

Rechenschaftsbericht 2016

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme	4
2	Allgemeines zur Jahresrechnung	5
3	Rechenschaftsbericht	6
3.1	Die Haushaltssatzung 2016	6
3.2	Der Haushaltsplan 2016 – Vorbemerkungen	6
3.3	Das Haushaltsergebnis 2016	6
3.4	Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick	9
3.5	Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2016 im Einzelnen	10
3.6	Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2016 im Einzelnen	17
3.7	Haushaltsreste	19
3.8	Rücklagen	33
3.9	Schuldenstand	37
3.10	Kassenreste	38
4	Kassenmäßiger Gesamtabschluss	39
5	Vermögensrechnung	40
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:

Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2006 – 2016	8
Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....	9
Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Einnahmen.....	10
Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Ausgaben	12
Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2016	14
Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2016.....	15
Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Einnahmen.....	17
Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Ausgaben	18
Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt.....	20
Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	21
Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	22
Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2016.....	33
Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2006 bis 2016	36
Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2006 bis 2016	37
Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2016	38
Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2006 - 2016.....	38
Abbildung 17 Kassenreste	39
Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2006 - 2016.....	39

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
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	87.464

Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 ar 51 qm

Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2016 126.087.641 EUR
je Einwohner (30.06.2015; 86.376) 1.459,75 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 2016

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 26.10.2015 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 18.01.2016 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		301.254.650 €
- davon Verwaltungshaushalt:	252.754.220 €	
- davon Vermögenshaushalt:	44.127.430 €	
- davon Sonderrechnung:	4.373.000 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		10.900.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		16.206.570 €
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 04.04.2016 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

3.2 Der Haushaltsplan 2016 – Vorbemerkungen

Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2016 ging die Verwaltung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage aus. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 9,7 Mio. EUR ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Steigerung um 2,4 Mio. EUR bedeutete. Im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 15,3 Mio. EUR vorgesehen. Im Vorjahr belief sich der Planansatz noch auf 13,3 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme wurde im Jahr 2016 in Höhe von 10,9 Mio. EUR eingeplant.

3.3 Das Haushaltsergebnis 2016

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 2016 der Universitätsstadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt 21,35 Mio. EUR (ohne die zweckgebundenen Anteile 21,13 Mio. EUR). Damit lag das Rechnungsergebnis um 11,62 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 9,73 Mio. EUR.

Positiv auf das Rechnungsergebnis haben sich insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,7 Mio. EUR und um 3,4 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Auch beim Einkommensteueranteil und den Gebühren waren höhere Einnahmen von rund 1 Mio. bzw. 0,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite haben vor allem höhere Zuschüsse, an die von Umsatzsteuer betroffenen Unternehmen, das Einnahmenplus ein wenig geschmälert.

Zusammenfassung:

Inbesondere aufgrund der höheren Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Landes konnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rund 21,4 Mio. € erreicht werden, die damit sehr deutlich über dem Plan lag. Die Maßnahmen im Vermögenshaushalt wurden größtenteils – sofern nicht abgerechnet – per Rest in das Folgejahr übertragen. Durch den um fast 12 Mio. EUR höheren Überschuss verringerte sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung ebenfalls deutlich um 10,8 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR. Die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung weist zum 31.12.2016 damit einen Stand von 20,6 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 21,35 Mio. EUR ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate (2016 = 1.889.254 EUR) erreicht.

3.3.3 Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren

Die Entwicklung der nicht zweckgebundenen Zuführungsraten der Jahre 2006 bis 2016 ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Im Jahr 2009 konnte die negative Zuführungsrate durch stringentes Handeln auf -1,5 Mio. EUR begrenzt werden. Die Konsolidierungsmaßnahmen zeigten 2010 Wirkung und führten wieder zu einer positiven Zuführungsrate von 6,5 Mio. EUR. Im Jahr 2011 stieg die Zuführungsrate bedingt durch die Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen und den wirtschaftlichen Aufschwung auf 16 Mio. EUR an und damit auf das Niveau des Jahres 2007. Die Zuführungsrate des Jahres 2012 stellt in der Geschichte der Universitätsstadt Tübingen mit 37,1 Mio. EUR das absolute Rekordergebnis dar. Im Jahr 2013 erreichte die Zuführungsrate einen Wert von 34 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 konnten dem Vermögenshaushalt 18,1 Mio. EUR zugeführt werden. Im Jahr 2015 lag der Planansatz für die nicht zweckgebundene Zuführung bei 7,1 Mio. EUR. Tatsächlich konnten dem Vermögenshaushalt 10 Mio. EUR, somit 2,9 Mio. EUR mehr zugeführt werden. Gegenüber den Vorjahren bedeutete dies jedoch gleichzeitig einen weiteren signifikanten Rückgang. Im Jahr 2016 erhöhte sich die nicht zweckgebundene Zuführungsrate um rund 11,4 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz. Auch gegenüber den beiden Vorjahren ging die Zuführungsrate wieder sehr deutlich nach oben. Damit wurde im Vergleich der vergangenen 10 Jahre insgesamt auch das drittbeste Ergebnis erreicht.

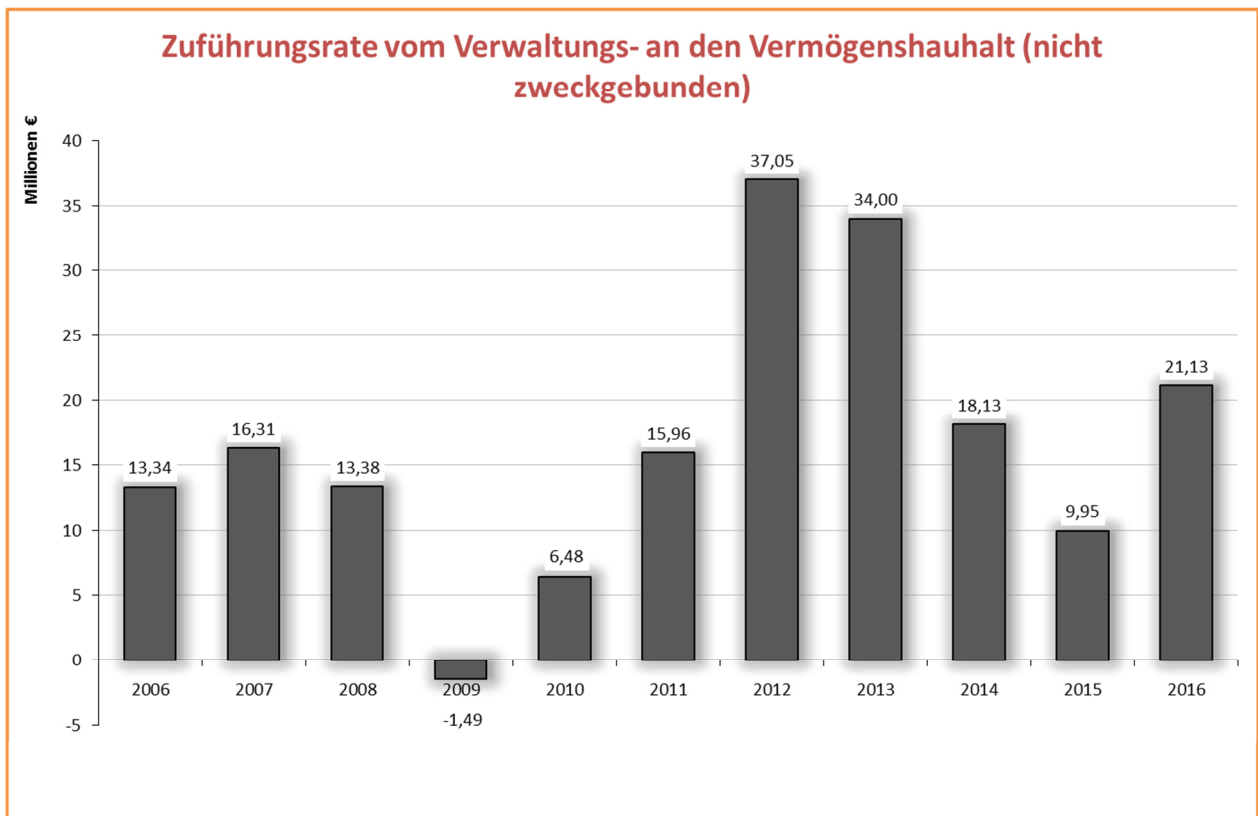


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2006 – 2016

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	Ergebnis 2016
Verwaltungshaushalt									
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Allgemeine Finanz-einnahmen	122.450.380 €	110.785.641 €	121.314.748 €	131.581.889 €	150.829.123 €	164.999.349 €	161.039.505 €	157.496.209 €	176.776.364 €
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 €	16.057.401 €
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 €	45.730.570 €
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 €	47.006.608 €
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 €	57.024.429 €
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 €	66.107.461 €
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 €	8.171.891 €
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 €	27.870.118 €
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 €	38.564.172 €
Kreditzinsen	921.436 €	874.975 €	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €	881.905 €	811.860 €	813.610 €
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 €	3.112.553 €
davon Budgetreste	999.127 €	543.577 €	1.356.260 €	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €	3.570.100 €	2.411.458 €	2.716.739 €
davon SN 2	1.764.546 €	1.551.209 €	1.063.475 €	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €	1.445.547 €	68.823 €	395.814 €
Zuführung zum VermH	13.531.049 €	150.000 €	6.654.227 €	16.137.323 €	37.274.858 €	34.218.819 €	18.348.567 €	10.167.796 €	21.347.631 €
davon zweckgebunden	150.000 €	150.000 €	175.000 €	175.000 €	223.500 €	215.000 €	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 €	21.132.631 €
Zuführung vom VermH (negativ dargestellt)	0 €	1.493.722 €	0 €	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 €	1.889.254 €
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 €	19.458.377 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögenshaushalt									
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
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 €	2.268.523 €
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 €	30.443.605 €
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 €	25.453.439 €
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 €	2.440.791 €
Haushaltseinnahmernote	9.949.352 €	7.948.949 €	6.612.915 €	10.616.713 €	7.282.420 €	6.334.087 €	6.795.963 €	5.872.263 €	4.503.032 €
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 €	38.175.746 €
Fehlbetrag	0 €	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	Ergebnis 2016
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 €	4.272.318 €
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 €	1.773.681 €
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 €	27.064.035 €
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 €	20.602.659 €
Schulden zum 31.12.									
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Kreditaufnahme	1.222.925 €	3.000.000 €	3.000.000 €	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €	230.000 €	5.000.000 €	2.900.000 €
Tilgungen	1.131.542 €	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €
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 €	35.067.450 €
Kennzahlen zur Steuerkraft									
Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 €	77.718.555 €
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 €	126.087.641 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2016 im Einzelnen

3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2016 - Einnahmen	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung + / -
Grundsteuern	16.065.000 €	16.057.401 €	- 7.599 €
Gewerbesteuer	40.000.000 €	45.730.570 €	5.730.570 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.040.610 €	47.006.608 €	965.998 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.938.000 €	4.920.483 €	- 17.517 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.343.540 €	1.574.462 €	230.922 €
Schlüsselzuweisungen	53.666.900 €	57.024.429 €	3.357.529 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	742.180 €	740.733 €	- 1.447 €
Familienleistungsausgleich	3.707.400 €	3.721.677 €	14.277 €
Zwischensumme	166.503.630 €	176.776.364 €	10.272.734 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.470.050 €	12.411.731 €	941.681 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.300.000 €	1.907.660 €	607.660 €
davon Parkgebühren	2.310.000 €	2.507.225 €	197.225 €
davon Gebühren Bürgerdienste	860.000 €	924.557 €	64.557 €
davon Vermessungsgebühren	260.000 €	322.678 €	62.678 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	4.962.960 €	5.835.975 €	873.015 €
davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle	100.000 €	424.136 €	324.136 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	14.870.940 €	14.522.942 €	- 347.998 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	22.020.270 €	22.672.221 €	651.951 €
davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	770.000 €	913.071 €	143.071 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.700.300 €	10.099.776 €	399.476 €
Zwischensumme	53.324.220 €	55.442.869 €	2.118.649 €
Zinseinnahmen	644.260 €	582.407 €	- 61.853 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	150.000 €	88.143 €	- 61.857 €
Gewinnanteile	4.864.700 €	4.999.697 €	134.997 €
davon Gewinn der Stadtwerke	721.700 €	723.905 €	2.205 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.180.000 €	3.824.898 €	- 355.102 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000 €	3.107.137 €	- 267.863 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	115.000 €	95.302 €	- 19.698 €
Kalkulatorische Einnahmen	23.013.310 €	25.965.879 €	2.952.569 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	224.100 €	213.152 €	- 10.948 €
Zwischensumme	32.926.370 €	35.586.033 €	2.659.663 €
Einnahmen insgesamt	252.754.220 €	267.805.265 €	15.051.045 €

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Landes:

Die Gewerbesteuererinnahmen fielen mit rund 45,7 Mio. EUR um 5,7 Mio. EUR höher aus als geplant. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten weitere Mehreinnahmen von rd. 1 Mio. EUR und bei den Schlüsselzuweisungen von rund 3,4 Mio EUR erzielt werden.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Die Gebühreneinnahmen sind insgesamt um rund 942.000 EUR höher ausgefallen. Dies lag insbesondere an Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren (+ 608 TEUR) und den Parkgebühren (+197 TEUR). Gleichzeitig lagen auch die Gebühren der Bürgerdienste und die Vermessungsgebühren jeweils über dem Planansatz.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Diese Einnahmepositionen erbrachten Mehreinnahmen von insgesamt rund 873.000 EUR. Dies lag insbesondere an höheren Mieteinnahmen aus der Mietverwaltung der GWG. Darüber hinaus sind auch die Ersatzleistungen für Reparaturen und Schadensfälle höher ausgefallen. Dies lag vor allem an nachträglich eingegangenen Erstattungen der Versicherung für die Beseitigung weiterer Schäden infolge des Hagelwetters im Jahr 2013.

Erstattungen, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen und Inneren Verrechnungen wurde der Planansatz von 14.870.940 EUR um rund 348.000 EUR unterschritten. Die Kostenersätze für die Flüchtlingsunterbringung sind dabei um rund 292.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Für die Instandhaltung Paul Horn-Arena wurde eine Rücklagenentnahme von 73.188 EUR für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen getätigt.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Die Einnahmen fielen in diesem Bereich insgesamt um rund 652.000 EUR höher aus als geplant. Mehreinnahmen konnten dabei insbesondere bei den FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (+ 399 TEUR) sowie bei den Landeszuweisungen für die ergänzenden Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung (+ 143 TEUR) erzielt werden.

Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen 2016 sind gegenüber der Planung um rund 62.000 EUR geringer ausgefallen. Dies ist auf das weiterhin niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Gewinnanteile:

Der Stadtwerkegewinn entsprach mit 723.905 EUR nahezu dem Planansatz. Die Konzessionsabgabe ist gleichzeitig um rund 133.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Weitere Finanzeinnahmen:

Bei den weiteren Finanzeinnahmen wurde der Planansatz insgesamt um rund 355.000 EUR unterschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Einnahmen bei den Geldbußen und Verwarnungsgeldern (- 268 TEUR).

3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2016 - Ausgaben	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung +/-
Personalausgaben	66.117.640 €	66.107.461 €	- 10.179 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.332.070 €	31.725.638 €	393.568 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	20.396.670 €	19.744.787 €	- 651.883 €
Kalkulatorische Kosten	23.013.310 €	25.965.879 €	2.952.569 €
Zuweisungen und Zuschüsse	25.473.690 €	26.571.976 €	1.098.286 €
Zinsaufwand	894.000 €	813.610 €	- 80.390 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	8.171.891 €	908.691 €
Finanzausgleichsumlage	27.865.370 €	27.870.118 €	4.748 €
Kreisumlage	38.545.000 €	38.564.172 €	19.172 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	1.684 €	484 €
Weitere Finanzausgaben	125.100 €	920.420 €	795.320 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	632.272 €	632.272 €
Deckungsreserve	2.000.000 €	- €	- 2.000.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.726.970 €	21.347.631 €	11.620.661 €
davon ohne zweckgebundene Teile	9.511.970 €	21.132.631 €	11.620.661 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	252.754.220 €	267.805.265 €	15.051.045 €

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Ausgaben

Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:

Personalausgaben:

Die Personalausgaben lagen mit 66.107.461 EUR noch um rund 10.000 EUR unter dem Planansatz. Bereits mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wurden die Personalausgaben unter Berücksichtigung von Fluktuationsgewinnen pauschal um 1,3 Mio. EUR reduziert. Der Gemeinderat hat auf Grundlage des interfraktionellen Antrags 811a/2015 außerdem weitere 200.000 EUR aus den Personalausgaben entnommen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppierung mit sehr vielen Haushaltsstellen. Im Jahr 2016 wurde der Planansatz um rund 394.000 EUR überschritten. Dies lag vor allem an höheren Ausgaben bei den Unterhaltungsmaßnahmen (+ 1,17 Mio EUR). Bei den Mieten und Pachten und Bewirtschaftungskosten konnten hingegen Einsparungen von rund 302.000 EUR bzw. 303.000 EUR erzielt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Jahr 2016 rund 1,1 Mio EUR mehr geleistet. Höher ausgefallen sind dabei die Zuschüsse an das Sudhaus (+ 309 TEUR) und die TSBG mbH (+ 362 TEUR) und zwar zum Ausgleich von Nachzahlungsverpflichtungen im Bereich der Umsatzsteuer (s. Vorlagen 256/2016 und 278/2016). Außerdem wurden an die KST zusätzlich rund 337.000 EUR zum Ausgleich eines Fehlbetrags im Jahr 2014 gewährt (s. Vorlage 164/2016).

Zinsen:

Der Zinsaufwand lag um 80.390 EUR unter dem Planansatz. Einsparungen gab es sowohl bei den Zinsen für Kredite am Kreditmarkt als auch bei den Kassenkreditzinsen.

Gewerbesteuerumlage:

Infolge der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ist im Umkehrschluss auch die Gewerbesteuerumlage höher ausgefallen. Insgesamt mussten rund 909.000 EUR mehr abgeführt werden.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführungsrate lag im Jahr 2016 bei 21.347.631 EUR. Damit wurde der Planansatz um rund 11,6 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 2016 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2016 Seite 78).
Plan 2016:	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2016 nach Organisationseinheit.
Verfügbare Mittel:	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Amt/Stabstelle) 2016 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 2016 bewirtschaftet wurde.
Verbesserung (+) Belastung (-)	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
Budgetübertrag 2016 --> 2017:	Ist die Summe der Budgetreste 2016, die in das Haushaltsjahr 2017 übertragen wurden (Vorlage 68/2017 Anlage 3b).
Budgetübertrag 2015 --> 2016:	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2015 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2016 übertragen wurden.

