4.546.181,67
7950 WIT	308.500,00		308.500,00	0,00
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.219,40		12.058,32	31.161,08
<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		24,67	32.698,00
3301 Erhöhung Beteiligung Zimmertheater (Aufstockung Stammkapital)	60.000,00			60.000,00
3330 Tübinger Musikschule	0,00		1,00	1,00
3520 EKZ-Bibliothekenservice GmbH	10.240,00			10.251,00
4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT): Stammeinlage	3.912.500,00		500.000,00	3.412.500,00
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	60,00	2.025.940,00	
8300	Stadtwerke (SWT); Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.000.000,00		32.000.000,00	
8550	Stadtwald Holzverwertungsgesellsch. Biberach Saulgau lt. Beteiligungsbericht	501,00		501,00	
9100	Bio Regio STERN Management GmbH; Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	4.500,00	1,00	4.501,00	
9100	Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar-Alb; Stammeinlage	2.720,23	19,23	2.701,00	
9161	Kreisbaugesellschaft (KBG); Stammeinlage (2:9100:9300:000-0101)	111.800,00	21,00	111.821,00	
9162	GWG; Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	1.125.100,00	1.000.000,00	125.100,00	
9191	Volksbank Tübingen eG; 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht	600,00		600,00	
9192	Volksbank Ammerbuch eG; 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht	560,62	39,38	600,00	
	(auf die gezeichneten 2 Ant. a 600,- € sind durch die Dividende 560,62 gezahlt)				
<b>05</b>	<b>Ausgleichs-Posten für nicht erfasste Sachanlagen</b>	9.992.102,65	24.118.663,46	19.239.700,39	14.871.065,72
<b>1</b>	<b>ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>				
11	HAR_VMh (noch nicht verwend. Deckungskapital)	32.313.252,57	5.481.602,71		37.794.855,28
	Zwischensumme (Diff. Übertrag: Korr. unter Pos. 05)	434.320.383,91	75.370.667,53	31.475.517,07	478.215.534,37
<b>2</b>	<b>GELDANLAGEN</b>				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	66.100.000,00	203.200.000,00	205.100.000,00	64.200.000,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00			0,00
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00			0,00
29	Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)	18.400.000,00	16.100.000,00	22.000.000,00	12.500.000,00
<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>				
41	Kasseneinnehmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VMH (Diff. Übertrag: = Rdg. Diff. EUR + 0,02)	4.893.387,46	134.076,81		5.027.464,27
412	KER des VMH (ohne Fehlbetrag) (Diff. Übertrag: = Rdg. Diff. EUR)	1.855.428,38		461.533,65	1.393.894,73
413	KER des ShV (ohne 4.9) (Diff. Übertrag: = Rdg. Diff. EUR - 0,01)	2.116.423,17	1.001.282,15		3.117.705,32
42	Haushaltseinnehmereste (VMH)	6.334.086,92	461.876,46		6.795.963,38
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				

44	Kassenbestand	16.128.759,06	3.230.819,81	12.897.939,25
448	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	288.626,65	35.239,44	323.866,09
	<b>S U M M E A K T I V A (Diff. Übertrag: = Korrekturen unter 411 und 413)</b>	<b>550.437.095,55</b>	<b>296.303.142,39</b>	<b>584.472.367,41</b>

**PASSIVA**

5	<b>DECKUNGSKAPITAL</b>			
	Zuschüsse und Schenkungen Stand Anlagebuchhaltung 31.12.2014	0,00		0,00
51	<b>Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen</b>			
511	Beiträge und ähnliche Entgelte			
	7000 Eigenbetrieb Entsorgung (EBT)	3.717.784,28		3.717.784,28
512	Zuweisungen und Zuschüsse			
	4351 Männerwohnheim	73.653,00		73.653,00
	4642 Zugang aus Bewertung	3.272.979,00	87.416,00	3.185.563,00
	4642 Kindergärten und Kinderhäuser (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	0,00		
	5610 Turnhalle Pfondorf (Zuordnung zu Unterabschnitt 2951)	0,00		
	5611 Paul Horn-Arena + WHO	2.993.059,00	82.874,00	2.910.185,00
	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 Öffentlicher Personennahverkehr	57.171,00		57.171,00
52	<b>Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen</b>			
521	Beiträge und ähnliche Entgelte			
	5800 Kinderspielfläze	28.289,52		28.289,52
	6140 Kostenerstattung, Wertausgleich für Baulandumlegung	688.932,29		688.932,29
	6300 Kostenerstattung Garagen Käppelesäcker ab 2014 bei 6300	60.892,20	60.892,20	0,00
	6300 Erschließungsbeiträge	0,00	14.165.109,76	13.379.927,00
	6300 Erschließungsbeiträge zugang aus Bewertung ab 2014 bei 6300	13.914.760,00	785.182,76	13.379.927,00
	6300 Ausgleichsbeiträge BauGB ab 2014 bei 6300	204.887,80	204.887,80	0,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse			
	1300 Feuerlöschwesen	1.715.803,73	336.714,55	1.921.018,73
	2000 Schulverwaltung	83.339,00	10.418,00	72.921,00
	2110 Grundschule Innenstadt, Lindenbrunnenpavillon	481.654,00	30.104,00	451.550,00
	2111 Grundschule Aischbach	78.738,00	7.874,00	70.864,00
	2112 Grundschule Winkelwieses	306.925,00	13.952,00	292.973,00
	2113 Grundschule Hügelsstraße	47.740,00	9.771,00	37.969,00
	2114 Grundschule auf der Wanne	595.620,00	23.539,00	572.081,00
	2115 Dorffackerschule	0,00	0,00	0,00
	2115 Dorffackerschule (Zusammenfassung UA 2115 und 2150)	538.270,00	12.730,00	525.540,00



2821	Französische Schule	1.401.290,00			33.365,00	1.367.925,00
2117	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	444.733,00			9.920,00	434.813,00
2122	Grundschule Weilheim	68.008,00			1.790,00	66.218,00
2123	Grundschule Kilchberg	59.103,00			1.739,00	57.364,00
2124	Grundschule Bühl	377.127,00			8.068,00	369.059,00
2125	Grundschule Hirschau	245.818,00			5.248,00	240.570,00
2126	Grundschule Unterfessingen	440.450,00			10.371,00	430.079,00
2127	Grundschule Hageloch	14.332,00			1.593,00	12.739,00
2129	Grundschule Pfondorf	489.180,00			10.436,00	478.744,00
2130	Hauptschulen	1.008.356,00			27.086,00	981.270,00
2131	Ganztageschule Mörikeschule	622.009,00			27.307,00	594.702,00
2150	Ganztageseinrichtung Dorffackerschule (Umbuchung auf UA 2115)	0,00			0,00	0,00
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	2.288.131,00			78.017,00	2.210.114,00
2211	Ganztageschule Walter-Erbe-Realschule	574.510,00			45.881,00	528.629,00
2310	Umland-Gymnasium	655.547,00			17.307,00	638.240,00
2311	Keplergymnasium (Teilumbuchung auf UA 2330)	871.808,96			14.785,00	857.023,96
2315	Mensa Umlandstraße	4.216.796,00			94.040,00	4.122.756,00
2312	Wildermuth-Gymnasium	336.102,00			16.337,00	319.765,00
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.426.501,00			79.251,00	1.347.250,00
2700	Pestalozzischule	405.758,00			25.361,00	380.397,00
2820	Geschwister-Scholl-Schule	7.408.742,00			206.015,00	7.202.727,00
2951	Schulsporthallen/ Schulsporthallen Abgang WHO zu 5611+C113	1.104.346,00			49.492,00	1.054.854,00
3000	Spende Konzertsaal	0,00	290,00		0,00	290,00
3210	Kunsthalle	12.888,00			1.290,00	11.598,00
3221	Stadtmuseum (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.869.501,51			3.178,00	2.866.323,51
3310	Zimmertheater	148.941,00			3.173,00	145.768,00
3320	Musikpflege	8.000,00	-8.000,00		0,00	0,00
3400	Sudhaus	249.052,00	26.000,00		0,00	275.052,00
3410	Hermann-Hesse-Haus	227.192,00	10.000,00		8.860,00	228.332,00
3410	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg	5.000,00			103,00	4.897,00
4600	Sozialverwaltung	2.523,00			322,00	2.201,00
5600	Sportplätze (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	797.940,99	47.500,00		21.386,00	824.054,99
5800	Kinderspielfläche und Sitzbänke	57.373,02			7.177,00	50.196,02
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	69.300,00				69.300,00
6150	Sitzbänke Faules Eck	0,00	1.200,00			1.200,00
6150	Verkehrsgutachten Güterbahnhof	5.928,88			5.928,88	
6150	Lichtkonzept Stiftskirche	17.863,00			17.863,00	
6300	Gemeindestraßen ab 2014	0,00				
6300	Zugang aus Bewertung ab 2014 bei 6300	7.162.539,60	7.334.639,60		119467	7.215.172,60
6300	Gemeindestraßen	37.801,41			7.162.539,60	0,00
6600	Zuweisungen des Landes nach GVFG	622.786,20	12.728,88		37.801,41	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.103.522,10			16.490,88	619.024,20
7611	Breitbandförderung Bühl und Hirschau	98.665,00			26.362,00	2.077.160,10
7640	Brunnen Hageloch	873,00			873,00	98.665,00
						0,00

