

Rechenschaftsbericht 2015

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme	4
2	Allgemeines zur Jahresrechnung	5
3	Rechenschaftsbericht	6
3.1	Die Haushaltssatzung 2015	6
3.2	Der Haushaltsplan 2015 – Vorbemerkungen	6
3.3	Das Haushaltsergebnis 2015	6
3.4	Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick	9
3.5	Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2015 im Einzelnen	10
3.6	Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2015 im Einzelnen	17
3.7	Haushaltsreste	19
3.8	Rücklagen	31
3.9	Schuldenstand	36
3.10	Kassenreste	37
4	Kassenmäßiger Gesamtabchluss	38
5	Vermögensrechnung	39
6	Gesamtrechnung für den Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung	47
7	Rechnungsquerschnitt	73
8	Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung	82

Abbildungsverzeichnis:

<i>Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2005 – 2015.....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Einnahmen.....</i>	<i>10</i>
<i>Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Ausgaben.....</i>	<i>12</i>
<i>Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2015.....</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2015</i>	<i>16</i>
<i>Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Einnahmen</i>	<i>17</i>
<i>Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Ausgaben</i>	<i>18</i>
<i>Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt.....</i>	<i>21</i>
<i>Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt</i>	<i>30</i>
<i>Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2015</i>	<i>31</i>
<i>Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2005 bis 2015.....</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2005 bis 2015.....</i>	<i>35</i>
<i>Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2015.....</i>	<i>36</i>
<i>Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2005 - 2015</i>	<i>36</i>
<i>Abbildung 17 Kassenreste.....</i>	<i>37</i>
<i>Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2005 - 2015.....</i>	<i>37</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	86.990
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.940
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
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099

Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung

10.812 ha 57 ar 51 qm

Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2015

128.665.097 EUR

je Einwohner (30.06.2015; 86.099)

1.494,39 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 2015

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 18.12.2014 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 02.03.2015 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		282.041.120 €
- davon Verwaltungshaushalt:	241.015.130 €	
- davon Vermögenshaushalt:	35.753.490 €	
- davon Sonderrechnung:	5.272.500 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		6.000.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		9.266.000 €
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 20.05.2015 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

3.2 Der Haushaltsplan 2015 – Vorbemerkungen

Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2015 wurde von einer weiterhin positiven Entwicklung im Bereich der Steuereinnahmen ausgegangen. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit rund 7 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag diese um rund 4 Mio. EUR unter dem Planansatz des Vorjahres. Dies war insbesondere den Wirkungen der Umlage- und Finanzausgleichssysteme, den weiteren Entwicklungsmaßnahmen in der Kinderbetreuung aber auch den steigenden Ausgaben im laufenden Betrieb z.B. bei der Straßenunterhaltung und den Personalkosten in Folge von Tarifänderungen und Stellenmehrungen geschuldet. Im Vermögenshaushalt wurde eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 13 Mio. EUR eingeplant. Für Investitionsmaßnahmen waren rund 34 Mio. EUR vorgesehen, was gegenüber 2014 eine Steigerung von 5 Mio. EUR bedeutet.

3.3 Das Haushaltsergebnis 2015

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 2015 der Universitätsstadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 10,17 Mio. EUR (ohne die zweckgebundenen Anteile 9,95 Mio. EUR).

Damit lag das Rechnungsergebnis knapp 2,9 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 7,27 Mio. EUR. Wie im Zwischenbericht zum Haushalt 2015 dargestellt, hat die Verwaltung auf die wegbrechende Gewerbesteuer reagiert und mit den Ämtern die Sachausgaben des laufenden Jahres begrenzt.

Positiv auf das Rechnungsergebnis haben sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Diese lagen mit 49,87 Mio. EUR um rund 1,49 Mio. EUR über dem Planansatz. Auch beim Einkommensteueranteil waren Mehreinnahmen von rund 0,51 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem stand jedoch ein Gewerbesteuerrückgang von rund 4,2 Mio. EUR entgegen.

Auf der Ausgabenseite haben vor allem Wenigerausgaben bei den Personalausgaben (1,14 Mio. EUR) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1,49 Mio. EUR) den Rückgang der Gewerbesteuer kompensiert.

Zusammenfassung:

Inbesondere aufgrund der Einsparungen auf der Ausgabenseite konnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rund 10 Mio. € erreicht werden, die damit über dem Plan lag. 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 ohne Zweckbindung gleichzeitig um rund 2,6 Mio. EUR auf 10,45 Mio. €. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2015 damit einen Stand von 23,44 Mio. EUR auf.

3.3.2 Mindestzuführungsrate 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 10,2 Mio. EUR ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate (2015 = 1.322.576 EUR) erreicht.

3.3.3 Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren

Die Entwicklung der nicht zweckgebundenen Zuführungsraten der Jahre 2005 bis 2015 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 stieg die Zuführungsrate bedingt durch die Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen und den wirtschaftlichen Aufschwung auf 16,1 Mio. EUR an und damit auf das Niveau des Jahres 2007. 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. Im Jahr 2015 lag der Planansatz für die Zuführung bei insgesamt 7.272.110 EUR. Tatsächlich konnten dem Vermögenshaushalt 10.167.796 EUR, somit 2.895.686 EUR mehr zugeführt werden. Gegenüber den Vorjahren bedeutete dies jedoch gleichzeitig einen weiteren signifikanten Rückgang.

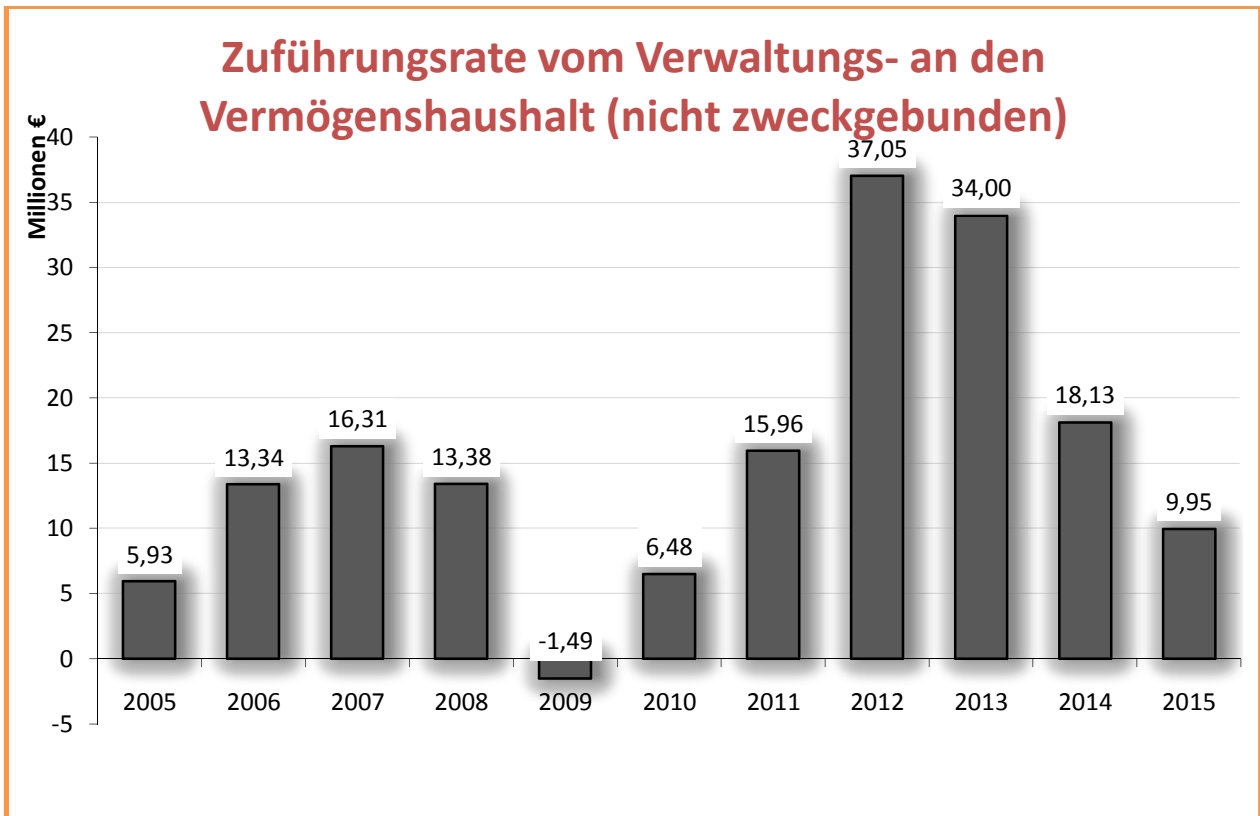


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2005 – 2015

3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Verwaltungshaushalt								
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Allgemeine Finanzeinnahmen	122.450.380 €	110.785.641 €	121.314.748 €	131.581.889 €	150.829.123 €	164.999.349 €	161.039.505 €	157.496.209 €
davon								
Grundsteuern	12.315.724 €	12.590.691 €	15.120.860 €	15.252.583 €	15.337.117 €	15.483.309 €	15.699.330 €	15.860.243 €
Gewerbesteuer	32.203.662 €	24.969.225 €	23.544.654 €	29.789.038 €	42.174.755 €	46.864.319 €	41.911.887 €	36.289.076 €
Einkommensteueranteil	34.564.572 €	31.170.974 €	31.066.852 €	32.832.406 €	36.654.171 €	39.485.694 €	40.865.801 €	44.935.565 €
Schlüsselzuweisungen (FAG)	37.028.570 €	35.231.531 €	43.651.429 €	45.681.158 €	48.028.647 €	54.279.894 €	53.508.938 €	49.865.517 €
Personalausgaben	44.060.979 €	46.855.880 €	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €
Gewerbesteuerumlage	5.917.733 €	3.902.683 €	4.718.814 €	5.816.474 €	5.352.532 €	11.038.739 €	7.478.094 €	6.825.226 €
FAG-Umlage	19.059.632 €	20.438.231 €	21.844.850 €	19.663.118 €	21.575.589 €	22.559.353 €	25.647.105 €	28.434.985 €
Kreisumlage	30.730.597 €	31.064.261 €	32.312.585 €	31.558.860 €	32.275.519 €	33.448.166 €	37.290.188 €	40.632.438 €
Kreditzinsen	921.436 €	874.975 €	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €	881.905 €	811.860 €
Haushaltsausgabereste	2.763.673 €	2.094.786 €	2.419.735 €	3.137.406 €	2.089.621 €	4.375.040 €	5.015.647 €	2.480.281 €
davon Budgetreste	999.127 €	543.577 €	1.356.260 €	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €	3.570.100 €	2.411.458 €
davon SN 2	1.764.546 €	1.551.209 €	1.063.475 €	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €	1.445.547 €	68.823 €
Zuführung zum VermHH	13.531.049 €	150.000 €	6.654.227 €	16.137.323 €	37.274.858 €	34.218.819 €	18.348.567 €	10.167.796 €
davon zweckgebunden	150.000 €	150.000 €	175.000 €	175.000 €	223.500 €	215.000 €	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 €	9.952.796 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	0 €	1.493.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €
Investitionsrate	12.399.507 €	-2.268.869 €	5.758.504 €	15.405.216 €	36.539.804 €	33.102.889 €	17.086.646 €	8.845.220 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögenshaushalt								
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Grundstückserlöse	1.961.546 €	9.355.994 €	3.721.300 €	3.790.107 €	2.370.534 €	2.905.652 €	2.466.561 €	3.499.877 €
Investitionen	18.082.644 €	20.090.612 €	10.693.573 €	21.275.558 €	24.288.798 €	37.710.088 €	28.783.677 €	32.465.083 €
davon Baumaßnahmen	12.689.927 €	15.751.529 €	6.672.095 €	17.151.297 €	18.582.332 €	23.870.226 €	24.118.683 €	28.572.903 €
davon Grundstückskäufe	3.491.185 €	2.216.730 €	1.433.835 €	2.203.406 €	1.308.337 €	2.012.840 €	1.381.197 €	365.789 €
Haushaltseinnahmereste	9.949.352 €	7.948.949 €	6.612.915 €	10.616.713 €	7.282.420 €	6.334.087 €	6.795.963 €	5.872.263 €
Haushaltsausgabereste	15.295.204 €	17.792.727 €	11.211.690 €	16.089.416 €	24.652.415 €	32.313.253 €	37.794.855 €	37.746.176 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rücklagen zum 31.12.								
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Entnahmen aus allg. Rücklage	1.740.437 €	6.807.660 €	129.488 €	358.038 €	874.000 €	10.875.345 €	11.150.672 €	10.960.659 €
Zuführung an allg. Rücklage	422.149 €	299.942 €	4.172.713 €	10.180.861 €	20.641.260 €	10.770.841 €	2.260.130 €	752.419 €
Rücklagenstand zum 31.12.	25.001.101 €	18.493.384 €	22.446.609 €	32.269.432 €	48.765.958 €	48.661.454 €	39.770.912 €	29.562.672 €
ohne zweckgebundene RL:	18.782.728 €	12.944.498 €	16.729.481 €	23.226.476 €	43.599.441 €	44.559.648 €	33.890.954 €	23.437.678 €
Schulden zum 31.12.								
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Kreditaufnahme	1.222.925 €	3.000.000 €	3.000.000 €	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €	230.000 €	5.000.000 €
Tilgungen	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €
Schulden zum 31.12.	20.056.256 €	22.131.110 €	24.235.387 €	27.668.839 €	32.483.785 €	31.411.201 €	30.379.280 €	34.056.704 €
Kennzahlen zur Steuerkraft								
Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuerkraftmesszahl	55.655.769 €	62.294.063 €	65.328.311 €	56.406.282 €	56.714.447 €	61.016.742 €	72.047.140 €	78.850.428 €
Steuerkraftsumme	86.052.061 €	92.469.556 €	98.688.361 €	88.966.866 €	97.627.098 €	102.100.577 €	115.943.648 €	128.665.097 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2015 im Einzelnen

3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2015 - Einnahmen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.770.000 €	15.860.243 €	90.243 €
Gewerbsteuer	40.500.000 €	36.289.076 €	- 4.210.924 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.425.150 €	44.935.565 €	510.415 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761.900 €	4.776.984 €	15.084 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.328.540 €	1.450.161 €	121.621 €
Schlüsselzuweisungen	48.372.800 €	49.865.517 €	1.492.717 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	738.600 €	742.408 €	3.808 €
Familienleistungsausgleich	3.578.200 €	3.576.256 €	- 1.944 €
Zwischensumme	159.475.190 €	157.496.209 €	- 1.978.981 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.425.450 €	11.040.716 €	- 384.734 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.200.000 €	981.934 €	- 218.066 €
davon Gebühren Bürgerdienste	850.000 €	795.027 €	- 54.973 €
davon Vermessungsgebühren	280.000 €	206.643 €	- 73.357 €
davon Marktgebühren	110.000 €	81.585 €	- 28.415 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.197.140 €	5.079.437 €	- 117.703 €
davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle	500.000 €	148.174 €	- 351.826 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	13.807.740 €	14.140.210 €	332.470 €
davon Erstattung von Sozialversicherungsträgern	110.000 €	470.621 €	360.621 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.999.700 €	21.657.710 €	658.010 €
davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	495.000 €	777.934 €	282.934 €
Zwischensumme	51.430.030 €	51.918.073 €	488.043 €
Zinseinnahmen	744.160 €	589.382 €	- 154.778 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000 €	94.117 €	- 155.883 €
Gewinnanteile	5.138.500 €	5.276.132 €	137.632 €
davon Gewinn der Stadtwerke	975.000 €	1.115.223 €	140.223 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.083.000 €	3.999.948 €	- 83.052 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.376.800 €	3.274.150 €	- 102.650 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	105.000 €	160.108 €	55.108 €
Kalkulatorische Einnahmen	20.044.250 €	24.355.375 €	4.311.125 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	100.000 €	107.382 €	7.382 €
Zwischensumme	30.109.910 €	34.328.220 €	4.218.310 €
Einnahmen insgesamt	241.015.130 €	243.742.501 €	2.727.371 €

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes:

Die Gewerbesteuererträge blieben mit rund 36,3 Mio. EUR um 4,2 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten hingegen Mehreinnahmen von 0,51 Mio. EUR und bei den Schlüsselzuweisungen von rund 1,49 Mio. EUR erzielt werden, was vor allem auf die anhaltend gute gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen ist.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Die Gebührenerträge sind insgesamt um rund 385.000 EUR niedriger ausgefallen. Davon betroffen waren vor allem die Baugenehmigungsgebühren, aber auch die Gebühren der Bürgerdienste, die Vermessungsgebühren und die Marktgebühren.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Diese Einnahmepositionen erbrachten Mindereinnahmen von insgesamt rund 117.700 EUR. Die Einnahmen für Ersatzleistungen für Reparaturen und Schadensfälle blieben um rund 352.000 hinter dem Ansatz zurück. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass die eingeplanten Erstattungen der Versicherung für die Beseitigung weiterer Hagelschäden noch nicht in voller Höhe eingegangen sind. Der Eingang wird 2016 erwartet.

Erstattungen, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen und Inneren Verrechnungen wurde der Planansatz von 13.807.740 EUR um rund 332.000 EUR überschritten. Es kam zu einer Rücklagenentnahme für die Instandhaltung Paul Horn-Arena von 57.382 EUR für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Gleichzeitig fiel die Erstattung von Sozialversicherungsträgern um rund 361.000 EUR höher aus als veranschlagt. Unter dieser Position werden die Zahlungen der Krankenkasse aus der U2-Umlage (Mutterschaftsgeld) und den Freistellungen wegen fehlendem Immunschutz vereinnahmt. Der Ansatz wurde auch 2015 mit 110.000 € deutlich zu niedrig eingeplant. Für das Jahr 2016 wurde der Planansatz auf 390.000 EUR angehoben.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Die Einnahmen fielen in diesem Bereich insgesamt um rund 658.000 EUR höher aus als geplant. Dies ist u. a. höheren Landeszuweisungen für die ergänzende Betreuung bzw. die flexible Nachmittagsbetreuung an den Schulen zu zurechnen. Hier kam es zu Mehreinnahmen von rund 283.000 EUR. Die FAG-Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung entsprachen hingegen nahezu den Planzahlen.

Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen 2015 sind gegenüber der Planung um rund 155.000 EUR geringer ausgefallen. Dies ist auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Gewinnanteile:

Der Stadtwerkegewinn lag mit 1.115.223 EUR um rund 140.000 EUR über dem Planansatz. Die Konzessionsabgabe ist planmäßig eingegangen (4,15 Mio. EUR).

Weitere Finanzeinnahmen:

Bei den weiteren Finanzeinnahmen wurde der Planansatz in Summe um rund 83.000 EUR unterschritten. Wenigereinnahmen von rund 103.000 EUR gab es bei den Geldbußen und Verwarnungsgeldern. Bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen kam es zu Mehreinnahmen von rund 55.000 EUR.