Verwaltung 2016 gesamt (in EUR)				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-40.672.010	-41.649.050	-42.238.723	+589.672
Personalausgaben	+65.143.740	+66.194.694	+66.107.461	+87.233
Sachausgaben	+27.829.960	+31.638.069	+27.828.437	+3.809.632
Zuschüsse	+22.571.190	+23.032.604	+22.841.673	+190.931
Ersätze KST und Kopiercenter	+10.594.510	+10.601.803	+10.198.008	+403.794
	85.467.390	89.818.119	84.736.856	5.081.263
Budgetübertrag 2016 --> 2017				+2.716.739
Budgetübertrag 2015 --> 2016				+2.411.458

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2016

FB 10 Kommunales				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-319.020	-349.180	-340.775	-8.405
Personalausgaben	2.920.940	2.959.424	2.959.781	-357
Sachausgaben	319.700	414.646	376.896	+37.750
Zuschüsse	56.070	49.365	49.365	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	195.000	195.129	151.235	+43.894
	3.172.690	3.269.384	3.196.502	+72.882
Budgetübertrag 2016 --> 2017				35.374
Budgetübertrag 2015 --> 2016				24.221

FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-529.950	-544.576	-555.325	+10.749
Personalausgaben	2.049.000	1.968.051	2.008.454	-40.403
Sachausgaben	470.270	706.178	562.391	+143.786
Zuschüsse	219.000	222.386	222.386	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.320.470	1.320.470	1.320.783	-313
	3.528.790	3.672.509	3.558.690	+113.819
Budgetübertrag 2016 --> 2017				73.669
Budgetübertrag 2015 --> 2016				84.689

FB 4 Kunst und Kultur				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-256.300	-495.154	-500.406	+5.252
Personalausgaben	2.325.130	2.436.460	2.400.323	+36.137
Sachausgaben	826.150	1.100.313	808.337	+291.976
Zuschüsse	4.144.070	4.514.104	4.514.104	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	57.500	57.716	45.436	+12.279
	7.096.550	7.613.439	7.267.795	+345.644
Budgetübertrag 2016 --> 2017				291.602
Budgetübertrag 2015 --> 2016				68.000

FB 6 Bauen und Vermessen				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-162.200	-162.200	-105.300	-56.900
Personalausgaben	3.058.770	3.081.393	3.001.290	+80.103
Sachausgaben	118.850	250.795	176.031	+74.764
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	32.600	32.600	32.430	+170
	3.048.020	3.202.587	3.104.451	+98.136
Budgetübertrag 2016 --> 2017				22.265
Budgetübertrag 2015 --> 2016				131.220

FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-3.182.800	-3.187.346	-3.666.724	+479.378
Personalausgaben	1.817.540	1.825.565	1.731.921	+93.644
Sachausgaben	9.332.070	10.247.102	9.471.603	+775.499
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	158.200	158.200	145.416	+12.784
	8.125.010	9.043.522	7.682.217	+1.361.305
Budgetübertrag 2016 --> 2017				129.215
Budgetübertrag 2015 --> 2016				519.311

FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-382.820	-382.820	-378.008	-4.812
Personalausgaben	2.510.040	2.534.471	2.488.902	+45.569
Sachausgaben	2.557.380	2.593.629	2.533.295	+60.334
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	25.850	25.850	30.292	-4.442
	4.710.450	4.771.130	4.674.480	+96.649
Budgetübertrag 2016 --> 2017				52.089
Budgetübertrag 2015 --> 2016				13.987

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.548.520	-1.605.806	-1.703.569	+97.763
Personalausgaben	6.733.090	7.041.674	6.882.363	+159.311
Sachausgaben	2.350.240	2.326.100	2.077.156	+248.944
Zuschüsse	87.000	85.914	85.914	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	167.600	168.080	159.243	+8.837
	7.789.410	8.015.962	7.501.107	+514.855
Budgetübertrag 2016 --> 2017				233.764
Budgetübertrag 2015 --> 2016				117.512

FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-29.024.460	-29.413.705	-29.433.592	+19.887
Personalausgaben	33.357.060	33.919.697	34.055.648	-135.952
Sachausgaben	4.669.470	5.269.662	4.714.698	+554.964
Zuschüsse	17.451.820	17.548.742	17.405.687	+143.056
Ersätze KST und Kopiercenter	1.060.500	1.060.500	1.052.493	+8.007
	27.514.390	28.384.896	27.794.934	+589.962
Budgetübertrag 2016 --> 2017				419.159
Budgetübertrag 2015 --> 2016				352.866

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.361.480	-1.361.964	-1.386.412	+24.448
Personalausgaben	3.046.090	3.037.719	2.824.618	+213.102
Sachausgaben	765.710	1.171.145	675.170	+495.974
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	78.200	84.038	68.590	+15.448
	2.528.520	2.930.939	2.181.966	+748.972
Budgetübertrag 2016 --> 2017				456.451
Budgetübertrag 2015 --> 2016				371.273

FB 9 Tiefbau				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.795.130	-2.980.908	-2.985.488	+4.580
Personalausgaben	1.752.890	1.677.534	1.677.534	+0
Sachausgaben	4.316.080	4.952.309	4.379.757	+572.551
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	7.439.150	7.439.150	7.133.448	+305.702
	10.712.990	11.088.084	10.205.251	+882.833
Budgetübertrag 2016 --> 2017				572.783
Budgetübertrag 2015 --> 2016				368.209

FB 14 Revision				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-81.050	-81.050	-81.104	+54
Personalausgaben	536.440	541.131	543.597	-2.466
Sachausgaben	11.400	14.060	13.477	+583
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.000	1.000	3.377	-2.377
	467.790	475.141	479.346	-4.206
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0
Budgetübertrag 2015 --> 2016				2.300

002 Gleichstellung und Integration				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-100.950	-113.860	-89.617	-24.243
Personalausgaben	263.290	267.920	269.959	-2.039
Sachausgaben	175.590	285.976	158.835	+127.141
Zuschüsse	423.550	393.552	393.552	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	18.500	18.500	17.167	+1.333
	779.980	852.088	749.895	+102.193
Budgetübertrag 2016 --> 2017				96.424
Budgetübertrag 2015 --> 2016				68.322

015 Familie				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-20.000	-50.170	-52.309	+2.139
Personalausgaben	112.200	108.063	111.696	-3.633
Sachausgaben	22.970	50.574	19.300	+31.274
Zuschüsse	157.080	174.992	130.205	+44.787
Ersätze KST und Kopiercenter	8.500	9.036	10.412	-1.376
	280.750	292.495	219.304	+73.191
Budgetübertrag 2016 --> 2017				25.390
Budgetübertrag 2015 --> 2016				6.717

021 Wohnraumbeauftragte/r				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-50	-50	-142	+92
Personalausgaben	75.140	117.267	120.409	-3.142
Sachausgaben	1.100	225.453	3.748	+221.705
Zuschüsse	100	100	94	+6
Ersätze KST und Kopiercenter	0	0	1.573	-1.573
	76.290	342.770	125.683	+217.087
Budgetübertrag 2016 --> 2017				218.660
Budgetübertrag 2015 --> 2016				219.878

0810 Ämterübergreifendes Budget				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-770.790	-775.330	-821.465	+46.135
Personalausgaben	3.284.570	3.317.625	3.799.503	-481.878
Sachausgaben	372.110	386.708	289.019	+97.689
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	5.500	5.500	4.755	+745
	2.891.390	2.934.503	3.271.813	-337.309
Budgetübertrag 2016 --> 2017				50.923
Budgetübertrag 2015 --> 2016				8.171

001+001H Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-20.400	-27.842	-32.022	+4.180
Personalausgaben	424.720	431.153	430.488	+664
Sachausgaben	177.190	191.852	178.242	+13.611
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	8.590	8.590	7.204	+1.386
	590.100	603.753	583.912	+19.841
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0
Budgetübertrag 2015 --> 2016				1.500

003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	-1.000	-1.000	+0
Personalausgaben	244.100	266.150	274.604	-8.454
Sachausgaben	27.590	154.488	145.368	+9.120
Zuschüsse	32.500	43.449	40.366	+3.083
Ersätze KST und Kopiercenter	9.100	9.194	9.348	-155
	313.290	472.281	468.686	+3.595
Budgetübertrag 2016 --> 2017				8.558
Budgetübertrag 2015 --> 2016				21.696

020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	72.830	72.830	28.904	+43.926
Sachausgaben	4.000	4.000	104	+3.896
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	1.500	1.500	66	+1.434
	78.330	78.330	29.074	+49.256
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0
Budgetübertrag 2015 --> 2016				0

030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	-1.025	-1.025
Personalausgaben	287.190	313.916	218.807	+95.109
Sachausgaben	7.410	11.710	8.403	+3.307
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	650	650	371	+279
	295.250	326.276	226.556	+99.720
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0
Budgetübertrag 2015 --> 2016				31.586

PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2016	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-23.590	-23.590	-23.590	+0
Personalausgaben	272.710	276.652	278.660	-2.008
Sachausgaben	35.740	37.070	31.721	+5.349
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Kopiercenter	6.100	6.100	4.369	+1.731
	290.960	296.232	291.161	+5.071
Budgetübertrag 2016 --> 2017				3.340
Budgetübertrag 2015 --> 2016				0

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2016

3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2016 im Einzelnen

3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen	Ansatz 2016	Ergebnis + HER*	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	9.726.970 €	21.347.631 €	11.620.661 €
Entnahmen aus Rücklagen	15.343.490 €	4.272.318 €	- 11.071.172 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	13.603.390 €	2.835.019 €	- 10.768.371 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.740.100 €	1.437.300 €	- 302.800 €
Darlehensrückflüsse	124.810 €	249.935 €	125.125 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	487.000 €	685.339 €	198.339 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	2.310.064 €	- 689.936 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	2.268.523 €	- 731.477 €
Beiträge	686.000 €	382.760 €	- 303.240 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	100.000 €	160.000 €	60.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	3.859.160 €	3.869.738 €	10.578 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.900.000 €	1.900.000 €	- 9.000.000 €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	9.000.000 €	- €	- 9.000.000 €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	44.127.430 €	35.017.785 €	- 9.109.645 €

*HER=Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Einnahmen

Die größeren Planabweichungen der Einnahmeseite sind im Folgenden dargestellt:

Entnahmen aus Rücklagen (zweckgebunden und nicht zweckgebunden)

Aus den Rücklagen wurden knapp 4,3 Mio. EUR (ohne Zweckbindung 2,8 Mio. EUR) entnommen. Das sind etwa 11,1 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Der Stand aller Rücklagen sank damit auf knapp 27,1 Mio. EUR.

Darlehensrückflüsse:

Bei den Darlehensrückflüssen gab es Mehreinnahmen von rund 125.000 EUR. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Umwandlung eines bisherigen Gesellschafterdarlehens i. H. v. rd. 88.000 EUR in einen Zuschuss in gleicher Höhe bei der BioRegio STERN Management GmbH (s. Vorlage 67/2016).

Veräußerung von Anlagevermögen:

Die Grundstückserlöse sind gegenüber der Planung um rund 731.000 EUR geringer ausgefallen. Anstatt der geplanten 3 Mio. EUR wurden bis zum Jahresende 2,3 Mio. EUR aus Grundstücksverkäufen eingenommen.

Beiträge und ähnliche Entgelte:

Insgesamt wurden in diesem Bereich rund 303.000 EUR weniger eingenommen. Die liegt vor allem daran, dass für das Gewerbegebiet Gansäcker in Pfrondorf eingeplante Erschließungsbeiträge i. H. v. 380.000 EUR nicht vereinnahmt werden konnten, da mit der Erschließungsmaßnahme insgesamt noch nicht begonnen wurde. Bei den Stellplatzabläsen gingen hingegen 60.000 EUR mehr ein.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen entsprachen mit Einnahmen vom 3,9 Mio. EUR nahezu dem Planansatz.

Kreditaufnahmen:

Für das Jahr 2016 war eine Kreditaufnahme von 10,9 Mio. EUR eingeplant, davon 9 Mio. EUR vorsorglich für die Flüchtlingsunterbringung. Tatsächlich aufgenommen wurden davon 1,9 Mio. EUR. Eine weitere Million wurde entsprechend der aus 2015 stammenden Kreditermächtigung aufgenommen. Die für die Flüchtlingsunterbringung vorgesehenen 9 Mio. EUR wurden nicht benötigt. Es wurde auch kein Haushaltseinnahmerest gebildet.

3.6.2 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2016 - Ausgaben	Ansatz 2016	Ergebnis + HAR*	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	224.100 €	213.152 €	- 10.948 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	1.715.050 €	1.773.681 €	58.631 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	1.715.050 €	1.773.681 €	58.631 €
Gewährung von Darlehen	9.000.000 €	- €	- 9.000.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	- €	- €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.492.000 €	2.440.791 €	- 51.209 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	1.985.672 €	- 14.328 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.684.580 €	2.549.375 €	- 135.205 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	138.018 €	53.018 €
davon Erwerb Schulmöbel	140.000 €	132.000 €	- 8.000 €
Baumaßnahmen	25.297.600 €	25.453.439 €	155.839 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.900.000 €	1.889.254 €	- 10.746 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	814.100 €	698.095 €	- 116.005 €
Ausgaben insgesamt	44.127.430 €	35.017.785 €	- 9.109.645 €

*HAR=Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2016 Planabweichungen bei den Ausgaben

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

Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung konnten 2016 keine Mittel zugeführt werden. Bei den zweckgebundenen Rücklagen wurden 1.773.681 EUR zugeführt, das sind 58.631 EUR mehr als im Plan vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke:

Beim Grundstückstitel waren im Jahr 2016 2 Mio. EUR veranschlagt, die nicht komplett benötigt wurden. Für die übrigen Mittel wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet.

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 Haushaltsausgaberest in das Folgejahr übertragen werden. Im Vermögenshaushalt 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 Haushaltsausgabereste 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 2016 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 81 des Haushaltsplans 2016).

3.7.1 Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Ausgabeansätze eines Budgets bzw. Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Von dieser Regelung hat der Tübinger Gemeinderat Gebrauch gemacht. Nach den Ausführungsvorschriften zum Haushaltsplan 2016 können ungebundene Ausgabereste 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 der Vorlage 68/2017 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2016 insgesamt

3.112.552,86 EUR

(2015: 2.480.280,62 € EUR) an Haushaltsausgaberesten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 2.716.739,00 EUR (Vorjahr: 2.411.457,70 EUR) und den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 395.813,86 EUR. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 03.04.2017 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 2016 wurden folgende Budgetreste übertragen:

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.0015.8490.000	Familie	25.390,00 €
1.0200.8490.000	Fachbereich Kommunales	31.851,00 €
1.0202.8490.000	Verwaltungsstelle Bebenhausen	394,00 €
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	2.949,00 €
1.0208.8490.000	Verwaltungsstelle Unterjesingen	180,00 €
1.0310.8490.000	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	56.291,00 €
1.0310.8490.000	Fachabteilung Steuern	17.378,00 €
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	96.424,00 €
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	52.089,00 €
1.0800.8490.000	Personalvertretung	3.340,00 €
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	50.923,00 €
1.0900.8490.000	Fachabteilung Gebäudebetrieb	129.215,00 €
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	133.264,00 €
1.1200.8490.000	Umwelt- und Klimaschutz	8.558,00 €
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	100.500,00 €
1.2113.8490.000	Grundschule Hügelstraße	449,00 €
1.2126.8490.000	Grundschule Unterjesingen	899,00 €
1.2210.8490.000	Albert-Schweitzer-Realschule	4.601,00 €
1.2211.8490.000	Walter-Erbe-Realschule	7.921,00 €
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	3.680,00 €
1.2311.8490.000	Kepler-Gymnasium	2.896,00 €
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	789,00 €
1.2820.8490.000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	1.871,00 €
1.2821.8490.000	Gemeinschaftsschule Französische Schule	902,00 €
1.2822.8490.000	Gemeinschaftsschule West	3.065,00 €
1.3000.8490.000	Fachbereich Kunst und Kultur	291.602,00 €
1.4000.8490.000	Allgemeine Sozialverwaltung	419.159,00 €
1.6020.8490.000	Fachabteilung Straßen und Grün	572.783,00 €
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	456.451,00 €
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	22.265,00 €
1.6200.8490.000	Wohnungsbauförderung	218.660,00 €
1.8800.5009.000	Allgemeines Grundvermögen Sammelnachweis 2, Gebäudeunterhaltung	395.813,86 €
Summe Übertrag 2016 nach 2017		3.112.552,86 €
	davon Budgetreste	2.716.739,00 €

zum Vergleich:

Summe 2015		2.480.280,62 €
Summe 2014		5.015.647,30 €
Summe 2013		4.375.039,62 €

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 2016 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Einnahmerest
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: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	89.000,00 €
2.1300.3611.000-1150	Abteilung Derendingen: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	27.731,06 €
2.1300.3610.000-1151	Zuweisungen des Landes für Erweiterung Feuerwehrrhaus Derendingen	72.000,00 €
2.2122.3610.000-1210	Zuschuss des Landes Grundschule Weilheim - Erweiterung Ganztageschule	96.000,00 €
2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes - Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	800.000,00 €
2.3400.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Sudhaus	1.024.698,00 €
2.4642.3680.000-1060	Zuschüsse von privaten Bereichen Güterbahnhof	160.000,00 €
2.5600.3681.000-1102	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Lustnau	37.500,00 €
2.5600.3681.000-1510	Zwischenfinanzierung WLSB Rasenplatz Hirschau	22.990,00 €
2.5600.3681.000-1920	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Pfrondorf	37.500,00 €
2.6300.3613.000-0101	Gemeindestraßen: Zuschuss des Landes für Radwege	170.300,00 €
2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Südliches Stadtzentrum	913.500,00 €
2.6300.3680.000-1034	Südliches Stadtzentrum: Kostenersatz Dritter	10.013,16 €
2.6300.3500.000-1068	Umgestaltung Neckargasse: Kostenerstattung swt	200.000,00 €
2.6800.3610.000-1000	Parkleitsystem: Zuschuss vom Land	205.000,00 €
2.6900.3610.000-1153	Rampe Mühlbachabsturz: Zuweisungen des Landes	118.800,00 €
2.7240.3610.000-1000	Altlastensanierung Zanker: Zuschuss des Landes	450.000,00 €
Summe übertragener Reste		4.503.032,22 €