53	Kredite					
530	Kredite vom Bund	5.012.419,94	230.000,00	221.322,00	5.021.097,94	
531	Kredite vom Land	671.325,28		1.040.598,74	-369.273,46	
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	25.727.455,36	960.201,00	960.201,00	25.727.455,36	
5381	Umschuldung	0,00			0,00	
54	Innere Darlehen	0,00			0,00	
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
550	Leasing	0,00			0,00	
558	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Treuhandverm. Schulden Stuttgarter Straße/Französisches Viertel: Stand 31.12.2011 Obere Viehweide: Stand 31.12.2011	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
56	Sonstiges Deckungskapital	347.313.481,87	30.696.007,80	2.389.607,36	375.619.882,31	
	Zugang 2012 um 432.000,00 € erhöht (2.6800.3500* Stellplatzablösebeiträge)	0,00			0,00	
7	ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL					
71	HER VMH (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	6.334.086,92	461.876,46		6.795.963,38	
72	Fehlbetrag lfd. Jahr - Deckung von Fehlbeträgen	0,00			0,00	
	Zwischensumme	457.141.608,88	54.274.268,05	28.160.061,30	483.255.815,63	
8	RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN					
81	Allgemeine Rücklage (Diff.Übertrag: = Rdg. Differenzen EUR)	48.661.454,32	2.260.129,71	11.150.672,25	39.770.911,78	
82	Sonderrücklagen					
83	Sondervermögen in Geld					
831	Sanierungsvermögen	0,00			0,00	
838	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	288.626,65	35.239,44		323.866,09	
9	VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG					

91 Kassenausgabenreste einschl. Abgrenzungsreste					
911	KAR des VwH	5.488.764,94	-893.236,42	1.416.639,51	3.178.889,01
912	KAR des VmH	599.770,99		443.496,16	156.274,83
913	KAR des ShV (ohne 4.9)	1.568.577,58	509.590,66		2.078.168,24
92	Haushaltsreste				
921	HAR des VwH	4.375.039,62	640.607,68		5.015.647,30
922	HAR des VmH	32.313.252,57	5.481.602,71		37.794.855,28
93	Kassenkredite	0,00			0,00
94		0,00		3.230.819,81	12.897.939,25
<b>S U M M E P A S S I V A (Diff. Übertr.: = Korrekturen unter)</b>		<b>550.437.095,55</b>	<b>78.436.960,89</b>	<b>44.401.689,03</b>	<b>584.472.367,41</b>
<b>Kontrollsumme Aktiv j. Passiv</b>		<b>0,00</b>	<b>217.866.181,50</b>	<b>217.866.181,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

(€-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.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	5.422,62	1.292.524,60	2.500,00	1.346.600,00	2.922,62	1.346.600,00	2.922,62	1.346.600,00	2.922,62	1.346.600,00
0015	Familie	6.500,00	131.487,53	4.500,00	145.370,00	2.000,00	145.370,00	2.000,00	145.370,00	2.000,00	145.370,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	79.100,00	578.710,23	79.100,00	575.620,00	0,00	575.620,00	0,00	575.620,00	0,00	575.620,00
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	297.291,54	1.922.724,37	304.380,00	1.919.460,00	7.088,46	1.919.460,00	7.088,46	1.919.460,00	7.088,46	1.919.460,00
0203	Verwaltungsstelle Bühl	22.219,94	158.182,71	34.800,00	142.760,00	12.580,06	142.760,00	12.580,06	142.760,00	12.580,06	142.760,00
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	29.939,44	189.623,66	29.600,00	163.150,00	339,44	163.150,00	339,44	163.150,00	339,44	163.150,00
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	38.313,97	167.428,47	38.700,00	177.810,00	386,03	177.810,00	386,03	177.810,00	386,03	177.810,00
0206	Verwaltungsstelle Klichberg	13.531,95	97.353,27	13.400,00	99.760,00	131,95	99.760,00	131,95	99.760,00	131,95	99.760,00
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	62.432,00	221.626,04	52.700,00	183.190,00	9.732,00	183.190,00	9.732,00	183.190,00	9.732,00	183.190,00
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	33.451,01	213.631,90	36.200,00	207.070,00	2.748,99	207.070,00	2.748,99	207.070,00	2.748,99	207.070,00
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	23.803,81	111.363,35	23.750,00	121.130,00	53,81	121.130,00	53,81	121.130,00	53,81	121.130,00
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	24.170,00	60.661,64	22.440,00	71.030,00	1.730,00	71.030,00	1.730,00	71.030,00	1.730,00	71.030,00
0220	Fachabteilung Personal	51.960,00	727.985,72	52.460,00	714.740,00	500,00	714.740,00	500,00	714.740,00	500,00	714.740,00
0221	Lohn und Gehalt	652.982,53	652.982,53	636.790,00	636.790,00	16.192,53	636.790,00	16.192,53	636.790,00	16.192,53	636.790,00
0222	Fachabteilung Organisation	90.227,12	448.157,81	81.610,00	476.050,00	8.617,12	476.050,00	8.617,12	476.050,00	8.617,12	476.050,00
0230	Rechtsabteilung	251,70	331.553,10	600,00	344.380,00	348,30	344.380,00	348,30	344.380,00	348,30	344.380,00
0240	Öffentlichkeitsarbeit	326,54	321.086,84	0,00	304.990,00	326,54	304.990,00	326,54	304.990,00	326,54	304.990,00
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	107.380,00	1.098.464,50	102.880,00	1.191.120,00	4.500,00	1.191.120,00	4.500,00	1.191.120,00	4.500,00	1.191.120,00
0320	Fachabteilung Stadtkasse	281.039,66	1.230.590,92	243.390,00	1.292.280,00	37.649,66	1.292.280,00	37.649,66	1.292.280,00	37.649,66	1.292.280,00
0340	Fachabteilung Steuern	217.108,00	477.400,88	292.090,00	591.280,00	74.982,00	591.280,00	74.982,00	591.280,00	74.982,00	591.280,00
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150,00	547.806,88	7.720,00	527.910,00	5.570,00	527.910,00	5.570,00	527.910,00	5.570,00	527.910,00
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	2.878.653,29	3.111.260,70	2.684.790,00	2.859.340,00	193.863,29	2.859.340,00	193.863,29	2.859.340,00	193.863,29	2.859.340,00
0510	Standesamt	216.324,17	730.321,92	253.600,00	732.770,00	37.275,83	732.770,00	37.275,83	732.770,00	37.275,83	732.770,00
0520	Statistik, Wahlen	68.900,38	352.365,90	40.500,00	382.150,00	28.400,38	382.150,00	28.400,38	382.150,00	28.400,38	382.150,00
0550	Gleichstellung und Integration	10.022,60	614.763,34	25.230,00	781.470,00	15.207,40	781.470,00	15.207,40	781.470,00	15.207,40	781.470,00
0610	Fachabteilung Informationstechnik	4.043.526,45	4.043.526,45	3.953.360,00	3.953.360,00	90.166,45	3.953.360,00	90.166,45	3.953.360,00	90.166,45	3.953.360,00

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0620	Hausdruckerei	316.207,93	394.589,80	377.920,00	374.630,00	61.712,07-	19.959,80						
0800	Personalvertretung	17.590,00	268.297,71	17.590,00	235.100,00	0,00	33.197,71						
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	381.399,02	3.273.959,16	169.990,00	2.956.930,00	211.409,02	317.029,16						
	Summe Einzelplan 0	9.972.225,67	23.770.431,93	9.582.590,00	23.508.240,00	389.635,67	262.191,93						

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung	5.161.566,97	7.170.556,20	5.261.000,00	6.999.920,00	99.433,03-	170.636,20				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	45.933,20-	434.928,24	275.410,00	961.660,00	321.343,20-	526.731,76-				
1300	Feuerlöschwesen	675.871,62	3.686.284,89	519.950,00	3.395.580,00	155.921,62	290.704,89				
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	3.803,81	3.000,00	9.500,00	3.000,00-	5.696,19-				
	Summe Einzelplan 1	5.791.505,39	11.295.573,14	6.059.360,00	11.366.660,00	267.854,61-	71.086,86-				

