

# **Rechenschaftsbericht 2017**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1</b>	<b>Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines zur Jahresrechnung</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Die Haushaltssatzung 2017</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Der Haushaltsplan 2017 – Vorbemerkungen</b>	<b>6</b>
<b>3.3</b>	<b>Das Haushaltsergebnis 2017</b>	<b>7</b>
<b>3.4</b>	<b>Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick</b>	<b>9</b>
<b>3.5</b>	<b>Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2017 im Einzelnen</b>	<b>10</b>
<b>3.6</b>	<b>Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2017 im Einzelnen</b>	<b>17</b>
<b>3.7</b>	<b>Haushaltsreste</b>	<b>19</b>
<b>3.8</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>34</b>
<b>3.9</b>	<b>Schuldenstand</b>	<b>39</b>
<b>3.10</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>40</b>
<b>3.11</b>	<b>Ausbuchung von Differenzen im Bereich des Verwaltungshaushalts</b>	<b>41</b>
<b>4</b>	<b>Kassenmäßiger Gesamtabschluss</b>	<b>42</b>
<b>5</b>	<b>Vermögensrechnung</b>	<b>44</b>
<b>6</b>	<b>Gesamtrechnung für den Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung</b>	<b>52</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsquerschnitt</b>	<b>78</b>
<b>8</b>	<b>Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Sonderrechnung</b>	<b>87</b>

## **Abbildungsverzeichnis:**

<i>Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2007 – 2017 .....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Einnahmen.....</i>	<i>10</i>
<i>Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Ausgaben .....</i>	<i>12</i>
<i>Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2017.....</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2017 .....</i>	<i>16</i>
<i>Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Einnahmen.....</i>	<i>17</i>
<i>Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Ausgaben .....</i>	<i>18</i>
<i>Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt.....</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt .....</i>	<i>23</i>
<i>Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt.....</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2017.....</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2007 bis 2017 .....</i>	<i>37</i>
<i>Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2007 bis 2017.....</i>	<i>38</i>
<i>Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2017.....</i>	<i>39</i>
<i>Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2007 - 2017 .....</i>	<i>39</i>
<i>Abbildung 17 Kassenreste .....</i>	<i>40</i>
<i>Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2007 - 2017.....</i>	<i>40</i>

## **Abkürzungen:**

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

# 1 Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme

## Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

nach der Fortschreibung am 30.06.1998	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 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	88.347

## Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 ar 51 qm

## Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2017 124.347.537 EUR  
je Einwohner (30.06.2016; 87.753) 1.417,02 EUR

## Höhe der Hebesätze (nachrichtlich)

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	360 v. H.
Grundsteuer B	560 v. H.
Gewerbesteuer	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 2017

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 24.10.2016 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 16.01.2017 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		316.018.810 €
- davon Verwaltungshaushalt:	267.038.700 €	
- davon Vermögenshaushalt:	44.634.110 €	
- davon Sonderrechnung:	4.346.000 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		8.531.610 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		9.060.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:		15.000.000 €

Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen und Tübinger Musikschule mit Schreiben vom 08.03.2017 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

#### 3.2 Der Haushaltsplan 2017 – Vorbemerkungen

Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2017 ging die Verwaltung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage aus. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 18,3 Mio. EUR ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Steigerung um 8,6 Mio. EUR bedeutete. Im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 7,3 Mio. EUR vorgesehen. Im Vorjahr belief sich der Planansatz noch auf 15,3 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme wurde im Jahr 2017 in Höhe von 8,5 Mio. EUR eingeplant.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgte des Weiteren eine Bereinigung von Differenzen im SAP-System, die im Wesentlichen bereits aus einer fehlerhaften / unvollständigen Migration nach SAP aus dem Jahr 1999 sowie diversen technischen Folgeproblemen / Fehlern aus den Jahren danach herrühren. Die Bereinigung war im Zuge der anstehenden Umstellungsarbeiten auf die Doppik im Kassenbereich dringend erforderlich. Es handelte sich dabei um rein technische Differenzen, die keinen Einfluss auf Zuführungsrate oder Rücklagenentnahme haben. Jedoch erhöhten sich dadurch die Soll-Einnahmen entsprechend. Das Jahresergebnis im Verwaltungshaushalt ist somit im Saldo ausnahmsweise nicht ausgeglichen. Weitere Details sind bei Punkt 3.11 auf Seite 42 erläutert.

### 3.3 Das Haushaltsergebnis 2017

#### 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 2017 der Universitätsstadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt 31,15 Mio. EUR (ohne die zweckgebundenen Anteile 30,93 Mio. EUR). Damit lag das Rechnungsergebnis um 12,84 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 18,31 Mio. EUR.