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 2016 insgesamt 38.175.745,63 EUR (2015: 37.746.175,64 EUR) an Haushaltsausgaberesten nach 2017 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadtrand wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.642.184,45 EUR nach 2017 übertragen, für die Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen 3.968.762,50 EUR, für das Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 1.122.738,43 EUR, für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 1.282.713,42 EUR und für den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel 1.598.796,74 EUR. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereste am 03.04.2017 beschlossen (Vorlage 68/2017).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Fachbereich Revision		
2.0100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachbereich Revision	867,05 €
Fachbereich Kommunales		
2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen Fachbereich Kommunales	10.491,08 €
2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Diensträdern	4.671,77 €
2.0200.9350.000-1030	Erwerb bewegliches Vermögen Sanierung Rathaus	12.586,90 €
2.0200.9352.000-1030	Sanierung Rathaus Ausstattung Foyer (Multimediatisch)	180.000,00 €
2.0200.9450.000-1030	Baukosten Sanierung Rathaus	492.135,47 €
2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	1.490.080,33 €
Verwaltungsstelle Bebenhausen		
2.0202.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.433,54 €
Verwaltungsstelle Bühl		
2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Bühl	25.338,60 €
Verwaltungsstelle Hagelloch		
2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Hagelloch	18.974,06 €
Verwaltungsstelle Hirschau		
2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Hirschau	61.041,36 €
Verwaltungsstelle Kilchberg		
2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Kilchberg	12.423,57 €
2.0206.9400.000-1300	Barrierefreiheit Rathaus, Umzug Verwaltung Verwaltungsstelle Kilchberg	45.000,00 €
Verwaltungsstelle Pfrondorf		
2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Pfrondorf	75.995,14 €
Verwaltungsstelle Unterjesingen		
2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Unterjesingen	38.961,70 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Verwaltungsstelle Weilheim		
2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Weilheim	14.529,98 €
Fachabteilung Stadtkasse		
2.0320.9350.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen Umbau Stadtkasse	20.430,69 €
Fachabteilung Informationstechnik		
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	50.000,00 €
2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung Datennetz	70.000,00 €
2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	5.000,00 €
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	41.087,86 €
Fachabteilung Gebäudebetrieb		
2.0900.9350.000-1000	Ausstattung Verwaltungsgebäude	1.066,40 €
Fachabteilung Öffentliche Ordnung		
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessenanlagen	48.245,14 €
2.1100.9351.000-1004	Anschaffung von Mobiliar Obdachlosenunterkünfte	20.000,00 €
Feuerlöschwesen		
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	98.712,01 €
2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen	70.000,00 €
2.1300.9450.000-1000	Erweiterung Feuerwehrhaus Stadtmitte	3.958,32 €
2.1300.9351.000-1002	Löschfahrzeug LF 10	264.473,14 €
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	16.763,20 €
2.1300.9410.000-1101	Baukosten Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	600.000,00 €
2.1300.9400.000-1151	Baumaßnahmen Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	42.486,63 €
2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00 €
2.1300.9410.000-1910	Baukosten Feuerwehrhaus Pfrondorf	797.418,77 €
Fachabteilung Schulen		
2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	6.868,96 €
2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse an Elterninitiativen Umgestaltung Schulhöfe	1.087,64 €
2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen Schulhof Unterjesingen	140.000,00 €
Grundschule Innenstadt		
2.2110.9352.000-1010	Kücheneinrichtung Bildungshaus Lindenbrunnen	22.000,00 €
2.2110.9500.000-1020	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhof Silcherschule	80.600,00 €
2.2110.9400.000-1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeisterwohnung Silcherschule	185.780,58 €
Grundschule Winkelwiese		
2.2112.9450.000-1000	Planungs- und Baukosten Grundschule Winkelwiese / WHO	100.000,00 €
2.2112.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten Ganztagesbetreuung Winkelwiese	26.744,43 €
Grundschule auf der Wanne		
2.2114.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Umbau Foyer für Mensazwecke GS Wanne	100.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule		
2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung	13.161,99 €
2.2117.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztageschule	50.000,00 €
2.2117.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztageschule	139.208,05 €
2.2117.9400.000-1025	Planungs- und Baukosten Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa	100.000,00 €
2.2117.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten Grundschule an der Steinlach	339,86 €
Grundschule Weilheim		
2.2122.9400.000-1210	Planungs- und Baukosten Erweiterung Ganztageschule; Grundschule Weilheim	50.000,00 €
Grundschule Pfrondorf		
2.2129.9400.000-1910	Planungs- und Baukosten Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen	739,00 €
Uhland-Gymnasium		
2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	118.719,63 €
2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Schulhof Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	121.188,15 €
2.2310.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	2.517.742,19 €
Geschwister-Scholl-Schule		
2.2810.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Ebene 0	481.575,82 €
2.2810.9400.000-1031	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	290.069,45 €
Gemeinschaftsschule Französische Schule		
2.2821.9450.000-1010	Baukosten Energetische Generalsanierung Französische Schule	223.065,90 €
2.2821.9353.000-1020	Küchenausstattung Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	574,86 €
2.2821.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	1.498,86 €
Gemeinschaftsschule West		
2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	1.035.643,27 €
Schulessen		
2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	25.131,62 €
Übrige schulische Aufgaben		
2.2950.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	67.113,57 €
2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	50.000,00 €
2.2950.9353.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	21.316,24 €
2.2950.9411.000-0101	Infrastruktur Medienentwicklungsplanung	94.118,63 €
Schulsporthallen / Schulsporthallen		
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	26.021,21 €
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	14.253,03 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Kunsthalle		
2.3210.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	52.598,69 €
2.3210.9401.000-1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	1.200.000,00 €
Stadtmuseum		
2.3212.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum	40.000,00 €
Fachabteilung Stadtarchiv		
2.3213.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Neubau Stadtarchiv	496.285,86 €
Musikpflege		
2.3320.9870.000-0101	Baukostenzuschüsse an Vereine	10.509,80 €
Musikschule		
2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau Musikschule	220.924,36 €
Sonstige Kulturpflege		
2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	4.031.330,35 €
2.3400.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Sudhaus Parkhaus	624.922,64 €
2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten Umbau Hölderlinturm	394.277,52 €
2.3400.9870.000-1030	Investitionskostenzuschuss Erschließung Fasskeller	150.000,00 €
Heimatspflege		
2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Geschichtspfad	19.314,50 €
2.3410.9500.000-1030	Baumaßnahmen Erneuerung Schloßbeleuchtung	55.000,00 €
2.3410.9400.000-1510	Planungs- und Baukosten Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau	49.441,65 €
Fachabteilung Stadtbücherei		
2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtbücherei	8.420,39 €
2.3520.9352.000-0100	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum Stadtbücherei	56.940,44 €
2.3520.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Sanierung/Neubau Stadtbibliothek	30.000,00 €
Allgemeine Sozialverwaltung		
2.4000.9350.000-0101	Möblierung Allgemeine Sozialverwaltung	27.592,68 €
Männerwohnheim		
2.4351.9500.000-1000	Planungs- und Baukosten Generalsanierung Männerwohnheim	175.412,01 €
Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit		
2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendhäuser Offene Jugendarbeit	3.132,75 €
2.4600.9350.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendcafé Innenstadt	50.000,00 €
2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	255.960,64 €
2.4600.9450.000-1700	Erneuerung Heizungsinstallation Altes Schulhaus Jugendräume Hagelloch	26.130,51 €
Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft		
2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.000,00 €
2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	16.204,00 €
2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten und Kinderhäuser	90.527,58 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
2.4642.9356.000-0101	Umrüstung städt. Kitas auf Cook & Chill	61.820,08 €
2.4642.9357.000-0101	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte Kindergärten und Kinderhäuser	8.714,63 €
2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen Kindergärten und Kinderhäuser	5.702,37 €
2.4642.9411.000-0101	U3-Betreuung Umbau Innenbereich	72.818,08 €
2.4642.9400.000-1003	Planungs- und Baukosten Städt. Kinderhaus Sofie Haug	200.000,00 €
2.4642.9400.000-1008	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Waldschule	5.031,64 €
2.4642.9350.000-1009	Ausstattung Kinderhaus Französische Allee	35.000,00 €
2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	357.908,84 €
2.4642.9350.000-1037	Ausstattung für 2 Gruppen Kinderhaus Berliner Ring	70.000,00 €
2.4642.9400.000-1037	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Berliner Ring	155.000,00 €
2.4642.9500.000-1037	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich Kinderhaus Berliner Ring	50.000,00 €
2.4642.9350.000-1038	Ausstattung Kinderhaus Rebelhaus	35.000,00 €
2.4642.9400.000-1038	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Rebelhaus	24.452,91 €
2.4642.9400.000-1060	Planungs- und Baukosten Kinderhaus am Güterbahnhof	910.000,00 €
2.4642.9400.000-1153	Baukosten Anbau städt. Kinderhaus Feuerhägle	32.925,36 €
2.4642.9350.000-1155	Ausstattung Kinderhaus Alte Mühle	70.000,00 €
2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg Kinderhaus Alte Mühle	185.317,95 €
2.4642.9411.000-1155	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Alte Mühle	170.000,00 €
2.4642.9350.000-1201	Ausstattung für 3 Gruppen Umbau Kinderhaus Weilheim	30.269,66 €
2.4642.9353.000-1201	Küchenausstattung Umbau Kinderhaus Weilheim	4.669,48 €
2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten Umbau Kinderhaus Weilheim	199.137,71 €
2.4642.9350.000-1710	Ausstattung Kinderhaus Hagelloch	23.824,60 €
2.4642.9400.000-1710	Baukosten Kinderhaus Hagelloch	32.516,76 €
2.4642.9400.000-1800	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Bebenhäusen Erweiterung	884,47 €
Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft		
2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	6.257,00 €
2.4644.9870.000-1002	Kleinkindgruppe Depot Kokon gGmbH Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500,00 €
2.4644.9873.000-1002	Provisorium Neckarbogen Investitionskostenzuschuss Kokon gGmbH	47.000,00 €
2.4644.9874.000-1002	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich Kokon gGmbH	135.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
2.4644.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	35.000,00 €
2.4644.9871.000-1096	Investitionskostenzuschuss Waldorfkindergarten Südstadt	30.873,00 €
2.4644.9870.000-1115	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich Kinderhaus Kirchplatzschule	149.900,00 €
2.4644.9870.000-1410	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius Katholischer Kindergarten Bühl	52.350,00 €
Förderung der Wohlfahrtspflege		
2.4700.9870.000-0101	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff WHO	2.600,00 €
Förderung des Sports		
2.5500.9870.000-1100	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	24.000,00 €
2.5500.9871.000-1100	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	57.000,00 €
Sportplätze		
2.5600.9351.000-0101	Erwerb beweglichen Vermögens	3.100,00 €
2.5600.9550.000-1002	Sanierung Hartplatz Jahnallee	150.000,00 €
2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B Sportplatz SV 03	130.000,00 €
2.5600.9500.000-1101	Herstellungskosten Bolzplatz Herrlesberg	19.167,00 €
2.5600.9500.000-1102	Baukosten Kunststoffrasenplatz Lustnau	9.762,45 €
2.5600.9351.000-1310	Erwerb bewegliches Vermögen Sportpark Kilchberg	60.000,00 €
2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	68.509,46 €
2.5600.9500.000-1701	Baumaßnahmen Flutlichtanlage Hagelloch	40.000,00 €
Sport- und Mehrzweckhallen		
2.5610.9401.000-0101	Große Baumaßnahmen, Kalthalle	11.792,13 €
2.5610.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Aufzug Hermann Hepper Turnhalle	150.000,00 €
2.5610.9450.000-1010	Baukosten Sanierung Hermann Hepper Turnhalle	1.147.121,93 €
2.5610.9400.000-1100	Planungs- und Baukosten Anbau Turnhalle Lustnau	444.539,18 €
2.5611.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Erweiterung Paul Horn-Arena	100.000,00 €
Park- und Gartenanlagen		
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	37.469,06 €
2.5800.9500.000-1000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb Platanenallee	20.000,00 €
2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Platanenallee	17.145,76 €
2.5800.9500.000-1005	Planungs- und Baukosten Stadtteilpark Gartenstraße	20.000,00 €
2.5800.9500.000-1150	Baumaßnahmen Pumptrack 3-in-1 Jahnallee	105.000,00 €
Fachabteilung Hochbau		
2.6013.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure Fachabteilung Hochbau	79.330,04 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Fachabteilung Straßen und Grün		
2.6020.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachabteilung Straßen und Grün	5.000,00 €
Stadtvermessung		
2.6120.9351.000-0101	Fachabteilung Vermessung und Geoinformationen: Erwerb bewegliches Vermögen	2.092,00 €
Fachabteilung Projektentwicklung		
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	72.137,80 €
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept etc.	3.387,51 €
2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	356.434,13 €
2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	49.852,58 €
Gemeindestraßen		
2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen	64.671,87 €
2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen	4.960,00 €
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	147.436,27 €
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	95.856,73 €
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	67.227,08 €
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	256.365,97 €
2.6300.9505.000-0101	Begehrbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	250.000,00 €
2.6300.9506.000-0101	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranstaltungen	17.225,63 €
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	354.584,15 €
2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Lichtsignalanlagen	15.065,26 €
2.6300.9520.000-1022	Generalsanierung Alleenbrücke	72.211,90 €
2.6300.9550.000-1030	Teilsanierung Fahrbahn- Eberhardsbrücke	4.110,45 €
2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	587.178,48 €
2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	126.864,96 €
2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haagasse	162.682,47 €
2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigung Herrenberger Straße	81,82 €
2.6300.9500.000-1057	Planungs- und Baukosten Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	80.000,00 €
2.6300.9550.000-1058	Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße	50.000,00 €
2.6300.9500.000-1062	Umgestaltung Brückenstraße	300.000,00 €
2.6300.9500.000-1063	Generalsanierung Steinlachbrücke Friedrichstraße	51.495,49 €
2.6300.9500.000-1065	Baumaßnahmen Fußwege Europastraße	60.000,00 €
2.6300.9500.000-1068	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Neckargasse	503.063,14 €
2.6300.9550.000-1069	Grundsanierung Öffentlicher Raum WHO	8.596,09 €
2.6300.9500.000-1076	Planungs- und Baukosten Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer	20.000,00 €
2.6300.9500.000-1154	Sanierung der Brücke Nelkenweg	28.811,26 €
2.6300.9550.000-1157	Umgestaltung Raichbergstraße Sanierung im Bereich Ölmühle	150.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
2.6300.9500.000-1165	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter Steinlachwasen	148.330,01 €
2.6300.9500.000-1301	Baumaßnahmen Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr	50.000,00 €
2.6300.9500.000-1402	Planungs- und Baukosten Römerplatz	24.946,12 €
2.6300.9500.000-1520	Baukosten Rebhuhnbrache	19.859,85 €
2.6300.9500.000-1630	Baumaßnahmen Brücke Ammerkanal Unterjesingen	35.000,00 €
2.6300.9550.000-1640	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn	90.000,00 €
2.6300.9500.000-1930	Erschließungskosten Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf	400.000,00 €
Bundes- und Landesstraßen		
2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner	16.166,64 €
2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Abrechnung B28 a	169.535,74 €
2.6600.9500.000-1001	B 28 Schloßbergtunnel Erneuerung Schilderbrücke	20.000,00 €
2.6600.9503.000-1002	Ausbau B 28a Baumaßnahmen Lärmschutzwand Bühl	30.000,00 €
2.6600.9500.000-1020	Planungs- u. Baukosten Aischbachknoten	100.000,00 €
2.6600.9500.000-1600	Planungs- und Baukosten Ortsdurchfahrt Unterjesingen	100.360,90 €
Straßenbeleuchtung		
2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	273.167,40 €
2.6700.9510.000-0101	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	188.434,08 €
2.6700.9550.000-0101	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000,00 €
2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	185.368,21 €
Parkierungseinrichtungen		
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	49.726,40 €
2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	757.837,26 €
Wasserläufe, Wasserbau		
2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung	115.327,56 €
2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	89.629,28 €
2.6900.9502.000-0101	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach	18.000,00 €
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	274.384,98 €
Wasserläufe, Wasserbau		
2.6900.9500.000-0103	Baumaßnahmen Hochwasserschutzregister	290.886,64 €
2.6900.9500.000-1001	Renaturierung Weilersbachmündung	180.000,00 €
2.6900.9501.000-1005	Baumaßnahmen Brücken zwischen Garten- und Stuttgarter Straße	269.812,98 €
2.6900.9500.000-1012	Baukosten Hochwasserschutz Neckar	100.000,00 €
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau	284.422,13 €
2.6900.9550.000-1153	Baumaßnahme Rampe Mühlbachabsturz	115.317,23 €
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	948.770,49 €
2.6900.9500.000-1520	Planungs- u. Baukosten Zugang Baggersee	1.400,05 €
Häckselplätze		
2.7230.9500.000-1900	Baumaßnahmen Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf	95.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Altlastenbeseitigung		
2.7240.9600.000-1000	Baumaßnahmen Altlastensanierung Zanker	194.249,48 €
Plakatwerbung		
2.7630.9350.000-0101	Neubeschaffung Plakatrahmen	15.449,13 €
Brunnen		
2.7640.9500.000-1010	Planungs- und Baumaßnahmen Trinkbrunnen	20.000,00 €
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
2.7800.9500.000-1600	Ausgleichsmaßnahmen Schuppegebiet Enzbach Unterjesingen	170.000,00 €
Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen		
2.7801.9600.000-0101	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	14.968,47 €
Öffentlicher Personennahverkehr		
2.7921.9500.000-0101	ÖPNV Straßenbauliche Maßnahmen	223.324,92 €
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	46.915,60 €
2.7921.9620.000-0104	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag Regionalstadtbahn	843.575,47 €
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Europaplatz / ZOB	640.439,20 €
Stadtwald		
2.8550.9540.000-0101	Bau von Maschinenwegen	8.524,24 €
Allgemeines Grundvermögen		
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	950.274,03 €
2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	232.230,27 €
2.8800.9400.000-1000	Schwabenhaus Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	454.644,26 €
Zwischensumme Vermögenshaushalt		38.175.745,63 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen		
7.6151.9500.000-0110	Vorb. Maßnahmen, Planung und Gutachten	268.762,50 €
7.6151.9320.000-0130	Grunderwerb	2.393.800,00 €
7.6151.9500.000-0140	Erschließung	500.000,00 €
7.6151.9510.000-0140	Herstellung öffentlicher Grünflächen	200.000,00 €
7.6151.9520.000-0140	Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00 €
7.6151.9880.000-0150	Wohnraumförderung	456.200,00 €
		3.968.762,50 €

Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel		
7.6152.9500.000-0120	weitere Vorbereitungen: Planungskosten	10.000,00 €
7.6152.9520.000-0120	weitere Vorbereitungen: Bebauungsplan	47.685,86 €
7.6152.9530.000-0120	Gutachten, Untersuchungen	46.888,15 €
7.6152.9550.000-0120	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €
7.6152.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Grunderwerb	1.470.000,00 €
7.6152.9500.000-0170	Vergütungen: Vergütungen	6.587,25 €
7.6152.9510.000-0170	Vergütungen: Bewirtschaftungskosten	7.635,48 €
		1.598.796,74 €

Entwicklungsbereich Östlicher Altstadttrand		
7.6157.9501.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen: Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000,00 €
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	150.820,41 €
7.6157.9511.000-0110	Planungsleistungen Brunnenstraße und Ammerpark	25.000,00 €
7.6157.9512.000-0110	Tag der Städtebauförderung	5.000,00 €
7.6157.9511.000-0140	Gestaltung öffentliche Grünfläche Ammerpark/ Technisches Rathaus	100.000,00 €
7.6157.9500.000-0140	Erschließung	751,80 €
7.6157.9550.000-0140	Erschließung für Neue Straße	25.289,60 €
7.6157.9551.000-0140	Erschließung Metzgergasse	350.000,00 €
7.6157.9552.000-0140	Erschließung Öffentliche Verkehrsfläche Brunnenstraße / Technisches Rathaus	120.000,00 €
7.6157.9550.000-0150	Germanenstaffel	477.543,64 €
7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	347.779,00 €
7.6157.9509.000-0170	Honorar Sanierungsträger	35.000,00 €
		1.642.184,45 €

Sanierungsgebiet Lustnau Süd		
7.6158.9520.000-0120	Weitere Vorbereitungen: Bebauungsplan	1.612,94 €
7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	7.480,16 €
7.6158.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Abbruch / Grundstücksfreilegung	120.427,81 €
7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	207.054,21 €
7.6158.9400.000-0150	Baumaßnahmen: Jugendhaus Lustnau	750.000,00 €
7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	151.222,34 €
7.6158.9509.000-0170	Sonstige Ausgaben: Vergütungen	44.915,96 €
		1.282.713,42 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer HH-Rest
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum		
7.6159.9500.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	9.042,15 €
7.6159.9500.000-0120	Planungskosten - Weitere Vorbereitungen	31.551,94 €
7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen - Ordnungsmaßnahmen	679.966,62 €
7.6159.9870.000-0150	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Baumaßnahmen	271.000,00 €
7.6159.9500.000-0170	Vergütungen, Vergütungen / Honorare	131.177,72 €
		1.122.738,43 €
Zwischensumme Sonderrechnungen		9.615.195,54 €
Summe zu übertragende Reste		47.790.941,17 €

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 2016

Der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung wurden 1.773.680,71 EUR zugeführt. Davon betreffen 1 Mio. EUR die zweckgebundene Rücklage GWG. Entnommen wurden aus der allgemeinen Rücklage in Summe 4.272.318,37 EUR, davon 2.835.018,77 EUR ohne Zweckbindung und 1.437.299,60 EUR mit Zweckbindung. Im Saldo verringerte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage um 2.498.637,66 EUR (Haushaltsjahr 2015: Verringerung um 10.208.239,29 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum **31.12.2016** einen Bestand von **27.064.034,83 EUR**, der Anteil ohne Zweckbindung beträgt 20.602.658,92 EUR. Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt:

1. Allgemeine Rücklage	Stand am 01.01.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:	23.437.677,69 €		-2.835.018,77 €	20.602.658,92 €
1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:				
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.350.019,25 €	+148.000,00 €	-74.147,90 €	1.423.871,35 €
Spende Völter	17.962,94 €	+2,25 €		17.965,19 €
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.226.097,94 €	+150.000,00 €	-73.187,80 €	1.302.910,14 €
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	257.042,01 €	+65.000,00 €	-1.363,90 €	320.678,11 €
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	639.261,82 €		-50.000,00 €	589.261,82 €
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	1.174.390,61 €	+291,08 €	-238.600,00 €	936.081,69 €
Zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas	460.220,23 €	+10.387,38 €		470.607,61 €
Zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000,00 €	+400.000,00 €	-1.000.000,00 €	400.000,00 €
Zweckgebundene Rücklage GWG	0,00 €	+1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
Summe 1.2:	6.124.994,80 €	+1.773.680,71 €	-1.437.299,60 €	6.461.375,91 €
Summe 1.1 + 1.2:	29.562.672,49 €	+1.773.680,71 €	-4.272.318,37 €	27.064.034,83 €
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):				4.884.539,41 €
Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):				15.718.119,51 €

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2016

Der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeiträge** wurden 74.147,90 EUR entnommen und 148.000 EUR zugeführt. Eine Entnahme von 4.000 EUR betraf den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Südl. Stadtzentrum“. Weitere 12.000 EUR wurden für den Entwicklungsbereich „Lustnau Süd“ entnommen. Zusätzlich dienten 58.147,90 EUR der Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm. Von den für das Jahr 2016 der Stellplatzrücklage zugeführten Stellplatzablösebeiträgen entfallen 76.000

EUR auf den allgemeinen Teil. Weitere Anteile von 36.000 EUR, 32.000 EUR und 4.000 EUR betreffen die städtebaulichen Entwicklungsbereiche „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“, „Südl. Stadtzentrum“ und „Östl. Altstadtrand“. Zum 31.12.2016 hat die Rücklage einen Endstand von 1.423.871,35 EUR.

Der **zweckgebundenen Rücklage Spende Völter** wurde ein Betrag in Höhe von 2,25 EUR für interne Zinsen gutgeschrieben. Eine Entnahme erfolgte im Berichtsjahr nicht. Der Stand der Rücklage hat sich somit auf 17.965,19 EUR erhöht.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2016 insgesamt 150.000 EUR zugeführt. Gleichzeitig wurden der Rücklage 73.187,80 EUR entnommen. Die Entnahme erfolgte im Wesentlichen für die Sanierung der Kletterwand, Brandschutzmaßnahmen, die Beleuchtung im Turnraum und verschiedene kleinere Instandhaltungsmaßnahmen. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit einen Endstand zum 31.12.2016 in Höhe von 1.302.910,14 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO** wurden im Jahr 2016 insgesamt 65.000 EUR zugeführt. Die Entnahme für Instandhaltungsmaßnahmen an der Deckenverkleidung belief sich auf 1.363,90 EUR. Zum 31.12.2016 weist diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 320.678,11 EUR aus.

Aus der **zweckgebundenen Rücklage Sponsoring Horn** wurden wie im Sponsoringvertrag vorgesehen weitere 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 31.12.2016 noch 589.261,82 EUR zur Verfügung.

Der **zweckgebundenen Rücklage Nachlass Wechsler** wurden 291,08 EUR zugeführt. Die Zuführung resultiert neben einer Rückerstattung von Kosten durch das Land hauptsächlich aus der Verzinsung des Rücklagenbestands. Im Haushalt 2016 waren diverse Maßnahmen enthalten, die aus dem Nachlass Wechsler finanziert werden. Die dafür bereit gestellten Mittel wurden entweder ausgegeben oder ins Jahr 2017 übertragen. Daher wurden der Rücklage planmäßig 238.600 Euro entnommen. Die Rücklage hat damit einen Stand in Höhe von 936.081,69 EUR zum 31.12.2016.

Der **zweckgebundene Rücklage Schenkung Schneck/Haas** wurden 10.387,38 EUR zugeführt. Die Schenkung wird im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Die Zuführung beinhaltet den im Jahr 2016 erwirtschafteten Überschuss aus der Schenkung. Der Stand dieser Rücklage zum 31.12.2016 beträgt 470.607,61 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 planmäßig 1.000.000 EUR entnommen. Gleichzeitig wurden aufgrund des interfraktionellen Antrags zum Haushalt 2016 (Vorlage 811a/2015) wieder 400.000 EUR zugeführt. Der Stand zum 31.12.2016 beläuft sich damit auf 400.000 EUR.

Eine **zweckgebundene Rücklage GWG** wurde ebenfalls auf Basis des interfraktionellen Antrags für den Bedarfsfall zu Gunsten der GWG im Jahr 2016 mit 1.000.000 EUR eingerichtet und wird entsprechend weitergeführt.

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 2013, 2014 und 2015 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 folgender Mindestbestand:

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil):	20.602.658,92 EUR
Gesetzlicher Mindestbestand:	4.884.539,41 EUR

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung: 15.718.119,51 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 2006 bis 2016 nach Arten:

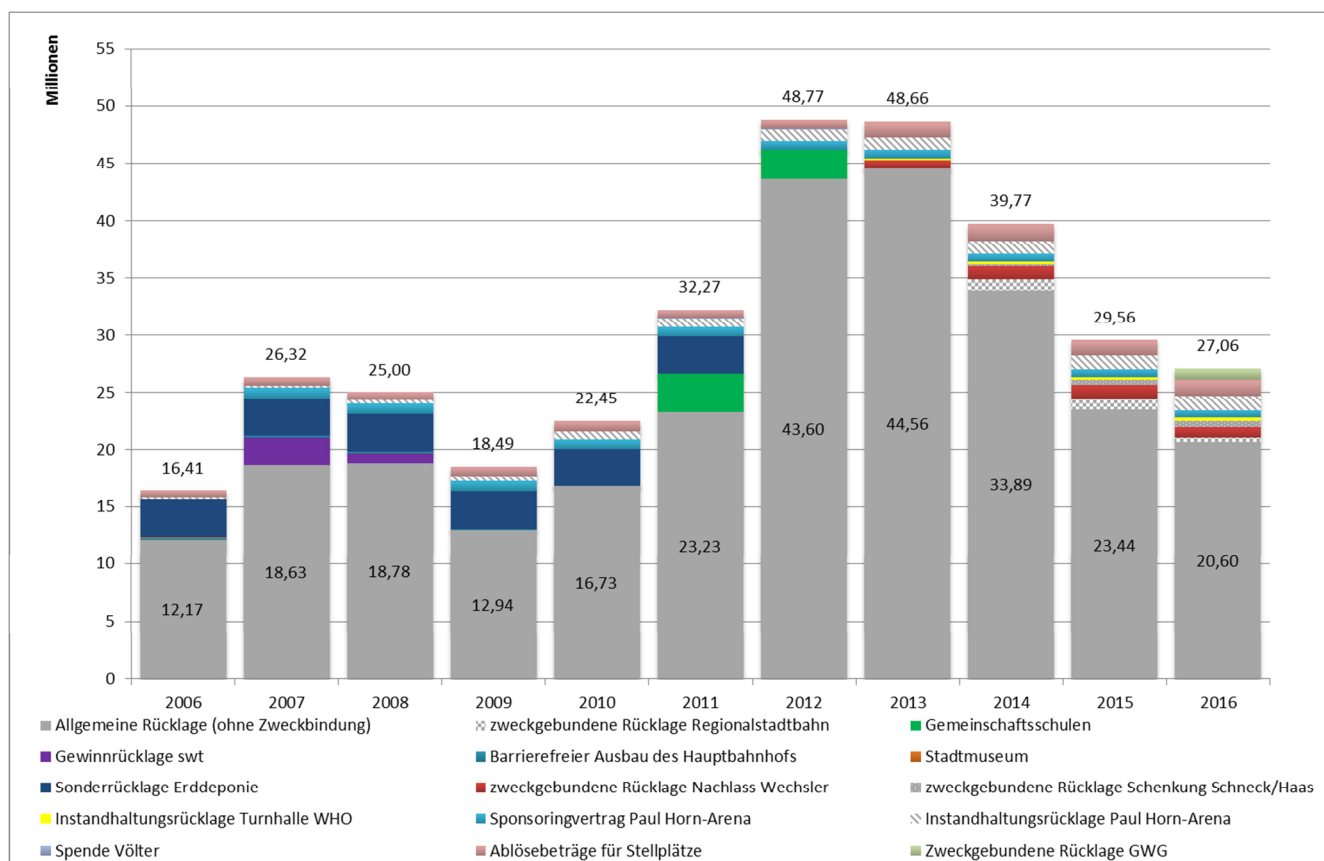


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2006 bis 2016

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 23,4 Mio. EUR erforderlich. Auch im Jahr 2016 mussten der Rücklage Mittel entnommen werden. Im Saldo verringerte sich der Bestand jedoch deutlich weniger stark als in den beiden Vorjahren auf 20,6 Mio. EUR.

b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2006 bis 2016:

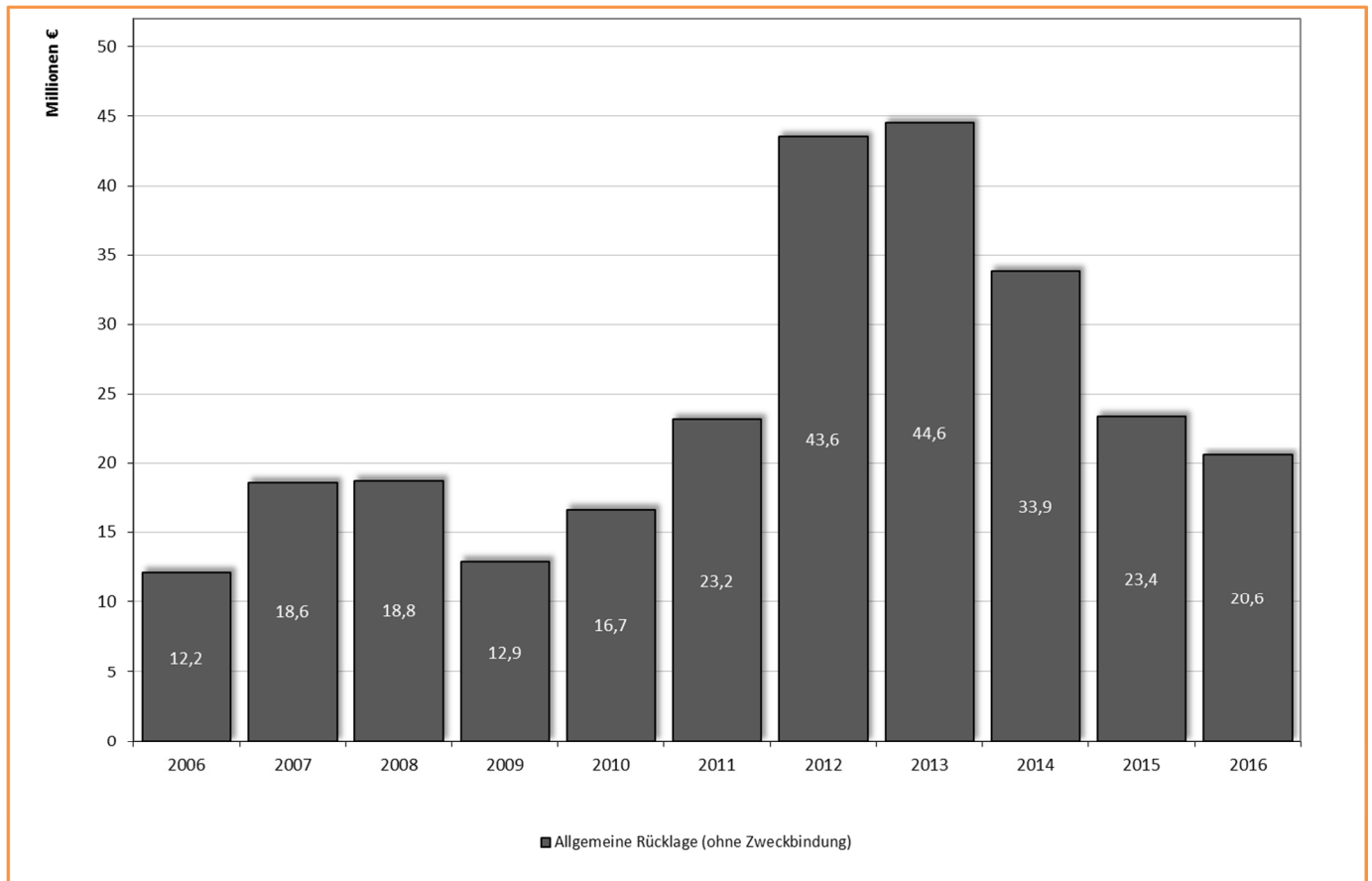


Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2006 bis 2016

3.9 Schuldenstand

3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Kredite in Höhe von 2,9 Mio. EUR aufgenommen und rund 1,89 Mio. EUR getilgt. Zum 31.12.2016 erhöhte sich der Schuldenstand damit auf rund 35,1 Mio. EUR.

Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2016	Ordentliche Tilgungen	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2016
Bund	3.714.672,00 €	231.340,00 €	- €	- €	3.483.332,00 €
Land	2.906.706,48 €	113.414,21 €	- €	- €	2.793.292,27 €
Kreditmarkt	27.435.325,37 €	1.544.499,42 €	- €	2.900.000,00 €	28.790.825,95 €
Summe	34.056.703,85 €	1.889.253,63 €	- €	2.900.000,00 €	35.067.450,22 €

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2016

3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

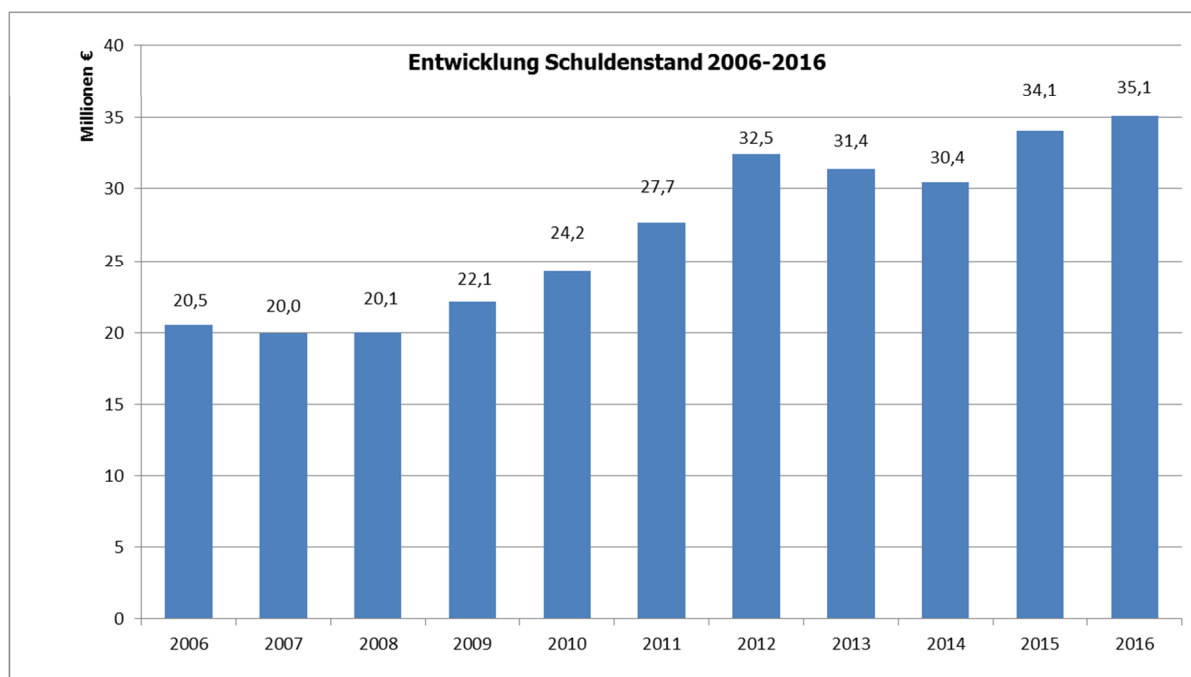


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2006 - 2016

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 34,1 Mio. EUR an. Im Jahr 2016 war eine weitere Kreditaufnahme von 2,9 Mio. EUR erforderlich. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen stieg der Schuldenstand zum Jahresende damit insgesamt auf 35.067.450,22 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 2016 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)	
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
Anfangs-/Endbestand				
Verwaltungshaushalt	3.412.791,44 €*	4.332.449,33 €	3.903.137,40 €	2.664.886,42 €
Vermögenshaushalt	1.410.414,71 €	1.703.774,01 €	155.921,51 €	362.018,58 €
Sonderrechnung	6.318.581,99 €	165,75 €	271.324,64 €	- €
Summe	11.141.788,14 €	6.036.389,09 €	4.330.383,55 €	3.026.905,00 €

* Gegenüber der Haushaltsrechnung ergibt sich in SAP eine Differenz von 6.238,31 €. Die technische Ursache ist gemeinsam mit dem Rechenzentrum noch abschließend zu klären.

Abbildung 17 Kassenreste

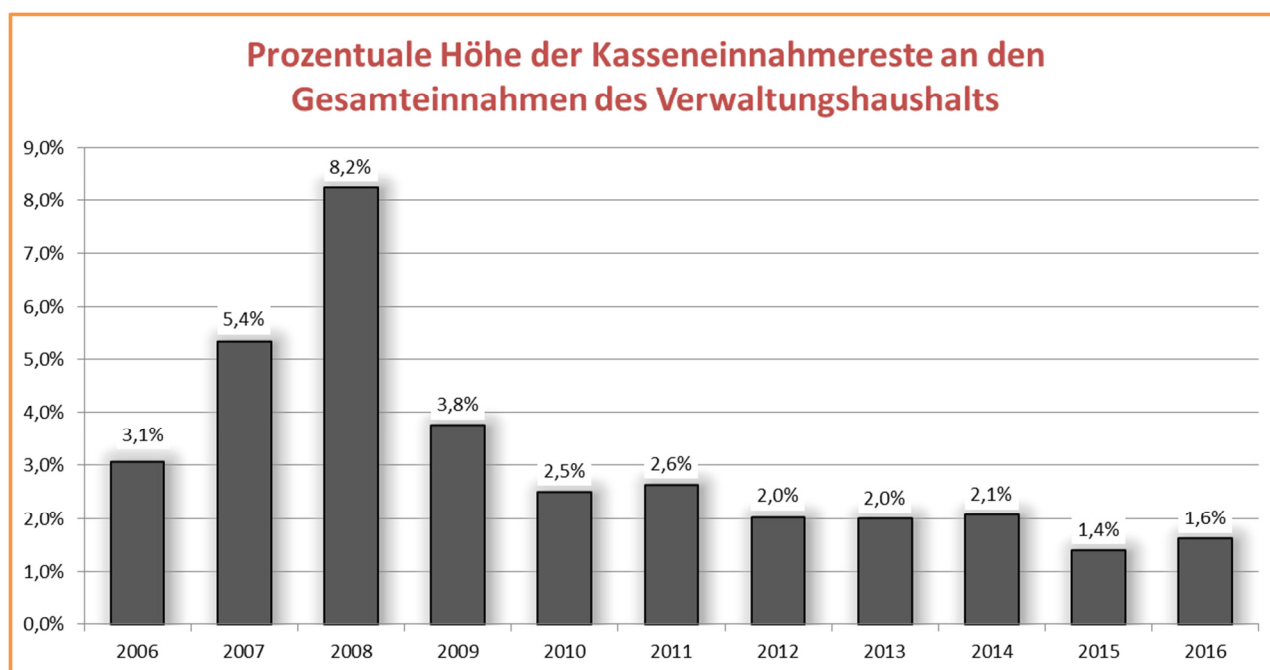


Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2006 - 2016

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Diese haben sich im Jahr 2016 von 3.412.791,44 EUR auf 4.332.449,33 EUR erhöht.

Die Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts resultieren meist aus Grundstücksgeschäften und Beiträgen (Erschließungs-, Abwasser- und Stellplatzablösebeiträgen) und noch nicht eingegangenen Zuweisungen des Bundes bzw. Landes, die am Jahresende zum Soll gestellt aber am 31.12. noch nicht eingegangen waren. Diese haben sich ebenfalls von 1.410.414,71 EUR auf 1.703.774,01 EUR erhöht.

Die Kasseneinnahmereste bei den Sonderrechnungen haben sich hingegen deutlich von 6.318.581,99 EUR auf 165,74 EUR verringert. 3,97 Mio. EUR betrafen im vergangenen Jahr den Anteil GKS (Gesamtkassensoll) bei der Sonderrechnung „Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen“.

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

Kassenmäßiger Gesamtabschluss 2016

Einnahmen (in EUR)				Bezeichnung	Ausgaben (in EUR)			
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest		Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest
3.406.553,13	267.805.265,47	266.879.369,27	4.332.449,33	Verwaltungshaushalt	6.383.418,02	246.672.634,75	247.278.613,49	5.777.439,28
				Zuf. zum Vermögenshaushalt		21.132.630,72	21.132.630,72	
				Zuf. vom Vermögenshaushalt				
3.406.553,13	267.805.265,47	266.879.369,27	4.332.449,33	Gesamtsumme VerwH	6.383.418,02	267.805.265,47	268.411.244,21	5.777.439,28
7.282.678,09	11.050.135,87	12.126.007,73	6.206.806,23	Vermögenshaushalt	37.902.097,15	35.017.785,36	34.382.118,30	38.537.764,21
	21.132.630,72	21.132.630,72		Zuf. vom Verwaltungshaushalt				
				Zuf. zum Verwaltungshaushalt				
	2.835.018,77	2.835.018,77		Enth. v. d. Allg. Rücklage				
				Zuf. zur Allg. Rücklage				
7.282.678,09	35.017.785,36	36.093.657,22	6.206.806,23	Gesamtsumme VermH	37.902.097,15	35.017.785,36	34.382.118,30	38.537.764,21
65.602.374,95	133.546.466,05	131.000.443,58	68.148.397,42	ShV	7.901.605,33	133.546.466,03	133.020.650,89	8.427.420,47
				Zuf. zur Allg. Rücklage				
				Stand der Allg. Rücklage	23.437.677,69	0,00	2.835.018,77	20.602.658,92
				GKS IMA 2015	758.584,82	5.434.146,94	758.584,82	5.434.146,94
	5.434.146,92	5.434.146,92		GKS IMA 2016				
65.602.374,95	138.980.612,97	136.434.590,50	68.148.397,42	Gesamtsumme ShV	32.097.867,84	138.980.612,97	136.614.254,48	34.464.226,33
7.897.342,99	12.438.504,74	10.720.652,19	9.615.195,54	Sonderrechnung	7.897.343,00	12.438.504,74	10.720.652,19	9.615.195,55
84.188.949,16	454.242.168,54	450.128.269,18	88.302.848,52	Endsumme 2016	84.280.726,01	454.242.168,54	450.128.269,18	88.394.625,37

Den Abschluß der Jahresrechnung 2016 (Seite 1-328) beurkundet
 Die Buchungsperioden 01 - 16 /2016 wurden am 11.05.2017 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse
 Tübingen, den 11.05.2017



Günter Lehmann

Geldvermögensrechnung 2016 in EUR - Anfangsbestand lt. HH-Rechnung bzw. an den Teilungsbericht angepasst

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

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
A K T I V A				
0	ANLAGEVERMÖGEN			
	Anlagevermögen Stand der Anlagebuchhaltung 31.12.2016			
	365.292.764,51	61.011.932,95	10.825.365,38	415.479.332,08
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
012	Finanzanlagen			
0121	Darlehensforderungen			
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			
02	Verwaltungsvermögen			
021	Sachanlagen			
022	Finanzanlagen			
0221	Darlehensforderungen			
3310	Tübinger Zimmertheater GmbH	45.000,00	27.717,31	17.282,69
3320	Musikzentrum Pfrondorf	100.000,00		100.000,00
3330	Tübinger Musikschule s. Vorl. 457/2013	0,00		0,00
6150	Stadtsanierung (Anlage Wohnungsbaudarlehen)	2.389.746,29	85.065,12	2.304.681,17
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	4.463.765,00		4.463.765,00
7700	Stadtbaubetriebe - Korrektur AB (2011 265166,67 abzgl Tilgungen 2011-2013	39.416,67	0,09	39.416,76
7950	Bio Regio STERN Management GmbH Vorlage 67/2016	0,00	87.615,56	87.615,56
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.780,28	10.120,09	10.660,19

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	Altenhilfe 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	Stadtwerke (SWT): Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.000.000,00	32.000.000,00	
	8550	Stadtwald Holzverwertungsgesellsch. Biberach Saulgau lt. Beteiligungsbericht	501,00	501,00	
	9100	Bio Regio STERN Management GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	4.501,00	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: Stammeinlage	1.125.100,00	1.000.000,00	
	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			2.825.794,67	30.256.327,33
			48.777.053,56		21.346.520,90
1	ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
11	HAR VMH (noch nicht verwend. Deckungskapital)			429.569,99	38.175.745,63
			37.746.175,64		
Zwischensumme	(Diff. Übertrag: Korr. unter Pos. 05)			64.354.913,26	42.331.627,55
			509.475.199,98		531.498.485,69

2	GELDANLAGEN				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	54.000.000,00	2.200.000,00	51.800.000,00	
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00		0,00	
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00		0,00	
29	Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)	9.305.000,00	4.000.000,00	13.305.000,00	
3	FORDERUNGEN AUS INNEREN DARLEHEN (Deponierücklage)	0,00		0,00	
4	FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VMH	3.412.791,44	919.657,89	4.332.449,33	
412	KER des VMH (ohne Fehlbetrag)	1.410.414,71	293.359,30	1.703.774,01	
413	KER des ShV (ohne 4.9)	2.297.374,95	746.022,47	3.043.397,42	
42	Haushaltseinnahmereste (VMH)	5.872.263,38	1.369.231,16	4.503.032,22	
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand	12.139.354,43	4.675.562,12	5.434.146,94	
448	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	353.594,37	32.399,47	385.993,84	
S U M M E A K T I V A		598.265.993,26	75.021.914,51	58.798.797,96	616.006.279,45

P A S S I V A				
5	DECKUNGSKAPITAL			
	Zuschüsse und Schenkungen Stand Anlagebuchhaltung 31.12.2015	0,00		0,00
51	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen			
512	Zuweisungen und Zuschüsse			
	4351 Männerwohnheim	73.653,00		73.653,00
	4642 Zugang aus bewertung	3.115.443,00	130.378,20	3.158.678,00
	4642 Kindergärten und Kinderhäuser (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)		87.143,20	
	5610 Turnhalle Pfrondorf (Zuordnung zu Unterabschnitt 2951)			
	5611 Paul Horn-Arena + WHO	2.827.311,00	82.874,00	2.744.437,00
	6800 Parkierungseinrichtungen	198.567,71		198.567,71
	6810 Parkhäuser, Tiefgaragen	3.451.257,01		3.451.257,01
	7921 Öffentlicher Personennahverkehr	128.261,74	158.197,68	277.126,06
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen			
521	Beiträge und ähnliche Entgelte			
	5800 Kinderspielfläche	160.289,52		160.289,52
	6140 Kostenersatzung, Wertausgleich für Baulandumlegung	688.932,29		688.932,29
	6300 Kostenersatzung Garagen Käppesäcker ab 2014 bei 6300	0,00		0,00
	6300 Erschließungsbeiträge	12.669.974,97	47.292,01	11.935.151,38
	6800 Stellplatzablösebeiträge	80.000,00		80.000,00
	7010 Abwasserbeiträge	11.399,00		11.399,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse			
	1100 Öffentliche Ordnung	0,00	2.535,00	2.172,00
	1300 Feuerlöschwesen	2.042.906,73	413.102,62	2.310.883,73
	0100 FB Revision	0,00	800,00	780,00
	2000 Schulverwaltung	62.503,00		52.085,00
	2110 Grundschule Innenstadt, Lindenbrunnenpavillon	747.446,00	1.250.000,00	1.967.342,00
	2111 Grundschule Aischbach	62.990,00		55.116,00
	2112 Grundschule Winkelwieses	279.021,00	13.952,00	265.069,00
	2113 Grundschule Hügelsstraße	28.200,00	1.035,00	27.165,00
	2114 Grundschule auf der Wanne	548.542,00	23.539,00	525.003,00
	2115 Dorfackerschule (Zusammenfassung UA 2115 und 2150)	502.890,00	22.650,00	480.240,00
	2821 Französische Schule	1.334.560,00	33.365,00	1.301.195,00
	2117 Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	424.893,00	9.920,00	521.973,00
	2122 Grundschule Weilheim	160.428,00	1.790,00	158.638,00
	2123 Grundschule Kitchberg	55.625,00	1.739,00	53.886,00

2124	Grundschule Bühl	360.991,00	8.068,00	352.923,00
2125	Grundschule Hirschau	235.322,00	5.248,00	230.074,00
2126	Grundschule Unterjesingen	419.708,00	10.371,00	409.337,00
2127	Grundschule Hageloch	11.146,00	1.593,00	9.553,00
2129	Grundschule Pfondorf	468.308,00	10.436,00	457.872,00
2130	Hauptschulen	954.544,00	26.726,00	927.818,00
2131	Ganztagesschule Mörikeschule	567.395,00		567.395,00
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	2.132.097,00	75.814,00	2.056.283,00
2211	Ganztagesschule Walter-Erbe-Realschule	482.748,00	45.881,00	436.867,00
2310	Uhländ-Gymnasium	794.458,00	17.307,00	777.151,00
2311	Kepler-Gymnasium (Teilumbuchung auf UA 2330)	842.238,96	14.785,00	827.453,96
2315	Mensa Uhländstraße	4.028.716,00	94.040,00	3.934.676,00
2312	Wildermuth-Gymnasium	303.428,00	16.337,00	287.091,00
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.267.999,00	79.251,00	1.188.748,00
2700	Pestalozzischule	355.036,00	25.361,00	329.675,00
2820	Geschwister-Scholl-Schule	6.996.712,00	206.015,00	6.790.697,00
2951	Schulsporthallen/ Schulsporthallen Abgang WHO zu 5611+C113	1.005.362,00	49.492,00	955.870,00
3000	Spende Konzertsaal	290,00	290,00	0,00
3210	Kunsthalle	10.308,00	1.290,00	9.018,00
3221	Stadtmuseum (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.863.145,51	3.178,00	2.859.967,51
3310	Zimmertheater	142.595,00	3.173,00	139.422,00
3320	Musikpflege	3.533,03		3.533,03
3400	Sudhaus	275.052,00		275.052,00
3410	Hermann-Hesse-Haus	219.369,00	8.963,00	210.406,00
3410	Dorfgemeinschaftshaus Klichberg	4.897,00		4.897,00
4352	Aufnahme und Übernachtungsheim	69.559,00	2.047,00	67.512,00
4600	Sozialverwaltung	1.879,00	322,00	1.557,00
5600	Sportplätze (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	817.669,99	21.920,00	831.949,99
5800	Kinderspielflächen und Sitzbänke	80.054,02		80.054,02
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 Stifskirche	17.863,00		17.863,00
6300	Gemeindestraßen ab 2014	7.924.447,60	115.032,31	7.934.827,86
6600	Zuweisungen des Landes nach GVFG	702.534,20	16.490,00	686.044,20
6900	Wasserläufe, Wasserbau (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.360.415,56	26.482,96	2.691.671,56
7240	Alliasterbeseitigung	0,00		300.000,00
7611	Breitbandförderung Bühl und Hirschau	98.665,00		98.665,00
7640	Brunnen Hageloch	0,00		0,00
7801	Landschaftspflege	23.450,00		23.450,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00		0,00