Mandant 011	Stadt Tübingen	Einzelplan 2	Schulen	GESAMTRECHNUNG	Verwaltungshaushalt	HJ.2014/01 - 16	Stand 14.09.2015	Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen				Beträge in EUR
								Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
2000	Fachabteilung Schulen	6.138,07	807.917,27	3.500,00	676.910,00	2.638,07	131.007,27					
2110	Grundschule Innenstadt	15.951,92	766.695,71	12.520,00	607.340,00	3.431,92	159.355,71					
2111	Grundschule Aischbach	5.451,15	477.282,78	4.040,00	451.210,00	1.411,15	26.072,78					
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	9.774,52	529.641,53	5.600,00	372.180,00	4.174,52	157.461,53					
2113	Grundschule Hügelstraße	25.638,48	273.075,17	15.680,00	304.520,00	9.958,48	31.444,83-					
2114	Grundschule auf der Wanne	77.138,42	306.864,71	7.700,00	253.130,00	69.438,42	53.734,71					
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	21.309,61	447.238,31	17.000,00	403.760,00	4.309,61	43.478,31					
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	19.266,48	701.850,69	9.720,00	622.370,00	9.546,48	79.480,69					
2122	Grundschule Weilheim	1.734,07	114.385,91	670,00	76.130,00	1.064,07	38.255,91					
2123	Grundschule Klichberg	618,72	141.291,75	600,00	68.720,00	18,72	72.571,75					
2124	Grundschule Bühl	1.035,39	163.124,13	600,00	131.700,00	435,39	31.424,13					
2125	Grundschule Hirschau	1.384,10	172.277,84	980,00	181.430,00	404,10	9.152,16-					
2126	Grundschule Unterjesingen	2.851,78	219.209,58	1.400,00	190.900,00	1.451,78	28.309,58					
2127	Grundschule Hagelloch	1.241,00	69.841,66	280,00	53.670,00	961,00	16.171,66					
2129	Grundschule Pfirndorf	0,00	231.088,70	0,00	202.510,00	0,00	28.578,70					
2130	Werkrealschule Innenstadt	6.756,77	675.397,68	1.040,00	656.520,00	5.716,77	18.877,68					
2131	Mörike-Werkrealschule	9.211,00	354.702,72	7.960,00	281.500,00	1.251,00	73.202,72					
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	1.855,53	700.813,32	2.800,00	696.010,00	944,47-	4.803,32					
2211	Walter-Erbe-Realschule	1.765,93	578.758,88	240,00	484.950,00	1.525,93	93.808,88					
2310	Uhland-Gymnasium	5.094,50	783.358,88	3.260,00	495.870,00	1.834,50	287.488,88					
2311	Kepler-Gymnasium	7.148,50	1.068.120,73	4.920,00	992.980,00	2.228,50	75.140,73					
2312	Wilderdmuth-Gymnasium	5.809,00	1.030.665,43	6.900,00	920.130,00	1.091,00-	110.535,43					
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.559,05	948.468,41	540,00	824.370,00	1.019,05	124.098,41					
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	3.955,40	195.175,70	3.000,00	236.990,00	955,40	41.814,30-					
2700	Pestalozzischule	2.063,60	213.402,56	960,00	205.400,00	1.103,60	8.002,56					
2810	Geschwister-Scholl-Schule	852,00	2.072.878,65	800,00	1.888.510,00	52,00	184.368,65					

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 14.09.2015		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	159.590,74	0,00	149.650,00	0,00	0,00	0,00	149.650,00	0,00	9.940,74
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	0,00	459.426,08	0,00	386.730,00	0,00	0,00	0,00	386.730,00	0,00	72.696,08
2822	Gemeinschaftsschule West	1.941,20	191.835,70	860,00	144.230,00	860,00	1.081,20	1.081,20	144.230,00	1.081,20	47.605,70
2900	Schülerbeförderung	127.758,50	261.335,29	155.940,00	319.500,00	155.940,00	28.181,50-	28.181,50-	319.500,00	28.181,50-	58.164,71-
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	281.988,86	764.276,93	276.910,00	777.880,00	276.910,00	5.078,86	5.078,86	777.880,00	5.078,86	13.603,07-
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	1.174.165,60	3.708.132,90	1.151.290,00	3.531.550,00	1.151.290,00	22.875,60	22.875,60	3.531.550,00	22.875,60	176.582,90
2912	Jugendbegleiterprogramm	92.118,32	92.118,32	106.000,00	106.000,00	106.000,00	13.881,68-	13.881,68-	106.000,00	13.881,68-	13.881,68-
2913	Schulessen	186.460,79	549.367,07	199.750,00	630.590,00	199.750,00	13.289,21-	13.289,21-	630.590,00	13.289,21-	81.222,93-
2940	Sachkostenbeiträge	4.235.579,00	0,00	4.364.620,00	800,00	4.364.620,00	129.041,00-	129.041,00-	800,00	129.041,00-	800,00-
2950	Übrige schulische Aufgaben	42.591,00	721.869,41	49.000,00	699.740,00	49.000,00	6.409,00-	6.409,00-	699.740,00	6.409,00-	22.129,41
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	280.559,79	2.864.895,02	356.380,00	2.440.890,00	356.380,00	75.820,21-	75.820,21-	2.440.890,00	75.820,21-	424.005,02
	Summe Einzelplan 2	6.658.768,05	23.816.376,16	6.773.460,00	21.467.270,00	6.773.460,00	114.691,95-	114.691,95-	21.467.270,00	114.691,95-	2.349.106,16



Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3000	Fachbereich Kultur	14.451,87	715.746,78	15.000,00	659.530,00	548,13-	56.216,78				
3010	Städtepartnerschaften, internationaler Austausch	4.908,00	105.830,91	1.500,00	123.000,00	3.408,00	17.169,09-				
3210	Kunsthalle	253.192,10	1.669.633,80	244.830,00	1.086.810,00	8.362,10	582.823,80				
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	76.982,11	898.047,48	65.000,00	834.500,00	11.982,11	63.547,48				
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	2.414,94	452.587,23	3.500,00	442.900,00	1.085,06-	9.687,23				
3300	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3310	Theater	19.617,84	1.971.857,80	19.600,00	1.665.610,00	17,84	306.247,80				
3330	Musikschule	0,00	888.730,21	0,00	867.530,00	0,00	21.200,21				
3400	Sonstige Kunstpflege	57.212,50	1.326.599,28	13.500,00	1.268.475,00	43.712,50	58.124,28				
3410	Heimatkpflege	613,55	264.557,90	600,00	233.980,00	13,55	30.577,90				
3500	Volkshochschule	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00				
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	173.401,53	2.026.559,23	155.500,00	1.940.560,00	17.901,53	85.999,23				
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	16.720,58	71.070,10	16.100,00	67.780,00	620,58	3.290,10				
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	14.118,50	59.080,34	63.900,00	63.100,00	49.781,50-	4.019,66-				
3553	Bürger- und Kulturhaus Casino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.000,00-				
3700	Kirchen	0,00	162.387,54	0,00	169.430,00	0,00	7.042,46-				
	Summe Einzelplan 3	633.633,52	10.964.688,60	599.030,00	9.777.205,00	34.603,52	1.187.483,60				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	531.955,84	0,00	591.200,00	0,00	591.200,00	0,00	59.244,16-		
4001	Senioren	150,00	264.427,29	0,00	247.540,00	0,00	247.540,00	150,00	16.887,29		
4002	Menschen mit Behinderung	2.237,10	112.015,76	0,00	126.440,00	0,00	126.440,00	2.237,10	14.424,24-		
4010	Sozialhilfeverwaltung	841.725,90	1.627.072,01	703.000,00	1.755.450,00	703.000,00	1.755.450,00	138.725,90	128.377,99-		
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	64.182,95	0,00	61.020,00	0,00	61.020,00	0,00	3.162,95		
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	42.417,93	131.608,93	40.760,00	238.330,00	40.760,00	238.330,00	1.657,93	106.721,07-		
4351	Männerwohnheim	140.601,52	322.339,08	137.500,00	330.410,00	137.500,00	330.410,00	3.101,52	8.070,92-		
4352	Aufnahme und Übermachtungshaus für Wohnungslose	22.925,63	19.946,71	23.000,00	21.790,00	23.000,00	21.790,00	74,37-	1.843,29-		
4353	Hilfen für Wohnungslose	36.738,63	100.560,38	43.360,00	107.850,00	43.360,00	107.850,00	6.621,37-	7.289,62-		
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	288.680,42	397.565,13	361.500,00	436.030,00	361.500,00	436.030,00	72.819,58-	38.464,87-		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	162.798,22	1.902.249,29	120.000,00	1.765.440,00	120.000,00	1.765.440,00	42.798,22	136.809,29		
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	116.581,75	0,00	115.350,00	0,00	115.350,00	0,00	1.231,75		
4620	Einrichtungen der Familienförderung	55.031,02	160.176,13	50.000,00	137.840,00	50.000,00	137.840,00	5.031,02	22.336,13		
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	11.268.397,54	23.786.152,30	12.000.750,00	23.379.080,00	12.000.750,00	23.379.080,00	732.352,46-	407.072,30		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	6.051.155,70	12.522.542,45	7.306.200,00	13.416.840,00	7.306.200,00	13.416.840,00	1.255.044,30-	894.297,55-		
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	20.471,05	270.851,66	0,00	295.010,00	0,00	295.010,00	20.471,05	24.158,34-		
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	150.100,00	0,00	138.670,00	0,00	138.670,00	0,00	11.430,00		
	Summe Einzelplan 4	18.933.330,66	42.480.327,66	20.786.070,00	43.164.290,00	20.786.070,00	43.164.290,00	1.852.739,34-	683.962,34-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5500	Förderung des Sports	100.340,13	712.493,19	96.000,00	755.340,00	4.340,13	42.846,81-				
5600	Sportplätze	28.845,52	1.417.714,04	36.000,00	1.172.040,00	7.154,48-	245.674,04				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	179.596,03	1.632.893,74	92.180,00	1.481.960,00	87.416,03	150.933,74				
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	980.864,17	0,00	760.060,00	0,00	220.804,17				
	Summe Einzelplan 5	308.781,68	4.743.965,14	224.180,00	4.169.400,00	84.601,68	574.565,14				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6010	Fachabteilung Hochbau	36.330,00	863.053,01	25.000,00	985.890,00	11.330,00	122.836,99-				
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	206.675,27	1.812.691,08	205.480,00	1.853.790,00	1.195,27	41.098,92-				
6100	Fachabteilung Stadtplanung	5,00	2.507.837,06	10.000,00	2.495.210,00	9.995,00-	12.627,06				
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	85.685,11	1.248.660,97	100.600,00	1.446.110,00	14.914,89-	197.449,03-				
6121	Stadtvermessung	636.414,87	975.171,28	886.100,00	977.640,00	249.685,13-	2.468,72-				
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.461.719,69	1.340.479,66	1.058.000,00	1.289.210,00	403.719,69	51.269,66				
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	36.629,15	531.171,67	40.000,00	537.310,00	3.370,85-	6.138,33-				
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	0,00	105.370,73	0,00	156.520,00	0,00	51.149,27-				
6200	Wohnungsbauförderung	3.970,20	529.092,26	4.000,00	848.000,00	29,80-	318.907,74-				
6300	Gemeindestraßen	203.714,98	10.455.147,45	224.260,00	8.463.300,00	20.545,02-	1.991.847,45				
6500	Kreisstraßen	38.368,50	32.481,52	47.200,00	27.920,00	8.831,50-	4.561,52				
6600	Bundes- und Landesstraßen	44.402,60	335.842,52	69.200,00	494.550,00	24.797,40-	158.707,48-				
6700	Straßenbeleuchtung	15.253,99	1.381.257,30	10.000,00	1.192.300,00	5.253,99	188.957,30				
6750	Straßenreinigung	73.548,50	2.585.960,71	70.000,00	2.725.110,00	3.548,50	139.149,29-				
6800	Parkierungseinrichtungen	2.325.189,54	280.461,91	2.300.000,00	319.900,00	25.189,54	39.438,09-				
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	20.156,44	24.879,70	16.400,00	24.110,00	3.756,44	769,70				
6900	Wasserläufe, Wasserbau	52.500,00	788.377,66	0,00	775.590,00	52.500,00	12.787,66				
	Summe Einzelplan 6	5.240.563,84	25.797.936,49	5.066.240,00	24.612.460,00	174.323,84	1.185.476,49				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung	165.401,72	0,00	165.400,00	0,00	1,72	0,00			0,00	
7210	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00-				
7230	Häckselplätze	0,00	23.413,25	0,00	23.000,00	0,00	413,25				
7300	Märkte	96.928,93	209.311,54	122.500,00	149.790,00	25.571,07-	59.521,54				
7500	Bestattungswesen	97.937,92	263.509,45	97.940,00	403.820,00	2,08-	140.310,55-				
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	194.737,83	172.437,40	170.000,00	172.580,00	24.737,83	142,60-				
7630	Plakatwerbung	103.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00				
7640	Brunnen	0,00	45.613,45	0,00	45.480,00	0,00	133,45				
7650	Bedürfnisanstalten	43,00	81.298,26	0,00	81.780,00	43,00	481,74-				
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	137.732,71	192.578,12	102.930,00	0,00	34.802,71	192.578,12				
7900	Fremdenverkehr	12.753,36	349.117,93	12.800,00	376.550,00	46,64-	27.432,07-				
7901	Stocherkananlageplätze	11.996,00	11.231,01	14.500,00	12.070,00	2.504,00-	838,99-				
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	469.760,03	0,00	92.050,00	0,00	377.710,03				
7922	Omnibusbahnhof	37.053,80	32.823,77	40.000,00	43.970,00	2.946,20-	11.146,23-				
7930	Fest- und Messeplatz	75.402,00	34.443,09	85.000,00	51.730,00	9.598,00-	17.286,91-				
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	1.008.041,44	0,00	1.130.450,00	0,00	122.408,56-				
	Summe Einzelplan 7	932.987,27	2.893.578,74	911.070,00	2.708.270,00	21.917,27	185.308,74				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8300	Stadtwerke	5.821.368,62	0,00	4.745.200,00	0,00	1.076.168,62	0,00	1.076.168,62	0,00		
8550	Stadtwald	548.514,74	1.497.514,04	552.930,00	1.525.320,00	4.415,26-	1.525.320,00	4.415,26-	27.805,96-		
8551	Stiftungswald	0,00	72.179,29	14.700,00	63.450,00	14.700,00-	63.450,00	14.700,00-	8.729,29		
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.700.398,57	4.616.137,32	2.261.250,00	7.571.650,00	439.148,57	7.571.650,00	439.148,57	2.955.512,68-		
8900	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	1.709.924,56	10.300,00	5.820,00	157,72-	5.820,00	157,72-	1.704.104,56		
	Summe Einzelplan 8	9.080.424,21	7.895.755,21	7.584.380,00	9.166.240,00	1.496.044,21	9.166.240,00	1.496.044,21	1.270.484,79-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	161.190.543,07	70.459.657,29	157.175.650,00	70.228.190,00	4.014.893,07	231.467,29				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.735.476,61	19.359.949,61	19.413.820,00	14.007.625,00	5.321.656,61	5.352.324,61				
9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Einzelplan 9	185.926.019,68	89.819.606,90	176.589.470,00	84.235.815,00	9.336.549,68	5.583.791,90				

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR
			Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Einnahmen		Ausgaben		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	9.972.225,67	23.770.431,93	9.582.590,00	23.508.240,00	389.635,67	262.191,93				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.791.505,39	11.295.573,14	6.059.360,00	11.366.660,00	267.854,61	71.086,86				
2	Schulen	6.658.768,05	23.816.376,16	6.773.460,00	21.467.270,00	114.691,95	2.349.106,16				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	633.633,52	10.964.688,60	599.030,00	9.777.205,00	34.603,52	1.187.483,60				
4	Soziale Sicherung	18.933.330,66	42.480.327,66	20.786.070,00	43.164.290,00	1.852.739,34	683.962,34				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	308.781,68	4.743.965,14	224.180,00	4.169.400,00	84.601,68	574.565,14				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.240.563,84	25.797.936,49	5.066.240,00	24.612.460,00	174.323,84	1.185.476,49				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	932.987,27	2.893.578,74	911.070,00	2.708.270,00	21.917,27	185.308,74				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	9.080.424,21	7.895.755,21	7.584.380,00	9.166.240,00	1.496.044,21	1.270.484,79				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.926.019,68	89.819.606,90	176.589.470,00	84.235.815,00	9.336.549,68	5.583.791,90				
	Summe Gesamtrechnung	243.478.239,97	243.478.239,97	234.175.850,00	234.175.850,00	9.302.389,97	9.302.389,97				



Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	4.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,21	0,00	4.230,21
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	2.389,97	4.531.527,27	0,00	0,00	0,00	4.570.000,00	2.389,97	2.389,97	2.389,97	38.472,73-	0,00	38.472,73-
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	6.721,47	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	1.988,53-	0,00	1.988,53-
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	0,00	54.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	13.711,18	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	68,82-	0,00	68,82-
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	0,00	5.040,90	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	149,10-	0,00	149,10-
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	13.097,35	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	762,65-	0,00	762,65-
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	10.387,28	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	752,72-	0,00	752,72-
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	500,00-
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	Fachabteilung Organisation	0,00	35.624,85	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,85	0,00	4.624,85
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	0,00	2.116,79	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	616,79	0,00	616,79
0340	Fachabteilung Steuern	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00-
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	0,00	3.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,91	0,00	3.233,91
0550	Gleichstellung und Integration	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	439.930,10	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	10.069,90-	0,00	10.069,90-
0800	Personalvertretung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	2.389,97	5.140.471,31	0,00	0,00	0,00	5.124.080,00	2.389,97	2.389,97	2.389,97	16.391,31	0,00	16.391,31

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung	0,00	314.581,94	0,00	337.300,00	0,00	22.718,06-				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	941,60	0,00	0,00	0,00	941,60				
1300	Feuerlöschwesen	121.196,01	657.489,77	412.000,00	367.000,00	290.803,99-	290.489,77				
	Summe Einzelplan 1	121.196,01	973.013,31	412.000,00	704.300,00	290.803,99-	268.713,31				