3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2015 - Ausgaben	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung +/-
Personalausgaben	62.788.680 €	61.647.839 €	- 1.140.841 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.106.150 €	28.611.547 €	- 1.494.603 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	19.881.100 €	19.672.409 €	- 208.691 €
Kalkulatorische Kosten	20.044.250 €	24.355.375 €	4.311.125 €
Zuweisungen und Zuschüsse	23.413.350 €	23.512.321 €	98.971 €
Zinsaufwand	881.250 €	811.860 €	- 69.390 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	6.825.226 €	- 437.974 €
Finanzausgleichsumlage	28.433.140 €	28.434.985 €	1.845 €
Kreisumlage	40.630.000 €	40.632.438 €	2.438 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	1.154 €	- 46 €
Weitere Finanzausgaben	150.700 €	930.449 €	- 1.081.149 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	1.089.820 €	- 1.089.820 €
Deckungsreserve	150.000 €	- €	- 150.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.272.110 €	10.167.796 €	2.895.686 €
davon ohne zweckgebundene Teile	7.057.110 €	9.952.796 €	2.895.686 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	241.015.130 €	243.742.501 €	2.727.371 €

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Ausgaben

Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:

Personalausgaben:

Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 wurden die Personalausgaben unter Berücksichtigung von Fluktuationsgewinnen pauschal um 1 Mio. EUR reduziert. Der Gemeinderat hat auf Grundlage des interfraktionellen Antrags 811a/2014 weitere 560.000 EUR aus den Personalkosten entnommen. Mit dem Zwischenbericht zum Vollzug des Haushalts 2015 (Vorlage 168/2015) hat die Verwaltung mitgeteilt, dass die Personalkosten – ohne Berücksichtigung der Steigerungen aus dem Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst – voraussichtlich unter dem Planansatz bleiben werden. Die tatsächlichen Wenigerausgaben beliefen sich beim Abschluss schließlich auf 1.140.841 EUR.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppierung mit sehr vielen Haushaltsstellen. Im Jahr 2015 konnten hier Einsparungen von 1.494.603 EUR erzielt werden. Die mit Vorlage 168/2015 angestrebten Restriktionen bei den Ausgaben führten zu dem positiven Ergebnis. Es betrifft insbesondere Sach- und Verwaltungskosten, Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden nahezu planmäßig geleistet. Die Abweichung belief sich hier lediglich auf 0,4 %.

Zinsen:

Der Zinsaufwand lag 69.390 EUR unter dem vorgesehenen Planansatz. Dies liegt darin begründet, dass keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

Gewerbesteuerumlage:

Infolge des Rückgangs bei den Gewerbesteuereinnahmen ist im Umkehrschluss auch die Gewerbesteuerumlage geringer ausgefallen. Insgesamt mussten 437.974 EUR weniger abgeführt werden.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführungsrate lag im Jahr 2015 bei 10.167.796 EUR. Damit wurde der Planansatz um rund 2,9 Mio. EUR übertroffen.

3.5.3 Die Budgetergebnisse im Verwaltungshaushalt

Erläuterung:

Budgetart:	Sind die Einnahme- und Ausgabearten, die in der Summe das Organisationsbudget ergeben. In der Haushaltssatzung 2015 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2015 Seite 69).
Plan 2015:	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2015 nach Organisationseinheit.
Verfügbare Mittel:	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Amt/Stabstelle) 2015 zur Verfügung standen. Darin sind auch Budgetumschichtungen (Erhöhung oder Verminderung) sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben berücksichtigt, die während des Haushaltsjahres vorgenommen bzw. eingestellt worden sind.
Ergebnis / Angeordnetes Soll:	Ist die Summe der Mittel, die von der jeweiligen Organisationseinheit 2015 bewirtschaftet wurde.
Verbesserung (+) Belastung (-)	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
Budgetübertrag 2015 --> 2016:	Ist die Summe der Budgetreste 2015, die in das Haushaltsjahr 2016 übertragen wurden (Vorlage 49/2016 Anlage 3b).
Budgetübertrag 2014 --> 2015:	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2014 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2015 übertragen wurden.

Verwaltung 2015 gesamt (in EUR)				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-38.802.650	-39.292.934	-40.217.557	+924.623
Personalausgaben	+61.862.560	+61.547.666	+61.647.839	-100.172
Sachausgaben	+26.794.930	+30.216.216	+26.416.085	+3.800.131
Zuschüsse	+20.568.520	+20.881.591	+20.776.595	+104.996
Ersätze KST und Kopiercenter	+10.397.320	+10.389.397	+10.157.968	+231.429
	80.820.680	83.741.936	78.780.929	4.961.007
Budgetübertrag 2015 --> 2016				+2.411.458
Budgetübertrag 2014 --> 2015				+3.570.100

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2015

BOB Büro des Oberbürgermeisters				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-250.800	-267.689	-274.441	+6.751
Personalausgaben	2.838.770	2.865.510	2.873.707	-8.197
Sachausgaben	303.630	429.489	379.627	+49.862
Zuschüsse	59.070	62.460	57.669	+4.792
Ersätze KST und Kopiercenter	191.500	191.327	170.449	+20.877
	3.142.170	3.281.096	3.207.011	+74.085
Budgetübertrag 2015 --> 2016				24.221
Budgetübertrag 2014 --> 2015				26.652

FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-392.950	-392.950	-415.840	+22.890
Personalausgaben	2.495.910	2.341.444	2.367.631	-26.187
Sachausgaben	2.413.230	2.492.304	2.460.672	+31.632
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	25.150	25.150	22.040	+3.110
	4.541.340	4.465.948	4.434.503	+31.445
Budgetübertrag 2015 --> 2016				13.987
Budgetübertrag 2014 --> 2015				102.824

FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-521.070	-543.161	-592.324	+49.163
Personalausgaben	2.082.240	1.946.125	1.929.627	+16.498
Sachausgaben	418.120	617.974	527.698	+90.276
Zuschüsse	224.800	231.520	231.512	+8
Ersätze KST und Kopiercenter	1.402.390	1.318.390	1.318.258	+132
	3.606.480	3.570.848	3.414.771	+156.077
Budgetübertrag 2015 --> 2016				84.689
Budgetübertrag 2014 --> 2015				97.390

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.483.520	-1.559.424	-1.585.235	+25.811
Personalausgaben	6.332.700	6.173.875	6.433.028	-259.153
Sachausgaben	2.435.540	2.998.938	2.655.896	+343.042
Zuschüsse	87.000	98.705	98.705	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	164.600	179.724	174.443	+5.281
	7.536.320	7.891.818	7.776.837	+114.981
Budgetübertrag 2015 --> 2016				117.512
Budgetübertrag 2014 --> 2015				640.034

FB 4 Kunst und Kultur				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-254.300	-380.773	-427.548	+46.776
Personalausgaben	2.255.550	2.264.194	2.375.463	-111.269
Sachausgaben	747.340	929.994	853.257	+76.737
Zuschüsse	3.923.870	4.107.114	4.089.886	+17.228
Ersätze KST und Kopiercenter	52.960	57.180	64.016	-6.836
	6.725.420	6.977.709	6.955.073	+22.636
Budgetübertrag 2015 --> 2016				68.000
Budgetübertrag 2014 --> 2015				332.026

FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-27.934.370	-28.079.808	-28.017.474	-62.334
Personalausgaben	31.091.880	31.279.038	31.223.993	+55.046
Sachausgaben	6.002.320	6.194.712	5.383.674	+811.038
Zuschüsse	15.794.880	15.875.841	15.815.161	+60.680
Ersätze KST und Kopiercenter	968.230	1.025.144	1.018.793	+6.351
	25.922.940	26.294.927	25.424.146	+870.781
Budgetübertrag 2015 --> 2016				352.866
Budgetübertrag 2014 --> 2015				491.618

FB 6 Bauen und Vermessen				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-162.200	-162.200	-72.369	-89.831
Personalausgaben	3.010.180	3.030.749	2.918.312	+112.438
Sachausgaben	254.680	301.209	146.710	+154.499
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	33.100	33.100	25.418	+7.682
	3.135.760	3.202.858	3.018.070	+184.788
Budgetübertrag 2015 --> 2016				131.220
Budgetübertrag 2014 --> 2015				619.079

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.349.580	-1.349.580	-1.411.235	+61.655
Personalausgaben	3.007.480	2.949.675	2.829.241	+120.433
Sachausgaben	745.410	1.093.851	575.199	+518.651
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	76.200	75.839	66.631	+9.207
	2.479.510	2.769.784	2.059.837	+709.947
Budgetübertrag 2015 --> 2016				371.273
Budgetübertrag 2014 --> 2015				350.214

FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-3.017.050	-3.017.050	-3.243.217	+226.167
Personalausgaben	1.744.320	1.753.254	1.708.951	+44.303
Sachausgaben	8.666.370	9.451.457	8.694.470	+756.987
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	153.600	153.600	149.253	+4.347
	7.547.240	8.341.261	7.309.457	+1.031.804
Budgetübertrag 2015 --> 2016				519.311
Budgetübertrag 2014 --> 2015				209.953

FB 9 Tiefbau				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.808.130	-2.813.140	-2.978.646	+165.506
Personalausgaben	1.663.660	1.614.043	1.568.428	+45.615
Sachausgaben	4.014.620	4.508.874	3.968.395	+540.479
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	7.271.750	7.271.750	7.109.871	+161.879
	10.141.900	10.581.528	9.668.048	+913.479
Budgetübertrag 2015 --> 2016				368.209
Budgetübertrag 2014 --> 2015				519.809

001+001H Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-11.400	-27.831	-38.726	+10.895
Personalausgaben	403.370	408.918	410.023	-1.106
Sachausgaben	198.580	199.535	192.784	+6.751
Zuschüsse	0	831	831	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	5.146	+355
	596.050	586.953	570.058	+16.895
Budgetübertrag 2015 --> 2016				1.500
Budgetübertrag 2014 --> 2015				1.750

003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.000	-12.747	-13.207	+460
Personalausgaben	240.740	241.332	246.724	-5.392
Sachausgaben	28.420	83.040	59.151	+23.889
Zuschüsse	51.000	66.001	58.450	+7.551
Ersätze KST und Kopiercenter	12.600	12.659	5.659	+7.000
	330.760	390.285	356.776	+33.509
Budgetübertrag 2015 --> 2016				21.696
Budgetübertrag 2014 --> 2015				50.484

020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	72.930	72.524	72.524	+0
Sachausgaben	6.810	11.776	11.776	+0
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	2.300	2.300	0	+2.300
	82.040	86.600	84.300	+2.300
Budgetübertrag 2015 --> 2016				0
Budgetübertrag 2014 --> 2015				2.738

030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	291.250	274.155	199.223	+74.932
Sachausgaben	8.070	40.070	8.228	+31.842
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	650	650	445	+205
	299.970	314.875	207.896	+106.979
Budgetübertrag 2015 --> 2016				31.586
Budgetübertrag 2014 --> 2015				15.087

0810 Ämterübergreifendes Budget				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-485.710	-518.528	-978.774	+460.247
Personalausgaben	3.194.400	3.198.505	3.319.810	-121.305
Sachausgaben	384.300	388.121	332.859	+55.262
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	4.720	+780
	3.098.490	3.073.599	2.678.616	+394.983
Budgetübertrag 2015 --> 2016				8.171
Budgetübertrag 2014 --> 2015				24.822

002 Gleichstellung und Integration				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-20.830	-32.583	-32.483	-100
Personalausgaben	246.670	240.490	240.043	+447
Sachausgaben	91.140	166.300	97.967	+68.333
Zuschüsse	380.320	360.361	354.135	+6.226
Ersätze KST und Kopiercenter	19.190	19.190	9.554	+9.636
	716.490	753.758	669.215	+84.543
Budgetübertrag 2015 --> 2016				68.322
Budgetübertrag 2014 --> 2015				49.078

015 Familie				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-100	-26.830	-26.830	+0
Personalausgaben	96.040	92.934	96.601	-3.668
Sachausgaben	25.200	38.752	30.531	+8.221
Zuschüsse	39.580	70.758	69.964	+794
Ersätze KST und Kopiercenter	6.500	6.558	5.887	+671
	167.220	182.172	176.154	+6.018
Budgetübertrag 2015 --> 2016				6.717
Budgetübertrag 2014 --> 2015				18.000

021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-4.000	-4.000	-2.046	-1.954
Personalausgaben	47.560	45.110	25.693	+19.417
Sachausgaben	21.000	220.878	148	+220.731
Zuschüsse	8.000	8.000	283	+7.717
Ersätze KST und Kopiercenter	0	122	121	+1
	72.560	270.110	24.198	+245.912
Budgetübertrag 2015 --> 2016				219.878
Budgetübertrag 2014 --> 2015				0

14 Rechnungsprüfungsamt				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-81.050	-81.050	-83.570	+2.520
Personalausgaben	514.090	518.645	532.211	-13.566
Sachausgaben	10.020	18.070	12.776	+5.294
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.000	1.000	2.575	-1.575
	444.060	456.665	463.991	-7.326
Budgetübertrag 2015 --> 2016				2.300
Budgetübertrag 2014 --> 2015				12.800

PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-23.590	-23.590	-23.590	+0
Personalausgaben	232.820	237.147	276.605	-39.459
Sachausgaben	20.130	30.872	24.266	+6.606
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	4.600	4.714	4.690	+25
	233.960	249.143	281.971	-32.828
Budgetübertrag 2015 --> 2016				0
Budgetübertrag 2014 --> 2015				5.742

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2015

3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2015 im Einzelnen

3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2015 Einnahmen	Ansatz 2015	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	7.272.110 €	10.167.796 €	2.895.686 €
Entnahmen aus Rücklagen	13.349.310 €	10.960.659 €	- 2.388.651 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	13.049.310 €	10.453.276 €	- 2.596.034 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	300.000 €	507.382 €	207.382 €
Darlehensrückflüsse	94.350 €	140.137 €	45.787 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	675.000 €	675.000 €	- €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	4.671.000 €	3.546.143 €	- 1.124.857 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	4.670.000 €	3.499.877 €	- 1.170.123 €
Beiträge	36.000 €	272.852 €	236.852 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	30.000 €	80.000 €	50.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	3.655.720 €	3.214.503 €	- 441.217 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	6.000.000 €	6.000.000 €	- €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	6.000.000 €	6.000.000 €	- €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	35.753.490 €	34.977.091 €	- 776.399 €

*HER=Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Einnahmen

Die größeren Planabweichungen der Einnahmeseite sind im Folgenden dargestellt:

Entnahmen aus Rücklagen:

Aus den Rücklagen wurden knapp 11 Mio. EUR (ohne Zweckbindung 10,5 Mio. EUR) entnommen. Das sind rund 2,4 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Der Stand aller Rücklagen sank damit auf knapp 29,6 Mio. EUR. Die Rücklagenentnahmen sind unter der Nr. 3.7 Rücklagen detailliert dargestellt.

Darlehensrückflüsse:

Bei den Darlehensrückflüssen gab es Mehreinnahmen von rund 46.000 EUR. Davon stammen 43.000 EUR aus KST-Tilgungen, die nicht veranschlagt waren.

Veräußerung von Anlagevermögen:

Die Grundstückserlöse (allgemein und Neckaraue) sind gegenüber der Planung um rund 1,2 Mio. EUR geringer ausgefallen. Anstatt der geplanten 4,7 Mio. € wurden bis zum Jahresende 3,5 Mio. EUR aus Grundstücksverkäufen eingenommen. Im Gegenzug wurde bei den Ausgaben für Grunderwerb nur ein Haushaltsrest von 213.000 EUR gebildet und 1,17 Mio. EUR wurden nicht übertragen.

Beiträge:

Bei den Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen war ein Plus von 50.000 EUR zu verzeichnen. Die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen lagen mit rund 72.000 EUR über Plan.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen gingen saldiert gegenüber der Planung rund 441.000 EUR weniger ein. Davon betroffen sind die Maßnahmen „Denkmalschutz Sanierung Rathaus“ (178.000 EUR), „Anbau Gemeinschaftsschule Französische Schule“ (509.000 EUR) und „Sudhaus“ (388.470 EUR).

Kreditaufnahmen:

Für das Jahr 2015 war eine Kreditaufnahme von 6.000.000 EUR eingeplant. Tatsächlich aufgenommen wurde ein Kredit i. H. v. 5.000.000 EUR (davon 4 Mio. EUR für Baugebiete in den Ortsteilen). Für die restliche Kreditermächtigung von 1.000.000 EUR wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet.

3.6.2 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2015 - Ausgaben	Ansatz 2015	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	100.000 €	107.382 €	7.382 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	245.550 €	752.419 €	506.869 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	245.550 €	752.419 €	506.869 €
Gewährung von Darlehen	- €	- 12.384 €	- 12.384 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	675.000 €	1.000.000 €	325.000 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.592.000 €	365.789 €	- 1.226.211 €
davon Grundstückserwerb	1.500.000 €	330.477 €	- 1.169.523 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.777.430 €	2.538.775 €	- 238.655 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	217.273 €	132.273 €
davon Erwerb Schulmöbel	120.000 €	128.975 €	8.975 €
Baumaßnahmen	28.699.010 €	28.572.903 €	- 126.107 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.324.000 €	1.322.576 €	- 1.424 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	340.500 €	329.630 €	- 10.870 €
Ausgaben insgesamt	35.753.490 €	34.977.091 €	- 776.399 €

*HAR=Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2015 Planabweichungen bei den Ausgaben

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

Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung konnten 2015 keine Mittel zugeführt werden. Bei den zweckgebundenen Rücklagen wurden 752.419 EUR zugeführt, das sind 506.869 EUR mehr als im Plan vorgesehen. Die Rücklagenzuführungen sind unter der Nr. 3.7 Rücklagen detailliert dargestellt.

Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke:

Beim Grundstückstitel waren im Jahr 2015 1.500.000 EUR veranschlagt. Diese Mittel wurden nicht ausgeschöpft.

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 2015 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 70 des Haushaltsplans 2015).

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 2015 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 49/2016 und 49a/2016 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2015 insgesamt

2.480.280,62 €

(2014: 5.015.647,30 EUR) an Haushaltsausgabereisten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 2.411.457,70 EUR (Vorjahr: 3.570.100,17 EUR) und den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 68.822,92 EUR. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11.04.2016 den Haushaltsresten zugestimmt.