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (+ 3,4 Mio. EUR), dem Einkommensteueranteil (+ 3,3 Mio. EUR) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (+ 1 Mio. EUR). Gleichzeitig sind die Personalausgaben insbesondere aufgrund zahlreicher unbesetzter Stellen um rund 2,1 Mio. EUR geringer ausgefallen.

#### **Zusammenfassung:**

Vor allem aufgrund der höheren Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes, aber auch aufgrund von Einsparungen sowohl bei den Personalausgaben als auch den Sachausgaben konnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rund 31,1 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 13 Mio. EUR höheren Überschuss verringerte sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung ebenfalls deutlich um 4,3 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR. Die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung weist zum 31.12.2017 damit einen Stand von 19,3 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 31,15 Mio. EUR wurde die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate (2017 = 2.227.585 EUR) deutlich überschritten.

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

Die Entwicklung der nicht zweckgebundenen Zuführungsraten der Jahre 2007 bis 2017 ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Im Krisenjahr 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 fiel die Zuführungsrate auf 10 Mio. EUR. Im Jahr 2016 erhöhte sich die nicht zweckgebundene Zuführungsrate um rund 11,4 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz auf 21,13 Mio. EUR, was einen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren bedeutete. Im Jahr 2017 stieg die Zuführungsrate erneut signifikant auf 30,93 Mio. EUR. Sie übertraf den Planansatz damit sehr deutlich um 12,62 Mio. EUR. Im Vergleich der vergangenen 10 Jahre wurde nach den Rekordjahren 2012 und 2013 insgesamt sogar das drittbeste Ergebnis erreicht.