Mandant 011 Einzelplan 2	Stadt Tübingen Schulen	GESAMTRECHNUNG	Vermögenshaushalt	HJ.2014/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Stand 14.09.2015	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Beträge in EUR
						Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	100.744,57	0,00	87.500,00	0,00	0,00	13.244,57	0,00	13.244,57		
2110	Grundschule Innenstadt	330.456,00	3.400.000,00	500.000,00	3.400.000,00	169.544,00-	0,00	0,00	169.544,00-	0,00		
2113	Grundschule Hügelstraße	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2114	Grundschule auf der Wanne	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	400,50	350.400,50	0,00	350.000,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00		
2127	Grundschule Hagelloch	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2129	Grundschule Pfrondorf	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Umland-Gymnasium	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
2311	Kepler-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2312	Wilderth-Gymnasium	12.900,00-	0,00	0,00	0,00	12.900,00-	0,00	0,00	12.900,00-	0,00		
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0,00	2.454,45	0,00	0,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00	2.454,45		
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	0,00	0,00	2.171,75		
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	3.908,00	3.539.795,67	0,00	3.550.000,00	3.908,00	0,00	3.908,00	3.908,00	0,00		
2822	Gemeinschaftsschule West	0,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-	0,00		
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2913	Schulessen	0,00	74.255,78	0,00	20.000,00	54.255,78	0,00	0,00	0,00	54.255,78		
2950	Übrige schulische Aufgaben	0,00	719.909,99	0,00	565.000,00	154.909,99	0,00	0,00	0,00	154.909,99		
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	0,00	93.400,00	0,00	103.400,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-		
	Summe Einzelplan 2	321.864,50	9.800.132,71	900.000,00	9.435.900,00	578.135,50-	364.232,71	364.232,71	578.135,50-	364.232,71		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Fachbereich Kultur	0,00	13.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,23		
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	11.219,72-	9.253,20	0,00	10.000,00	0,00	11.219,72-	0,00	746,80-		
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	0,00	30.919,98	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.919,98		
3310	Theater	0,00	79.580,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00		
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	3.041,25	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.958,75-		
3330	Musikschule	227.216,01	229.327,19	0,00	50.000,00	0,00	227.216,01	0,00	179.327,19		
3400	Sonstige Kunstpflege	6.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
3410	Heimspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3500	Volkshochschule	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	82.495,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	37.505,00-		
	Summe Einzelplan 3	221.996,29	531.051,85	0,00	323.000,00	0,00	221.996,29	0,00	208.051,85		

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 4 Soziale Sicherung		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	8.534,98	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	5.434,98		
4002	Menschen mit Behinderung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
4351	Männerwohnheim	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	500,00		
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,99		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	0,00	74.010,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	17.010,00		
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	121.387,00	3.151.480,11	120.000,00	0,00	3.267.000,00	1.387,00	1.387,00	115.519,89-		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	0,00	417.694,55	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	787.305,45-		
	Summe Einzelplan 4	121.387,00	3.834.448,63	120.000,00	0,00	4.632.100,00	1.387,00	1.387,00	797.651,37-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5500	Förderung des Sports	0,00	201.630,00	0,00	180.000,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00	
5600	Sportplätze	47.500,00	1.703.574,26	47.500,00	1.728.200,00	0,00	24.625,74-	0,00	0,00	24.625,74-	
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	0,00	1.220.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	165.000,00	4.000,00	151.500,00	4.000,00	13.500,00	4.000,00-	4.000,00-	13.500,00	
	Summe Einzelplan 5	47.500,00	3.290.204,26	51.500,00	3.179.700,00	51.500,00	110.504,26	4.000,00-	4.000,00-	110.504,26	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6010	Fachabteilung Hochbau	0,00	49.707,72	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	292,28-		
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	0,00	30.775,61	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.224,39-		
6100	Fachabteilung Stadtplanung	0,00	22.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.818,25		
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	0,00	11.170,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,39-		
6121	Stadtvermessung	3.000,00	31.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	31.170,39		
6140	Baulandumlegung	0,00	1.999,28	2.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00-	20.000,72-		
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	88.032,21	1.722.454,21	86.830,00	1.817.000,00	1.202,21	1.817.000,00	1.202,21	94.545,79-		
6300	Gemeindestraßen	443.973,20	2.596.410,18	440.000,00	2.787.500,00	3.973,20	2.787.500,00	3.973,20	191.089,82-		
6600	Bundes- und Landesstraßen	12.728,88	180.000,00	0,00	60.000,00	12.728,88	60.000,00	12.728,88	120.000,00		
6700	Straßenbeleuchtung	14.168,00	141.268,00	0,00	100.000,00	14.168,00	100.000,00	14.168,00	41.268,00		
6800	Parkierungseinrichtungen	195.710,00	326.000,00	58.000,00	326.000,00	137.710,00	326.000,00	137.710,00	0,00		
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	534.727,11	175.000,00	670.000,00	175.000,00	670.000,00	175.000,00-	135.272,89-		
	Summe Einzelplan 6	757.612,29	5.626.160,36	761.830,00	5.867.500,00	4.217,71-	5.867.500,00	4.217,71-	241.339,64-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
		Einnahmen	Ausgaben	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	0,00	0,00
7300	Märkte	0,00	14.948,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99-	0,00
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	Breitbandverkabelung	0,00	19.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,44	0,00
7640	Brunnen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650	Bedürfnisanstalten	0,00	6.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,20	0,00
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	3.983,26	176.583,26	0,00	0,00	0,00	175.000,00	3.983,26	0,00	3.983,26	0,00	1.583,26	0,00
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	308.500,00	100.000,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	376.983,26	368.170,91	308.500,00	250.000,00	68.483,26	118.170,91						



Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
8550	Stadtwald	0,00	15.710,22	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.289,78-		
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.007.452,38	1.488.786,63	3.000.000,00	2.160.000,00	7.452,38	7.452,38	7.452,38	671.213,37-		
	Summe Einzelplan 8	3.007.452,38	1.504.496,85	3.000.000,00	2.180.000,00	7.452,38	7.452,38	7.452,38	675.503,15-		

Mandant 011 Einzelplan 9	Stadt Tübingen Allgemeine Finanzwirtschaft	GESAMTRECHNUNG	Vermögenshaushalt	HJ.2014/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Stand 14.09.2015	Beträge in EUR			
						Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.701.498,59	4.611.730,10	28.633.350,00	2.490.600,00	2.068.148,59	2.121.130,10		
	Summe Einzelplan 9	30.701.498,59	4.611.730,10	28.633.350,00	2.490.600,00	2.068.148,59	2.121.130,10		

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR
			Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Einnahmen		Ausgaben		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.389,97	5.140.471,31	0,00	5.124.080,00	2.389,97	5.124.080,00	2.389,97	5.124.080,00	16.391,31	16.391,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	121.196,01	973.013,31	412.000,00	704.300,00	290.803,99-	704.300,00	290.803,99-	704.300,00	268.713,31	268.713,31
2	Schulen	321.864,50	9.800.132,71	900.000,00	9.435.900,00	578.135,50-	9.435.900,00	578.135,50-	9.435.900,00	364.232,71	364.232,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	221.996,29	531.051,85	0,00	323.000,00	221.996,29	323.000,00	221.996,29	323.000,00	208.051,85	208.051,85
4	Soziale Sicherung	121.387,00	3.834.448,63	120.000,00	4.632.100,00	1.387,00	4.632.100,00	1.387,00	4.632.100,00	797.651,37-	797.651,37-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	47.500,00	3.290.204,26	51.500,00	3.179.700,00	4.000,00-	3.179.700,00	4.000,00-	3.179.700,00	110.504,26	110.504,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	757.612,29	5.626.160,36	761.830,00	5.867.500,00	4.217,71-	5.867.500,00	4.217,71-	5.867.500,00	241.339,64-	241.339,64-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	376.983,26	368.170,91	308.500,00	250.000,00	68.483,26	250.000,00	68.483,26	250.000,00	118.170,91	118.170,91
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	3.007.452,38	1.504.496,85	3.000.000,00	2.180.000,00	7.452,38	2.180.000,00	7.452,38	2.180.000,00	675.503,15-	675.503,15-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.701.498,59	4.611.730,10	28.633.350,00	2.490.600,00	2.068.148,59	2.490.600,00	2.068.148,59	2.490.600,00	2.121.130,10	2.121.130,10
	Summe Gesamtrechnung	35.679.880,29	35.679.880,29	34.187.180,00	34.187.180,00	1.492.700,29	34.187.180,00	1.492.700,29	34.187.180,00	1.492.700,29	1.492.700,29
	Summe Gesamthaushalt	279.158.120,26	279.158.120,26	268.363.030,00	268.363.030,00	10.795.090,26	268.363.030,00	10.795.090,26	268.363.030,00	10.795.090,26	10.795.090,26



Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG				Sondervermögen		HJ.2014/01 - 16		Stand 14.09.2015		Beträge in EUR
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen				
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.638.031,25	4.638.031,25	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.353.031,25	2.353.031,25	2.353.031,25	2.353.031,25		
	Summe Gesamtrechnung	4.638.031,25	4.638.031,25	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.353.031,25	2.353.031,25	2.353.031,25	2.353.031,25		
	Summe Gesamthaushalt	4.638.031,25	4.638.031,25	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.353.031,25	2.353.031,25	2.353.031,25	2.353.031,25		

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- 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	11.922,62	0,00	996.715,80	411.042,96	16.253,37	1.412.089,51	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	79.100,00	0,00	469.946,31	108.763,92	0,00	499.610,23	0,00	0,00	4.230,21	0
02	Hauptverwaltung	1.340.901,55	0,00	3.516.796,09	2.032.718,37	74.846,95	4.283.459,86	2.389,97	4.509.389,97	168.120,33	8.000.000
03	Finanzverwaltung	3.195.505,59	290.825,36	3.038.091,29	3.406.264,34	21.168,25	2.979.192,93	0,00	0,00	350,70	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	295.247,15	0,00	952.863,29	446.887,87	297.700,00	1.402.204,01	0,00	0,00	14.450,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.359.734,38	0,00	1.166.467,65	3.271.648,60	0,00	78.381,87	0,00	0,00	439.930,10	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	398.989,02	0,00	3.093.093,47	449.163,40	0,00	3.143.267,85	0,00	0,00	4.000,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b> EUR je Einwohner	<b>9.681.400,31</b> 114,34	<b>290.825,36</b> 3,43	<b>13.233.973,90</b> 156,30	<b>10.126.489,46</b> 119,60	<b>409.968,57</b> 4,84	<b>13.798.206,26</b> 162,96	<b>2.389,97</b> 0,03	<b>4.509.389,97</b> 53,26	<b>631.081,34</b> 7,45	<b>8.000.000</b> 94,48
11	Öffentliche Ordnung	2.333.988,76	2.827.578,21	4.192.759,29	2.903.302,51	74.494,40	2.008.989,23	0,00	0,00	314.581,94	0
12	Umweltschutz	45.933,20-	0,00	262.523,63	134.250,56	38.154,05	480.861,44	0,00	0,00	941,60	0
13	Feuerschutz	675.871,62	0,00	1.459.585,66	2.210.879,23	15.820,00	3.010.413,27	121.196,01	324.000,00	333.489,77	750.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	3.803,81	0,00	3.803,81	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b> EUR je Einwohner	<b>2.963.927,18</b> 35,00	<b>2.827.578,21</b> 33,39	<b>5.914.868,58</b> 69,86	<b>5.252.236,11</b> 62,03	<b>128.468,45</b> 1,52	<b>5.504.067,75</b> 65,00	<b>121.196,01</b> 1,43	<b>324.000,00</b> 3,83	<b>649.013,31</b> 7,66	<b>750.000</b> 8,86

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.5bis7./3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
20	Schulverwaltung	6.138,07	0,00	573.726,72	234.190,55	0,00	801.779,20	0,00	93.255,71	7.488,86	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	199.363,41	0,00	1.078.321,47	4.565.647,40	0,00	5.444.605,46	330.856,50	4.535.400,50	7.000,00	400.000
22	Realschulen	3.621,46	0,00	225.848,58	1.053.723,62	0,00	1.275.950,74	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23.566,45	0,00	617.644,54	3.408.144,61	0,00	4.002.222,70	12.900,00	200.000,00	2.454,45	0
27	Sonderschulen	2.063,60	0,00	13.497,01	199.905,55	0,00	211.338,96	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	2.793,20	0,00	698.237,00	2.185.494,17	0,00	2.880.937,97	3.908,00	4.050.000,00	8.032,58	0
29	Übrige schulische Aufgaben	6.421.221,86	0,00	4.313.898,39	4.425.941,93	222.154,62	2.540.773,08	0,00	20.000,00	892.565,77	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>6.658.768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521.173,71</b>	<b>16.073.047,83</b>	<b>222.154,62</b>	<b>17.157.608,11</b>	<b>321.864,50</b>	<b>8.898.656,21</b>	<b>901.476,50</b>	<b>400.000</b>
	EUR je Einwohner	78,64	0,00	88,83	189,82	2,62	202,63	3,80	105,09	10,65	4,72
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	19.359,87	0,00	412.111,29	402.966,40	6.500,00	802.217,82	0,00	0,00	13.435,23	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	332.589,15	0,00	876.098,79	1.679.169,72	465.000,00	2.687.679,36	11.219,72	0,00	40.173,18	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	19.617,84	0,00	0,00	14.074,80	2.846.513,21	2.840.970,17	227.216,01	50.000,00	261.948,44	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	57.826,05	0,00	27.848,12	248.694,08	1.314.614,98	1.533.331,13	6.000,00	0,00	46.000,00	0
35	Volksbildung	204.240,61	0,00	1.182.844,65	973.865,02	312.000,00	2.264.469,06	0,00	0,00	119.495,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	161.962,41	425,13	162.387,54	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 84.673 Stand 2013

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2014/01 - 16 Stand 14.09.2015  
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	02	03	04	05	06	07	08	09	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991		
01												12
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>633.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.902,85</b>	<b>3.520.732,43</b>	<b>4.945.053,32</b>	<b>10.331.055,08</b>	<b>221.996,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>481.051,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	EUR je Einwohner	7,48	0,00	29,51	41,58	58,40	122,01	2,62	0,59	5,68	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	844.113,00	0,00	1.734.889,44	532.530,70	332.233,71	1.755.540,85	0,00	0,00	88.534,98	0	0
43	Soziale Einrichtungen	531.364,13	0,00	194.219,74	643.968,31	133.832,18	440.656,10	0,00	100.000,00	1.498,99	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	17.537.382,48	0,00	19.934.150,55	6.010.079,69	12.543.471,68	20.950.319,44	121.387,00	2.886.479,59	757.935,07	223.000	223.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	20.471,05	0,00	0,00	0,00	420.951,66	400.480,61	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>18.933.330,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.863.259,73</b>	<b>7.186.578,70</b>	<b>13.430.489,23</b>	<b>23.546.997,00</b>	<b>121.387,00</b>	<b>2.986.479,59</b>	<b>847.969,04</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
	EUR je Einwohner	223,61	0,00	258,21	84,87	158,62	278,09	1,43	35,27	10,01	2,63	2,63
55	Förderung des Sports	100.340,13	0,00	179.798,55	111.321,98	421.372,66	612.153,06	0,00	0,00	201.630,00	0	0
56	Eigene Sportstätten	208.441,55	0,00	56.418,38	2.414.711,75	579.477,65	2.842.166,23	47.500,00	1.403.563,98	1.520.010,28	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	980.864,17	0,00	980.864,17	0,00	165.000,00	0,00	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>308.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>236.216,93</b>	<b>3.506.897,90</b>	<b>1.000.850,31</b>	<b>4.435.183,46</b>	<b>47.500,00</b>	<b>1.568.563,98</b>	<b>1.721.640,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	EUR je Einwohner	3,65	0,00	2,79	41,42	11,82	52,38	0,56	18,52	20,33	0,00	0,00



Mandant 011 Stadt Tübingen  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 84.673 Stand 2013