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 2015 wurden folgende Budgetreste übertragen:

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.0000.8490.000	Gemeindeorgane	10.000,00 €
1.0015.8490.000	Familie	6.717,00 €
1.0100.8490.000	Rechnungsprüfungsamt	2.300,00 €
1.0200.8490.000	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	8.709,00 €
1.0202.8490.000	Verwaltungsstelle Bebenhausen	708,00 €
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	2.877,00 €
1.0206.8490.000	Verwaltungsstelle Kilchberg	727,00 €
1.0208.8490.000	Verwaltungsstelle Unterjesingen	1.200,00 €
1.0230.8490.000	Rechtsabteilung	31.586,00 €
1.0240.8490.000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
1.0310.8490.000	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	10.254,00 €
1.0355.8490.000	Fachabteilung Gebäudebetrieb	471.310,70 €
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	68.322,00 €
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	13.987,00 €
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	8.171,00 €
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	97.568,00 €
1.1200.8490.000	Umwelt- und Klimaschutz	21.696,00 €
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	19.944,00 €
1.2000.8490.000	Fachabteilung Schulen	8.410,00 €
1.2114.8490.000	Grundschule auf der Wanne	39.961,00 €
1.2210.8490.000	Albert-Schweitzer-Realschule	22.388,00 €
1.2211.8490.000	Walter-Erbe-Realschule	2.065,00 €
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	544,00 €
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	2.788,00 €
1.2910.8490.000	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	3.000,00 €
1.2911.8490.000	Schulkindbetreuung	2.813,00 €
1.2913.8490.000	Schulessen	11.603,00 €
1.2950.8490.000	Übrige schulische Aufgaben	5.324,00 €
1.2951.8490.000	Schulsporträume/Schulsporthallen	16.022,00 €
1.3400.8490.000	Sonstige Kunstpflege	28.000,00 €
1.3410.8490.000	Heimatspflege	40.000,00 €
1.4000.8490.000	Allgemeine Sozialverwaltung	26.180,00 €
1.4001.8490.000	Seniorenarbeit	32.715,00 €
1.4002.8490.000	Inklusion	19.116,00 €
1.4010.8490.000	Sozialhilfeverwaltung	3.200,00 €
1.4360.8490.000	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	57.078,00 €
1.4600.8490.000	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	8.711,00 €
1.4642.8490.000	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	29.753,00 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.4700.8490.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	10.595,00 €
1.5500.8490.000	Förderung des Sports	6.600,00 €
1.5600.8490.000	Sportplätze	44.000,00 €
1.5800.8490.000	Park- und Gartenanlagen	7.920,00 €
1.6011.8490.000	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	48.000,00 €
1.6020.8490.000	Fachabteilung Straßen und Grün	34.398,00 €
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	371.273,00 €
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	131.220,00 €
1.6200.8490.000	Wohnungsbauförderung	219.878,00 €
1.6300.8490.000	Gemeindestraßen	159.073,00 €
1.6600.8490.000	Bundes- und Landesstraßen	23.877,00 €
1.6700.8490.000	Straßenbeleuchtung	114.787,00 €
1.6750.8490.000	Straßenreinigung	15.000,00 €
1.7240.8490.000	Altlastenbeseitigung	6.605,00 €
1.7801.8490.000	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	6.549,00 €
1.7900.8490.000	Fremdenverkehr	24.435,00 €
1.7950.8490.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	50.000,00 €
1.8800.5009.000	Allgemeines Grundvermögen Sammelnachweis 2, Gebäudeunterhaltung	68.822,92 €
Summe Übertrag 2015 nach 2016		2.480.280,62 €
	davon Budgetreste	2.411.457,70 €

zum Vergleich:

Summe 2014		5.015.647,30 €
Summe 2013		4.375.039,62 €
Summe 2012		2.089.621,22 €

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 2015 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Einnahmerest
2.0200.3610.000-1030	Sanierung Rathaus - Landeszuschuss	0,00
2.1300.3610.000-1000	Abteilung Stadtmitte - Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	55.000,00
2.1300.3611.000-1000	Abteilung Stadtmitte - Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	71.965,38
2.1300.3610.000-1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10 - Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	68.000,00
2.1300.3611.000-1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte - Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	100.000,00
2.1300.3611.000-1150	Abteilung Derendingen - Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	60.000,00
2.2110.3610.000-1010	Bildungshaus Lindenbrunnen - Zuschuss des Landes	652.000,00
2.2122.3610.000-1210	Grundschule Weilheim, Zuschuss des Landes	96.000,00
2.2821.3610.000-1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	800.000,00
2.3400.3610.000-1000	Sudhaus - Zuschuss des Landes	1.034.698,00
2.4642.3600.000-1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus - Zuweisungen des Bundes	120.000,00
2.5600.3681.000-1400	Sportplatz Bühl - Zwischenfinanzierung WLSB	38.250,00
2.6300.3613.000-0101	Gemeindestraßen - Zuschuss des Landes für Radwege	128.700,00
2.6300.3610.000-1034	Südliches Stadtzentrum - Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	713.500,00
2.6300.3680.000-1034	Südliches Stadtzentrum - Kostenersatz Dritter	29.150,00
2.6800.3610.000-1000	Parkleitsystem - Zuschuss vom Land	205.000,00
2.6800.3650.000-1000	Parkleitsystem - Anteil swt	100.000,00
2.7240.3610.000-1000	Altlastensanierung Zanker	600.000,00
2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	1.000.000,00
Summe zu übertragende Reste		5.872.263,38

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 2015 insgesamt 37.746.175,64 EUR (2014: 37.794.855,28 EUR) an Haushaltsausgaberesten nach 2016 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadtrand wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.122.121,50 EUR nach 2016 übertragen, für die Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen 3.978.133,75 EUR, für das Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 528.252,37 EUR und für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 997.510,74 EUR. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereste am 11.04.2016 beschlossen (Vorlagen 49/2016 und 49a/2016).

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
Fachbereich Kommunales		
2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen	9.467,05
2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Diensträdern	5.494,23
2.0200.9350.000-1030	Erwerb bewegliches Vermögen, Rathaus am Markt	41.737,23
2.0200.9450.000-1030	Baukosten, Sanierung Rathaus am Markt	2.558.704,23
2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten, Technisches Rathaus	3.446.617,20
Verwaltungsstelle Bebenhausen		
2.0202.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen, Ortschaftsbudget Bebenhausen	4.146,21
Verwaltungsstelle Bühl		
2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen, Ortschaftsbudget Bühl	21.052,54
Verwaltungsstelle Hagelloch		
2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen, Ortschaftsbudget Hagelloch	9.893,57
2.0204.9400.000-1710	Baukosten, Aufzug VSt. Hagelloch	2.824,05
Verwaltungsstelle Hirschau		
2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Hirschau	46.389,73
Verwaltungsstelle Kilchberg		
2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Kilchberg	10.074,64
Verwaltungsstelle Hirschau		
2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Pfrondorf	58.267,35
Verwaltungsstelle Unterjesingen		
2.0208.9350.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen, VSt. Unterjesingen	10.000,00
2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Unterjesingen	25.055,48
Verwaltungsstelle Weilheim		
2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Weilheim	18.022,00
Fachabteilung Kasse		
2.0320.9350.000-1000	Stadtkasse, Erwerb bewegliches Vermögen	65.000,00
2.0320.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Umbau Stadtkasse	21.907,16

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
Fachabteilung Informationstechnik		
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware Geräte und Software	62.647,34
2.0610.9354.000-0101	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	134.217,09
2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	5.000,00
2.0610.9351.000-0102	Umstellung auf IP-Telefonie	8.771,84
2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur	20.000,00
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	57.909,70
Fachabteilung Hausdruckerei		
2.0620.9351.000-0101	Hausdruckerei, Erwerb bewegliches Vermögen	14.789,02
Fachabteilung Öffentliche Ordnung		
2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000,00
2.1100.9352.000-0101	Geschw.messanlagen	51.000,00
2.1100.9350.000-1100	Bürgerbüro Lustnau, Erwerb bewegliches Vermögen	8.000,00
2.1100.9350.000-1401	Erwerb bewegliches Vermögen, stationäre Anlage Bühl	1.499,09
Feuerlöschwesen		
2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00
2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Erwerb bewegliches Vermögen	20.548,03
2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Erwerb bewegliches Vermögen	7.000,00
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	98.712,01
2.1300.9450.000-1000	Erweiterung Feuerwehrhaus, Abteilung Stadtmitte	268.296,14
2.1300.9351.000-1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF10, Löschfahrzeug LF10	350.000,00
2.1300.9351.000-1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte, Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	360.027,08
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Feuerwehrhaus Lustnau	16.763,20
2.1300.9410.000-1101	Baukosten Feuerwehrhaus Lustnau	600.000,00
2.1300.9400.000-1151	Baumaßnahmen Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	150.000,00
2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00
2.1300.9410.000-1910	Baukosten Feuerwehrhaus Pfrondorf	22.642,29
Fachabteilung Schulen		
2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen, Umgestaltung Schulhöfe Unterjesingen	40.000,00
Grundschule Innenstadt		
2.2110.9352.000-1010	Kücheneinrichtung Bildungshaus Lindenbrunnen	22.000,00
2.2110.9500.000-1020	Baumaßnahmen, Umgestaltung Schulhof Grundschule Silcherschule	85.000,00
Grundschule Winkelwiese		
2.2112.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten, Ganztagesbetreuung Grundschule Winkelwiese	36.797,95
Grundschule Auf der Wanne		
2.2114.9350.000-1010	GS auf der Wanne, Hector Kinderakademie	2.801,07
Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule		
2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung, Grundschule Hechinger Eck	17.805,89
2.2117.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten, Grundschule Ludwig-Krapf	432.959,55
2.2117.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten, Grundschule An der Steinlach	22.721,39

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
Grundschule Weilheim		
2.2122.9400.000-1210	Planungs- und Baukosten, Grundschule Weilheim	400.000,00
Grundschule Pfrondorf		
2.2129.9400.000-1910	Planungs- und Baukosten, Grundschule Pfrondorf	4.409,98
Uhland-Gymnasium		
2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten, Uhland-Gymnasium	519.701,41
2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Uhlandstraße beim Uhland-Gymnasium	121.188,15
2.2310.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten, Abbruch Pavillon Uhland-Gymnasium	1.037.904,75
Gemeinschaftsschule Französische Schule		
2.2821.9400.000-1020	Baukosten, Anbau Französische Schule	762.099,51
2.2821.9450.000-1010	Baukosten, Energetische Sanierung Französische Schule	1.090.698,32
Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt		
2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Bildungszentrum Weststadt	1.039.091,32
Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule		
2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	310,56
Schulessen		
2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	13.803,68
Übrige schulische Aufgaben		
2.2950.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	114.909,38
2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	327.836,09
2.2950.9353.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	33.720,66
Schulsporthallen / Schulsporthallen		
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	7.000,00
2.2951.9351.000-1010	Turnhalle Uhlandstraße, Erwerb bewegliches Vermögen	26.020,89
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung, Turnhalle WHO	16.226,97
2.2951.9400.000-1040	Abbruchkosten, Anbau Turnhalle Wildermuth-Gymnasium	20.000,00
Kunsthalle		
2.3210.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Sanierung u. Erweiterung Kunsthalle	1.466.606,96
Stadtmuseum		
2.3212.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Eingangsbereich Stadtmuseum	40.000,00
Musikschule		
2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau, Musikschule	234.786,95
Sonstige Kulturpflege		
2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Sudhaus	4.121.101,17
2.3400.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten, Parkhaus Sudhaus	30.622,74
2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten, Hölderlinturm	394.277,52
Heimatspflege		
2.3410.9351.000-1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte, Erwerb bewegliches Vermögen	8.172,62
2.3410.9400.000-1020	Geschichtspfad, Planungs- und Baukosten	65.490,00
2.3410.9500.000-1030	Baumaßnahmen, Erneuerung Schloßbeleuchtung	55.000,00
2.3410.9400.000-1510	Planungs- und Baukosten, Altes Schulhaus-Hirschau	49.613,45
Fachabteilung Stadtbücherei		
2.3520.9352.000-0100	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	60.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
Allgemeine Sozialverwaltung		
2.4000.9350.000-0101	Möblierung Allgemeine Sozialverwaltung	17.685,38
2.4000.9870.000-1001	Investitionskostenzuschuss, Hilfsverein Tübingen e.V.	25.000,00
Männerwohnheim		
2.4351.9500.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim, Planungs- und Baukosten	75.412,01
Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit		
2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit	3.000,00
2.4600.9350.000-1000	Jugendcafé Innenstadt, Erwerb bewegliches Vermögen	50.000,00
2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	499.555,64
2.4600.9351.000-1020	Mobile Cocktailbar, Bewegliches Vermögen	4.357,30
Kindergärten und Kinderhäuser		
2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.272,15
2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben Kitas	89.348,16
2.4642.9356.000-0101	Umrüstung städt.Kitas	5.052,88
2.4642.9357.000-0101	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	17.297,43
2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	5.471,89
2.4642.9400.000-1003	Planungs- und Baukosten, Sofie-Haug	80.000,00
2.4642.9400.000-1008	Planungs- und Baukosten, Waldschule Umbau U3	60.000,00
2.4642.9350.000-1008	Kinderhaus Waldschule, Ausstattung	3.452,02
2.4642.9350.000-1012	Kinderhaus Österberg, Ausstattung	4.345,36
2.4642.9350.000-1025	Bildungshaus Lindenbrunnen- Kinderhaus, Ausstattung für 3 Gruppen	15.518,68
2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau, Lindenbrunnen	800.437,57
2.4642.9350.000-1112	Kinderhaus Neuholden, Ausstattung	3.052,95
2.4642.9350.000-1153	Kinderhaus Feuerhägle, Ausstattung	45.483,40
2.4642.9400.000-1153	Baukosten, Anbau Feuerhägle	387.373,84
2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten, Kinderhaus Alte Mühle	210.128,99
2.4642.9350.000-1201	Kinderhaus Weilheim, Ausstattung für 3 Gruppen	70.000,00
2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten, Kinderhaus Weilheim	788.144,53
2.4642.9400.000-1710	Baukosten, Kinderhaus Hagelloch	68.925,67
2.4642.9400.000-1800	Planungs- und Baukosten, Kinderhaus Bebenhausen	38.188,10
Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft		
2.4644.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	10.500,00
2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	20.642,00
2.4644.9870.000-1002	Kokon GmbH, Kleinkindgruppe Depot, Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500,00
2.4644.9873.000-1002	Kokon GmbH, Provisorium Neckarbogen	47.000,00
2.4644.9874.000-1002	Kokon GmbH, Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000,00
2.4644.9870.000-1090	Freie Aktive Schule e.V., Kinderhort, Zuschuss für Baumaßnahmen	4.000,00
2.4644.9871.000-1090	Investitionskostenzuschuss Freie Aktive Schule e.V., Ausstattung und Außenanlagen	6.000,00
2.4644.9871.000-1096	Waldorfkinderergarten Südstadt, Investitionskostenzuschuss	35.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
2.4644.9870.000-1115	Kinderhaus Kirchplatzschule, Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich	149.900,00
Förderung der Wohlfahrtspflege		
2.4700.9870.000-0101	Stadtteiltreff WHO, Investitionskostenzuschuss	2.600,00
Sportplätze		
2.5600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.670,76
2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	125.911,08
2.5600.9500.000-1001	Erneuerung Tilsiter Weg	50.000,00
2.5600.9500.000-1020	Sportplatz SV 03, Ausbau Wettkampfbahn Typ B	130.000,00
2.5600.9500.000-1101	Bolzplatz Herrlesberg, Herstellungskosten	19.167,00
2.5600.9500.000-1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau, Baukosten	9.762,45
2.5600.9871.000-1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau, Zwischenfinanzierung WLSB	2.774,23
2.5600.9500.000-1160	Sanierung Sportplatz, TV Derendingen, Baumaßnahmen	6.640,20
2.5600.9351.000-1310	Sportpark Kilchberg, Erwerb bewegliches Vermögen	60.000,00
2.5600.9550.000-1400	Sportplatz Bühl, Generalsanierung	127.067,69
2.5600.9500.000-1920	Kunststoffrasenplatz Pfrondorf, Baukosten	9.948,20
2.5600.9871.000-1920	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000,00
Sport- und Mehrzweckhallen		
2.5610.9401.000-0101	Große Baumaßnahmen	499.792,13
2.5610.9350.000-1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen, Erwerb bewegliches Vermögen	35.000,00
Park- und Gartenanlagen		
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	1.890,87
2.5800.9500.000-1000	Plantanenallee, Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb	20.000,00
2.5800.9550.000-1000	Plantanenallee, Baumaßnahmen	17.145,76
Fachabteilung Hochbau		
2.6013.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	94.252,81
Fachabteilung Straßen und Grün		
2.6020.9351.000-0101	FAB Straßen und Grün, Erwerb bewegliches Vermögen	28.374,03
2.6120.9351.000-0101	FAB Vermessung u. Geoinformation, Erwerb bewegliches Vermögen	2.092,00
Stadtvermessung		
2.6121.9351.000-0101	Stadtvermessung, Erwerb bewegliches Vermögen	3.225,00
Fachabteilung Projektentwicklung		
2.6150.9870.000-0101	Zuschuss für Stadt- und Ortsbildpflege	57.413,74
2.6150.9600.000-1010	Stadtsanierung, Lichtkonzept etc.	15.732,22
2.6150.9610.000-1010	Stadtsanierung, Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	560.579,41
2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	19.852,58
Gemeindestraßen		
2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen, Baumaßnahmen	256.962,09
2.6300.9500.000-0101	Gemeindestraßen, Barrierefreie Maßnahmen	109.490,69
2.6300.9502.000-0101	Gemeindestraßen, kleine Straßenbaumaßnahmen	119.594,84
2.6300.9503.000-0101	Gemeindestraßen, Generalsanierung von Straßen	171.933,41
2.6300.9504.000-0101	Gemeindestraßen, Aktivierung Fußwegeverbindungen	242.955,99
2.6300.9505.000-0101	Gemeindestraßen, Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	200.000,00
2.6300.9508.000-0101	Gemeindestraßen, Radwegebauprogramm	10.125,95

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
2.6300.9600.000-0101	Gemeindestraßen, Neubau und Umbau von Signalanlagen	53.790,11
2.6300.9870.000-0101	Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	17.918,80
2.6300.9520.000-1022	Alleenbrücke, Generalsanierung	22.211,90
2.6300.9550.000-1030	Eberhardsbrücke, Teilsanierung Fahrbahnoberfläche	5.045,96
2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum, Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	533.459,96
2.6300.9500.000-1042	Spielstraßenkonzept, Baukosten	96.864,96
2.6300.9550.000-1049	Umgestaltung Haaggasse, Baukosten	373.170,97
2.6300.9550.000-1050	Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße, Baukosten	140.000,00
2.6300.9500.000-1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße, Planungs- und Baukosten	80.000,00
2.6300.9550.000-1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße, Planungs- und Baukosten	50.000,00
2.6300.9500.000-1061	Derendinger Allee, Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	300.000,00
2.6300.9500.000-1065	Fußwege Europastraße, Baumaßnahmen	60.000,00
2.6300.9500.000-1154	Nelkenweg Brücke, Sanierung der Brücke	96.418,10
2.6300.9500.000-1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter, Planungs- und Baukosten	241.348,65
2.6300.9500.000-1401	Bühlertalbach Brücke, Erneuerung der Brücke	111.248,72
2.6300.9500.000-1402	Römerplatz Bühl, Planungs- und Baukosten	24.946,12
2.6300.9500.000-1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache, Baukosten	19.859,85
2.6300.9500.000-1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen, Baumaßnahmen	35.000,00
2.6300.9550.000-1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn, Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000,00
2.6300.9500.000-1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf, Erschließungskosten	300.000,00
Bundes- und Landesstraßen		
2.6600.9350.000-0101	Bundes- und Landstraßen, Erneuerung Verkehrsrechner	160.000,00
2.6600.9515.000-0101	Bundes- und Landstraßen, Erweiterung- und Erneuerung der Lichtsignalanlage	16.068,61
2.6600.9500.000-1000	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau, Anteil Stadt	169.535,74
2.6600.9500.000-1001	B 28 Schloßbergtunnel, Erneuerung Schilderbrücke	20.000,00
2.6600.9500.000-1020	Aischbachknoten, Planungs- und Baukosten	100.000,00
2.6600.9500.000-1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen, Planungs- und Baukosten	64.000,00
Straßenbeleuchtung		
2.6700.9500.000-0101	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf Energiesparlampen	219.507,54
2.6700.9510.000-0101	Straßenbeleuchtung, Umrüstung der Altstadtlampen	4.434,08
2.6700.9600.000-0101	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	37.762,81
Parkierungseinrichtungen		
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	49.726,40
2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	772.234,63