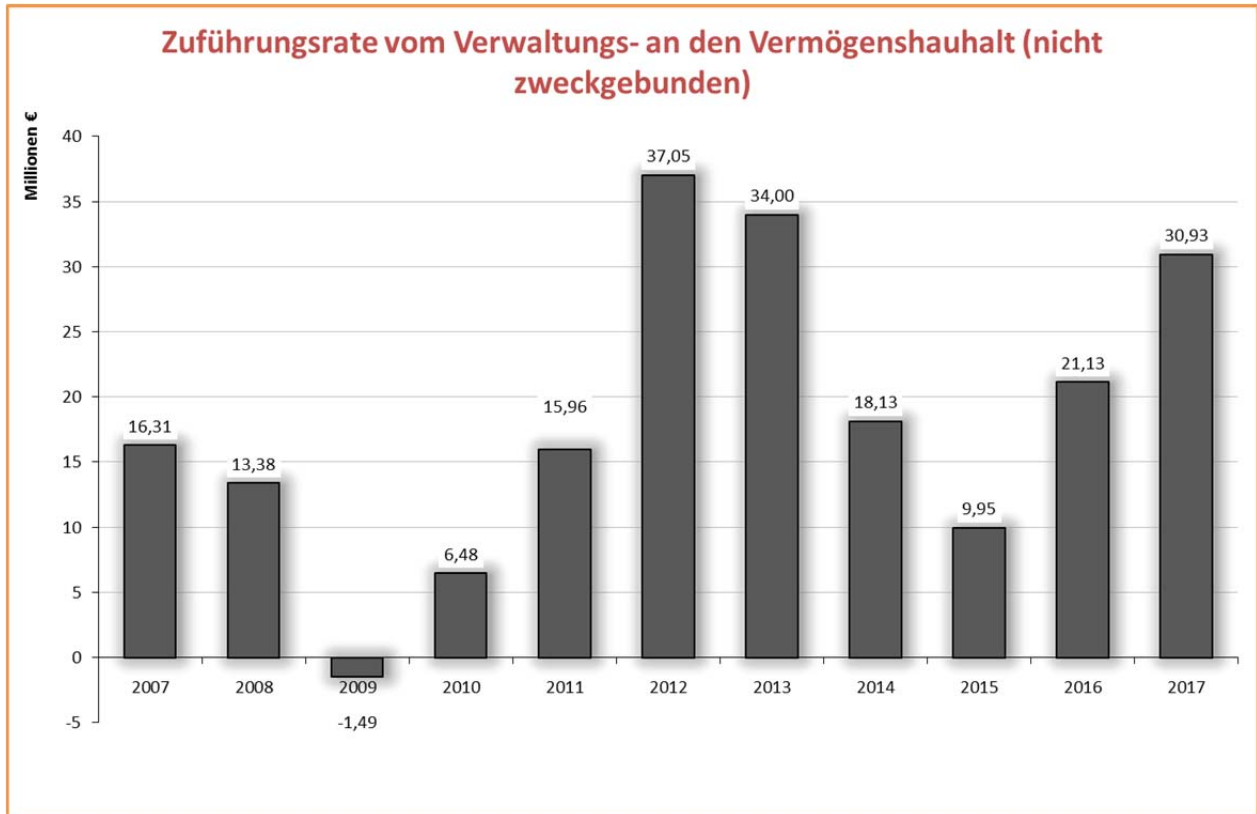


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2007 – 2017

### 3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
<b>Verwaltungshaushalt</b>									
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
<b>Allgemeine Finanz-einnahmen</b>	<b>110.785.641 €</b>	<b>121.314.748 €</b>	<b>131.581.889 €</b>	<b>150.829.123 €</b>	<b>164.999.349 €</b>	<b>161.039.505 €</b>	<b>157.496.209 €</b>	<b>176.776.364 €</b>	<b>184.660.463 €</b>
davon									
Grundsteuern	12.590.691 €	15.120.860 €	15.252.583 €	15.337.117 €	15.483.309 €	15.699.330 €	15.860.243 €	16.057.401 €	16.302.683 €
Gewerbesteuer	24.969.225 €	23.544.654 €	29.789.038 €	42.174.755 €	46.864.319 €	41.911.887 €	36.289.076 €	45.730.570 €	41.561.131 €
Einkommensteueranteil	31.170.974 €	31.066.852 €	32.832.406 €	36.654.171 €	39.485.694 €	40.865.801 €	44.935.565 €	47.006.608 €	51.001.369 €
Schlüsselzuweisungen (FAG)	35.231.531 €	43.651.429 €	45.681.158 €	48.028.647 €	54.279.894 €	53.508.938 €	49.865.517 €	57.024.429 €	63.417.541 €
Personalausgaben	46.855.880 €	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €	66.107.461 €	68.088.837 €
Gewerbesteuerumlage	3.902.683 €	4.718.814 €	5.816.474 €	5.352.532 €	11.038.739 €	7.478.094 €	6.825.226 €	8.171.891 €	7.361.802 €
FAG-Umlage	20.438.231 €	21.844.850 €	19.663.118 €	21.575.589 €	22.559.353 €	25.647.105 €	28.434.985 €	27.870.118 €	27.482.269 €
Kreisumlage	31.064.261 €	32.312.585 €	31.558.860 €	32.275.519 €	33.448.166 €	37.290.188 €	40.632.438 €	38.564.172 €	34.793.923 €
Kreditzinsen	874.975 €	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €	881.905 €	811.860 €	813.610 €	917.347 €
<b>Haushaltsausgabereste</b>	<b>2.094.786 €</b>	<b>2.419.735 €</b>	<b>3.137.406 €</b>	<b>2.089.621 €</b>	<b>4.375.040 €</b>	<b>5.015.647 €</b>	<b>2.480.281 €</b>	<b>3.112.553 €</b>	<b>4.793.880 €</b>
davon Budgetreste	543.577 €	1.356.260 €	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €	3.570.100 €	2.411.458 €	2.716.739 €	4.110.260 €
davon SN 2	1.551.209 €	1.063.475 €	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €	1.445.547 €	68.823 €	395.814 €	683.620 €
<b>Zuführung zum VermHH</b>	<b>150.000 €</b>	<b>6.654.227 €</b>	<b>16.137.323 €</b>	<b>37.274.858 €</b>	<b>34.218.819 €</b>	<b>18.348.567 €</b>	<b>10.167.796 €</b>	<b>21.347.631 €</b>	<b>31.148.433 €</b>
davon zweckgebunden	150.000 €	175.000 €	175.000 €	223.500 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
davon nicht zweckgebunden	0 €	6.479.227 €	15.962.323 €	37.051.358 €	34.003.819 €	18.133.567 €	9.952.796 €	21.132.631 €	30.933.433 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	1.493.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €	2.227.585 €
Investitionsrate	-2.268.869 €	5.758.504 €	15.405.216 €	36.539.804 €	33.102.889 €	17.086.646 €	8.845.220 €	19.458.377 €	28.920.848 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Vermögenshaushalt</b>									
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Grundstückserlöse	9.355.994 €	3.721.300 €	3.790.107 €	2.370.534 €	2.905.652 €	2.466.561 €	3.499.877 €	2.268.523 €	3.605.640 €
Investitionen	20.090.612 €	10.693.573 €	21.275.558 €	24.288.798 €	37.710.088 €	28.783.677 €	32.465.083 €	30.443.605 €	46.531.058 €
davon Baumaßnahmen	15.751.529 €	6.672.095 €	17.151.297 €	18.582.332 €	23.870.226 €	24.118.683 €	28.572.903 €	25.453.439 €	37.755.667 €
davon Grundstückskäufe	2.216.730 €	1.433.835 €	2.203.406 €	1.308.337 €	2.012.840 €	1.381.197 €	365.789 €	2.440.791 €	4.395.640 €
Haushaltseinnahmereste	7.948.949 €	6.612.915 €	10.616.713 €	7.282.420 €	6.334.087 €	6.795.963 €	5.872.263 €	4.503.032 €	8.295.011 €
Haushaltsausgabereste	17.792.727 €	11.211.690 €	16.089.416 €	24.652.415 €	32.313.253 €	37.794.855 €	37.746.176 €	38.175.746 €	56.686.295 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>									
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Entnahmen aus allg. Rücklage	6.807.660 €	129.488 €	358.038 €	874.000 €	10.875.345 €	11.150.672 €	10.453.276 €	4.272.318 €	1.757.601 €
Zuführung an allg. Rücklage	299.942 €	4.172.713 €	10.180.861 €	20.641.260 €	10.770.841 €	2.260.130 €	752.419 €	1.773.681 €	385.084 €
<b>Rücklagenstand zum 31.12.</b>	<b>18.493.384 €</b>	<b>22.446.609 €</b>	<b>32.269.432 €</b>	<b>48.765.958 €</b>	<b>48.661.454 €</b>	<b>39.770.912 €</b>	<b>29.562.672 €</b>	<b>27.064.035 €</b>	<b>25.691.519 €</b>
ohne zweckgebundene RL	12.944.498 €	16.729.481 €	23.226.476 €	43.599.441 €	44.559.648 €	33.890.954 €	23.437.678 €	20.602.659 €	19.282.328 €
<b>Schulden zum 31.12.</b>									
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Kreditaufnahme	3.000.000 €	3.000.000 €	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €	230.000 €	5.000.000 €	2.900.000 €	5.540.000 €
Tilgungen	925.146 €	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €	2.227.585 €
<b>Schulden zum 31.12.</b>	<b>22.131.110 €</b>	<b>24.235.387 €</b>	<b>27.668.839 €</b>	<b>32.483.785 €</b>	<b>31.411.201 €</b>	<b>30.379.280 €</b>	<b>34.056.704 €</b>	<b>35.067.450 €</b>	<b>38.379.865 €</b>
<b>Kennzahlen zur Steuerkraft</b>									
Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuerkraftmesszahl	62.294.063 €	65.328.311 €	56.406.282 €	56.714.447 €	61.016.742 €	72.047.140 €	78.850.440 €	77.718.555 €	79.547.633 €
Steuerkraftsumme	92.469.556 €	98.688.361 €	88.966.866 €	97.627.098 €	102.100.577 €	115.943.648 €	128.665.097 €	126.087.641 €	124.347.537 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