53	Kredite					
530	Kredite vom Bund	4.839.432,94	231.340,00	4.608.092,94		
531	Kredite vom Land	457.455,03	113.414,21	344.040,82		
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	28.759.815,87	1.544.499,42	30.115.316,45		
5381	Umschuldung	0,00		0,00		
54	Innere Darlehen	0,00		0,00		
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
550	Leasing					
558	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Treuhandverm. Schulden	0,00		0,00		
56	Sonstiges Deckungskapital	403.645.820,33	2.672.171,35	429.917.531,65		
7	ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL					
71	HER VMH (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)		1.369.231,16	4.503.032,22		
72	Fehlbetrag lfd. Jahr - Deckung von Fehlbeträgen	5.872.263,38				
Zwischensumme		510.148.246,27	8.079.930,19	536.840.855,79		
8	RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN					
81	Allgemeine Rücklage (Diff.Übertrag: = Rdg. Differenzen EUR.)	29.562.672,49	2.498.637,66	27.064.034,83		
82	Sonderrücklagen					
83	Sondervermögen in Geld					
831	Sanierungsvermögen	0,00		0,00		
838	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	353.594,37	32.399,47	385.993,84		

9 VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG

91	Kassenausgabereise einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH	3.903.137,40	1.238.250,98	2.664.886,42	
912	KAR des VmH	155.921,51	206.097,07	362.018,58	
913	KAR des SHV (ohne 4.9)	1.776.610,53	189.434,03	1.966.044,56	
92	Haushaltsreste				
921	HAR des VwH	2.480.280,62	632.272,24	3.112.552,86	
922	HAR des VmH	37.746.175,64	429.569,99	38.175.745,63	
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff (Anteil GKS - IME)	12.139.354,43	4.675.562,12	5.434.146,94	

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

598.265.993,26 40.937.874,63 24.714.758,08 616.006.279,45

Kontrollsumme Aktiv ./. Passiv

0,00 34.084.039,88 0,00

Aufgestellt:
Fachbereich Finanzen
08.08.2017

Kontrollsumme

0,00



Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
0000	Gemeindeorgane	4.356,04	1.378.656,42	6.000,00	1.379.870,00	1.643,96-	1.213,58-			
0015	Familie	52.309,00	280.622,64	20.000,00	207.110,00	32.309,00	73.512,64			
0100	Fachbereich Revision	82.754,20	645.818,37	82.700,00	640.730,00	54,20	5.088,37			
0200	Fachbereich Kommunales	324.963,67	2.015.143,82	298.240,00	1.943.110,00	26.723,67	72.033,82			
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	25.363,70	65.143,98	24.450,00	71.600,00	913,70	6.456,02-			
0203	Verwaltungsstelle Bühl	39.075,17	134.504,02	39.600,00	163.820,00	524,83-	29.315,98-			
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	32.625,57	180.562,68	30.700,00	180.190,00	1.925,57	372,68			
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	40.682,34	186.879,74	38.500,00	186.180,00	2.182,34	699,74			
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	12.138,58	130.119,04	14.900,00	128.130,00	2.761,42-	1.989,04			
0207	Verwaltungsstelle Pfrendorf	61.362,52	205.970,45	52.700,00	214.530,00	8.662,52	8.559,55-			
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	16.024,54	209.765,69	36.200,00	228.820,00	20.175,46-	19.054,31-			
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	21.780,81	128.455,37	23.250,00	127.730,00	1.469,19-	725,37			
0211	Fachabteilung Organisation	77.823,76	612.023,42	79.460,00	544.800,00	1.636,24-	67.223,42			
0220	Fachabteilung Personal	51.960,00	853.521,49	51.960,00	768.630,00	0,00	84.891,49			
0221	Lohn und Gehalt	607.953,12	607.953,12	658.710,00	658.710,00	50.756,88-	50.756,88-			
0230	Rechtsabteilung	1.928,11	263.087,26	600,00	362.430,00	1.328,11	99.342,74-			
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3.505,87	370.990,71	0,00	369.470,00	3.505,87	1.520,71			
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	134.520,74	1.208.698,06	110.680,00	1.122.500,00	23.840,74	86.198,06			
0320	Fachabteilung Stadtkasse	260.056,76	1.348.043,81	279.920,00	1.371.930,00	19.863,24-	23.886,19-			
0340	Fachabteilung Steuern	324.895,50	679.825,06	342.240,00	464.290,00	17.344,50-	215.535,06			
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.746,00	545.308,44	2.150,00	548.490,00	596,00	3.181,56-			
0510	Standesamt	227.081,31	794.803,06	241.600,00	779.590,00	14.518,69-	15.213,06			
0520	Wahlen und Statistik	65.069,87	220.040,82	60.500,00	226.870,00	4.569,87	6.829,18-			
0550	Gleichstellung und Integration	57.368,24	832.764,39	50.950,00	842.020,00	6.418,24	9.255,61-			
0610	Fachabteilung Informationstechnik	4.118.409,28	4.170.498,28	4.250.500,00	4.040.500,00	132.090,72-	129.998,28			
0620	Hausdruckerei	363.242,43	376.273,18	375.090,00	375.090,00	11.847,57-	1.183,18			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung													
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
0800	Personalvertretung	23.590,00	353.205,60	23.590,00	352.710,00	0,00	495,60						
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	477.210,95	3.830.643,43	428.810,00	3.348.470,00	48.400,95	482.173,43						
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	2.603.495,42	4.697.677,63	2.798.040,00	3.340.190,00	194.544,58-	1.357.487,63						
	Summe Einzelplan 0	10.114.293,50	27.326.999,98	10.422.040,00	24.988.510,00	307.746,50-	2.338.489,98						

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge 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	5.511.657,32	7.398.402,95	5.664.500,00	7.218.130,00	152.842,68-	180.272,95				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	1.000,00	500.110,18	0,00	356.350,00	1.000,00	143.760,18				
1300	Feuerlöschwesen	704.114,13	3.778.373,31	639.950,00	3.721.910,00	64.164,13	56.463,31				
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-				
	Summe Einzelplan 1	6.216.771,45	11.676.886,44	6.304.450,00	11.305.390,00	87.678,55-	371.496,44				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016/ 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen	11.036,20	773.111,52	3.950,00	736.170,00	7.086,20	36.941,52				
2110	Grundschule Innenstadt	16.380,40	862.899,30	5.000,00	643.360,00	11.380,40	219.539,30				
2111	Grundschule Aischbach	0,00	455.838,49	0,00	455.120,00	0,00	718,49				
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	390.068,03	0,00	366.370,00	0,00	23.698,03				
2113	Grundschule Hügelstraße	11.846,02	337.884,20	11.900,00	299.370,00	53,98-	38.514,20				
2114	Grundschule auf der Wanne	40.650,00	247.765,80	38.300,00	308.360,00	2.350,00	60.594,20-				
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	9.973,92	436.223,13	10.000,00	407.840,00	26,08-	28.383,13				
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	9.456,00	681.528,48	6.000,00	648.340,00	3.456,00	33.188,48				
2122	Grundschule Weilheim	0,00	107.826,28	0,00	107.160,00	0,00	666,28				
2123	Grundschule Kitchberg	0,00	88.543,71	0,00	85.770,00	0,00	2.773,71				
2124	Grundschule Bühl	3.000,00	144.805,07	3.000,00	152.040,00	0,00	7.234,93-				
2125	Grundschule Hirschau	6.000,00	146.244,50	6.000,00	146.450,00	0,00	205,50-				
2126	Grundschule Unterjesingen	0,00	235.240,22	0,00	205.450,00	0,00	29.790,22				
2127	Grundschule Hagelloch	0,00	54.908,04	0,00	56.980,00	0,00	2.071,96-				
2129	Grundschule Pfirndorf	0,00	201.841,41	0,00	191.690,00	0,00	10.151,41				
2130	Werkrealschule Innenstadt	0,00	653.816,20	0,00	653.930,00	0,00	113,80-				
2131	Mörike-Werkrealschule	9.187,00	702.157,82	10.100,00	276.020,00	913,00-	426.137,82				
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	8.500,00	635.545,22	8.500,00	663.290,00	0,00	27.744,78-				
2211	Walter-Erbe-Realschule	4.400,00	574.840,76	4.500,00	549.320,00	100,00-	25.520,76				
2310	Umland-Gymnasium	6.512,41	1.266.014,77	7.600,00	1.234.790,00	1.087,59-	31.224,77				
2311	Keppler-Gymnasium	5.241,00	1.061.830,57	6.400,00	1.083.760,00	1.159,00-	21.929,43-				
2312	Wildermuth-Gymnasium	6.498,00	1.049.341,13	6.300,00	976.620,00	198,00	72.721,13				
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	4.838,25	946.551,02	5.100,00	869.260,00	261,75-	77.291,02				
2315	Gebäude Mensa Umlandstraße	2.967,42	228.856,39	1.000,00	237.570,00	1.967,42	8.713,61-				
2700	Pestalozzischule	5.600,00	198.144,58	6.000,00	204.920,00	400,00-	6.775,42-				
2810	Geschwister-Scholl-Schule	6.229,00	2.058.850,40	8.300,00	2.076.020,00	2.071,00-	17.169,60-				

Mandant 011 Stadt Tübingen			G E S A M T R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ.2016 / 01 - 16			Stand 12.05.2017			Beträge in EUR		
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen								
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich										
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben									
3000	Fachbereich Kunst und Kultur		10.425,78	906.863,71	15.000,00	678.730,00	4.574,22-	228.133,71									
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch		10.798,43	94.675,83	1.500,00	110.720,00	9.298,43	16.044,17-									
3210	Kunsthalle		257.344,36	1.066.045,61	253.980,00	1.035.130,00	3.364,36	30.915,61									
3212	Fachabteilung Stadtmuseum		234.025,03	1.088.612,17	53.000,00	902.400,00	181.025,03	186.212,17									
3213	Fachabteilung Stadtarchiv		2.748,56	509.325,79	3.500,00	545.010,00	751,44-	35.684,21-									
3310	Theater		20.781,48	1.951.602,67	19.600,00	1.917.740,00	1.181,48	33.862,67									
3330	Musikschule		28.194,38	1.121.875,24	0,00	1.160.290,00	28.194,38	38.414,76-									
3400	Sonstige Kunstpflege		62.012,50	1.781.965,47	13.500,00	1.507.280,00	48.512,50	274.685,47									
3410	Heimatspflege		11.989,42	169.988,92	600,00	223.010,00	11.389,42	53.021,08-									
3500	Volkshochschule		0,00	370.219,89	0,00	372.000,00	0,00	1.780,11-									
3520	Fachabteilung Stadtbücherei		191.732,81	2.076.292,15	164.500,00	2.018.880,00	27.232,81	57.412,15									
3521	Medienzentrum Uhlandstraße		16.924,99	79.121,91	16.100,00	78.450,00	824,99	671,91									
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus		35.965,64	64.443,83	15.900,00	84.140,00	20.065,64	19.696,17-									
3650	Denkmalschutz und -pflege		0,00	1.190,00	0,00	18.600,00	0,00	17.410,00-									
3700	Kirchen		13.480,00-	21.749,61	0,00	42.960,00	13.480,00-	21.210,39-									
	Summe Einzelplan 3		869.463,38	11.303.972,80	557.180,00	10.695.340,00	312.283,38	608.632,80									

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 4 Soziale Sicherung		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	1.147.005,95	0,00	662.190,00	0,00	662.190,00	0,00	484.815,95		
4001	Seniorenarbeit	5.080,00	252.076,78	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	5.080,00	6.923,22-		
4002	Inklusion	500,00	90.178,61	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	500,00	39.421,39-		
4010	Sozialhilfeverwaltung	900.229,17	1.787.549,33	805.000,00	1.795.430,00	805.000,00	1.795.430,00	95.229,17	7.880,67-		
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	69.085,75	0,00	64.010,00	0,00	64.010,00	0,00	5.075,75		
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	43.553,71	115.882,07	43.120,00	117.120,00	43.120,00	117.120,00	433,71	1.237,93-		
4351	Männerwohnheim	128.753,21	333.033,49	142.500,00	358.420,00	142.500,00	358.420,00	13.746,79-	25.386,51-		
4352	Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose	31.481,30	21.453,21	22.800,00	19.870,00	22.800,00	19.870,00	8.681,30	1.583,21		
4353	Hilfen für Wohnungslose	35.938,07	97.070,06	31.060,00	113.740,00	31.060,00	113.740,00	4.878,07	16.669,94-		
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	527.777,95	915.230,47	983.700,00	1.223.260,00	983.700,00	1.223.260,00	455.922,05-	308.029,53-		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	118.185,74	1.926.859,80	146.100,00	1.946.370,00	146.100,00	1.946.370,00	27.914,26-	19.510,20-		
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	151.059,02	0,00	152.170,00	0,00	152.170,00	0,00	1.110,98-		
4620	Einrichtungen der Familienförderung	78.012,08	208.531,12	55.000,00	173.610,00	55.000,00	173.610,00	23.012,08	34.921,12		
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	12.442.858,34	27.144.855,78	12.402.330,00	26.301.330,00	12.402.330,00	26.301.330,00	40.528,34	843.525,78		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	7.858.404,93	15.412.085,23	7.570.680,00	15.408.350,00	7.570.680,00	15.408.350,00	287.724,93	3.735,23		
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	17.358,00	422.581,24	7.500,00	443.620,00	7.500,00	443.620,00	9.858,00	21.038,76-		
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	113.510,00	0,00	114.610,00	0,00	114.610,00	0,00	1.100,00-		
	Summe Einzelplan 4	22.188.132,50	50.208.047,91	22.209.790,00	49.282.700,00	22.209.790,00	49.282.700,00	21.657,50-	925.347,91		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5500	Förderung des Sports	53.526,00	712.121,71	52.000,00	734.900,00	1.526,00	22.778,29-				
5600	Sportplätze	28.570,50	1.442.360,14	25.550,00	1.375.930,00	3.020,50	66.430,14				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	226.246,57	1.977.692,93	186.180,00	1.654.910,00	40.066,57	322.782,93				
5800	Park- und Gartenanlagen	3.480,00	1.015.289,75	0,00	1.018.860,00	3.480,00	3.570,25-				
	Summe Einzelplan 5	311.823,07	5.147.464,53	263.730,00	4.784.600,00	48.093,07	362.864,53				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	25.300,00	371.582,85	25.000,00	362.460,00	300,00	9.122,85				
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	9.054,00	416.876,15	1.000,00	444.680,00	8.054,00	27.803,85-				
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	529.484,49	0,00	581.420,00	0,00	51.935,51-				
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	181.018,93	2.467.764,73	182.480,00	2.026.880,00	1.461,07-	440.884,73				
6100	Fachabteilung Stadtplanung	17.402,89	2.262.794,73	10.000,00	2.436.270,00	7.402,89	173.475,27-				
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	113.117,90	1.296.612,55	100.300,00	1.347.410,00	12.817,90	50.797,45-				
6121	Stadtvermessung	736.055,22	971.180,93	886.100,00	1.053.990,00	150.044,78-	82.809,07-				
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.921.424,36	1.463.336,66	1.308.000,00	1.456.350,00	613.424,36	6.986,66				
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	94.647,07	580.089,39	40.000,00	573.680,00	54.647,07	6.409,39				
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	0,00	55.956,03	0,00	110.570,00	0,00	54.613,97-				
6200	Wohnungsbauförderung	141,60	126.110,56	50,00	77.110,00	91,60	49.000,56				
6300	Gemeindestraßen	233.405,82	11.142.341,25	204.900,00	9.698.240,00	28.505,82	1.444.101,25				
6500	Kreisstraßen	44.345,55	24.110,93	40.240,00	35.190,00	4.105,55	11.079,07-				
6600	Bundes- und Landesstraßen	83.518,44	423.736,53	74.460,00	613.980,00	9.058,44	190.243,47-				
6700	Straßenbeleuchtung	15.369,89	1.363.148,43	10.000,00	1.316.690,00	5.369,89	46.458,43				
6750	Straßenreinigung	77.583,83	2.494.797,74	85.000,00	2.935.110,00	7.416,17-	440.312,26-				
6800	Parkierungseinrichtungen	2.507.814,21	421.430,02	2.310.000,00	438.650,00	197.814,21	17.219,98-				
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	20.310,22	13.932,11	20.000,00	25.910,00	310,22	11.977,89-				
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.750,79	828.968,57	0,00	911.760,00	2.750,79	82.791,43-				
	Summe Einzelplan 6	6.083.260,72	27.254.254,65	5.297.530,00	26.446.350,00	785.730,72	807.904,65				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 12.05.2017 Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich			
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasser- beseitigung		165.401,72	0,00	165.400,00	0,00	1,72	0,00		
7230	Häckselplätze		0,00	24.189,41	0,00	37.300,00	0,00	0,00	13.110,59-	
7240	Altlastenbeseitigung		0,00	11.844,76	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.155,24-	
7300	Märkte		144.697,77	211.666,27	122.500,00	188.200,00	22.197,77	23.466,27		
7500	Bestattungswesen		97.937,92	425.374,26	97.940,00	447.970,00	2,08-	22.595,74-		
7610	Rundfunkverteilanlage WHO		152.711,28	176.996,96	178.000,00	178.000,00	25.288,72-	1.003,04-		
7611	Breitbandverkabelung		0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	35.030,00-	0,00	
7630	Plakatwerbung		80.340,00	0,00	103.000,00	0,00	22.660,00-			
7640	Brunnen		0,00	42.228,28	0,00	60.380,00	0,00	18.151,72-		
7650	Bedürfnisanstalten		0,00	82.125,91	0,00	105.910,00	0,00	23.784,09-		
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)		103.397,31	336.758,52	103.390,00	0,00	7,31	336.758,52		
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen		1.000,00	7.638,95	0,00	35.000,00	1.000,00	27.361,05-		
7900	Fremdenverkehr		15.309,36	386.442,39	12.800,00	419.780,00	2.509,36	33.337,61-		
7901	Stoherkahanlegeplätze		12.156,00	12.881,44	14.500,00	11.980,00	2.344,00-	901,44		
7921	Öffentlicher Personennahverkehr		0,00	362.267,73	0,00	344.380,00	0,00	17.887,73		
7922	Omibusbahnhof		38.964,80	79.912,03	40.000,00	68.970,00	1.035,20-	10.942,03		
7930	Fest- und Messeplatz		78.242,00	64.259,56	75.000,00	61.110,00	3.242,00	3.149,56		
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung		0,00	1.495.288,16	0,00	1.429.350,00	0,00	65.938,16		
	Summe Einzelplan 7		890.158,16	3.719.874,63	912.530,00	3.439.360,00	22.371,84-	280.514,63		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
8300	Stadtwerke	5.258.974,77	0,00	5.171.700,00	0,00	87.274,77	0,00			0,00	
8550	Stadtwald	515.050,25	1.499.756,60	577.430,00	1.580.690,00	62.379,75-	80.933,40-				
8551	Stiftungswald	0,00	73.801,49	22.600,00	70.090,00	22.600,00-	3.711,49				
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.629.297,38	5.022.106,76	2.632.900,00	5.989.990,00	996.397,38	967.883,24-				
8900	Allgemeines Sondervermögen	9.682,13	1.709.919,02	10.300,00	1.709.950,00	617,87-	30,98-				
	Summe Einzelplan 8	9.413.004,53	8.305.583,87	8.414.930,00	9.350.720,00	998.074,53	1.045.136,13-				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	176.895.003,74	74.647.346,86	166.653.630,00	73.804.910,00	10.241.373,74	842.436,86				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.689.914,10	22.285.792,05	23.812.940,00	13.730.370,00	2.876.974,10	8.555.422,05				
	Summe Einzelplan 9	203.584.917,84	96.933.138,91	190.466.570,00	87.535.280,00	13.118.347,84	9.397.858,91				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Verwaltung	10.114.293,50	27.326.999,98	10.422.040,00	24.988.510,00	307.746,50-	2.338.489,98				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.216.771,45	11.676.886,44	6.304.450,00	11.305.390,00	87.678,55-	371.496,44				
2	Schulen	8.133.440,32	25.929.041,75	7.905.470,00	24.925.970,00	227.970,32	1.003.071,75				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	869.463,38	11.303.972,80	557.180,00	10.695.340,00	312.283,38	608.632,80				
4	Soziale Sicherung	22.188.132,50	50.208.047,91	22.209.790,00	49.282.700,00	21.657,50-	925.347,91				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	311.823,07	5.147.464,53	263.730,00	4.784.600,00	48.093,07	362.864,53				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.083.260,72	27.254.254,65	5.297.530,00	26.446.350,00	785.730,72	807.904,65				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	890.158,16	3.719.874,63	912.530,00	3.439.360,00	22.371,84-	280.514,63				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	9.413.004,53	8.305.583,87	8.414.930,00	9.350.720,00	998.074,53	1.045.136,13-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	203.584.917,84	96.933.138,91	190.466.570,00	87.535.280,00	13.118.347,84	9.397.858,91				
	Summe Gesamtrechnung	267.805.265,47	267.805.265,47	252.754.220,00	252.754.220,00	15.051.045,47	15.051.045,47				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0015	Familie	0,00	1.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,40		
0100	Fachbereich Revision	800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.100,00		
0200	Fachbereich Kommunales	0,00	3.668.671,77	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00	0,00	303.671,77		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.000,00-		
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	6.760,83	0,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	5.379,17-		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	4.999,28	16.447,33	0,00	0,00	0,00	9.710,00	4.999,28	6.737,33		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	18.096,16	0,00	0,00	0,00	19.390,00	0,00	1.293,84-		
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00		
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	19.329,53	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	250,47-		
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	46.012,82	0,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	12.692,82		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00	7.215,00-		
0211	Fachabteilung Organisation	0,00	3.672,59	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.327,41-		
0230	Rechtsabteilung	0,00	1.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,09		
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0320	Fachabteilung Stadtkasse	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
0550	Gleichstellung und Integration	0,00	844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33		
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	474.808,79	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	195.191,21-		
0620	Hausdruckerei	0,00	205,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,57-		
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	0,00	24.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.952,09		
	Summe Einzelplan 0	5.799,28	4.355.687,16	0,00	0,00	0,00	4.217.130,00	5.799,28	138.557,16		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		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	0,00	223.510,48	0,00	220.000,00	0,00	3.510,48				
1300	Feuerlöschwesen	330.932,49	1.848.951,07	277.720,00	1.875.000,00	53.212,49	26.048,93-				
	Summe Einzelplan 1	330.932,49	2.072.461,55	277.720,00	2.095.000,00	53.212,49	22.538,45-				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen			G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben					
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	154.818,50	0,00	147.500,00	0,00	7.318,50					
2110	Grundschule Innenstadt	608.052,21	652.580,94	348.000,00	200.000,00	260.052,21	452.580,94					
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00-					
2113	Grundschule Hügelstraße	0,00	4.643,90	0,00	0,00	0,00	4.643,90					
2114	Grundschule auf der Wanne	0,00	102.604,43	0,00	100.000,00	0,00	2.604,43					
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	107.000,00	150.097,33	0,00	150.000,00	107.000,00	97,33					
2122	Grundschule Weilheim	0,00	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-					
2125	Grundschule Hirschau	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-					
2129	Grundschule Pfrondorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2310	Uhlard-Gymnasium	0,00	2.979.704,82	0,00	2.975.000,00	0,00	4.704,82					
2311	Kepler-Gymnasium	8.522,83-	0,00	0,00	0,00	8.522,83-	0,00					
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0,00	6.627,11	0,00	0,00	0,00	6.627,11					
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00					
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00					
2822	Gemeinschaftsschule West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2911	Schulkindbetreuung	0,00	33.554,65	0,00	25.000,00	0,00	8.554,65					
2913	Schulessen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00					
2950	Übrige schulische Aufgaben	0,00	459.606,60	0,00	580.000,00	0,00	120.393,40-					
2951	Schulsporthallen/Schulsporthallen	0,00	4.731,86	0,00	35.000,00	0,00	30.268,14-					
	Summe Einzelplan 2	706.529,38	5.153.970,14	348.000,00	5.287.500,00	358.529,38	133.529,86-					