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
Wasserläufe, Wasserbau		
2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung	15.327,56
2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	50.724,80
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	331.215,11
2.6900.9500.000-0103	Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen	257.040,21
2.6900.9500.000-1001	Renaturierung Weilersbachmündung, Weilersbach	300.479,80
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau	240.000,00
2.6900.9550.000-1153	Rampe Mühlbachabsturz, Baumaßnahmen	350.000,00
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	175.845,97
2.6900.9500.000-1520	Planungs- und Baukosten, Baggersee Hirschau	60.000,00
Häckselplätze		
2.7230.9500.000-1900	Häckselplatz Pfrondorf, Baumaßnahmen	50.000,00
Altlastenbeseitigung		
2.7240.9600.000-1000	Altlastenbeseitigung, Baumaßnahmen	971.136,66
Brunnen		
2.7640.9500.000-1010	Trinkbrunnen, Planungs- und Baumaßnahmen	20.000,00
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
2.7800.9500.000-1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen, Ausgleichsmaßnahmen	170.000,00
Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen		
2.7801.9600.000-0101	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen, Ökoto, Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	40.000,00
Öffentlicher Personennahverkehr		
2.7921.9500.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr, Straßenbauliche Maßnahmen	57.192,35
2.7921.9510.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV-Maßnahmen	22.133,37
2.7921.9620.000-0104	Regionalstadtbahn, Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	606.330,11
2.7921.9550.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB, Planungs- und Baukosten	651.726,35
Allgemeines Grundvermögen		
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	213.958,57
2.8800.9400.000-1000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz - Schwabenhaus	545.355,36
Zwischensumme Vermögenshaushalt		37.746.175,64

Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen		
7.6151.9500.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen, Planung und Gutachten	278.133,75
7.6151.9320.000-0130	Grunderwerb	2.393.800,00
7.6151.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen, Erschließung	500.000,00
7.6151.9510.000-0140	Ordnungsmaßnahmen, Herstellung öffentlicher Grünflächen	200.000,00
7.6151.9520.000-0140	Ordnungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00
7.6151.9880.000-0150	Wohnraumförderung	456.200,00
		3.978.133,75

Entwicklungsbereich Östlicher Altstadtrand		
7.6157.9510.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	183.611,32
7.6157.9500.000-0140	Planungsmittel, Vorbereitende Maßnahmen	123.500,00
7.6157.9550.000-0140	Grunderwerb, Vorbereitende Maßnahmen	40.000,00
7.6157.9500.000-0150	Ordnungsmaßnahmen, Erschließung	1.432.312,18
7.6157.9870.000-0150	Ordnungsmaßnahmen, Erschließung für "Neue Straße"	342.698,00
		2.122.121,50

Sanierungsgebiet Lustnau Süd		
7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan, Weitere Vorbereitungen	3.482,33
7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen, Weitere Vorbereitungen	9.999,99
7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegung, Ordnungsmaßnahmen	120.427,81
7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen, Ordnungsmaßnahmen	550.627,55
7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeindebedarfseinrichtungen, Baumaßnahmen	253.702,20
7.6158.9509.000-0170	Vergütungen, Sonstige Ausgaben	59.270,86
		997.510,74

Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum		
7.6159.9500.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	9.042,15
7.6159.9500.000-0120	Planungskosten - Weitere Vorbereitungen	32.517,81
7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen - Ordnungsmaßnahmen	157.621,66
7.6159.9551.000-0140	Grunderwerb	5.969,75
7.6159.9870.000-0150	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Baumaßnahmen	171.000,00
7.6159.9500.000-0170	Vergütungen, Vergütungen / Honorare	152.101,00
		528.252,37

Summe Sonderhaushalte	7.626.018,36
Summe zu übertragende Reste	45.372.194,00

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 2015

Der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung wurden im Jahr 2015 752.419,23 EUR zugeführt. Entnommen wurden aus der allgemeinen Rücklage in Summe 10.960.658,52 EUR, davon 10.453.276,12 EUR ohne Zweckbindung und 507.382,40 EUR mit Zweckbindung. Im Ergebnis wurde der Planansatz von 13.349.310 EUR um 2.388.651 EUR unterschritten. Im Saldo verringerte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage damit um 10.208.239,29 EUR (Haushaltsjahr 2014: Verringerung um 8.890.542,44 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum **31.12.2015** einen Bestand von **29.562.672,49 EUR**, der Anteil ohne Zweckbindung beträgt **23.437.677,69 EUR**. Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt:

1. Allgemeine Rücklage	Stand am 01.01.2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Stand am 31.12.2015
1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:	33.890.953,81 €		-10.453.276,12 €	23.437.677,69 €
1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:				
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.538.019,25 €	+212.000,00 €	-400.000,00 €	1.350.019,25 €
Spende Völter	17.953,98 €	+8,96 €		17.962,94 €
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.133.480,34 €	+150.000,00 €	-57.382,40 €	1.226.097,94 €
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	192.042,01 €	+65.000,00 €		257.042,01 €
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	689.261,82 €		-50.000,00 €	639.261,82 €
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	1.173.600,00 €	+790,61 €		1.174.390,61 €
Zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas	135.600,57 €	+324.619,66 €		460.220,23 €
Zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
Summe 1.2:	5.879.957,97 €	+752.419,23 €	-507.382,40 €	6.124.994,80 €
Summe 1.1 + 1.2:	39.770.911,78 €	+752.419,23 €	-10.960.658,52 €	29.562.672,49 €
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):				4.792.302,67 €
Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):				18.645.375,02 €

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2015

Der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeiträge** wurden 400.000 EUR entnommen und 212.000 EUR zugeführt. Eine Entnahme von 200.000 EUR diente der Abdeckung von Ausgaben für das Radwegebauprogramm im Bereich Fürststraße. Eine weitere Entnahme von 132.000 EUR betraf den Kinderspielplatz Max-Eyth-Straße. Zusätzlich wurden für den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Lustnau Süd“ 68.000 EUR entnommen. Von den für das Jahr 2015 der Stellplatzrücklage zugeführten Stellplatzablösebeiträgen entfallen 64.000 EUR auf den allgemeinen Teil. Ein Anteil von 132.000 EUR betrifft die Ablösebeiträge für Kinderspielplätze. Weitere Anteile von jeweils 8.000 EUR betreffen die städtebaulichen Entwicklungsbereiche „Französisches Viertel“ und „Lustnau Süd“. Zum 31.12.2015 hat die Rücklage einen Endstand von 1.350.019,25 EUR.

Der **zweckgebundenen Rücklage Spende Völter** wurde ein Betrag in Höhe von 8,96 EUR für interne Zinsen gutgeschrieben. Eine Entnahme erfolgte im Berichtsjahr nicht. Der Stand der Rücklage hat sich somit auf 17.962,94 EUR erhöht.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2015 insgesamt 150.000 EUR zugeführt. Gleichzeitig wurden der Rücklage 57.382,40 EUR entnommen. Die Entnahme erfolgte im Wesentlichen für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Tribünen, der Halbpipeline und am Turnraum sowie für die Teilerneuerung der Tribünavorhänge. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit einen Endstand zum 31.12.2015 in Höhe von 1.226.097,94 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO** wurden im Jahr 2015 insgesamt 65.000 EUR zugeführt. Eine Entnahme für entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen war hingegen nicht erforderlich. Zum 31.12.2015 weist diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 257.042,01 EUR aus.

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 31.12.2015 noch 639.261,82 EUR zur Verfügung.

Der **zweckgebundenen Rücklage Nachlass Wechsler** wurden 790,61 EUR zugeführt. Die Zuführung resultiert neben einer geringfügigen Nachzahlung aus der Schlussabrechnung hauptsächlich aus der Verzinsung des Rücklagenbestands. Diese Rücklage hat damit einen Stand in Höhe von 1.174.390,61 EUR zum 31.12.2015.

Der **zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas** wurden 324.619,66 EUR zugeführt. Die Schenkung wird im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Die Zuführung beinhaltet insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf der Objekte Im Wiesengrund 2 und 4 in Mössingen-Talheim. Der Stand dieser Rücklage zum 31.12.2015 beträgt 460.220,23 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 keine weiteren Mittel zugeführt. Der Stand zum 31.12.2015 beläuft sich damit weiterhin auf 1.000.000 EUR.

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 2012, 2013 und 2014 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 folgender Mindestbestand:

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil): 23.437.677,69 EUR

Gesetzlicher Mindestbestand: 4.792.302,67 EUR

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung: 18.645.375,02 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 2015 nach Arten:

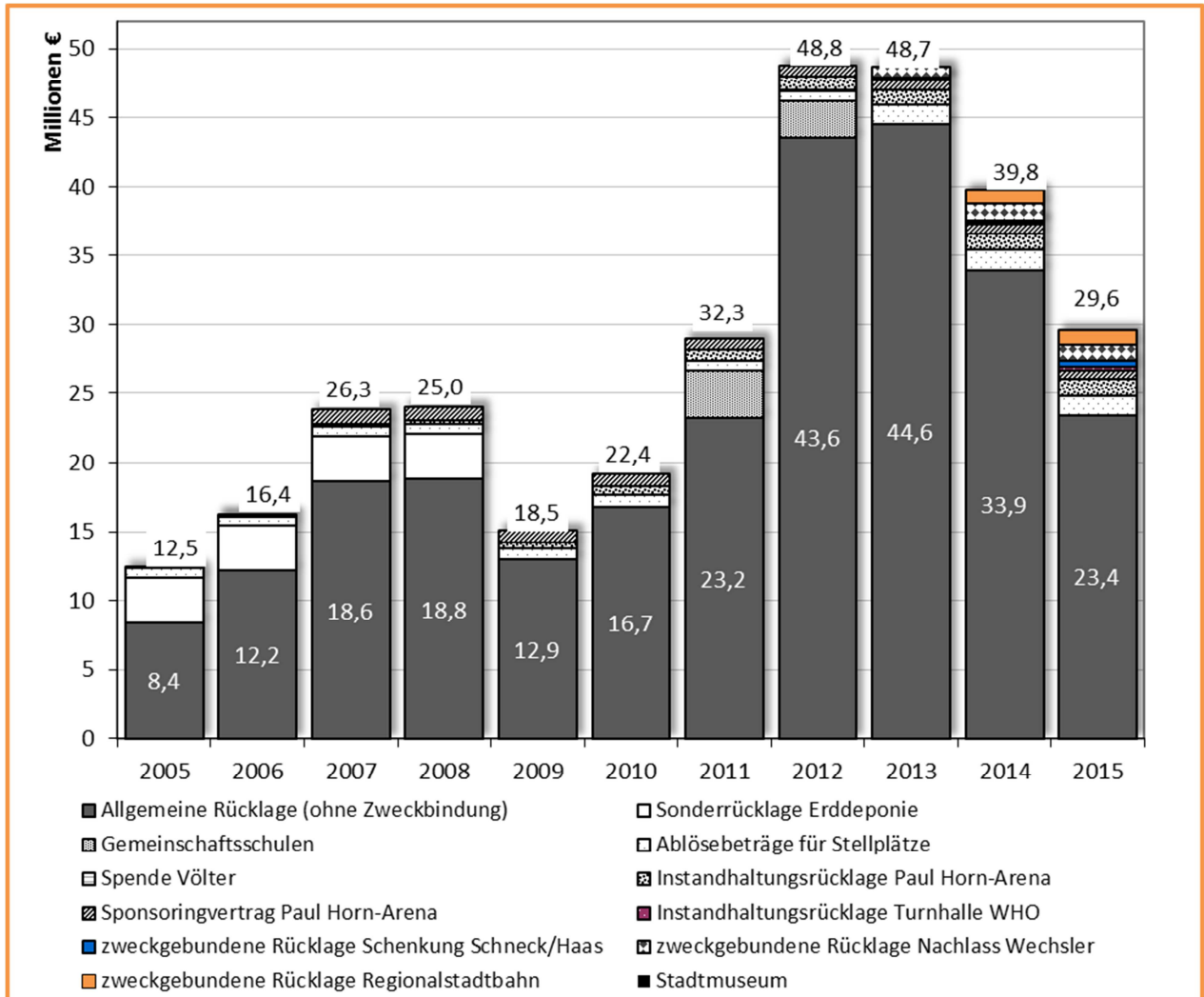


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2005 bis 2015

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. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen war im Jahr 2015 eine weitere Reduzierung auf nunmehr 23,4 Mio. EUR erforderlich.

b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2005 bis 2015:

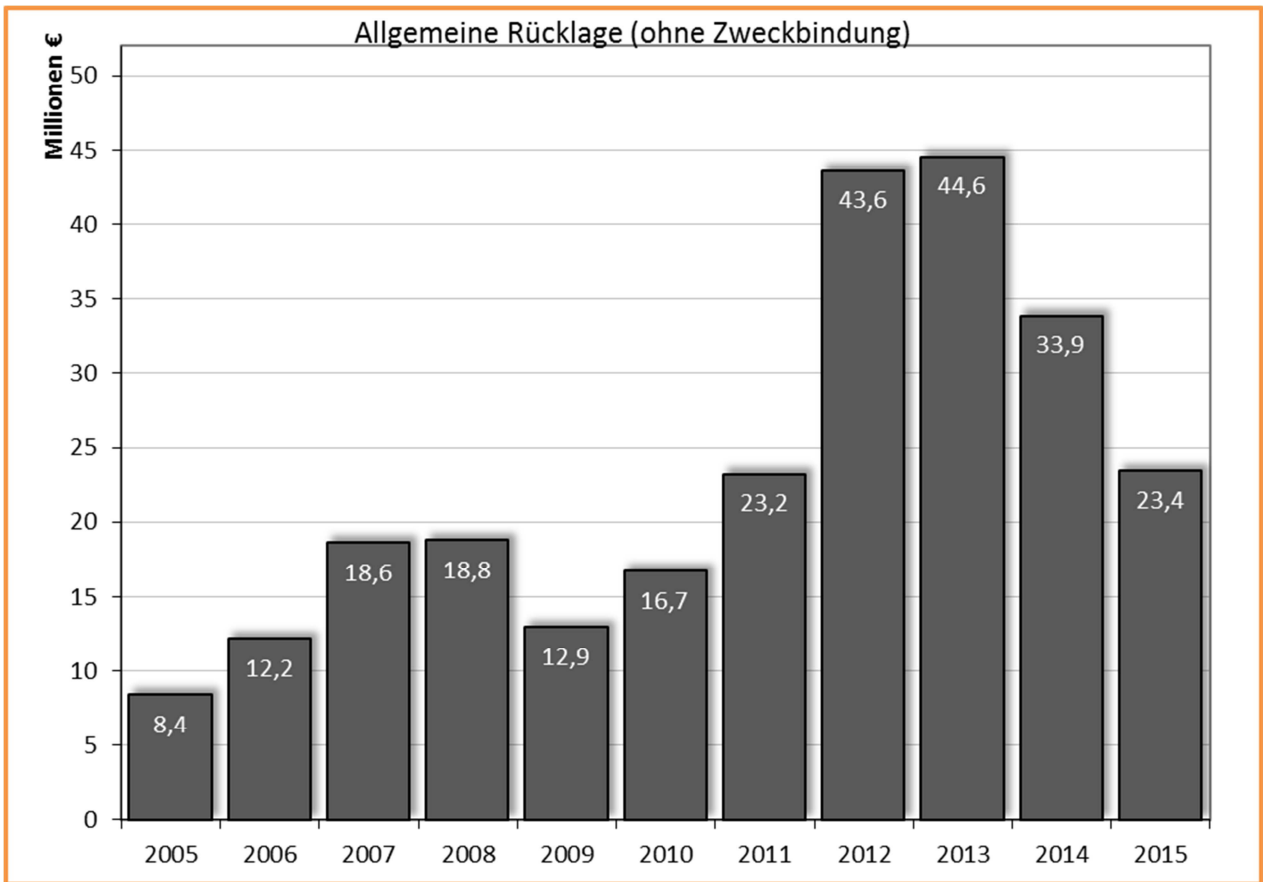


Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2005 bis 2015

3.9 Schuldenstand

3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Kredite in Höhe von 5 Mio. EUR aufgenommen und rund 1,32 Mio. EUR getilgt. Zum 31.12.2015 erhöhte sich der Schuldenstand damit auf rund 34,1 Mio. EUR.

Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2015	Ordentliche Tilgungen	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2015
Bund	3.896.337,00 €	181.665,00 €	- €	- €	3.714.672,00 €
Land	3.015.744,82 €	109.038,34 €	- €	- €	2.906.706,48 €
Kreditmarkt	23.467.198,02 €	1.031.872,66 €	- €	5.000.000,00 €	27.435.325,36 €
Summe	30.379.279,84 €	1.322.576,00 €	- €	5.000.000,00 €	34.056.703,84 €

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2015

3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

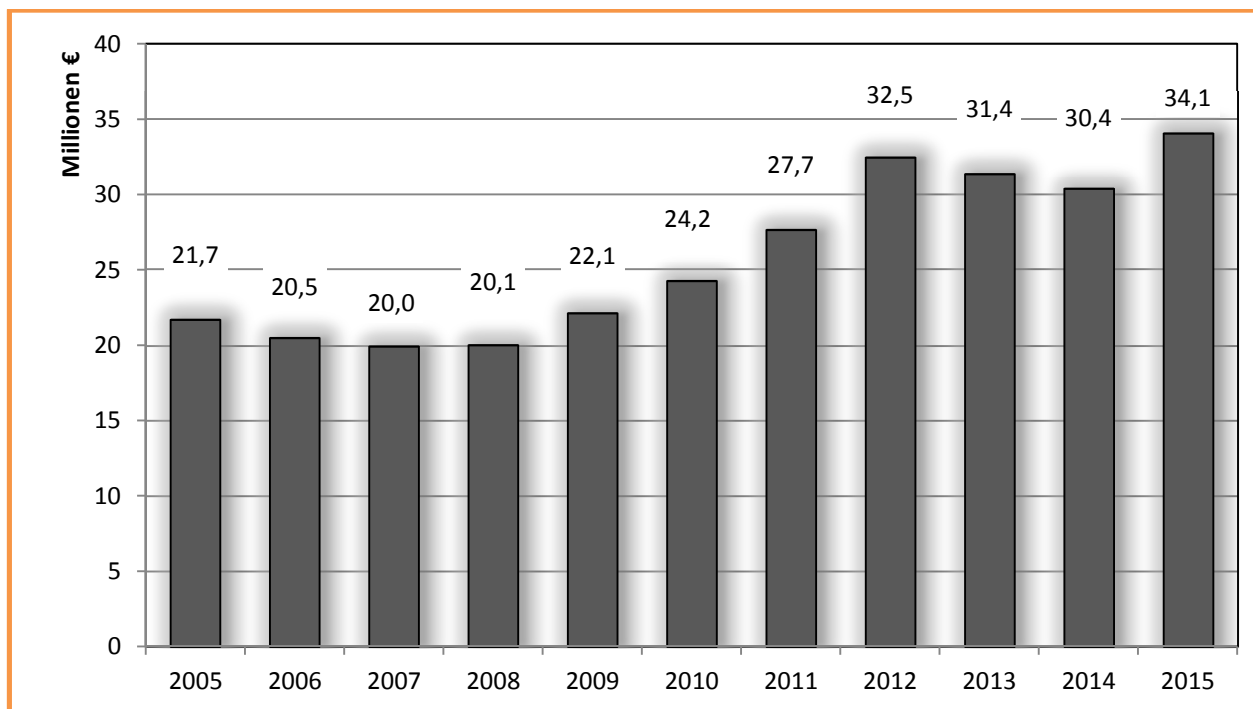


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2005 - 2015

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. Der Schuldenstand verringerte sich auf rund 30,4 Mio. EUR. Aufgrund der Kreditaufnahme von 5 Mio. EUR stieg der Schuldenstand im Jahr 2015 hingegen wieder auf 34.056.703,84 EUR an.

3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)	
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
Verwaltungshaushalt	5.027.464,27 €	3.412.791,44 €	3.178.889,01 €	3.903.137,40 €
Vermögenshaushalt	1.393.894,73 €	1.410.414,71 €	156.274,83 €	155.921,51 €
Sonderrechnung	2.185.478,83 €	6.318.581,99 €	28.240,44 €	271.324,64 €
Summe	8.606.837,83 €	11.141.788,14 €	3.363.404,28 €	4.330.383,55 €

Abbildung 17 Kassenreste

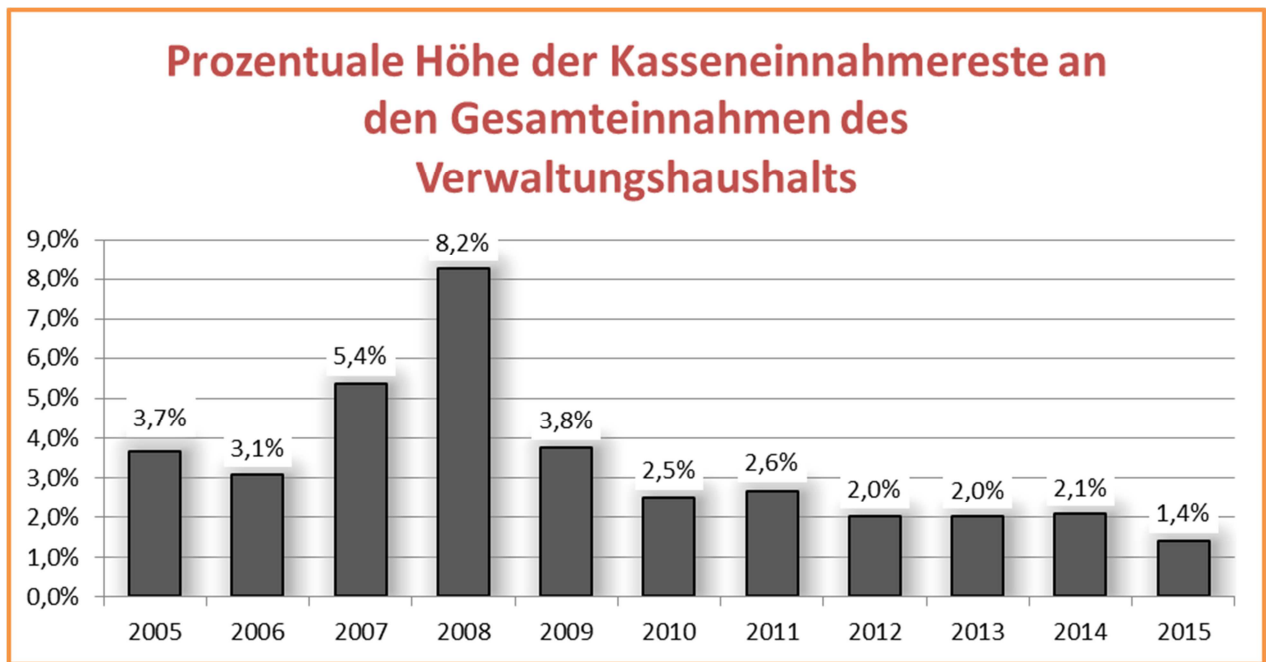


Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2005 - 2015

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Diese haben sich im Jahr 2015 von 5.027.464,27 EUR auf 3.412.791,44 EUR verringert.

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. Diese haben sich leicht von 1.393.894,73 EUR auf 1.410.414,71 EUR erhöht.

Auffallend hoch ist der Anstieg der Kasseneinnahmereste bei den Sonderrechnungen. 3,97 Mio. EUR sind dem Anteil GKS (Gesamtkassensoll) bei der Sonderrechnung „Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen“ geschuldet.

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

Kassenmäßiger Gesamtabschluss 2015

Einnahmen (in EUR)			Ausgaben (in EUR)			Bezeichnung	Rest	Ist	Soll	Ist	Rest
Restesoll	Laufendes Soll	Rest	Restesoll	Laufendes Soll	Rest						
5.027.464,27	243.742.501,45	245.357.174,26	8.194.536,31	233.789.704,98	235.600.823,25	Verwaltungshaushalt	3.412.791,46			9.952.796,47	6.383.418,04
				9.952.796,47		Zuf.zum Vermögenshaushalt					
						Zuf.vom Vermögenshaushalt					
5.027.464,27	243.742.501,45	245.357.174,26	8.194.536,31	243.742.501,45	245.553.619,72	Gesamtsumme VerwH	3.412.791,44				6.383.418,02
8.189.858,11	14.571.018,07	15.478.198,09	37.846.130,11	34.977.090,66	34.921.123,62	Vermögenshaushalt	7.282.678,09				37.902.097,15
	9.952.796,47	9.952.796,47				Zuf.vom Verwaltungshaushalt					
						Zuf.zum Verwaltungshaushalt					
	10.453.276,12	10.453.276,12				Enth.v.d.Allg.Rücklage					
						Zuf. zur Allg.Rücklage					
8.189.858,11	34.977.090,66	35.884.270,68	37.846.130,11	34.977.090,66	34.921.123,62	Gesamtsumme VermH	7.282.678,09				37.902.097,15
77.817.705,32	231.808.465,54	244.023.795,93	7.958.126,21	231.808.465,54	231.864.986,42	ShV	65.602.374,95				7.901.605,33
						Zuf.zur Allg.Rücklage					
				0,00		Stand der Allg. Rücklage				10.453.276,12	23.437.677,69
				758.584,82		GKS IMA 2014				3.230.819,81	758.584,82
						GKS IMA 2015					
77.817.705,32	232.567.050,36	244.782.380,75	45.079.899,83	232.567.050,36	245.549.082,35	Gesamtsumme ShV	65.602.374,95				32.097.867,84
4.004.529,83	11.862.329,63	7.969.516,47	4.004.529,84	11.862.329,63	7.969.516,47	Sonderrechnung	7.897.342,99				7.897.343,00
95.039.557,53	523.148.972,10	533.993.342,16	95.125.096,07	523.148.972,10	533.993.342,16	Endsumme 2015	84.195.187,47				84.280.726,01

Den Abschluß der Jahresrechnung 2015 (Seite 1-315) beurkundet
 Die Buchungsperioden 01 - 16 / 2015 wurden am 04.05.2016 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse
 Tübingen, den 09.05.2016



Geldvermögensrechnung 2015 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.)

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
A K T I V A				
0	ANLAGEVERMÖGEN			
	Anlagevermögen Stand der Anlagebuchhaltung 31.12.2015	368.800.158,72	7.483.150,94	365.292.764,51
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
012	Finanzanlagen			
0121	Darlehensforderungen			
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			
02	Verwaltungsvermögen			
021	Sachanlagen			
022	Finanzanlagen			
0221	Darlehensforderungen			
	3310 Zimmertheater Tübingen GmbH	45.000,00		45.000,00
	3320 Musikzentrum Pfrondorf	100.000,00		100.000,00
	3330 Tübinger Musikschule s. Vorl. 457/2013	0,00		0,00
	6150 Stadtsanierung (Anlage Wohnungsbaudarlehen)	2.426.613,87	111.766,51	2.389.746,29
	7000 KST	7.800.000,00		7.800.000,00
	6200 Wohnprojekt Vier-Häuser GmbH	0,00		0,00
	7000 Eigenbetrieb Entsorgung - Trägerdarlehen keine Tilgungen	3.675.594,00		3.675.594,00
	7700 Stadtbaubetriebe - Trägerdarlehen keine Tilgungen	4.546.181,67	64.500,00	4.463.765,00
	7700 Stadtbaubetriebe - Korrektur AB (2011 265166,67 abzgl Tilgungen 2011-2013	0,00	146.916,67	39.416,67
	7950 Blo Regio STERN Management GmbH Vorlage 67/2016	0,00	76.250,00	0,00
	7950 WIT	0,00		0,00
	9100 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.161,08	10.380,80	20.780,28

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
	0610 Einlage Zweckverband KIRU	233.190,03			233.190,03
	3300 Tübinger Zimmertheater GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.698,00			32.698,00
	3301 Erhöhung Beteiligung Zimmertheater (Aufstockung Stammkapital)	60.000,00			60.000,00
	3330 Tübinger Musikschule	1,00			1,00
	3520 EKZ-Bibliothekenservice GmbH	10.251,00			10.251,00
	4300 Alltenhilfe Tübingen gGmbH (AHT): Stammeinlage	3.412.500,00			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	2.025.940,00			2.025.940,00
	8300 Stadwerke (SWT): Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.000.000,00			32.000.000,00
	8550 Stadtwald Holzverwertungsgesellsch. Biberach Saugau lt. Beteiligungsbericht	501,00			501,00
	9100 Bio Regio STERN Management GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	4.501,00			4.501,00
	9100 Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar-Alb: Stammeinlage	2.701,00			2.701,00
	9161 Kreisbaugesellschaft (KBG): Stammeinlage (2.9100.9300.000-0101)	111.821,00			111.821,00
	9162 GWG: Stamm- und Kapitaleinlage	125.100,00	1.000.000,00		1.125.100,00
	9191 Volksbank Tübingen eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht	600,00			600,00
	9192 Volksbank Ammerbuch eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht (auf die gezeichneten 2 Ant. à 600,- € sind durch die Dividende 560,62 gezahlt)	600,00			600,00
05	Ausgleichs-Posten für nicht erfasste Sachanlagen	14.871.065,72	42.222.982,97	8.316.995,13	48.777.053,56
1	ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
11	HAR VMH (noch nicht verwend. Deckungskapital)	37.794.855,28		48.679,64	37.746.175,64
	Zwischensumme (Diff. Übertrag: Korr. unter Pos. 05)	478.215.534,37	47.561.305,30	16.301.639,69	509.475.199,98

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2	GELDANLAGEN			
21	64.200.000,00	173.650.000,00	183.850.000,00	54.000.000,00
23	0,00			0,00
24	0,00			0,00
29	12.500.000,00	23.805.000,00	27.000.000,00	9.305.000,00
3	FORDERUNGEN AUS INNEREN DARLEHEN (Deponierücklage)			
4	FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG			
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste			
411	5.027.464,27		1.614.672,83	3.412.791,44
412	1.393.894,73	16.519,98		1.410.414,71
413	3.117.705,32		820.330,37	2.297.374,95
42	Haushaltseinnahmereste (VMH)			
	6.795.963,38		923.700,00	5.872.263,38
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)			
44	Kassenbestand			
	12.897.939,25		758.584,82	12.139.354,43
448	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG			
	323.866,09	29.728,28		353.594,37
SUMME AKTIVA	584.472.367,41	245.062.553,56	231.268.927,71	598.265.993,26

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
PASSIVA				
5	DECKUNGSKAPITAL			
	Zuschüsse und Schenkungen Stand Anlagebuchhaltung 31.12.2015			
	0,00			0,00
51	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen			
511	Beiträge und ähnliche Entgelte			
7000	3.717.784,28		3.717.784,28	0,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse			
4351	73.653,00			73.653,00
4642	3.185.563,00	18.200,00	88.320,00	3.115.443,00
4642				
5610				
5611	2.910.185,00		82.874,00	2.827.311,00
6800	198.567,71			198.567,71
6810	3.451.257,01			3.451.257,01
7000	616.178,30		616.178,30	0,00
7921	57.171,00	79.287,57	8.196,83	128.261,74
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen			
521	Beiträge und ähnliche Entgelte			
5800	28.289,52	132.000,00		160.289,52
6140	688.932,29			688.932,29
6300	0,00			0,00
6300	13.379.927,00	72.200,97	782.153,00	12.669.974,97
6300	0,00			0,00
6300	0,00			0,00
6800	0,00	80.000,00		80.000,00
7010	0,00	11.399,00		11.399,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse			
1300	1.921.018,73	263.974,20	142.086,20	2.042.906,73
2000	72.921,00		10.418,00	62.503,00
2110	451.550,00	326.000,00	30.104,00	747.446,00
2111	70.864,00		7.874,00	62.990,00
2112	292.973,00		13.952,00	279.021,00

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2113 Grundschule Hügelstraße	37.969,00		9.769,00	28.200,00
2114 Grundschule auf der Wanne	572.081,00		23.539,00	548.542,00
2115 Dorffackerschule	0,00		0,00	0,00
2115 Dorffackerschule (Zusammenfassung UA 2115 und 2150)	525.540,00		22.650,00	502.890,00
2821 Französische Schule	1.367.925,00		33.365,00	1.334.560,00
2117 Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	434.813,00		9.920,00	424.893,00
2122 Grundschule Weilheim	66.218,00	96.000,00	1.790,00	160.428,00
2123 Grundschule Kilchberg	57.364,00		1.739,00	55.625,00
2124 Grundschule Bühl	369.059,00		8.068,00	360.991,00
2125 Grundschule Hirschau	240.570,00		5.248,00	235.322,00
2126 Grundschule Unterjesingen	430.079,00		10.371,00	419.708,00
2127 Grundschule Hageloch	12.739,00		1.593,00	11.146,00
2129 Grundschule Pfondorf	478.744,00		10.436,00	468.308,00
2130 Hauptschulen	981.270,00		26.726,00	954.544,00
2131 Ganztageschule Mörikeschule	594.702,00		27.307,00	567.395,00
2150 Ganztageseinrichtung Dorffackerschule (Umbuchung auf UA 2115)	0,00			0,00
2210 Albert-Schweitzer-Realschule	2.210.114,00		78.017,00	2.132.097,00
2211 Ganztageschule Walter-Erbe-Realschule	528.629,00		45.881,00	482.748,00
2310 Umland-Gymnasium	638.240,00	201.000,00	44.782,00	794.458,00
2311 Keplergymnasium (Teilumbuchung auf UA 2330)	857.023,96		14.785,00	842.238,96
2315 Mensa Umlandstraße	4.122.756,00		94.040,00	4.028.716,00
2312 Wildermuth-Gymnasium	319.765,00		16.337,00	303.428,00
2313 Carlo-Schmid-Gymnasium	1.347.250,00		79.251,00	1.267.999,00
2700 Pestalozzischule	380.397,00		25.361,00	355.036,00
2820 Geschwister-Scholl-Schule	7.202.727,00		206.015,00	6.996.712,00
2951 Schulsporthallen/ Schulsporthallen Abgang WHO zu 5611+C113	1.054.854,00		49.492,00	1.005.362,00
3000 Spende Konzertsaal	290,00			290,00
3210 Kunsthalle	11.598,00		1.290,00	10.308,00
3221 Stadtmuseum (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.866.323,51		3.178,00	2.863.145,51
3310 Zimmertheater	145.768,00		3.173,00	142.595,00
3320 Musikpflege	0,00	3.533,03		3.533,03
3400 Sudhaus	275.052,00			275.052,00
3410 Hermann-Hesse-Haus	228.332,00		8.963,00	219.369,00
3410 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg	4.897,00			4.897,00
4352 Aufnahme und Übernachtungsheim	0,00	71.606,00	2.047,00	69.559,00
4600 Sozialverwaltung	2.201,00		322,00	1.879,00
5600 Sportplätze (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	824.054,99	15.000,00	21.385,00	817.669,99
5800 Kinderspielfläche und Sitzbänke	50.196,02	29.858,00		80.054,02

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
6020 Fachabteilung Straßen und Grün	69.300,00			69.300,00
6150 Sitzbänke Faules Eck	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	7.215.172,60	825.000,00	115.725,00	7.924.447,60
6300 Zugang aus Bewertung ab 2014 bei 6300	0,00			0,00
6300 Gemeindestraßen	0,00			0,00
6600 Zuweisungen des Landes nach GVFG	619.024,20	100.000,00	16.490,00	702.534,20
6900 Wasserläufe, Wasserbau (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.077.160,10	309.617,46	26.362,00	2.360.415,56
7240 Altlastenbeseitigung	0,00			0,00
7611 Breitbandförderung Bühl und Hirschau	98.665,00			98.665,00
7640 Brunnen Hagelloch	0,00			0,00
7801 Landschaftspflege	0,00	23.450,00		23.450,00
7921 Öffentlicher Personennahverkehr	0,00			0,00
8800 Allgemeines Grundvermögen	0,00			0,00
53 Kredite				
530 Kredite vom Bund	5.021.097,94		181.665,00	4.839.432,94
531 Kredite vom Land	-369.273,46	935.766,83	109.038,34	457.455,03
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	5.000.000,00	1.967.639,49	28.759.815,87
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
56 Sonstiges Deckungskapital	375.619.882,31	32.607.232,49	4.581.294,47	403.645.820,33