### 3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2017 im Einzelnen

#### 3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2017 - Einnahmen	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.165.000 €	16.302.683 €	137.683 €
Gewerbesteuer	41.000.000 €	41.561.131 €	561.131 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.656.000 €	51.001.369 €	3.345.369 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900 €	6.114.918 €	3.018 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.456.300 €	1.669.407 €	213.107 €
Schlüsselzuweisungen	60.022.900 €	63.417.541 €	3.394.641 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	752.190 €	754.108 €	1.918 €
Familienleistungsausgleich	3.832.600 €	3.839.308 €	6.708 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>176.996.890 €</b>	<b>184.660.463 €</b>	<b>7.663.573 €</b>
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.830.350 €	12.212.561 €	382.211 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.300.000 €	1.435.479 €	135.479 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.502.652 €	2.652 €
davon Gebühren Bürgerdienste	860.000 €	905.660 €	45.660 €
davon Vermessungsgebühren	260.000 €	329.412 €	69.412 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.558.690 €	6.125.390 €	566.700 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	16.537.020 €	16.879.415 €	342.395 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	23.559.160 €	24.585.870 €	1.026.710 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	10.745.500 €	11.362.030 €	616.530 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>57.485.220 €</b>	<b>59.803.235 €</b>	<b>2.318.015 €</b>
Zinseinnahmen	523.680 €	504.889 €	- 18.791 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	30.000 €	11.211 €	- 18.789 €
Gewinnanteile	4.673.400 €	4.617.711 €	- 55.689 €
davon Gewinn der Stadtwerke	511.000 €	513.468 €	2.468 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.068.300 €	3.914.511 €	- 153.789 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000 €	3.257.698 €	- 117.302 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	115.000 €	146.067 €	31.067 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	270.000 €	179.266 €	- 90.734 €
Kalkulatorische Einnahmen	22.981.210 €	28.534.260 €	5.553.050 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	310.000 €	315.601 €	5.601 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>32.556.590 €</b>	<b>37.886.971 €</b>	<b>5.330.381 €</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>267.038.700 €</b>	<b>282.350.670 €</b>	<b>15.311.970 €</b>

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Landes:

Bei den Schlüsselzuweisungen konnten Mehreinnahmen von rund 3,4 Mio. EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von weiteren 3,3 Mio. EUR erzielt werden. Die Gewerbesteuererinnahmen fielen mit einem Ergebnis von rund 41,6 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR höher aus als geplant.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Die Gebühreneinnahmen sind insgesamt um rund 382.200 € EUR höher ausgefallen. Dies lag insbesondere an Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren (+ 135 TEUR) und den Vermessungsgebühren (+ 69 TEUR). Gleichzeitig lagen auch die Gebühren der Bürgerdienste und die Parkgebühren jeweils über dem Planansatz.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Diese Einnahmepositionen fielen insgesamt um rund 566.700 EUR besser aus. Mehreinnahmen konnten dabei vor allem im Bereich der Mieten erzielt werden.

Erstattungen, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen und Inneren Verrechnungen wurde der Planansatz von 16.537.020 EUR um rund 342.000 EUR überschritten. Höhere Erstattungen bzw. Kostenersatzes konnten dabei insbesondere im Bereich der Integrationsförderung von Geflüchteten, der Integration von behinderten Kindern, der Obdachlosenunterbringung sowie bei der Sozialhilfeverwaltung vereinnahmt werden. Des Weiteren hat die Stadt im Bereich der Sporthallen eine Vorsteuerrückerstattung für Vorjahre erhalten.

Die Kostenersatzes für die Flüchtlingsunterbringung blieben um rund 199.000 EUR unter dem Planansatz. Für die Instandhaltung Paul Horn-Arena wurde eine Rücklagenentnahme von 144.892 EUR für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen getätigt.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Die Einnahmen fielen in diesem Bereich insgesamt um rund 1.027.000 EUR höher aus als geplant. Mehreinnahmen konnten dabei insbesondere bei den FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (+ 617 TEUR) erzielt werden.

Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen 2017 sind gegenüber der Planung um rund 18.800 EUR geringer ausgefallen. Dies ist auf das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Gewinnanteile:

Der Stadtwerkegewinn übertraf mit 513.468 EUR den Planansatz leicht. Die Konzessionsabgabe ist gleichzeitig um rund 59.000 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Weitere Finanzeinnahmen:

Bei den weiteren Finanzeinnahmen wurde der Planansatz insgesamt um rund 153.800 EUR unterschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Einnahmen bei den Geldbußen und Verwarnungsgeldern (- 117 TEUR).

### 3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2017 - Ausgaben	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung +/-
Personalausgaben	70.209.050 €	68.088.837 €	- 2.120.213 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.125.070 €	33.667.748 €	- 1.457.322 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	20.336.250 €	19.748.272 €	- 587.978 €
Kalkulatorische Kosten	22.981.210 €	28.534.260 €	5.553.050 €
Zuweisungen und Zuschüsse	27.499.410 €	29.186.180 €	1.686.770 €
Zinsaufwand	839.470 €	917.347 €	77.877 €
Gewerbesteuerumlage	7.390.800 €	7.361.802 €	- 28.998 €
Finanzausgleichsumlage	27.480.810 €	27.482.269 €	1.459 €
Kreisumlage	34.792.400 €	34.793.923 €	1.523 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	366 €	- 834 €
Weitere Finanzausgaben	126.480 €	1.357.717 €	1.231.237 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	997.707 €	997.707 €
Deckungsreserve	1.947.430 €	- €	- 1.947.430 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.309.120 €	31.148.433 €	12.839.313 €
davon ohne zweckgebundene Teile	18.094.120 €	30.933.433 €	12.839.313 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>267.038.700 €</b>	<b>282.287.155 €</b>	<b>15.248.455 €</b>

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Ausgaben

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

##### Personalausgaben:

Die Personalausgaben lagen mit 68.088.837 EUR um 2.120.213 EUR unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind vor allem zahlreiche unbesetzte Stellen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

##### Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppierung mit sehr vielen Haushaltsstellen. Im Jahr 2017 wurde der Planansatz um 1.457.322 EUR unterschritten. Bei den Mieten und Pachten konnten dabei Einsparungen von rund 420.000 EUR erzielt werden. Bei den Bewirtschaftungskosten wurde der Ansatz zusätzlich um 645.000 EUR unterschritten. Im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben mussten für den Druckerbetrieb sowie Softwarelizenzen rund 147.000 EUR bzw. 92.000 EUR weniger ausgegeben werden.

##### Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Jahr 2017 rund 1,7 Mio. EUR mehr geleistet. Die Mehrausgaben sind dabei fast ausschließlich auf die höheren Zuschüsse an die KST zum Ausgleich der entstandenen Fehlbeträge aus Vorjahren im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der KST zurückzuführen (vgl. Vorlage 356/2017). Zudem wurden um rund 298.000 EUR höhere Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen ausgezahlt.