Mandant 011 Stadt Tübingen			G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
3000	Fachbereich Kunst und Kultur		0,00	7.078,63		0,00		0,00		0,00	7.078,63	
3210	Kunsthalle		1.200.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00	
3212	Fachabteilung Stadtmuseum		0,00	13.124,96		0,00		10.000,00		0,00	3.124,96	
3213	Fachabteilung Stadtarchiv		0,00	505.262,52		0,00		500.000,00		0,00	5.262,52	
3310	Theater		27.717,31	194.840,00		0,00		217.200,00		27.717,31	22.360,00-	
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)		170,00	15.509,80		0,00		20.000,00		170,00	4.490,20-	
3330	Musikschule		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3400	Sonstige Kunstpflege		0,00	750.000,00		0,00		750.000,00		0,00	0,00	
3410	Heimatspflege		34.000,00	20.881,03		0,00		0,00		34.000,00	20.881,03	
3520	Fachabteilung Stadtbücherei		800,00	50.800,00		0,00		50.000,00		800,00	800,00	
	Summe Einzelplan 3		1.262.687,31	3.057.496,94		1.200.000,00		3.047.200,00		62.687,31	10.296,94	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	21.638,24	0,00	20.000,00	0,00	0,00			1.638,24	
4351	Männerwohnheim	0,00	100.998,01	0,00	100.000,00	0,00	0,00			998,01	
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	0,00	53.164,08	0,00	56.000,00	0,00	0,00			2.835,92-	
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	170.378,20	2.820.366,92	160.000,00	1.856.000,00	10.378,20	10.378,20			964.366,92	
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	0,00	268.458,95	0,00	263.400,00	0,00	0,00			5.058,95	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Summe Einzelplan 4	170.378,20	3.269.626,20	160.000,00	2.295.400,00	10.378,20	10.378,20			974.226,20	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5500	Förderung des Sports	160.815,00	102.347,00	160.500,00	96.000,00	315,00	6.347,00				
5600	Sportplätze	95.940,00	14.368,68-	120.940,00	193.100,00	25.000,00-	207.468,68-				
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	0,00	1.438.067,44	0,00	1.450.000,00	0,00	11.932,56-				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
5800	Park- und Gartenanlagen	290,00	276.735,06	56.500,00	277.000,00	56.210,00-	264,94-				
	Summe Einzelplan 5	257.045,00	1.902.780,82	337.940,00	2.116.100,00	80.895,00-	213.319,18-				

Mandant 011 Stadt Tübingen			G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement		0,00	830,62	0,00	6.350,00	0,00	0,00	5.519,38-			
6013	Fachabteilung Hochbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6020	Fachabteilung Straßen und Grün		0,00	12.469,25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.530,75-			
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6121	Stadtvermessung		0,00	5.855,50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	144,50-			
6140	Baulandumlegung		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-			
6150	Fachabteilung Projektentwicklung		770.404,07	1.160.918,18	573.310,00	1.623.600,00	197.094,07	197.094,07	462.681,82-			
6300	Gemeindestraßen		515.565,30	3.304.414,87	935.000,00	3.635.000,00	419.434,70-	419.434,70-	330.585,13-			
6600	Bundes- und Landesstraßen		0,00	83.479,15	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.479,15			
6700	Straßenbeleuchtung		0,00	604.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	184.000,00			
6800	Parkierungseinrichtungen		160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00			
6900	Wasserläufe, Wasserbau		357.738,96	1.895.226,12	614.500,00	2.263.000,00	256.761,04-	256.761,04-	367.773,88-			
	Summe Einzelplan 6		1.803.708,33	7.067.193,69	2.224.810,00	8.050.950,00	421.101,67-	421.101,67-	983.756,31-			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7010	Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	Häckselplätze	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	Altlastenbeseitigung	300.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Märkte	0,00	2.671,55	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	328,45-	0,00
7630	Plakatwerbung	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640	Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	39.416,76	0,00	32.250,00	0,00	7.166,76	0,00	7.166,76	0,00	0,00	0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00-	0,00	170.000,00-	0,00	0,00	0,00
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	26.410,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26.410,00	20.000,00	26.410,00	0,00	0,00	0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	158.197,68	633.979,91	100.000,00	566.000,00	58.197,68	566.000,00	58.197,68	67.979,91	67.979,91	0,00
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	87.615,56	0,00	0,00	0,00	87.615,56	0,00	87.615,56	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	611.640,00	1.246.651,46	602.250,00	1.179.000,00	9.390,00	1.179.000,00	9.390,00	67.651,46	67.651,46	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
8550	Stadtwald	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.338.996,19	2.995.831,36	3.000.000,00	2.980.000,00	661.003,81-	15.831,36			15.831,36	
	Summe Einzelplan 8	2.338.996,19	3.015.831,36	3.000.000,00	3.000.000,00	661.003,81-	15.831,36			15.831,36	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.530.069,18	3.876.086,04	35.976.710,00	12.839.150,00	8.446.640,82-	8.963.063,96-				
	Summe Einzelplan 9	27.530.069,18	3.876.086,04	35.976.710,00	12.839.150,00	8.446.640,82-	8.963.063,96-				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0	Allgemeine Verwaltung	5.799,28	4.355.687,16	0,00	4.217.130,00	5.799,28	138.557,16				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	330.932,49	2.072.461,55	277.720,00	2.095.000,00	53.212,49	22.538,45-				
2	Schulen	706.529,38	5.153.970,14	348.000,00	5.287.500,00	358.529,38	133.529,86-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.262.687,31	3.057.496,94	1.200.000,00	3.047.200,00	62.687,31	10.296,94				
4	Soziale Sicherung	170.378,20	3.269.626,20	160.000,00	2.295.400,00	10.378,20	974.226,20				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	257.045,00	1.902.780,82	337.940,00	2.116.100,00	80.895,00-	213.319,18-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.803.708,33	7.067.193,69	2.224.810,00	8.050.950,00	421.101,67-	983.756,31-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	611.640,00	1.246.651,46	602.250,00	1.179.000,00	9.390,00	67.651,46				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	2.338.996,19	3.015.831,36	3.000.000,00	3.000.000,00	661.003,81-	15.831,36				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.530.069,18	3.876.086,04	35.976.710,00	12.839.150,00	8.446.640,82-	8.963.063,96-				
	Summe Gesamtrechnung	35.017.785,36	35.017.785,36	44.127.430,00	44.127.430,00	9.109.644,64-	9.109.644,64-				
	Summe Gesamthaushalt	302.823.050,83	302.823.050,83	296.881.650,00	296.881.650,00	5.941.400,83	5.941.400,83				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beiträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6151	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	3.968.762,50	3.968.762,50	0,00	0,00	3.968.762,50	3.968.762,50			3.968.762,50	
6152	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	3.662.778,01	3.662.778,01	2.133.000,00	2.133.000,00	1.529.778,01	1.529.778,01			1.529.778,01	
6156	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01			0,01	
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtstrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")	2.467.561,37	2.467.561,37	740.000,00	740.000,00	1.727.561,37	1.727.561,37			1.727.561,37	
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd	1.496.241,42	1.496.241,42	750.000,00	750.000,00	746.241,42	746.241,42			746.241,42	
6159	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	843.161,43	843.161,43	750.000,00	750.000,00	93.161,43	93.161,43			93.161,43	
	Summe Einzelplan 6	12.438.504,74	12.438.504,74	4.373.000,00	4.373.000,00	8.065.504,74	8.065.504,74			8.065.504,74	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Beträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.438.504,74	12.438.504,74	4.373.000,00	4.373.000,00	8.065.504,74	8.065.504,74						
	Summe Gesamtrechnung	12.438.504,74	12.438.504,74	4.373.000,00	4.373.000,00	8.065.504,74	8.065.504,74						
	Summe Gesamthaushalt	12.438.504,74	12.438.504,74	4.373.000,00	4.373.000,00	8.065.504,74	8.065.504,74						

[illegible]

Mandant 011

Stadt Tübingen

Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 86.376 Stand 2015

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2016 / 01 - 16

Stand 12.05.2017

Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
20	Schulverwaltung	11.036,20	0,00	572.992,70	200.118,82	0,00	762.075,32	0,00	147.318,50	7.500,00	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	106.493,34	0,00	1.146.927,86	4.600.662,82	0,00	5.641.097,34	715.052,21	652.580,94	7.345,66	0
22	Realschulen	12.900,00	0,00	237.278,53	973.107,45	0,00	1.197.485,98	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	26.057,08	0,00	517.722,14	4.034.871,74	0,00	4.526.536,80	8.522,83	2.979.704,82	6.627,11	2.520.000
27	Sonderschulen	5.600,00	0,00	14.494,74	165.824,79	17.825,05	192.544,58	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	14.779,00	0,00	834.191,67	2.320.319,60	0,00	3.139.732,27	0,00	800.000,00	15.000,00	600.000
29	Übrige schulische Aufgaben	7.956.574,70	0,00	5.684.363,14	4.157.010,85	451.329,85	2.336.129,14	0,00	180.000,00	357.893,11	0
	Summe Einzelplan 2	8.133.440,32	0,00	9.007.970,78	16.451.916,07	469.154,90	17.795.601,43	706.529,38	4.759.604,26	394.365,88	3.120.000
	EUR je Einwohner	94,16	0,00	104,29	190,47	5,43	206,02	8,18	55,10	4,57	36,12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	21.224,21	0,00	390.987,50	604.052,04	6.500,00	980.315,33	0,00	0,00	7.078,63	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	494.117,95	0,00	1.014.015,66	1.249.967,91	400.000,00	2.169.865,62	1.200.000,00	2.000.000,00	18.387,48	300.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	48.975,86	0,00	0,00	24.630,67	3.048.847,24	3.024.502,05	27.887,31	0,00	210.349,80	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	74.001,92	0,00	28.527,06	182.007,92	1.741.419,41	1.877.952,47	34.000,00	619.848,58	151.032,45	0
35	Volksbildung	244.623,44	0,00	1.208.356,91	1.011.500,98	370.219,89	2.345.454,34	800,00	33.059,56	17.740,44	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	13.480,00	0,00	0,00	21.314,48	435,13	35.229,61	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2016 / 01 - 16 Stand 12.05.2017
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs- 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	869.463,38	0,00	2.641.887,13	3.094.664,00	5.567.421,67	10.434.509,42	1.262.687,31	2.652.908,14	404.588,80	300.000
	EUR je Einwohner	10,07	0,00	30,59	35,83	64,46	120,80	14,62	30,71	4,68	3,47
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	905.809,17	0,00	2.140.370,75	887.122,80	318.402,87	2.440.087,25	0,00	0,00	21.638,24	0
43	Soziale Einrichtungen	767.504,24	0,00	247.918,10	1.059.991,09	174.760,11	715.165,06	0,00	100.000,00	998,01	1.900.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.497.461,09	0,00	22.549.706,08	6.683.839,00	15.609.845,87	24.345.929,86	170.378,20	2.386.878,56	755.111,39	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	17.358,00	0,00	31.738,37	9.985,95	514.338,82	518.733,24	0,00	0,00	5.000,00	0
	Summe Einzelplan 4	22.188.132,50	0,00	24.969.733,30	8.620.966,94	16.617.347,67	28.019.915,41	170.378,20	2.486.878,56	782.747,64	1.900.000
	EUR je Einwohner	256,88	0,00	289,08	99,81	192,38	324,39	1,97	28,79	9,06	22,00
55	Förderung des Sports	53.526,00	0,00	121.498,04	136.774,25	453.849,42	658.595,71	160.815,00	0,00	102.347,00	0
56	Eigene Sportstätten	254.817,07	0,00	55.902,15	2.362.301,07	1.001.849,85	3.165.236,00	95.940,00	1.587.199,76	63.501,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.480,00	0,00	0,00	1.015.289,75	0,00	1.011.809,75	290,00	276.735,06	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	311.823,07	0,00	177.400,19	3.514.365,07	1.455.699,27	4.835.641,46	257.045,00	1.863.934,82	38.846,00	0
	EUR je Einwohner	3,61	0,00	2,05	40,69	16,85	55,98	2,98	21,58	0,45	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen

HJ.2016 / 01 - 16 Stand 12.05.2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf	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	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
60	Bauverwaltung	215.372,93	0,00	2.861.627,85	924.080,37	0,00	3.570.335,29	0,00	0,00	13.299,87	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	2.882.647,44	0,00	5.085.072,51	1.544.897,78	0,00	3.747.322,85	770.404,07	1.130.918,18	35.855,50	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	141,60	0,00	120.409,05	5.607,11	94,40	125.968,96	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	233.405,82	0,00	0,00	11.142.341,25	0,00	10.908.935,43	515.565,30	3.316.551,97	12.137,10-	1.382.570
65	Kreisstraßen	44.345,55	0,00	0,00	24.110,93	0,00	20.234,62-	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	83.518,44	0,00	0,00	423.736,53	0,00	340.218,09	0,00	83.479,15	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	92.953,72	0,00	0,00	3.857.946,17	0,00	3.764.992,45	0,00	604.000,00	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.528.124,43	0,00	0,00	435.362,13	0,00	2.092.762,30-	160.000,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.750,79	0,00	0,00	828.968,57	0,00	826.217,78	357.738,96	1.895.226,12	0,00	2.300.000
	Summe Einzelplan 6	6.083.260,72	0,00	8.067.109,41	19.187.050,84	94,40	21.170.993,93	1.803.708,33	7.030.175,42	37.018,27	3.682.570
	EUR je Einwohner	70,43	0,00	93,40	222,13	0,00	245,10	20,88	81,39	0,43	42,63