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
7	ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL			
71	6.795.963,38		923.700,00	5.872.263,38
72	0,00			
	483.255.815,63	41.201.125,55	14.308.694,91	510.148.246,27
8	RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN			
81	39.770.911,78	752.419,23	10.960.658,52	29.562.672,49
82				
83				
831	0,00			0,00
838	323.866,09	29.728,28		353.594,37
9	VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG			
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste			
911	3.178.889,01	724.248,39		3.903.137,40
912	156.274,83		353,32	155.921,51
913	2.078.168,24		301.557,71	1.776.610,53
92	Haushaltsreste			
921	5.015.647,30		2.535.366,68	2.480.280,62
922	37.794.855,28		48.679,64	37.746.175,64
93	Kassenkredite			
94	12.897.939,25		758.584,82	12.139.354,43

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
584.472.367,41	42.707.521,45	28.913.895,60	598.265.993,26
0,00	202.355.032,11	202.355.032,11	0,00

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

Kontrollsumme Aktiv ./ Passiv

Aufgestellt:
Fachbereich Finanzen - Stadtkasse



0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	8.546,15	1.387.280,28	1.500,00	1.377.200,00	7.046,15	10.080,28				
0015	Familie	39.549,94	219.771,70	100,00	182.370,00	39.449,94	37.401,70				
0100	Rechnungsprüfungsamt	85.220,00	625.363,82	82.700,00	608.910,00	2.520,00	16.453,82				
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	310.019,04	1.961.581,82	303.480,00	1.934.150,00	6.539,04	27.431,82				
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	25.086,56	113.158,48	26.130,00	76.790,00	1.043,44	36.368,48				
0203	Verwaltungsstelle Bühl	35.757,42	140.869,57	35.600,00	154.350,00	157,42	13.480,43				
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	33.582,31	171.571,88	29.700,00	175.940,00	3.882,31	4.368,12				
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	41.623,16	171.267,67	38.500,00	192.120,00	3.123,16	20.852,33				
0206	Verwaltungsstelle Klüchberg	12.597,69	97.133,59	13.400,00	110.990,00	802,31	13.856,41				
0207	Verwaltungsstelle Pfrendorf	61.339,85	196.565,90	50.400,00	201.570,00	10.939,85	5.004,10				
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	35.571,53	276.208,32	36.200,00	221.450,00	628,47	54.758,32				
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	23.187,39	121.572,21	21.650,00	125.380,00	1.537,39	3.807,79				
0211	Fachabteilung Organisation	88.378,30	521.117,47	88.110,00	515.010,00	268,30	6.107,47				
0220	Fachabteilung Personal	51.960,00	763.881,13	51.960,00	750.810,00	0,00	13.071,13				
0221	Lohn und Gehalt	633.608,39	633.608,39	663.210,00	663.210,00	29.601,61	29.601,61				
0230	Rechtsabteilung	100,22	293.660,98	600,00	367.990,00	499,78	74.329,02				
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.406,00	335.433,60	0,00	349.710,00	1.406,00	14.276,40				
0310	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	107.445,00	1.117.981,15	107.380,00	1.155.800,00	65,00	37.818,85				
0320	Fachabteilung Stadtkasse	325.035,80	1.287.681,77	270.220,00	1.355.000,00	54.815,80	67.318,23				
0340	Fachabteilung Steuern	315.433,00	486.962,39	342.090,00	471.630,00	26.657,00	15.332,39				
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150,00	556.839,20	3.150,00	543.940,00	1.000,00	12.899,20				
0355	Fachabteilung Gebäudebetrieb	2.788.731,60	3.739.430,74	2.757.250,00	2.824.600,00	31.481,60	914.830,74				
0510	Standesamt	224.563,47	803.434,80	253.600,00	735.280,00	29.036,53	68.154,80				
0520	Statistik, Wahlen	475,00	144.678,58	500,00	148.430,00	25,00	3.751,42				
0550	Gleichstellung und Integration	32.483,22	762.448,23	20.830,00	781.190,00	11.653,22	18.741,77				
0610	Fachabteilung Informationstechnik	3.974.535,51	3.988.522,51	4.026.060,00	4.026.060,00	51.524,49	37.537,49				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0620	Hausdruckerei	375.221,43	398.151,70	380.480,00	380.480,00	380.480,00	380.480,00	5.258,57-	17.671,70		
0800	Personalvertretung	23.590,00	334.389,10	23.590,00	292.070,00	292.070,00	292.070,00	0,00	42.319,10		
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	638.130,13	3.326.485,17	154.460,00	3.269.150,00	3.269.150,00	3.269.150,00	483.670,13	57.335,17		
	Summe Einzelplan 0	10.295.328,11	24.977.052,15	9.782.850,00	23.991.580,00	23.991.580,00	23.991.580,00	512.478,11	985.472,15		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	5.528.407,35	7.049.765,33	5.604.300,00	7.083.710,00	75.892,65-	33.944,67-				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	13.207,00	384.788,90	2.000,00	372.280,00	11.207,00	12.508,90				
1300	Feuerlöschwesen	666.101,40	3.616.646,25	579.950,00	3.507.380,00	86.151,40	109.266,25				
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	1.649,84	3.000,00	9.500,00	3.000,00-	7.850,16-				
	Summe Einzelplan 1	6.207.715,75	11.052.850,32	6.189.250,00	10.972.870,00	18.465,75	79.980,32				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG Verwaltungshaushalt				HJ.2015/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen	4.575,45	715.636,57	3.500,00	711.040,00	1.075,45	4.596,57				
2110	Grundschule Innenstadt	22.153,43	799.213,62	31.900,00	512.210,00	9.746,57-	287.003,62				
2111	Grundschule Aischbach	11.931,03	482.685,54	9.000,00	465.100,00	2.931,03	17.585,54				
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	18.142,62	422.172,83	28.000,00	403.280,00	9.857,38-	18.892,83				
2113	Grundschule Hügelstraße	30.399,33	401.124,65	21.000,00	318.090,00	9.399,33	83.034,65				
2114	Grundschule auf der Wanne	49.957,45	404.300,23	51.800,00	308.100,00	1.842,55-	96.200,23				
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	27.700,11	523.353,08	26.600,00	412.780,00	1.100,11	110.573,08				
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	35.935,53	680.767,85	34.800,00	655.290,00	1.135,53	25.477,85				
2122	Grundschule Weilheim	4.202,14	111.463,77	5.000,00	88.020,00	797,86-	23.443,77				
2123	Grundschule Klichberg	856,10	91.767,12	1.100,00	71.840,00	243,90-	19.927,12				
2124	Grundschule Bühl	4.337,70	158.317,26	4.200,00	139.220,00	137,70	19.097,26				
2125	Grundschule Hirschau	8.402,30	151.353,02	7.000,00	190.330,00	1.402,30	38.976,98-				
2126	Grundschule Unterjesingen	3.817,10	204.280,81	3.100,00	205.960,00	717,10	1.679,19-				
2127	Grundschule Hagelloch	1.935,50	54.554,27	1.400,00	53.430,00	535,50	1.124,27				
2129	Grundschule Pfirndorf	0,00	220.643,40	0,00	202.880,00	0,00	17.763,40				
2130	Werkrealschule Innenstadt	0,00	668.596,10	0,00	694.590,00	0,00	25.993,90-				
2131	Mörrike-Werkrealschule	17.336,00	374.562,26	14.300,00	274.000,00	3.036,00	100.562,26				
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	7.600,00	622.773,40	7.000,00	700.540,00	600,00	77.766,60-				
2211	Walter-Erbe-Realschule	5.925,74	547.938,60	8.800,00	499.530,00	2.874,26-	48.408,60				
2310	Uhland-Gymnasium	11.868,79	986.867,98	12.500,00	631.610,00	631,21-	355.257,98				
2311	Kepler-Gymnasium	13.420,17	1.078.688,97	16.000,00	1.020.070,00	2.579,83-	58.618,97				
2312	Wilderdmuth-Gymnasium	12.400,08	1.148.926,21	13.100,00	952.970,00	699,92-	195.956,21				
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	7.157,76	905.391,80	7.700,00	884.120,00	542,24-	21.271,80				
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	6.410,93	281.226,14	1.000,00	232.810,00	5.410,93	48.416,14				
2700	Pestalozzischule	9.434,90	215.255,15	8.600,00	213.160,00	834,90	2.095,15				
2810	Geschwister-Scholl-Schule	8.238,00	2.027.718,35	8.300,00	1.985.890,00	62,00-	41.828,35				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	8.500,00	167.309,63	8.500,00	174.710,00	0,00	7.400,37-				
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	6.000,00	522.279,86	22.700,00	463.160,00	16.700,00-	59.119,86				
2822	Gemeinschaftsschule West	11.932,90	280.791,17	15.100,00	195.650,00	3.167,10-	85.141,17				
2900	Schülerbeförderung	121.414,26	216.824,31	155.940,00	347.500,00	34.525,74-	130.675,69-				
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	283.121,41	838.232,28	278.990,00	818.390,00	4.131,41	19.842,28				
2911	Schulkindbetreuung	1.347.366,32	4.437.698,97	1.031.310,00	4.458.660,00	316.056,32	20.961,03-				
2913	Schulessen	181.536,59	666.710,10	160.400,00	716.100,00	21.136,59	49.389,90-				
2940	Sachkostenbeiträge	4.894.862,00	0,00	4.897.830,00	800,00	2.968,00-	800,00-				
2950	Übrige schulische Aufgaben	62.406,86	654.508,72	44.000,00	701.120,00	18.406,86	46.611,28-				
2951	Schulporträume/Schulsporthallen	373.178,10	2.576.438,24	344.180,00	2.451.420,00	28.998,10	125.018,24				
	Summe Einzelplan 2	7.614.456,60	24.640.372,26	7.284.650,00	23.154.370,00	329.806,60	1.486.002,26				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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						
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	15.657,40	613.613,41	15.000,00	668.900,00	657,40	668.900,00	55.286,59-			
3010	Städtepartnerschaften, internationaler Austausch	10.900,62	84.891,98	6.500,00	114.890,00	4.400,62	114.890,00	29.998,02-			
3210	Kunsthalle	252.578,54	1.056.572,24	250.610,00	1.043.870,00	1.968,54	1.043.870,00	12.702,24			
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	131.185,46	996.958,11	45.000,00	852.290,00	86.185,46	852.290,00	144.668,11			
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	2.857,80	482.197,38	3.500,00	479.700,00	642,20-	479.700,00	2.497,38			
3310	Theater	20.781,48	1.841.422,23	19.600,00	1.825.220,00	1.181,48	1.825.220,00	16.202,23			
3330	Musikschule	244.124,92	1.159.850,00	234.000,00	1.160.290,00	10.124,92	1.160.290,00	440,00-			
3400	Sonstige Kunstpflege	63.922,03	1.405.556,32	13.500,00	1.401.570,00	50.422,03	1.401.570,00	3.986,32			
3410	Heimspflege	30.415,88	298.796,28	15.600,00	280.190,00	14.815,88	280.190,00	18.606,28			
3500	Volkshochschule	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00			
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	199.036,53	2.069.488,63	165.500,00	1.970.110,00	33.536,53	1.970.110,00	99.378,63			
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	17.461,28	77.197,34	16.100,00	71.760,00	1.361,28	71.760,00	5.437,34			
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	11.151,85	81.776,31	15.900,00	65.410,00	4.748,15-	65.410,00	16.366,31			
3553	Bürger-und Kulturhaus Casino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	4.313,92-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.313,92-			
3700	Kirchen	0,00	24.987,22	0,00	30.910,00	0,00	30.910,00	5.922,78-			
	Summe Einzelplan 3	1.000.073,79	10.565.993,53	800.810,00	10.347.110,00	199.263,79	10.347.110,00	218.883,53			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	664.956,79	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	66.956,79		
4001	Seniorenarbeit	3.470,50	270.112,42	0,00	273.070,00	0,00	273.070,00	3.470,50	2.957,58-		
4002	Inklusion	21.986,34	115.732,17	0,00	137.450,00	0,00	137.450,00	21.986,34	21.717,83-		
4010	Sozialhilfeverwaltung	859.927,54	1.710.024,69	776.000,00	1.714.000,00	776.000,00	1.714.000,00	83.927,54	3.975,31-		
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	66.777,17	0,00	61.970,00	0,00	61.970,00	0,00	4.807,17		
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	43.462,97	146.527,29	42.400,00	299.970,00	42.400,00	299.970,00	1.062,97	153.442,71-		
4351	Männerwohnheim	137.305,89	412.984,60	145.000,00	349.860,00	145.000,00	349.860,00	7.694,11-	63.124,60		
4352	Aufnahme und Übermachtungshaus für Wohnungslose	20.470,04	24.907,17	23.000,00	17.360,00	23.000,00	17.360,00	2.529,96-	7.547,17		
4353	Hilfen für Wohnungslose	40.515,32	140.902,32	44.760,00	110.330,00	44.760,00	110.330,00	4.244,68-	30.572,32		
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	300.451,09	576.850,18	535.000,00	571.340,00	535.000,00	571.340,00	234.548,91-	5.510,18		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	101.855,86	1.895.978,48	138.000,00	1.862.990,00	138.000,00	1.862.990,00	36.144,14-	32.988,48		
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	142.202,52	0,00	137.880,00	0,00	137.880,00	0,00	4.322,52		
4620	Einrichtungen der Familienförderung	68.577,59	217.545,99	68.500,00	169.420,00	68.500,00	169.420,00	77,59	48.125,99		
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	12.102.056,03	25.285.772,84	12.182.190,00	24.494.460,00	12.182.190,00	24.494.460,00	80.133,97-	791.312,84		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	7.439.155,27	13.789.053,00	7.402.600,00	13.886.270,00	7.402.600,00	13.886.270,00	36.555,27	97.217,00-		
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	15.113,46	405.745,65	41.550,00	432.140,00	41.550,00	432.140,00	26.436,54-	26.394,35-		
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	122.764,00	0,00	123.590,00	0,00	123.590,00	0,00	826,00-		
	Summe Einzelplan 4	21.154.347,90	45.988.837,28	21.399.000,00	45.240.100,00	21.399.000,00	45.240.100,00	244.652,10-	748.737,28		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	80.493,53	707.413,96	96.000,00	788.930,00	15.506,47-	81.516,04-				
5600	Sportplätze	29.169,12	1.379.617,09	36.000,00	1.310.230,00	6.830,88-	69.387,09				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	158.147,25	1.604.125,64	149.940,00	1.629.430,00	8.207,25	25.304,36-				
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	968.148,44	0,00	799.980,00	0,00	168.168,44				
	Summe Einzelplan 5	267.809,90	4.659.305,13	281.940,00	4.528.570,00	14.130,10-	130.735,13				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	Einnahmen	Ausgaben
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	41.618,70	388.156,29	25.000,00	388.370,00	16.618,70	213,71-	16.618,70	388.370,00	16.618,70	213,71-
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	1.770,00	569.563,78	0,00	465.640,00	1.770,00	103.923,78	1.770,00	465.640,00	1.770,00	103.923,78
6013	Fachabteilung Hochbau	14.444,01	532.526,34	0,00	515.550,00	14.444,01	16.976,34	14.444,01	515.550,00	14.444,01	16.976,34
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	200.313,75	1.647.580,37	182.480,00	1.924.150,00	17.833,75	276.569,63-	17.833,75	1.924.150,00	17.833,75	276.569,63-
6100	Fachabteilung Stadtplanung	36.948,15	2.100.445,84	10.000,00	2.408.740,00	26.948,15	308.294,16-	26.948,15	2.408.740,00	26.948,15	308.294,16-
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	102.953,99	1.326.994,51	100.300,00	1.532.000,00	2.653,99	205.005,49-	2.653,99	1.532.000,00	2.653,99	205.005,49-
6121	Stadtvermessung	560.517,20	984.851,50	886.100,00	994.180,00	325.582,80-	9.328,50-	325.582,80-	994.180,00	325.582,80-	9.328,50-
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	989.778,66	1.402.549,17	1.208.000,00	1.392.320,00	218.221,34-	10.229,17	218.221,34-	1.392.320,00	218.221,34-	10.229,17
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	62.027,21	551.455,79	40.000,00	546.200,00	22.027,21	5.255,79	22.027,21	546.200,00	22.027,21	5.255,79
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	0,00	107.109,59	0,00	112.090,00	0,00	4.980,41-	0,00	112.090,00	0,00	4.980,41-
6200	Wohnungsbauförderung	2.046,13	278.234,20-	4.000,00	76.560,00	1.953,87-	354.794,20-	1.953,87-	76.560,00	1.953,87-	354.794,20-
6300	Gemeindestraßen	215.820,41	10.442.783,63	206.620,00	9.464.460,00	9.200,41	978.323,63	9.200,41	9.464.460,00	9.200,41	978.323,63
6500	Kreisstraßen	41.565,43	25.915,67	40.240,00	31.720,00	1.325,43	5.804,33-	1.325,43	31.720,00	1.325,43	5.804,33-
6600	Bundes- und Landesstraßen	163.962,02	368.695,05	66.760,00	502.960,00	97.202,02	134.264,95-	97.202,02	502.960,00	97.202,02	134.264,95-
6700	Straßenbeleuchtung	12.276,35	1.256.331,45	10.000,00	1.271.680,00	2.276,35	15.348,55-	2.276,35	1.271.680,00	2.276,35	15.348,55-
6750	Straßenreinigung	74.152,75	2.845.087,50	102.000,00	2.995.110,00	27.847,25-	150.022,50-	27.847,25-	2.995.110,00	27.847,25-	150.022,50-
6800	Parkierungseinrichtungen	2.386.686,04	272.264,28	2.306.000,00	452.780,00	80.686,04	180.515,72-	80.686,04	452.780,00	80.686,04	180.515,72-
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	24.576,39	15.223,30	20.000,00	19.510,00	4.576,39	4.286,70-	4.576,39	19.510,00	4.576,39	4.286,70-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.100,03	837.990,66	0,00	852.160,00	10.100,03	14.169,34-	10.100,03	852.160,00	10.100,03	14.169,34-
	Summe Einzelplan 6	4.941.557,22	25.397.290,52	5.207.500,00	25.946.180,00	265.942,78-	548.889,48-	265.942,78-	25.946.180,00	265.942,78-	548.889,48-