Zinsen:

Der Zinsaufwand lag um 77.877 EUR über dem Planansatz. Einsparungen gab es zwar sowohl bei den Zinsen für Kredite am Kreditmarkt als auch bei den Kassenkreditzinsen, diese wurden aber durch die erstmalige Erhebung von Verwarentgelten (rd. 140.000 EUR) für die städtischen Bankkonten überkompensiert (vgl. Vorlage 164/2017).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage entsprach mit 7,4 Mio. EUR nahezu dem Planansatz.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführungsrate lag im Jahr 2017 bei 31.148.433 EUR. Damit wurde der Planansatz um rund 12,8 Mio. EUR übertroffen.

### 3.5.3 Die Budgetergebnisse im Verwaltungshaushalt

#### Erläuterung:

<b>Budgetart:</b>	Sind die Einnahme- und Ausgabearten, die in der Summe das Organisationsbudget ergeben. In der Haushaltssatzung 2017 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2017 Seite 80).
<b>Plan 2017:</b>	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2017 nach Organisationseinheit.
<b>Verfügbare Mittel:</b>	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Amt/Stabstelle) 2017 zur Verfügung standen. Darin sind auch Budgetumschichtungen (Erhöhung oder Verminderung) sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben berücksichtigt, die während des Haushaltsjahres vorgenommen bzw. eingestellt worden sind.
<b>Ergebnis / Angeordnetes Soll:</b>	Ist die Summe der Mittel, die von der jeweiligen Organisationseinheit 2017 bewirtschaftet wurde.
<b>Verbesserung (+) Belastung (-)</b>	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
<b>Budgetübertrag 2017 --&gt; 2018:</b>	Ist die Summe der Budgetreste 2017, die in das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden (Vorlage 67/2018 Anlage 3b).
<b>Budgetübertrag 2016 --&gt; 2017:</b>	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2016 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2017 übertragen wurden.

<b>Verwaltung 2017 gesamt (in EUR)</b>				
<b>Budgetart</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>Ergebnis (AO Soll)</b>	<b>Verbesserung (+) Belastung (-)</b>
Einnahmen	-44.784.690	-45.991.194	-46.821.355	+830.160
Personalausgaben	+69.211.880	+69.875.285	+68.088.837	+1.786.448
Sachausgaben	+30.510.700	+34.895.611	+29.016.210	+5.879.401
Zuschüsse	+24.256.280	+24.620.265	+24.483.997	+136.268
Ersätze KST und Kopiercenter	+10.788.020	+11.160.826	+10.003.721	+1.157.105
	<b>89.982.190</b>	<b>94.560.792</b>	<b>84.771.410</b>	<b>9.789.383</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				+4.110.260
Budgetübertrag 2016 --> 2017				+2.716.739

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2017

FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-403.370	-403.570	-436.019	+32.449
Personalausgaben	2.635.180	2.657.849	2.587.441	+70.408
Sachausgaben	2.605.660	2.663.954	2.518.455	+145.499
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	26.600	27.060	19.150	+7.910
	<b>4.864.070</b>	<b>4.945.292</b>	<b>4.689.026</b>	<b>+256.266</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				31.096
Budgetübertrag 2016 --> 2017				52.089

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-4.750.200	-4.825.813	-4.625.091	-200.722
Personalausgaben	8.861.720	8.981.372	9.253.417	-272.045
Sachausgaben	4.054.990	4.365.666	3.876.246	+489.420
Zuschüsse	224.240	246.167	223.183	+22.985
Ersätze KST und Hausdruckerei	191.170	189.790	174.637	+15.153
	<b>8.581.920</b>	<b>8.957.183</b>	<b>8.902.392</b>	<b>+54.791</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				56.436
Budgetübertrag 2016 --> 2017				233.764

FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-29.065.540	-29.726.465	-30.016.912	+290.447
Personalausgaben	34.099.090	34.462.612	33.542.432	+920.180
Sachausgaben	5.802.780	6.483.487	5.077.309	+1.406.179
Zuschüsse	17.641.950	17.936.006	17.934.650	+1.356
Ersätze KST und Hausdruckerei	1.094.740	1.139.160	950.104	+189.056
	<b>29.573.020</b>	<b>30.294.800</b>	<b>27.487.582</b>	<b>+2.807.218</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				1.156.259
Budgetübertrag 2016 --> 2017				446.232

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.389.680	-1.389.680	-1.501.655	+111.975
Personalausgaben	3.296.440	3.207.689	2.939.668	+268.021
Sachausgaben	761.830	1.314.240	695.503	+618.737
Zuschüsse	20.000	284	284	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	83.090	95.730	61.548	+34.182
	<b>2.771.680</b>	<b>3.228.263</b>	<b>2.195.347</b>	<b>+1.032.915</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				544.201
Budgetübertrag 2016 --> 2017				456.451