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061.20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68.84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5 bis 7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92.93.98.991 11	12
01	02										
70	Abwasserbeseitigung	0,00	165.401,72	0,00	0,00	0,00	165.401,72-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	36.034,17	0,00	36.034,17	300.000,00	545.000,00	0,00	0
73	Märkte	144.697,77	0,00	0,00	211.666,27	0,00	66.968,50	0,00	0,00	2.671,55	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	185.320,00	240.054,26	327.436,34	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	233.051,28	0,00	0,00	301.351,15	0,00	68.299,87	0,00	0,00	45.000,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	103.397,31	0,00	0,00	336.758,52	233.361,21	39.416,76	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.000,00	0,00	0,00	7.638,95	0,00	6.638,95	26.410,00	20.000,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	144.672,16	0,00	0,00	1.210.191,90	1.190.859,41	2.256.379,15	245.813,24	633.979,91	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	523.421,21	366.736,95	0,00	1.952.202,44	1.767.672,19	2.829.716,47	611.640,00	1.198.979,91	47.671,55	0
	EUR je Einwohner	6,06	4,25	0,00	22,60	20,46	32,76	7,08	13,88	0,55	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	5.258.974,77	0,00	0,00	0,00	5.258.974,77-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	515.050,25	0,00	328.803,45	1.244.754,64	0,00	1.058.507,84	0,00	20.000,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.629.297,38	0,00	0,00	5.022.106,76	0,00	1.392.809,38	2.338.996,19	560.000,00	2.435.831,36	0
89	Allgemeines Sondervermögen	9.682,13	0,00	0,00	1.709.919,02	0,00	1.700.236,89	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	4.154.029,76	5.258.974,77	328.803,45	7.976.780,42	0,00	1.107.420,66-	2.338.996,19	580.000,00	2.435.831,36	0
	EUR je Einwohner	48,09	60,88	3,81	92,35	0,00	12,82-	27,08	6,71	28,20	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2016 / 01 - 16 Stand 12.05.2017
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	55.109.228,99	9.111.118,64	66.107.460,73	78.192.825,15	26.571.840,68	106.651.778,93	7.487.716,18	25.453.438,50	5.688.260,82	16.106.570
	EUR je Einwohner	638,02	105,48	765,35	905,26	307,63	1.234,74	86,69	294,68	65,85	186,47

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47.679.685-689.80-88	(Sp.3+4/.5)	Gruppen 30.31.36.37	Gruppen 90.91.933.97.99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	176.776.363,96	0,00	74.607.864,21	102.168.499,75	0,00	0,00
91	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00	26.474.914,10	22.285.792,05	4.189.122,05	27.519.949,09	3.876.086,04
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Summe Einzelplan 9	176.776.363,96	26.474.914,10	96.893.656,26	106.357.621,80	27.519.949,09	3.876.086,04
	EUR je Einwohner	2.046,59	306,51	1.121,77	1.231,33	318,61	44,87

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2016 / 01 - 16 Stand 12.05.2017
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.318,94	4.204.042,02	8.234.462,72	100.000
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.571.318,94 52,92	4.204.042,02 48,67	8.234.462,72 95,33	100.000 1,16
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.571.318,94 52,92	4.204.042,02 48,67	8.234.462,72 95,33	100.000 1,16

Mandant 011 Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2016 / 01 - 16	Stand 12.05.2017	Beträge in EUR	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000	Stadt Tübingen		
Einwohner: 86.376 Stand 2015									
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-		
Nummer									
0		Steuern, allgemeine Zuweisungen							
00		Realsteuern							
000		Grundsteuer A	65.661,90	0,76	0,02	65.000	661,90		
001		Grundsteuer B	15.991.739,39	185,14	5,97	16.000.000	8.260,61-		
003		Gewerbesteuer	45.730.570,49	529,44	17,08	40.000.000	5.730.570,49		
		Summe der Realsteuern	61.787.971,78	715,34	23,07	56.065.000	5.722.971,78		
01		Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.006.608,44	544,21	17,55	46.040,610	965.998,44		
012		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.920.482,53	56,97	1,84	4.938.000	17.517,47-		
		Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	51.927.090,97	601,17	19,39	50.978.610	948.480,97		
02-03		Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.574.462,01	18,23	0,59	1.343.540	230.922,01		
		Steuereinnahmen	115.289.524,76	1.334,74	43,05	108.387.150	6.902.374,76		
04		Schlüsselzuweisungen							
041		vom Land	57.024.429,40	660,19	21,29	53.666.900	3.357.529,40		
05 - 06		Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	740.732,80	8,58	0,28	742.180	1.447,20-		
09		Ausgleichsleistungen							
091		nach dem Familienleistungsausgleich	3.721.677,00	43,09	1,39	3.707.400	14.277,00		
		Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen	176.776.363,96	2.046,59	66,01	166.503.630	10.272.733,96		
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 - 12		Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.411.731,02	143,69	4,63	11.470.050	941.681,02		
13 - 15		Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, - sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.835.975,38	67,56	2,18	4.962.960	873.015,38		
16		Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund							
160		Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	12.757,11	0,15		4.000	8.757,11		
161		vom Land	123.579,75	1,43	0,05	90.570	33.009,75		
162		von Gemeinden	1.993.625,43	23,08	0,74	1.814.420	179.205,43		
164		von sonstigen öffentlichen Bereichen	796.428,15	9,22	0,30	742.100	54.328,15		
165		von kommunalen Sonderrechnungen	1.164.060,19	13,48	0,43	1.145.000	19.060,19		
166		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.828,12	0,10		103.350	94.521,88-		
167		von privaten Unternehmen	482.392,31	5,58	0,18	504.580	22.187,69-		
168		von übrigen Bereichen	1.573.939,02	18,22	0,59	1.711.060	137.120,98-		
169		Innere Verrechnungen	8.367.331,54	96,87	3,12	8.755.860	388.528,46-		
		Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.522.941,62	168,14	5,42	14.870.940	347.998,38-		
17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170		von Bund	347.864,10	4,03	0,13	274.000	73.864,10		
171		vom Land	22.062.948,35	255,43	8,24	21.618.570	444.378,35		
172		von Gemeinden	124.647,33	1,44	0,05	108.000	16.647,33		

Mandant 011 Stadt Tübingen		RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR			
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt					Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen					
Einwohner: 86.376 Stand 2015												
Gruppierung		SOLL			EUR/Einw.		%		Ansatz		Planvergleich +/-	
Nummer	Bezeichnung											
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.954,40			0,17		0,01		14.000		954,40	
177	von privaten Unternehmen	58.612,43			0,68		0,02		200		58.412,43	
178	von übrigen Bereichen	63.194,14			0,73		0,02		5.500		57.694,14	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.672.220,75			262,48		8,47		22.020.270		651.950,75	
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	55.442.868,77			641,88		20,70		53.324.220		2.118.648,77	
2	Sonstige Finanzeinnahmen											
20	Zinseinnahmen	582.407,37			6,74		0,22		644.260		61.852,63-	
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen											
	Summe der Zinseinnahmen	582.407,37			6,74		0,22		644.260		61.852,63-	
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.999.697,13			57,88		1,87		4.864.700		134.997,13	
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.824.897,93			44,28		1,43		4.180.000		355.102,07-	
27	Kalkulatorische Einnahmen	25.965.878,61			300,61		9,70		23.013.310		2.952.568,61	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	124.551,70			1,44		0,05		135.500		10.948,30-	
280	allgemeine Zuführungen	88.600,00			1,03		0,03		88.600		0,00	
281	aus Sonderrücklagen											
	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	213.151,70			2,47		0,08		224.100		10.948,30-	
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	35.586.032,74			411,99		13,29		32.926.370		2.659.662,74	
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	267.805.265,47			3.100,46		100,00		252.754.220		15.051.045,47	

Mandant 011 Stadt Tübingen		RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT				HJ.2016 / 01 - 16	Stand 12.05.2017	Beiträge in EUR	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000	Stadt Tübingen		
Einwohner: 86.376 Stand 2015									
Gruppierung		SOLL				EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung								
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.347.630,72				247,15	60,96	9.726.970	11.620.660,72
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.347.630,72				247,15	60,96	9.726.970	11.620.660,72
31	Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.272.318,37				37,88	9,34	14.343.490	11.071.171,63-
311	aus allgemeinen Rücklagen	1.000.000,00				11,58	2,86	1.000.000	0,00
	aus Sonderrücklagen	4.272.318,37				49,46	12,20	15.343.490	11.071.171,63-
32	Summe der Entnahmen aus Rücklagen								
325-328	Rückflüsse von Darlehen	249.934,85				2,89	0,71	124.810	125.124,85
	von kommunalen und sonstigen Sonder-								
	rechnungen und von übrigen Bereichen	249.934,85				2,89	0,71	124.810	125.124,85
33	Summe der Rückflüsse von Darlehen								
	Einnahmen aus der Veräußerung von	685.338,94				7,93	1,96	487.000	198.338,94
	Beteiligungen, Rückflüsse von	2.310.064,06				26,74	6,60	3.000.000	689.935,94-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von	382.760,20				4,43	1,09	686.000	303.239,80-
	Sachen des Anlagevermögens								
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.378,20				0,12	0,03	0	10.378,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-	1.893.566,90				21,92	5,41	1.771.220	122.346,90
360	tionen und	68.197,68				0,79	0,19	0	68.197,68
361	vom Bund	1.600,00				0,02	0	0	1.600,00
362	vom Land	1.585.686,59				18,36	4,53	1.798.000	212.313,41-
364	von sonstigen öffentlichen Bereichen	310.308,85				3,59	0,89	289.940	20.368,85
365-368	von kommunalen und sonstigen								
	Sonderrechnungen und von übrigen	3.869.738,22				44,80	11,05	3.859.160	10.578,22
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten								
	Zuweisungen und Zuschüssen								
37	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar-	0,00				0,00		9.000.000	9.000.000,00-
370	lehen einschließlich Umschuldungen	1.900.000,00				22,00	5,43	1.900.000	0,00
377	von Bund	1.900.000,00				22,00	5,43	10.900.000	9.000.000,00-
	von privaten Unternehmen								
	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen								
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	35.017.785,36				405,41	100,00	44.127.430	9.109.644,64-
	Gesamteinnahmen	302.823.050,83				3.505,87		296.881.650	5.941.400,83

Mandant 011 Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2016 / 01 - 16	Stand 12.05.2017	Beiträge in EUR	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000	Stadt Tübingen		
Einwohner: 86.376 Stand 2015									
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-		
Nummer									
4		Personalausgaben							
40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	589.940,50	6,83	0,22	65.143.740	64.553.799,50-		
41		Besoldung, Vergütung, Löhne	48.164.568,23	557,62	17,98	0	48.164.568,23		
42-43		Versorgung	7.648.940,40	88,55	2,86	0	7.648.940,40		
44		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.473.871,84	98,10	3,16	0	8.473.871,84		
45		Beihilfen und Unterstützungen	1.209.540,56	14,00	0,45	0	1.209.540,56		
46		Personalnebenausgaben	20.599,20	0,24	0,01	0	20.599,20		
47		Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		973.900	973.900,00-		
		Summe der Personalausgaben	66.107.460,73	765,35	24,68	66.117.640	10.179,27-		
5 / 6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 - 51		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	8.479.445,73	98,17	3,17	7.309.710	1.169.735,73		
52		gegenstände, sonstige Mieten und Pachten	748.407,26	8,66	0,28	896.700	148.292,74-		
53		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.526.111,05	29,25	0,94	2.828.020	301.908,95-		
54		Haltung von Fahrzeugen	8.495.929,81	98,36	3,17	8.799.070	303.140,19-		
55		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.615,36	0,85	0,03	90.000	16.384,64-		
56		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	750.058,37	8,68	0,28	1.116.200	366.141,63-		
57 - 63		Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.416.414,54	85,86	2,77	7.158.220	258.194,54		
64 - 66		an Bund	3.235.655,99	37,46	1,21	3.134.150	101.505,99		
67		an Land							
670		an Gemeinden	885,00	0,01	0,01	0	885,00		
671		an sonstigen öffentlichen Bereichen	33.357,99	0,39	0,01	32.000	1.357,99		
672		an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	61.688,48	0,71	0,02	148.800	87.111,52-		
674		Innere Verrechnung	17.704,89	0,20	0,01	20.000	2.295,11-		
675-678		Kalkulatorische Kosten	11.263.819,15	130,40	4,21	11.440.010	176.190,85-		
679			8.367.331,54	96,87	3,12	8.755.860	388.528,46-		
68			25.965.878,61	300,61	9,70	23.013.310	2.952.568,61		
		Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	77.436.303,77	896,50	28,92	74.742.050	2.694.253,77		
7		Zuweisungen und Zuschüsse							
70		Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	22.015.976,56	254,89	8,22	21.690.110	325.866,56		
71		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke							
712		an Gemeinden	135,49	0,00	0,07	140	4,51-		
713		an Zweckverbänden u. dgl.	200.000,00	2,32	0,00	200.000	0,00		
715-717		an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private	3.832.249,48	44,37	1,43	3.029.980	802.269,48		
718		an übrige Bereiche	523.614,64	6,06	0,20	553.460	29.845,36-		
		Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	26.571.976,17	307,63	9,92	25.473.690	1.098.286,17		

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	80.853,29	0,94	0,03	81.000	146,71-
801	an Bund	111.825,79	1,29	0,04	112.000	174,21-
802	an Land	6,93	0,00		100	93,07-
805	an Gemeinden	4.612,65	0,05		30.000	25.387,35-
808	an kommunale Sonderrechnungen	616.310,97	7,14	0,23	670.900	54.589,03-
	an übrige Bereiche					
	Summe der Zinsausgaben	813.609,63	9,42	0,30	894.000	80.390,37-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	8.171.891,14	94,61	3,05	7.263.200	908.691,14
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	27.870.117,50	322,66	10,41	27.865.370	4.747,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.564.171,65	446,47	14,40	38.545.000	19.171,65
835	an Dritte	1.683,92	0,02		1.200	483,92
	Summe der allgemeinen Umlagen	66.435.973,07	769,15	24,81	66.411.570	24.403,07
84	Weitere Finanzausgaben	920.420,24	10,66	0,34	125.100	795.320,24
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		2.000.000	2.000.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.347.630,72	247,15	7,97	9.726.970	11.620.660,72
	Summe der Zuführungen	21.347.630,72	247,15	7,97	9.726.970	11.620.660,72
	Summe der sonstigen Finanzausgaben	97.689.524,80	1.130,98	36,48	86.420.840	11.268.684,80
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	267.805.265,47	3.100,46	100,00	252.754.220	15.051.045,47

Mandant 011 Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2016 / 01 - 16		Stand 12.05.2017		Beträge in EUR	
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen			
Einwohner: 86.376 Stand 2015											
Gruppierung			SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer	Bezeichnung										
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		213.151,70	2,47	0,61	224.100	10.948,30-				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt		213.151,70	2,47	0,61	224.100	10.948,30-				
91	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt										
	Zuführung an Rücklagen		1.773.680,71	20,53	5,07	1.715,050	58.630,71				
	Summe der Zuführungen an Rücklagen		1.773.680,71	20,53	5,07	1.715,050	58.630,71				
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen		0,00	0,00		9.000.000	9.000.000,00-				
93	Vermögenserwerb										
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken		2.440.791,36	28,26	6,97	2.492.000	51.208,64-				
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.549.374,93	29,51	7,28	2.684.580	135.205,07-				
94 - 96	Baumaßnahmen		25.453.438,50	294,68	72,69	25.297,600	155.838,50				
	Summe des Vermögenserwerbs		30.443.604,79	352,45	86,94	30.474.180	30.575,21-				
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen										
970	vom Bund		231.340,00	2,68	0,66	231.400	60,00-				
971	vom Land		113.414,21	1,31	0,32	113.500	85,79-				
977	von privaten Unternehmen		1.544.499,42	17,88	4,41	1.555.100	10.600,58-				
	Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen		1.889.253,63	21,87	5,40	1.900.000	10.746,37-				
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
987	an private Unternehmen		530.786,97	6,15	1,52	513.900	16.886,97				
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für		167.307,56	1,94	0,48	300.200	132.892,44-				
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		698.094,53	8,08	1,99	814.100	116.005,47-				
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		35.017.785,36	405,41	100,00	44.127.430	9.109.644,64-				
	Gesamtausgaben		302.823.050,83	3.505,87		296.881.650	5.941.400,83				

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.399,92	0,02	0,01	0	1.399,92
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.299.042,02	38,19	26,52	3.639.100	340.057,98-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und					
360	tionen und	30.000,00	0,35	0,24	30.000	0,00
361	vom Bund	1.158.977,00	13,42	9,32	622.000	536.977,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	81.900,00	0,95	0,66	81.900	0,00
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.270.877,00	14,71	10,22	733.900	536.977,00
39	Fehlbeträge	7.867.185,80	91,08	63,25	0	7.867.185,80
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	12.438.504,74	144,00	100,00	4.373.000	8.065.504,74
	Gesamteinnahmen	12.438.504,74	144,00		4.373.000	8.065.504,74

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9 90	Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	167.276,92	1,94	1,34	0	167.276,92
	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	167.276,92	1,94	1,34	0	167.276,92
94 - 96	Baumaßnahmen	4.204.042,02	48,67	33,80	4.173.000	31.042,02
	Summe des Vermögenserwerbs	4.204.042,02	48,67	33,80	4.173.000	31.042,02
98 987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.000,00	2,32	1,61	200.000	0,00
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	200.000,00	2,32	1,61	200.000	0,00
99 995	Deckung von Fehlbeträgen Abschluß- und Übertragungsbuchungen	7.867.185,80	91,08	63,25	0	7.867.185,80
	Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.867.185,80	91,08	63,25	0	7.867.185,80
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	12.438.504,74	144,00	100,00	4.373.000	8.065.504,74
	Gesamtausgaben	12.438.504,74	144,00		4.373.000	8.065.504,74