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		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	0,00	0,00	0,00
7230	Häckselplätze	0,00	24.280,76	0,00	28.870,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00	0,00	4.589,24-
7240	Alllastenbeseitigung	46.374,07	96.068,62	0,00	16.000,00	46.374,07	0,00	16.000,00	46.374,07	0,00	80.068,62
7300	Märkte	95.793,86	165.808,21	122.500,00	154.960,00	26.706,14-	0,00	154.960,00	26.706,14-	0,00	10.848,21
7500	Bestattungswesen	97.937,92	414.752,27	97.940,00	445.890,00	2,08-	0,00	445.890,00	2,08-	0,00	31.137,73-
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	183.010,03	166.057,88	178.000,00	178.000,00	5.010,03	0,00	178.000,00	5.010,03	0,00	11.942,12-
7611	Breitbandverkabelung	0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	35.030,00-
7630	Plakatwerbung	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640	Brunnen	0,00	54.199,60	0,00	60.430,00	0,00	0,00	60.430,00	0,00	0,00	6.230,40-
7650	Bedürfnisanstalten	0,00	82.479,78	0,00	106.160,00	0,00	0,00	106.160,00	0,00	0,00	23.680,22-
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	104.257,30	0,00	227.930,00	0,00	123.672,70-	0,00	0,00	123.672,70-	0,00	0,00
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.601,11	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	13.398,89-
7900	Fremdenverkehr	15.672,36	370.318,90	12.800,00	383.580,00	2.872,36	0,00	383.580,00	2.872,36	0,00	13.261,10-
7901	Stocherkahnlegeplätze	12.156,00	10.416,97	14.500,00	12.020,00	2.344,00-	0,00	12.020,00	2.344,00-	0,00	1.603,03-
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	478.941,21	0,00	316.540,00	0,00	0,00	316.540,00	0,00	0,00	162.401,21
7922	Ornibusbahnhof	40.568,08	62.116,72	40.000,00	44.970,00	568,08	0,00	44.970,00	568,08	0,00	17.146,72
7930	Fest- und Messeplatz	75.352,00	28.503,92	75.000,00	52.230,00	352,00	0,00	52.230,00	352,00	0,00	23.726,08-
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	1.100.801,45	0,00	1.208.650,00	0,00	0,00	1.208.650,00	0,00	0,00	107.848,55-
	Summe Einzelplan 7	939.523,34	3.065.347,40	1.037.070,00	3.067.330,00	97.546,66-	0,00	3.067.330,00	97.546,66-	0,00	1.982,60-

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8300	Stadtwerke	5.493.056,18	0,00	5.354.000,00	0,00	139.056,18	0,00	139.056,18	0,00		
8550	Stadtwald	578.470,50	1.491.162,83	562.130,00	1.543.230,00	16.340,50	52.067,17-	16.340,50	52.067,17-		
8551	Stiftungswald	0,00	78.218,73	25.000,00	71.810,00	25.000,00-	6.408,73	25.000,00-	6.408,73		
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.606.226,17	2.832.951,02	2.757.600,00	6.444.000,00	151.373,83-	3.611.048,98-	151.373,83-	3.611.048,98-		
8900	Allgemeines Sondervermögen	9.682,13	1.709.922,28	10.300,00	5.820,00	617,87-	1.704.102,28	617,87-	1.704.102,28		
	Summe Einzelplan 8	8.687.434,98	6.112.254,86	8.709.030,00	8.064.860,00	21.595,02-	1.952.605,14-	21.595,02-	1.952.605,14-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	157.659.367,69	76.196.159,18	159.625.190,00	76.372.680,00	1.965.822,31-	176.520,82-				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.974.886,17	11.087.038,82	20.697.840,00	9.329.480,00	4.277.046,17	1.757.558,82				
	Summe Einzelplan 9	182.634.253,86	87.283.198,00	180.323.030,00	85.702.160,00	2.311.223,86	1.581.038,00				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	10.295.328,11	24.977.052,15	9.782.850,00	23.991.580,00	512.478,11	985.472,15				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.207.715,75	11.052.850,32	6.189.250,00	10.972.870,00	18.465,75	79.980,32				
2	Schulen	7.614.456,60	24.640.372,26	7.284.650,00	23.154.370,00	329.806,60	1.486.002,26				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.000.073,79	10.565.993,53	800.810,00	10.347.110,00	199.263,79	218.883,53				
4	Soziale Sicherung	21.154.347,90	45.988.837,28	21.399.000,00	45.240.100,00	244.652,10-	748.737,28				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	267.809,90	4.659.305,13	281.940,00	4.528.570,00	14.130,10-	130.735,13				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.941.557,22	25.397.290,52	5.207.500,00	25.946.180,00	265.942,78-	548.889,48-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	939.523,34	3.065.347,40	1.037.070,00	3.067.330,00	97.546,66-	1.982,60-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	8.687.434,98	6.112.254,86	8.709.030,00	8.064.860,00	21.595,02-	1.952.605,14-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	182.634.253,86	87.283.198,00	180.323.030,00	85.702.160,00	2.311.223,86	1.581.038,00				
	Summe Gesamtrechnung	243.742.501,45	243.742.501,45	241.015.130,00	241.015.130,00	2.727.371,45	2.727.371,45				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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
0100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	2.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,07
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	0,00	5.355.098,01	178.000,00	0,00	5.365.000,00	0,00	178.000,00-	0,00	178.000,00-	9.901,99-
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	10.377,80	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,20-
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	0,00	8.665,11	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,89-
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	14.765,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00-
0206	Verwaltungsstelle Klüchberg	0,00	6.917,27	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,73-
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Verwaltungsstelle Unterfesingen	0,00	24.570,00	0,00	0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00-
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00-
0211	Fachabteilung Organisation	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
0310	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	0,00	12.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,64
0320	Fachabteilung Stadtkasse	0,00	122.463,30	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,30
0340	Fachabteilung Steuern	0,00	1.081,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,79-
0355	Fachabteilung Gebäudebetrieb	0,00	10.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,67
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	233.171,25	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.828,75-
0620	Hausdruckerei	0,00	27.010,32	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,32
0800	Personalvertretung	0,00	707,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,34-
	Summe Einzelplan 0	0,00	5.830.533,31	178.000,00	0,00	5.901.930,00	0,00	178.000,00-	0,00	178.000,00-	71.396,69-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1100	Öffentliche Ordnung	0,00	107.989,81	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	60.510,19-	
1300	Feuerlöschwesen	275.074,20	1.507.495,39	260.000,00	260.000,00	1.500.000,00	15.074,20	15.074,20	15.074,20	7.495,39	
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	14.994,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00-	
	Summe Einzelplan 1	275.074,20	1.630.479,20	260.000,00	260.000,00	1.683.500,00	15.074,20	15.074,20	15.074,20	53.020,80-	

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	46.698,55	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	801,45-		
2110	Grundschule Innenstadt	326.000,00	2.308.149,26	326.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	709.149,26		
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2113	Grundschule Hügelstraße	0,00	113,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95-		
2114	Grundschule auf der Wanne	0,00	15.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,68		
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-		
2122	Grundschule Weilheim	96.000,00	400.000,00	96.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2127	Grundschule Hagelloch	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20		
2129	Grundschule Pfondorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Umland-Gymnasium	201.520,45	1.300.000,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.520,45	0,00	0,00		
2311	Kepler-Gymnasium	11.000,00	878,06-	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	878,06-		
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	0,00	599.194,23	509.000,00	600.000,00	0,00	509.000,00-	0,00	805,77-		
2822	Gemeinschaftsschule West	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2911	Schulkindbetreuung	0,00	10.455,97	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544,03-		
2913	Schulessen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950	Übrige schulische Aufgaben	1.357,99	554.801,94	0,00	415.000,00	0,00	1.357,99	1.357,99	139.801,94		
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	21.022,97	17.011,82	0,00	27.400,00	0,00	21.022,97	21.022,97	10.388,18-		
	Summe Einzelplan 2	656.901,41	6.151.386,64	1.131.000,00	5.413.900,00	0,00	474.098,59-	737.486,64			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen									
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Kunsthalle	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	55.653,32	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.653,32	5.653,32
3310	Theater	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	3.533,03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.533,03	3.533,03	20.000,00-	20.000,00-
3330	Musikschule	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Sonstige Kunstpflege	0,00	471.766,38	388.470,00	472.560,00	388.470,00	472.560,00	388.470,00-	388.470,00-	793,62-	793,62-
3410	Heimspflege	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	14.135,35	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.864,65-	5.864,65-
	Summe Einzelplan 3	3.533,03	2.676.555,05	388.470,00	2.697.560,00	388.470,00	2.697.560,00	384.936,97-	384.936,97-	21.004,95-	21.004,95-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen									
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
4351	Männerwohnheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	0,00	284.461,76	0,00	191.000,00	0,00	0,00	93.461,76			
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	18.200,00	1.191.334,71	0,00	1.711.000,00	18.200,00	18.200,00	519.665,29-			
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	0,00	110.740,12	0,00	115.500,00	0,00	0,00	4.759,88-			
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
	Summe Einzelplan 4	18.200,00	1.646.536,59	0,00	2.037.500,00	18.200,00	18.200,00	390.963,41-			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	29.058,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.942,00-		
5600	Sportplätze	53.250,00	60.047,93	53.250,00	53.250,00	91.100,00	0,00	0,00	31.052,07-		
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00		
5800	Park- und Gartenanlagen	157.150,30	238.470,30	4.000,00	4.000,00	152.000,00	153.150,30	153.150,30	86.470,30		
	Summe Einzelplan 5	210.400,30	912.576,23	57.250,00	57.250,00	863.100,00	153.150,30	153.150,30	49.476,23		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	0,00	3.173,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.826,20-			
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
6100	Fachabteilung Stadtplanung	0,00	548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	548,59			
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	0,00	17.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00			
6121	Stadtvermessung	0,00	26.721,08	1.000,00	30.000,00	1.000,00-	1.000,00-	3.278,92-			
6140	Baulandumlegung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-			
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	761.756,51	4.500.014,52	761.840,00	4.667.450,00	83,49-	83,49-	167.435,48-			
6300	Gemeindestraßen	897.200,97	4.984.596,70	820.000,00	5.105.000,00	77.200,97	77.200,97	120.403,30-			
6600	Bundes- und Landesstraßen	100.000,00	156.369,21-	0,00	34.000,00	100.000,00	100.000,00	190.369,21-			
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
6800	Parkierungseinrichtungen	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
6900	Wasserläufe, Wasserbau	276.217,46	1.019.041,02	225.000,00	1.030.000,00	51.217,46	51.217,46	10.958,98-			
	Summe Einzelplan 6	2.115.174,94	10.625.226,50	1.839.840,00	11.113.450,00	275.334,94	275.334,94	488.223,50-			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7010	Kläranlage	11.399,00-	0,00	0,00	0,00	11.399,00-	0,00	11.399,00-	0,00		0,00
7230	Häckselplätze	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
7240	Altlastenbeseitigung	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7300	Märkte	0,00	7.139,55	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		4.139,55
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	0,00	43.251,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.251,34-
7640	Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	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
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	23.450,00	149.153,97-	0,00	0,00	23.450,00	20.000,00	23.450,00	169.153,97-		0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	79.287,57	244.287,57	0,00	0,00	79.287,57	175.000,00	79.287,57	69.287,57		0,00
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	12.384,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,44-		0,00
	Summe Einzelplan 7	734.338,57	1.096.637,37	600.000,00	1.248.000,00	134.338,57	151.362,63-				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		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	8.993,01	0,00	20.000,00	0,00	0,00			11.006,99-	
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.824.632,42	1.215.789,13	4.670.000,00	2.430.000,00	845.367,58-	1.214.210,87-				
	Summe Einzelplan 8	3.824.632,42	1.224.782,14	4.670.000,00	2.450.000,00	845.367,58-	1.225.217,86-				

Mandant 011 Einzelplan 9	Stadt Tübingen Allgemeine Finanzwirtschaft	GESAMTRECHNUNG	Vermögenshaushalt	HJ.2015/01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Stand 29.06.2016	Planvergleich		Beträge in EUR
						Einnahmen	Ausgaben	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.138.835,79	3.182.377,63	26.628.930,00	2.344.550,00	509.905,79	837.827,63	
	Summe Einzelplan 9	27.138.835,79	3.182.377,63	26.628.930,00	2.344.550,00	509.905,79	837.827,63	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	5.830.533,31	178.000,00	5.901.930,00	178.000,00	5.901.930,00	178.000,00	5.901.930,00	178.000,00	71.396,69-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	275.074,20	1.630.479,20	260.000,00	1.683.500,00	260.000,00	1.683.500,00	15.074,20	15.074,20	15.074,20	53.020,80-
2	Schulen	656.901,41	6.151.386,64	1.131.000,00	5.413.900,00	1.131.000,00	5.413.900,00	474.098,59-	474.098,59-	474.098,59-	737.486,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.533,03	2.676.555,05	388.470,00	2.697.560,00	388.470,00	2.697.560,00	384.936,97-	384.936,97-	384.936,97-	21.004,95-
4	Soziale Sicherung	18.200,00	1.646.536,59	0,00	2.037.500,00	0,00	2.037.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	390.963,41-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	210.400,30	912.576,23	57.250,00	863.100,00	57.250,00	863.100,00	153.150,30	153.150,30	153.150,30	49.476,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.115.174,94	10.625.226,50	1.839.840,00	11.113.450,00	1.839.840,00	11.113.450,00	275.334,94	275.334,94	275.334,94	488.223,50-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	734.338,57	1.096.637,37	600.000,00	1.248.000,00	600.000,00	1.248.000,00	134.338,57	134.338,57	134.338,57	151.362,63-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	3.824.632,42	1.224.782,14	4.670.000,00	2.450.000,00	4.670.000,00	2.450.000,00	845.367,58-	845.367,58-	845.367,58-	1.225.217,86-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.138.835,79	3.182.377,63	26.628.930,00	2.344.550,00	26.628.930,00	2.344.550,00	509.905,79	509.905,79	509.905,79	837.827,63
	Summe Gesamtrechnung	34.977.090,66	34.977.090,66	35.753.490,00	35.753.490,00	35.753.490,00	35.753.490,00	776.399,34-	776.399,34-	776.399,34-	776.399,34-
	Summe Gesamthaushalt	278.719.592,11	278.719.592,11	276.768.620,00	276.768.620,00	276.768.620,00	276.768.620,00	1.950.972,11	1.950.972,11	1.950.972,11	1.950.972,11

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	GESAMTRECHNUNG	Sondervermögen	HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016	Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Haushaltsansatz		Planvergleich		Beträge in EUR
			Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich				
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6151	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen		7.978.133,75	7.978.133,75	4.000.000,00	4.000.000,00	3.978.133,75	3.978.133,75	3.978.133,75	3.978.133,75	
6156	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)		0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtbau West")		2.129.568,50	2.129.568,50	130.000,00	130.000,00	1.999.568,50	1.999.568,50	1.999.568,50	1.999.568,50	
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd		615.379,74	615.379,74	274.500,00	274.500,00	340.879,74	340.879,74	340.879,74	340.879,74	
6159	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum		1.139.247,63	1.139.247,63	868.000,00	868.000,00	271.247,63	271.247,63	271.247,63	271.247,63	
	Summe Einzelplan 6		11.862.329,63	11.862.329,63	5.272.500,00	5.272.500,00	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63	

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	G E S A M T R E C H N U N G		Sondervermögen		HJ.2015/01 - 16		Stand 29.06.2016		Beträge in EUR
			Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.862.329,63	11.862.329,63	5.272.500,00	5.272.500,00	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63		
	Summe Gesamtrechnung	11.862.329,63	11.862.329,63	5.272.500,00	5.272.500,00	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63		
	Summe Gesamthaushalt	11.862.329,63	11.862.329,63	5.272.500,00	5.272.500,00	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63	6.589.829,63		

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	48.096,09	0,00	1.105.606,59	418.761,05	82.684,34	1.558.955,89	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	85.220,00	0,00	532.210,76	93.153,06	0,00	540.143,82	0,00	0,00	2.417,07	0
02	Hauptverwaltung	1.354.217,86	0,00	3.575.285,06	2.173.846,38	48.499,57	4.443.413,15	0,00	5.330.000,00	94.593,19	4.000.000
03	Finanzverwaltung	3.105.264,65	433.530,75	2.928.735,80	4.241.367,27	18.792,18	3.650.099,85	0,00	73.843,16	70.205,66	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	257.521,69	0,00	1.002.380,81	354.045,80	354.135,00	1.453.039,92	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.349.756,94	0,00	1.153.630,51	3.233.043,70	0,00	36.917,27	0,00	5.000,00	255.181,57	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	661.720,13	0,00	3.252.236,58	408.637,69	0,00	2.999.154,14	0,00	0,00	707,34-	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	9.861.797,36 114,12	433.530,75 5,02	13.550.086,11 156,80	10.922.854,95 126,39	504.111,09 5,83	14.681.724,04 169,89	0,00 0,00	5.408.843,16 62,59	421.690,15 4,88	4.000.000 46,29
11	Öffentliche Ordnung	2.254.257,76	3.274.149,59	4.236.304,53	2.738.927,80	74.533,00	1.521.357,98	0,00	0,00	107.989,81	0
12	Umweltschutz	13.207,00	0,00	246.723,65	79.615,53	58.449,72	371.581,90	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	666.101,40	0,00	1.547.049,44	2.051.216,81	18.380,00	2.950.544,85	275.074,20	650.000,00	857.495,39	1.325.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.649,84	0,00	1.649,84	0,00	0,00	14.994,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	2.933.566,16 33,95	3.274.149,59 37,89	6.030.077,62 69,78	4.871.409,98 56,37	151.362,72 1,75	4.845.134,57 56,07	275.074,20 3,18	650.000,00 7,52	980.479,20 11,35	1.325.000 15,33