FB 9 Tiefbau				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-2.990.130	-2.990.130	-2.994.554	+4.424
Personalausgaben	1.794.780	1.791.687	1.675.592	+116.095
Sachausgaben	4.344.750	5.615.476	4.683.122	+932.354
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	7.565.450	7.878.060	7.108.199	+769.861
	<b>10.714.850</b>	<b>12.295.093</b>	<b>10.472.359</b>	<b>+1.822.734</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				931.936
Budgetübertrag 2016 --> 2017				572.783

FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-529.850	-536.840	-703.092	+166.251
Personalausgaben	2.130.330	2.099.982	1.976.157	+123.826
Sachausgaben	211.160	369.090	203.359	+165.731
Zuschüsse	492.590	504.341	504.341	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	1.322.750	1.322.750	1.269.318	+53.432
	<b>3.626.980</b>	<b>3.759.323</b>	<b>3.250.083</b>	<b>+509.240</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				141.057
Budgetübertrag 2016 --> 2017				73.669

FB 4 Kunst und Kultur				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-465.100	-741.481	-619.255	-122.226
Personalausgaben	2.388.660	2.548.076	2.523.585	+24.491
Sachausgaben	952.240	1.339.956	974.354	+365.602
Zuschüsse	4.431.580	4.515.083	4.432.023	+83.061
Ersätze KST und Hausdruckerei	65.320	68.427	49.785	+18.642
	<b>7.372.700</b>	<b>7.730.061</b>	<b>7.360.491</b>	<b>+369.570</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				322.094
Budgetübertrag 2016 --> 2017				291.602

FB 6 Bauen und Vermessen				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-162.200	-162.200	-90.376	-71.824
Personalausgaben	3.131.860	3.131.298	2.871.294	+260.005
Sachausgaben	137.790	160.055	69.408	+90.647
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	32.640	33.790	26.436	+7.354
	<b>3.140.090</b>	<b>3.162.943</b>	<b>2.876.761</b>	<b>+286.182</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				31.300
Budgetübertrag 2016 --> 2017				22.265

FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-3.733.780	-3.733.780	-4.206.585	+472.805
Personalausgaben	2.021.270	2.023.131	1.832.917	+190.214
Sachausgaben	10.246.470	10.350.650	9.462.012	+888.638
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	158.280	164.490	147.912	+16.578
	<b>8.692.240</b>	<b>8.804.491</b>	<b>7.236.256</b>	<b>+1.568.235</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				324.817
Budgetübertrag 2016 --> 2017				129.215

FB 10 Kommunales				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-281.070	-307.260	-322.534	+15.274
Personalausgaben	2.920.080	2.929.364	2.887.037	+42.327
Sachausgaben	373.570	463.533	419.759	+43.774
Zuschüsse	56.320	47.763	37.512	+10.251
Ersätze KST und Hausdruckerei	185.750	178.510	155.931	+22.579
	<b>3.254.650</b>	<b>3.311.910</b>	<b>3.177.704</b>	<b>+134.206</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				35.271
Budgetübertrag 2016 --> 2017				35.374

FB 14 Revision				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-81.050	-81.050	-81.520	+470
Personalausgaben	549.260	534.826	513.845	+20.981
Sachausgaben	11.500	26.609	15.082	+11.527
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	1.010	1.733	1.733	+0
	<b>480.720</b>	<b>482.118</b>	<b>449.140</b>	<b>+32.978</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				11.527
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0

002 Gleichstellung und Integration				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-63.360	-83.158	-89.854	+6.696
Personalausgaben	310.420	294.239	274.798	+19.440
Sachausgaben	241.540	370.547	182.872	+187.675
Zuschüsse	426.670	428.446	428.446	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	17.200	17.200	9.196	+8.004
	<b>932.470</b>	<b>1.027.274</b>	<b>805.459</b>	<b>+221.816</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				75.336
Budgetübertrag 2016 --> 2017				96.424

015 Sozialplanung, Familie, Inklusion und Senioren				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	-79.107	-82.898	+3.791
Personalausgaben	289.980	363.832	355.614	+8.218
Sachausgaben	62.730	224.907	70.405	+154.502
Zuschüsse	932.830	912.115	894.632	+17.483
Ersätze KST und Hausdruckerei	15.940	15.980	9.481	+6.499
	<b>1.301.480</b>	<b>1.437.727</b>	<b>1.247.234</b>	<b>+190.493</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				123.402
Budgetübertrag 2016 --> 2017				25.390