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2014/01 - 16 Stand 14.09.2015  
 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- 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 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
60	Bauverwaltung	243.005,27	0,00	2.387.564,22	288.179,87	0,00	2.432.738,82	0,00	14.850,00-	95.333,33	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.220.453,82	0,00	4.980.768,11	1.727.923,26	0,00	4.488.237,55	91.032,21	1.698.031,00	69.240,74	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.970,20	0,00	0,00	525.000,00	4.092,26	525.122,06	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	203.714,98	0,00	0,00	10.455.147,45	0,00	10.251.432,47	443.973,20	2.587.464,48	8.945,70	2.450.000
65	Kreisstraßen	38.368,50	0,00	0,00	32.481,52	0,00	5.886,98-	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	44.402,60	0,00	0,00	335.842,52	0,00	291.439,92	12.728,88	180.000,00	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	88.802,49	0,00	0,00	3.967.218,01	0,00	3.878.415,52	14.168,00	141.268,00	0,00	0
68	Parkreinrichtungen	2.345.345,98	0,00	0,00	305.341,61	0,00	2.040.004,37-	195.710,00	326.000,00	0,00	0
69	Wassertäufe, Wasserbau	52.500,00	0,00	0,00	788.377,66	0,00	735.877,66	0,00	534.727,11	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.240.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368.332,33</b>	<b>18.425.511,90</b>	<b>4.092,26</b>	<b>20.557.372,65</b>	<b>757.612,29</b>	<b>5.452.640,59</b>	<b>173.519,77</b>	<b>2.450.000</b>
	EUR je Einwohner	61,89	0,00	87,02	217,61	0,05	242,79	8,95	64,40	2,05	28,93
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	23.413,25	0,00	23.413,25	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	96.928,93	0,00	0,00	209.311,54	0,00	112.382,61	0,00	0,00	14.948,01	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	111.087,57	152.421,88	165.571,53	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	297.780,83	0,00	0,00	299.349,11	0,00	1.568,28	0,00	86.639,64	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	137.732,71	0,00	0,00	192.578,12	54.845,41	64.500,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	137.205,16	0,00	0,00	1.201.734,54	703.682,73	1.768.212,11	312.483,26	176.583,26	90.000,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,99,1 11	12
	<b>Summe Einzelplan 7</b> EUR je Einwohner	<b>531.914,92</b> 6,28	<b>401.072,35</b> 4,74	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.844.896,01</b> 21,79	<b>1.048.682,73</b> 12,39	<b>1.960.591,47</b> 23,15	<b>376.983,26</b> 4,45	<b>263.222,90</b> 3,11	<b>104.948,01</b> 1,24	<b>0</b> 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	5.821.368,62	0,00	0,00	0,00	5.821.368,62	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	548.514,74	0,00	327.332,42	1.242.360,91	0,00	1.021.178,59	0,00	15.710,22	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.700.398,57	0,00	0,00	4.616.137,32	0,00	1.915.738,75	3.007.452,38	50.000,00	1.438.786,63	0
89	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	0,00	0,00	1.709.924,56	0,00	1.699.782,28	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b> EUR je Einwohner	<b>3.259.055,59</b> 38,49	<b>5.821.368,62</b> 68,75	<b>327.332,42</b> 3,87	<b>7.568.422,79</b> 89,38	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.184.669,00-</b> 13,99	<b>3.007.452,38</b> 35,52	<b>65.710,22</b> 0,78	<b>1.438.786,63</b> 16,99	<b>0</b> 0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b> EUR je Einwohner	<b>48.211.375,75</b> 569,38	<b>9.340.844,54</b> 110,32	<b>58.964.060,45</b> 696,37	<b>73.504.813,13</b> 868,10	<b>21.189.759,49</b> 250,25	<b>96.106.412,78</b> 1.135,03	<b>4.978.381,70</b> 58,80	<b>24.118.663,46</b> 284,84	<b>6.949.486,73</b> 82,07	<b>11.823.000</b> 139,63

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							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	161.039.505,20		0,00	70.416.571,73	90.622.933,47	0,00	0,00
	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00			19.359.949,61	5.160.527,00	30.689.440,27	4.611.729,10
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		24.520.476,61					
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>161.039.505,20</b>	<b>24.520.476,61</b>	<b>24.520.476,61</b>	<b>89.776.521,34</b>	<b>95.783.460,47</b>	<b>30.689.440,27</b>	<b>4.611.729,10</b>
	EUR je Einwohner	1.901,90	289,59		1.060,27	1.131,22	362,45	54,47

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.819,32	2.224.819,32	2.413.211,93	200.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.819,32</b>	<b>2.224.819,32</b>	<b>2.413.211,93</b>	<b>200.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	26,28	28,50	2,36
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.819,32</b>	<b>2.224.819,32</b>	<b>2.413.211,93</b>	<b>200.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	26,28	28,50	2,36

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
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

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.662,21	0,78	0,03	70.000	4.337,79-
001	Grundsteuer B	15.633.667,81	184,64	6,42	15.500.000	133.667,81
003	Gewerbesteuer	41.911.886,62	494,99	17,21	40.000.000	1.911.886,62
	<b>Summe der Realsteuern</b>	<b>57.611.216,64</b>	<b>680,40</b>	<b>23,66</b>	<b>55.570.000</b>	<b>2.041.216,64</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.865.801,32	482,63	16,78	40.609.400	256.401,32
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.647.190,44	43,07	1,50	3.692.130	44.939,56-
	<b>Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>44.512.991,76</b>	<b>525,70</b>	<b>18,28</b>	<b>44.301.530</b>	<b>211.461,76</b>
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.338.124,00	15,80	0,55	1.278.080	60.044,00
	<b>Steuereinnahmen</b>	<b>103.462.332,40</b>	<b>1.221,90</b>	<b>42,49</b>	<b>101.149.610</b>	<b>2.312.722,40</b>
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	53.508.937,90	631,95	21,98	51.759.000	1.749.937,90
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	747.664,90	8,83	0,31	747.720	55,10-
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.320.570,00	39,22	1,36	3.389.320	68.750,00-
	<b>Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen</b>	<b>161.039.505,20</b>	<b>1.901,90</b>	<b>66,14</b>	<b>157.045.650</b>	<b>3.993.855,20</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.532.412,60	136,20	4,74	11.223.990	308.422,60
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, . sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.682.626,77	67,11	2,33	4.988.020	694.606,77
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	26.386,70	0,31	0,01	7.000	19.386,70
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund vom Land	84.139,76	0,99	0,03	47.600	36.539,76
161	von Gemeinden	1.514.766,90	17,89	0,62	1.399.830	114.936,90
162	von sonstigen öffentlichen Bereichen	708.658,57	8,37	0,29	450.000	258.658,57
164	von kommunalen Sonderrechnungen	1.107.885,71	13,08	0,46	1.108.010	124,29-
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	221.465,47	2,62	0,09	97.090	124.375,47
166	Sonderrechnungen	470.747,24	5,56	0,19	437.830	32.917,24
167	von privaten Unternehmen	467.218,62	5,52	0,19	404.760	62.458,62
168	von übrigen Bereichen	8.321.608,04	98,28	3,42	8.269.640	51.968,04
169	Innere Verrechnungen					
	<b>Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>12.922.877,01</b>	<b>152,62</b>	<b>5,31</b>	<b>12.221.760</b>	<b>701.117,01</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	349.475,05	4,13	0,14	298.000	51.475,05
171	von Land	17.829.975,82	210,57	7,32	20.406.190	2.576.214,18-
172	von Gemeinden	113.432,19	1,34	0,05	106.250	7.182,19

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	31.174,13		0,37	0,01	20.000	11.174,13
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.227,00		0,03		0	2.227,00
177	von privaten Unternehmen	55.430,00		0,65	0,02	200	55.230,00
178	von übrigen Bereichen	55.133,05		0,65	0,02	5.500	49.633,05
179	Zuschuss	2.650,00		0,03		0	2.650,00
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>18.439.497,24</b>		<b>217,77</b>	<b>7,57</b>	<b>20.836.140</b>	<b>2.396.642,76-</b>
	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>48.577.413,62</b>		<b>573,71</b>	<b>19,95</b>	<b>49.269.910</b>	<b>692.496,38-</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und von übrigen Bereichen	801.147,75		9,46	0,33	672.280	128.867,75
209	aus inneren Darlehen	0,00		0,00		63.600	63.600,00-
	<b>Summe der Zinseinnahmen</b>	<b>801.147,75</b>		<b>9,46</b>	<b>0,33</b>	<b>735.880</b>	<b>65.267,75</b>
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.652.061,77		66,75	2,32	4.568.200	1.083.861,77
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.370.289,17		39,80	1,38	3.780.000	409.710,83-
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.908.344,81		282,36	9,82	18.726.210	5.182.134,81
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	129.477,65		1,53	0,05	50.000	79.477,65
280	allgemeine Zuführungen	129.477,65		1,53	0,05	50.000	79.477,65
	<b>Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>	<b>129.477,65</b>		<b>1,53</b>	<b>0,05</b>	<b>50.000</b>	<b>79.477,65</b>
	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>33.861.321,15</b>		<b>399,91</b>	<b>13,91</b>	<b>27.860.290</b>	<b>6.001.031,15</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>243.478.239,97</b>		<b>2.875,51</b>	<b>100,00</b>	<b>234.175.850</b>	<b>9.302.389,97</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	18.348.567,02	216,70	51,43	11.489.105	6.859.462,02
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<b>18.348.567,02</b>	<b>216,70</b>	<b>51,43</b>	<b>11.489.105</b>	<b>6.859.462,02</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.150.672,25	131,69	31,25	16.134.325	4.983.652,75-
310	aus allgemeinen Rücklagen	<b>11.150.672,25</b>	<b>131,69</b>	<b>31,25</b>	<b>16.134.325</b>	<b>4.983.652,75-</b>
32	Rückflüsse von Darlehen	699.106,54	8,26	1,96	405.250	293.856,54
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen					
34	<b>Summe der Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>699.106,54</b>	<b>8,26</b>	<b>1,96</b>	<b>405.250</b>	<b>293.856,54</b>
35	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.478.486,80	29,27	6,95	3.000.000	521.513,20-
36	Beiträge und ähnliche Entgelte	203.860,47	2,41	0,57	64.000	139.860,47
360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und					
361	vom Bund	120.000,00	1,42	0,34	120.000	0,00
362	vom Land	785.996,88	9,28	2,20	1.915.000	1.129.003,12-
365-368	von Gemeinden	3.983,26	0,05	0,01	0	3.983,26
36*1	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	461.423,73	5,45	1,29	47.500	413.923,73
		237.582,34	2,81	0,67	12.000	225.582,34
37	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.608.986,21</b>	<b>19,00</b>	<b>4,51</b>	<b>2.094.500</b>	<b>485.513,79-</b>
370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	230.000,00	2,72	0,64	1.000.000	770.000,00-
37*2	von Bund	960.201,00	11,34	2,69	0	960.201,00
	Umschuldungen					
	<b>Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>1.190.201,00</b>	<b>14,06</b>	<b>3,34</b>	<b>1.000.000</b>	<b>190.201,00</b>
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>35.679.880,29</b>	<b>421,38</b>	<b>100,00</b>	<b>34.187.180</b>	<b>1.492.700,29</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>279.158.120,26</b>	<b>3.296,90</b>		<b>268.363.030</b>	<b>10.795.090,26</b>