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	Verpflich-tungs-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	02										
20	Schulverwaltung	4.575,45	0,00	561.886,74	153.749,83	0,00	711.061,12	0,00	39.724,06	6.974,49	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	237.106,34	0,00	1.171.990,86	4.577.164,95	0,00	5.512.049,47	422.000,00	3.055.952,26	28.149,93	0
22	Realschulen	13.525,74	0,00	202.619,46	968.092,54	0,00	1.157.186,26	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	51.257,73	0,00	580.775,32	3.820.325,78	0,00	4.349.843,37	212.520,45	1.299.121,94	0,00	2.000.000
27	Sonderschulen	9.434,90	0,00	14.365,22	165.922,39	34.967,54	205.820,25	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	34.670,90	0,00	756.939,81	2.241.159,20	0,00	2.963.428,11	0,00	1.099.194,23	0,00	0
29	Übrige schulische Aufgaben	7.263.885,54	0,00	4.977.943,97	4.067.906,55	344.562,10	2.126.527,08	22.380,96	0,00	622.269,73	0
	Summe Einzelplan 2	7.614.456,60	0,00	8.266.521,38	15.994.321,24	379.529,64	17.025.915,66	656.901,41	5.493.992,49	657.394,15	2.000.000
	EUR je Einwohner	88,11	0,00	95,66	185,08	4,39	197,02	7,60	63,57	7,61	23,14
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.558,02	0,00	406.098,20	285.907,19	6.500,00	671.947,37	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	386.621,80	0,00	969.916,58	1.185.811,15	380.000,00	2.149.105,93	0,00	1.740.000,00	15.653,32	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	264.906,40	0,00	0,00	25.204,17	2.976.068,06	2.736.365,83	3.533,03	250.000,00	80.000,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	94.337,91	0,00	30.868,22	324.509,87	1.348.974,51	1.610.014,69	0,00	565.560,00	11.206,38	0
35	Volksbildung	227.649,66	0,00	1.212.230,80	1.016.231,48	377.000,00	2.377.812,62	0,00	0,00	14.135,35	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	4.313,92-	0,00	4.313,92-	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	112.437,91-	137.425,13	24.987,22	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 011 Stadt Tübingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 86.419 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2015/01 - 16 Stand 29.06.2016
 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17	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	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	1.000.073,79	0,00	2.619.113,80	2.720.912,03	5.225.967,70	9.565.919,74	3.533,03	2.555.560,00	120.995,05	0
	EUR je Einwohner	11,57	0,00	30,31	31,49	60,47	110,69	0,04	29,57	1,40	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	885.384,38	0,00	1.912.446,55	611.447,34	303.709,35	1.942.218,86	0,00	0,00	45.000,00	0
43	Soziale Einrichtungen	542.205,31	0,00	230.052,64	901.808,05	170.310,87	759.966,25	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.711.644,75	0,00	20.712.639,88	6.472.805,80	14.145.107,15	21.618.908,08	18.200,00	1.026.558,89	559.977,70	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	15.113,46	0,00	0,00	10.595,00	517.914,65	513.396,19	0,00	0,00	15.000,00	0
	Summe Einzelplan 4	21.154.347,90	0,00	22.855.139,07	7.996.656,19	15.137.042,02	24.834.489,38	18.200,00	1.026.558,89	619.977,70	0
	EUR je Einwohner	244,79	0,00	264,47	92,53	175,16	287,37	0,21	11,88	7,17	0,00
55	Förderung des Sports	80.493,53	0,00	145.795,06	149.965,55	411.653,35	626.920,43	0,00	0,00	29.058,00	0
56	Eigene Sportstätten	187.316,37	0,00	57.064,85	2.305.895,48	620.782,40	2.796.426,36	53.250,00	552.142,30	92.905,63	0
58	Park-und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	968.148,44	0,00	968.148,44	157.150,30	238.470,30	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	267.809,90	0,00	202.859,91	3.424.009,47	1.032.435,75	4.391.495,23	210.400,30	790.612,60	121.963,63	0
	EUR je Einwohner	3,10	0,00	2,35	39,62	11,95	50,82	2,43	9,15	1,41	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
60	Bauverwaltung	258.146,46	0,00	2.735.403,45	402.423,33	0,00	2.879.680,32	0,00	100.000,00	33.173,80	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.752.225,21	0,00	5.045.462,42	1.427.943,98	0,00	4.721.181,19	761.756,51	4.470.014,52	74.769,67	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.046,13	0,00	25.692,93	304.210,33	283,20	280.280,33	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	215.820,41	0,00	0,00	10.442.783,63	0,00	10.226.963,22	897.200,97	4.974.596,70	10.000,00	0
65	Kreisstraßen	41.565,43	0,00	0,00	25.915,67	0,00	15.649,76	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	163.962,02	0,00	0,00	368.695,05	0,00	204.733,03	100.000,00	23.630,79	180.000,00	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	86.429,10	0,00	0,00	4.101.418,95	0,00	4.014.989,85	0,00	100.000,00	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.411.262,43	0,00	0,00	287.487,58	0,00	2.123.774,85	80.000,00	0,00	0,00	0
69	Wassertäufe, Wasserbau	10.100,03	0,00	0,00	837.990,66	0,00	827.890,63	276.217,46	1.019.041,02	0,00	1.000.000
	Summe Einzelplan 6	4.941.557,22	0,00	7.806.558,80	17.590.448,52	283,20	20.455.733,30	2.115.174,94	10.687.283,03	62.056,53	1.000.000
	EUR je Einwohner	57,18	0,00	90,33	203,55	0,00	236,70	24,48	123,67	0,72	11,57

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.5bis7./3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
70	Abwasserbeseitigung	0,00	165.401,72	0,00	0,00	0,00	165.401,72-	11.399,00-	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	46.374,07	0,00	0,00	120.349,38	0,00	73.975,31	600.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000
73	Märkte	95.793,86	0,00	0,00	165.808,21	0,00	70.014,35	0,00	0,00	7.139,55	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	174.806,53	239.945,74	316.814,35	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	286.010,03	0,00	0,00	302.737,26	0,00	16.727,23	0,00	43.251,34-	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	104.257,30	0,00	0,00	0,00	104.257,30-	43.000,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	10.601,11	0,00	10.601,11	23.450,00	149.153,97-	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	143.748,44	0,00	0,00	1.209.591,09	841.508,08	1.907.350,73	79.287,57	244.287,57	12.384,44-	341.000
	Summe Einzelplan 7	571.926,40	367.596,94	0,00	1.983.893,58	1.081.453,82	2.125.824,06	734.338,57	1.101.882,26	5.244,89-	841.000
	EUR je Einwohner	6,62	4,25	0,00	22,96	12,51	24,60	8,50	12,75	0,06-	9,73
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	5.493.056,18	0,00	0,00	0,00	5.493.056,18-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	578.470,50	0,00	317.482,18	1.251.899,38	0,00	990.911,06	0,00	8.170,82	822,19	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.606.226,17	0,00	0,00	2.832.951,02	0,00	226.724,85	3.824.632,42	850.000,00	365.789,13	0
89	Allgemeines Sondervermögen	9.682,13	0,00	0,00	1.709.922,28	0,00	1.700.240,15	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	3.194.378,80	5.493.056,18	317.482,18	5.794.772,68	0,00	2.575.180,12-	3.824.632,42	858.170,82	366.611,32	0
	EUR je Einwohner	36,96	63,56	3,67	67,05	0,00	29,80-	44,26	9,93	4,24	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 86.419 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2015/01 - 16 Stand 29.06.2016
 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	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
	Summe Einzelpläne 0 - 8	51.539.914,13	9.568.333,46	61.647.838,87	71.299.278,64	23.512.185,94	95.351.055,86	7.838.254,87	28.572.903,25	3.221.809,78	9.166.000
	EUR je Einwohner	596,40	110,72	713,36	825,04	272,07	1.103,36	90,70	330,63	37,28	106,06

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 04	Gruppen 05	(Sp.3+4/.5)	Gruppen 07	Gruppen 08
01	02	03	04	05	06	07	08	09
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	157.496.209,08	0,00	75.893.802,55	81.602.406,53	0,00	0,00	0,00
	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00	24.759.886,17	11.087.038,82	13.672.847,35	27.128.454,99	2.182.377,63	
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00						
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	157.496.209,08	24.759.886,17	86.980.841,37	95.275.253,88	27.128.454,99	2.182.377,63	
	Summe Einzelplan 9	157.496.209,08	24.759.886,17	86.980.841,37	95.275.253,88	27.128.454,99	2.182.377,63	
	EUR je Einwohner	1.822,47	286,51	1.006,50	1.102,48	313,92	25,25	

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	5.272.423,00	2.468.963,89	9.393.365,74	100.000
	Summe Einzelplan 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272.423,00	2.468.963,89	9.393.365,74	100.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	28,57	108,70	1,16
	Summe Einzelpläne 0 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272.423,00	2.468.963,89	9.393.365,74	100.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	28,57	108,70	1,16

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	65.609,96	0,76	0,03	70.000	4.390,04-
001	Grundsteuer B	15.794.632,96	182,77	6,48	15.700.000	94.632,96
003	Gewerbesteuer	36.289.075,52	419,92	14,89	40.500.000	4.210.924,48-
	Summe der Realsteuern	52.149.318,44	603,45	21,40	56.270.000	4.120.681,56-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.935.564,94	519,97	18,44	44.425.150	510.414,94
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.776.983,72	55,28	1,96	4.761.900	15.083,72
	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	49.712.548,66	575,25	20,40	49.187.050	525.498,66
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.450.161,38	16,78	0,59	1.328.540	121.621,38
	Steuereinnahmen	103.312.028,48	1.195,48	42,39	106.785.590	3.473.561,52-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	49.865.516,60	577,02	20,46	48.372.800	1.492.716,60
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	742.408,00	8,59	0,30	738.600	3.808,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.576.256,00	41,38	1,47	3.578.200	1.944,00-
	Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen	157.496.209,08	1.822,47	64,62	159.475.190	1.978.980,92-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.040.715,62	127,76	4,53	11.425.450	384.734,38-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, . sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.079.436,56	58,78	2,08	5.197.140	117.703,44-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	44.664,88	0,52	0,02	7.000	37.664,88
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund vom Land	54.771,33	0,63	0,02	35.100	19.671,33
161	von Gemeinden	1.875.136,25	21,70	0,77	1.744.420	130.716,25
162	von sonstigen öffentlichen Bereichen	951.418,38	11,01	0,39	439.000	512.418,38
164	von kommunalen Sonderrechnungen	1.134.906,73	13,13	0,47	1.137.220	2.313,27-
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	167.135,91	1,93	0,07	110.350	56.785,91
166	Sonderrechnungen	444.871,84	5,15	0,18	491.610	46.738,16-
167	von privaten Unternehmen	1.254.446,48	14,52	0,51	1.382.260	127.813,52-
168	von übrigen Bereichen	8.212.858,42	95,04	3,37	8.460.780	247.921,58-
169	Innere Verrechnungen					
	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.140.210,22	163,62	5,80	13.807.740	332.470,22
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	322.262,02	3,73	0,13	254.500	67.762,02
171	vom Land	21.078.367,48	243,91	8,65	20.631.860	446.507,48
172	von Gemeinden	107.569,74	1,24	0,04	107.540	29,74

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	24.934,52		0,29	0,01	0	24.934,52
177	von privaten Unternehmen	59.220,98		0,69	0,02	200	59.020,98
178	von übrigen Bereichen	65.355,60		0,76	0,03	5.600	59.755,60
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.657.710,34		250,61	8,89	20.999.700	658.010,34
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	51.918.072,74		600,77	21,30	51.430.030	488.042,74
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	589.381,76		6,82	0,24	744.160	154.778,24-
	Summe der Zinseinnahmen	589.381,76		6,82	0,24	744.160	154.778,24-
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.276.131,97		61,05	2,16	5.138.500	137.631,97
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.999.948,21		46,29	1,64	4.083.000	83.051,79-
27	Kalkulatorische Einnahmen	24.355.375,29		281,83	9,99	20.044.250	4.311.125,29
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	107.382,40		1,24	0,04	100.000	7.382,40
280	allgemeine Zuführungen	107.382,40		1,24	0,04	100.000	7.382,40
	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	107.382,40		1,24	0,04	100.000	7.382,40
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	34.328.219,63		397,23	14,08	30.109.910	4.218.309,63
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	243.742.501,45		2.820,47	100,00	241.015.130	2.727.371,45

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.167.796,47	117,66	29,07	7.272.110	2.895.686,47
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.167.796,47	117,66	29,07	7.272.110	2.895.686,47
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.960.658,52	126,83	31,34	13.349.310	2.388.651,48-
310	aus allgemeinen Rücklagen	10.960.658,52	126,83	31,34	13.349.310	2.388.651,48-
32	Rückflüsse von Darlehen	140.137,31	1,62	0,40	94.350	45.787,31
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	140.137,31	1,62	0,40	94.350	45.787,31
33	Summe der Rückflüsse von Darlehen	140.137,31	1,62	0,40	94.350	45.787,31
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von	675.000,00	7,81	1,93	675.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.546.143,46	41,03	10,14	4.671.000	1.124.856,54-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	272.851,97	3,16	0,78	36.000	236.851,97
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	118.200,00	1,37	0,34	0	118.200,00
360	vom Bund	2.408.191,66	27,87	6,89	3.420.470	1.012.278,34-
361	vom Land	69.287,57	0,80	0,20	0	69.287,57
362	von Gemeinden	141.021,84	1,63	0,40	85.000	56.021,84
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	477.801,86	5,53	1,37	150.250	327.551,86
36*1	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.214.502,93	37,20	9,19	3.655.720	441.217,07-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von privaten Unternehmen	6.000.000,00	69,43	17,15	6.000.000	0,00
377	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.000.000,00	69,43	17,15	6.000.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	34.977.090,66	404,74	100,00	35.753.490	776.399,34-
	Gesamteinnahmen	278.719.592,11	3.225,21		276.768.620	1.950.972,11

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	245.401,00	2,84	0,10	61.862.560	61.617.159,00-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.292.328,83	524,10	18,58	0	45.292.328,83
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	7.042.705,90	81,49	2,89	0	7.042.705,90
42-43	Versorgung	7.857.040,22	90,92	3,22	0	7.857.040,22
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.210.362,92	14,01	0,50	0	1.210.362,92
45	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00		926.120	926.120,00-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
	Summe der Personalausgaben	61.647.838,87	713,36	25,29	62.788.680	1.140.841,13-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.141.791,25	71,07	2,52	7.040.010	898.218,75-
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	713.793,92	8,26	0,29	846.170	132.376,08-
52	Mieten und Pachten	1.981.860,71	22,93	0,81	1.932.430	49.430,71
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.239.081,37	95,34	3,38	8.528.870	289.788,63-
54	Haltung von Fahrzeugen	65.064,67	0,75	0,03	83.000	17.935,33-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.444.881,74	16,72	0,59	1.202.970	241.911,74
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.860.101,01	79,38	2,81	7.326.170	466.068,99-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.164.972,25	36,62	1,30	3.146.530	18.442,25
64 - 66	an Land	34.179,46	0,40	0,01	32.000	2.179,46
67	an Gemeinden	331.456,14	3,84	0,14	70.800	260.656,14
671	an sonstigen öffentlichen Bereichen	12.901,33	0,15	0,01	30.000	17.098,67-
672	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	11.081.013,17	128,22	4,55	11.287.520	206.506,83-
673	Innere Verrechnung	8.212.858,42	95,04	3,37	8.460.780	247.921,58-
674	Kalkulatorische Kosten	24.355.375,29	281,83	9,99	20.044.250	4.311.125,29
675-678	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	72.639.330,73	840,55	29,80	70.031.500	2.607.830,73
679	Zuweisungen und Zuschüsse	20.112.638,96	232,73	8,25	19.863.460	249.178,96
70	Zuschüsse für lfd Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	135,49	0,00		140	4,51-
71	an Zweckverbänden u. dgl. an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private an übrige Bereiche	200.000,00	2,31	0,08	200.000	0,00
712		2.823.044,95	32,67	1,16	2.935.260	112.215,05-
713		376.502,03	4,36	0,15	414.490	37.987,97-
715-717	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	23.512.321,43	272,07	9,65	23.413.350	98.971,43
718						

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	87.311,62	1,01	0,04	90.000	2.688,38-
800	an Bund	116.201,66	1,34	0,05	117.000	798,34-
801	an Land	10,62	0,00		250	239,38-
802	an Gemeinden	4.075,41	0,05		50.000	45.924,59-
805	an kommunale Sonderrechnungen	604.260,64	6,99	0,25	624.000	19.739,36-
808	an übrige Bereiche					
	Summe der Zinsausgaben	811.859,95	9,39	0,33	881.250	69.390,05-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	6.825.225,95	78,98	2,80	7.263.200	437.974,05-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	28.434.985,30	329,04	11,67	28.433.140	1.845,30
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.632.437,63	470,18	16,67	40.630.000	2.437,63
835	an Dritte	1.153,67	0,01		1.200	46,33-
	Summe der allgemeinen Umlagen	69.068.576,60	799,23	28,34	69.064.340	4.236,60
84	Weitere Finanzausgaben	930.448,55-	10,77-	0,38-	150.700	1.081.148,55-
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		150.000	150.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.167.796,47	117,66	4,17	7.272.110	2.895.686,47
	Summe der Zuführungen	10.167.796,47	117,66	4,17	7.272.110	2.895.686,47
	Summe der sonstigen Finanzausgaben	85.943.010,42	994,49	35,26	84.781.600	1.161.410,42
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	243.742.501,45	2.820,47	100,00	241.015.130	2.727.371,45

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	107.382,40	1,24	0,31	100.000	7.382,40
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	107.382,40	1,24	0,31	100.000	7.382,40
	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	752.419,23	8,71	2,15	245.550	506.869,23
91	Zuführung an Rücklagen	752.419,23	8,71	2,15	245.550	506.869,23
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	12.384,44-	0,14-	0,04-	0	12.384,44-
93	Vermögenserwerb	1.000.000,00	11,57	2,86	675.000	325.000,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	365.789,13	4,23	1,05	1.592.000	1.226.210,87-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.538.774,72	29,38	7,26	2.777.430	238.655,28-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.572.903,25	330,63	81,69	28.699.010	126.106,75-
94 - 96	Baumaßnahmen	32.477.467,10	375,81	92,85	33.743.440	1.265.972,90-
97	Summe des Vermögenserwerbs					
	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen	181.665,00	2,10	0,52	182.000	335,00-
970	vom Bund	109.038,34	1,26	0,31	110.000	961,66-
971	vom Land	1.031.872,66	11,94	2,95	1.032.000	127,34-
977	von privaten Unternehmen	1.322.576,00	15,30	3,78	1.324.000	1.424,00-
	Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0,00
981	an Land	131.776,61	1,52	0,38	97.400	34.376,61
987	an private Unternehmen	197.853,76	2,29	0,57	243.100	45.246,24-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	329.630,37	3,81	0,94	340.500	10.869,63-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	34.977.090,66	404,74	100,00	35.753.490	776.399,34-
	Gesamtausgaben	278.719.592,11	3.225,21		276.768.620	1.950.972,11

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.648.634,00	53,79	39,19	4.809.950	161.316,00-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	221.239,00	2,56	1,87	60.000	161.239,00
360	vom Bund	382.000,00	4,42	3,22	382.000	0,00
361	vom Land	20.550,00	0,24	0,17	20.550	0,00
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen					
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	623.789,00	7,22	5,26	462.550	161.239,00
39	Fehlbeträge	6.589.906,63	76,26	55,55	0	6.589.906,63
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	11.862.329,63	137,27	100,00	5.272.500	6.589.829,63
	Gesamteinnahmen	11.862.329,63	137,27		5.272.500	6.589.829,63

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb	2.393.800,00	27,70	20,18	2.393.800	0,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.468.963,89	28,57	20,81	2.322.500	146.463,89
94 - 96	Baumaßnahmen					
	Summe des Vermögenserwerbs	4.862.763,89	56,27	40,99	4.716.300	146.463,89
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	46.540,89-	0,54-	0,39-	100.000	146.540,89-
988	an übrige Bereiche	456.200,00	5,28	3,85	456.200	0,00
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	409.659,11	4,74	3,45	556.200	146.540,89-
99	Deckung von Fehlbeträgen					
995	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	6.589.906,63	76,26	55,55	0	6.589.906,63
	Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.589.906,63	76,26	55,55	0	6.589.906,63
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	11.862.329,63	137,27	100,00	5.272.500	6.589.829,63
	Gesamtausgaben	11.862.329,63	137,27		5.272.500	6.589.829,63