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	256.348,03	3,03	0,11	58.421.250	58.164.901,97-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.285.467,12	511,21	17,78	0	43.285.467,12
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	6.790.743,04	80,20	2,79	0	6.790.743,04
42-43	Versorgung	7.438.462,28	87,85	3,06	0	7.438.462,28
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.193.039,98	14,09	0,49	0	1.193.039,98
45	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00		963.270	963.270,00-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
	<b>Summe der Personalausgaben</b>	<b>58.964.060,45</b>	<b>696,37</b>	<b>24,22</b>	<b>59.384.520</b>	<b>420.459,55-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.816.667,20	92,32	3,21	8.597.610	780.942,80-
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	754.770,19	8,91	0,31	917.990	163.219,81-
52	Mieten und Pachten	1.783.475,72	21,06	0,73	1.805.260	21.784,28-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.103.412,92	95,70	3,33	7.997.830	105.582,92
54	Haltung von Fahrzeugen	106.202,53	1,25	0,04	196.500	90.297,47-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.064.489,27	12,57	0,44	1.207.060	142.570,73-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.383.744,13	75,39	2,62	6.637.650	253.905,87-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.597.420,45	42,49	1,48	4.601.740	1.004.319,55-
64 - 66	an Land	28.320,00	0,33	0,01	28.400	80,00-
67	an Gemeinden	56.175,50	0,66	0,02	55.800	375,50
671	an sonstigen öffentlichen Bereichen	14.103,53	0,17	0,01	30.000	15.896,47-
672	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	11.003.439,66	129,95	4,52	10.468.570	534.869,66
673	Innere Verrechnung	8.321.608,04	98,28	3,42	8.269.640	51.968,04
674	Kalkulatorische Kosten	23.908.344,81	282,36	9,82	18.726.210	5.182.134,81
675-678	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>	<b>72.942.173,95</b>	<b>861,46</b>	<b>29,96</b>	<b>69.540.260</b>	<b>3.401.913,95</b>
679	Zuweisungen und Zuschüsse	18.352.400,86	216,74	7,54	19.238.135	885.734,14-
68	Zuschüsse für lfd Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.024,00	0,02		3.500	1.476,00-
69	an Land	135,49	0,00		140	4,51-
70	an Gemeinden	184.100,22	2,17	0,08	0	184.100,22
71	an Zweckverbänden u. dgl. an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private an übrige Bereiche	2.438.077,48	28,79	1,00	2.432.590	5.487,48
711		197.110,38	2,33	0,08	172.600	24.510,38
712		16.046,55	0,19	0,01	11.000	5.046,55
713						
715-717	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>21.189.894,98</b>	<b>250,26</b>	<b>8,70</b>	<b>21.857.965</b>	<b>668.070,02-</b>
718						
719						

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	122.997,05	1,45	0,05	150.000	27.002,95-
800	an Bund	0,00	0,00		280.000,00-	280.000,00-
801	an Land	36,64	0,00		250	213,36-
802	an Gemeinden	4.028,01	0,05		150.000	145.971,99-
805	an kommunale Sonderrechnungen	754.843,24	8,91	0,31	470.000	284.843,24
808	an übrige Bereiche					
	<b>Summe der Zinsausgaben</b>	<b>881.904,94</b>	<b>10,42</b>	<b>0,36</b>	<b>1.050.250</b>	<b>168.345,06-</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.478.094,27	88,32	3,07	7.263.200	214.894,27
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	25.647.104,50	302,90	10,53	25.623.550	23.554,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.290.187,88	440,40	15,32	37.310.700	20.512,12-
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.185,08	0,01		600	585,08
	<b>Summe der allgemeinen Umlagen</b>	<b>62.938.477,46</b>	<b>743,31</b>	<b>25,85</b>	<b>62.934.650</b>	<b>3.627,46</b>
84	Weitere Finanzausgaben	735.066,90	8,68	0,30	200.700	534.366,90
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		455.000	455.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.348.567,02	216,70	7,54	11.489.105	6.859.462,02
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.348.567,02	216,70	7,54	11.489.105	6.859.462,02
	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>90.382.110,59</b>	<b>1.067,43</b>	<b>37,12</b>	<b>83.393.105</b>	<b>6.989.005,59</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>243.478.239,97</b>	<b>2.875,51</b>	<b>100,00</b>	<b>234.175.850</b>	<b>9.302.389,97</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	129.477,65	1,53	0,36	50.000	79.477,65
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	<b>129.477,65</b>	<b>1,53</b>	<b>0,36</b>	<b>50.000</b>	<b>79.477,65</b>
91	<b>Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>					
	Zuführung an Rücklagen	2.260.129,71	26,69	6,33	1.245.600	1.014.529,71
	<b>Summe der Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>2.260.129,71</b>	<b>26,69</b>	<b>6,33</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.014.529,71</b>
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	100.000,00	1,18	0,28	0	100.000,00
92	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	300.000,00	3,54	0,84	200.000	100.000,00
93	Vermögenserwerb	1,00	0,00	0	0	1,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1,00	0,00	0	0	1,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.445.232,33	17,07	4,05	2.122.000	676.767,67-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.819.780,06	33,30	7,90	2.669.980	149.800,06
94 - 96	Baumaßnahmen	24.118.663,46	284,84	67,60	23.954.500	164.163,46
	<b>Summe des Vermögenserwerbs</b>	<b>28.383.676,85</b>	<b>335,22</b>	<b>79,55</b>	<b>28.746.480</b>	<b>362.803,15-</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	221.322,00	2,61	0,62	225.000	3.678,00-
971	vom Land	0,00	0,00	0	450.000	450.000,00-
977	von privaten Unternehmen	1.040.598,74	12,29	2,92	520.000	520.598,74
978	von übrigen Bereichen	960.201,00	11,34	2,69	0	960.201,00
	<b>Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen</b>	<b>2.222.121,74</b>	<b>26,24</b>	<b>6,23</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.027.121,74</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	1.743.275,12	20,59	4,89	1.402.600	340.675,12
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	541.199,22	6,39	1,52	1.347.500	806.300,78-
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>2.284.474,34</b>	<b>26,98</b>	<b>6,40</b>	<b>2.750.100</b>	<b>465.625,66-</b>
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>35.679.880,29</b>	<b>421,38</b>	<b>100,00</b>	<b>34.187.180</b>	<b>1.492.700,29</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>279.158.120,26</b>	<b>3.296,90</b>		<b>268.363.030</b>	<b>10.795.090,26</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	38.885,00	0,46	0,84	0	38.885,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.541.914,32	18,21	33,25	1.545.000	3.085,68-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	204.020,00	2,41	4,40	90.000	114.020,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	650.000,00	7,68	14,01	650.000	0,00
360	vom Bund					
361	vom Land					
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>854.020,00</b>	<b>10,09</b>	<b>18,41</b>	<b>740.000</b>	<b>114.020,00</b>
39	Fehlbeträge	2.203.211,93	26,02	47,50	0	2.203.211,93
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>4.638.031,25</b>	<b>54,78</b>	<b>100,00</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.353.031,25</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.638.031,25</b>	<b>54,78</b>		<b>2.285.000</b>	<b>2.353.031,25</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9 94 - 96	Ausgaben des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen	2.224.819,32	26,28	47,97	2.075.000	149.819,32
	<b>Summe des Vermögenserwerbs</b>	<b>2.224.819,32</b>	<b>26,28</b>	<b>47,97</b>	<b>2.075.000</b>	<b>149.819,32</b>
98 987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	210.000,00	2,48	4,53	210.000	0,00
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2,48</b>	<b>4,53</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>
99 995	Deckung von Fehlbeträgen Abschluß- und Übertragungsbuchungen	2.203.211,93	26,02	47,50	0	2.203.211,93
	<b>Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>2.203.211,93</b>	<b>26,02</b>	<b>47,50</b>	<b>0</b>	<b>2.203.211,93</b>
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>4.638.031,25</b>	<b>54,78</b>	<b>100,00</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.353.031,25</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.638.031,25</b>	<b>54,78</b>		<b>2.285.000</b>	<b>2.353.031,25</b>