030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	294.050	273.823	247.383	+26.440
Sachausgaben	7.480	29.980	12.088	+17.892
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	650	650	204	+446
	<b>302.180</b>	<b>304.453</b>	<b>259.675</b>	<b>+44.778</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				16.000
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0

PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-23.590	-23.590	-23.590	+0
Personalausgaben	279.220	281.983	275.395	+6.587
Sachausgaben	28.440	32.529	24.124	+8.405
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	6.160	6.180	2.592	+3.588
	<b>290.230</b>	<b>297.102</b>	<b>278.522</b>	<b>+18.580</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				4.000
Budgetübertrag 2016 --> 2017				3.340

001+001H Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-19.400	-27.270	-26.606	-664
Personalausgaben	434.860	440.460	438.985	+1.475
Sachausgaben	171.620	184.389	173.319	+11.070
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	8.610	8.610	5.655	+2.955
	<b>595.690</b>	<b>606.188</b>	<b>591.353</b>	<b>+14.835</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				11.070
Budgetübertrag 2016 --> 2017				0

003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-15.100	-15.850	-15.850	+0
Personalausgaben	293.170	297.286	296.353	+932
Sachausgaben	27.850	103.608	93.265	+10.342
Zuschüsse	30.000	30.000	28.927	+1.073
Ersätze KST und Hausdruckerei	7.100	7.100	6.506	+594
	<b>343.020</b>	<b>422.143</b>	<b>409.202</b>	<b>+12.942</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				5.000
Budgetübertrag 2016 --> 2017				8.558

021 Wohnraumbeauftragte/r				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-30.250	-30.250	-30.192	-58
Personalausgaben	118.460	130.141	130.141	+0
Sachausgaben	37.110	256.150	31.631	+224.519
Zuschüsse	100	59	0	+59
Ersätze KST und Hausdruckerei	0	47	47	+0
	<b>125.420</b>	<b>356.147</b>	<b>131.628</b>	<b>+224.519</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				224.519
Budgetübertrag 2016 --> 2017				218.660

0810 Ämterübergreifendes Budget				
Budgetart	Plan 2017	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-781.020	-833.700	-954.773	+121.073
Personalausgaben	3.363.050	3.425.636	3.466.783	-41.147
Sachausgaben	431.190	540.785	433.898	+106.886
Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	5.560	5.560	5.288	+272
	<b>3.018.780</b>	<b>3.138.281</b>	<b>2.951.196</b>	<b>+187.085</b>
Budgetübertrag 2017 --> 2018				64.939
Budgetübertrag 2016 --> 2017				50.923

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2017

### 3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2017 im Einzelnen

#### 3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2017 Einnahmen	Ansatz 2017	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	18.309.120 €	31.148.433 €	12.839.313 €
Entnahmen aus Rücklagen	7.260.250 €	1.757.601 €	- 5.502.649 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	5.650.250 €	1.320.330 €	- 4.329.920 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.610.000 €	437.270 €	- 1.172.730 €
Darlehensrückflüsse	87.580 €	107.021 €	19.441 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	- €	- €	- €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	3.694.501 €	694.501 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	3.605.640 €	605.640 €
Beiträge	76.000 €	208.006 €	132.006 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	70.000 €	168.000 €	98.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	7.369.550 €	9.067.012 €	1.697.462 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	8.531.610 €	5.540.000 €	- 2.991.610 €
davon Kreditaufnahmen	8.531.610 €	5.540.000 €	- 2.991.610 €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>44.634.110 €</b>	<b>51.522.574 €</b>	<b>6.888.464 €</b>

\*HER=Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Entnahmen aus Rücklagen (zweckgebunden und nicht zweckgebunden):

Aus den Rücklagen wurden rund 1,8 Mio. EUR (ohne Zweckbindung 1,3 Mio. EUR) entnommen. Das sind etwa 5,5 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Der Stand aller Rücklagen sank damit auf knapp 25,7 Mio. EUR.

Darlehensrückflüsse:

Bei den Darlehensrückflüssen gab es Mehreinnahmen von rund 19.000 EUR. Die Mehreinnahmen sind insbesondere auf die Resttilgung eines noch bestehenden Gesellschafterdarlehens i. H. v. rund 17.000 EUR durch die Tübinger Zimmertheater GmbH zurückzuführen (vgl. Vorlage 218/2017).

Veräußerung von Anlagevermögen:

Die Grundstückserlöse sind gegenüber der Planung um rund 606.000 EUR höher ausgefallen. Anstatt der geplanten 3 Mio. EUR wurden bis zum Jahresende 3,6 Mio. EUR aus Grundstücksverkäufen eingenommen.

Beiträge und ähnliche Entgelte:

Insgesamt wurden in diesem Bereich rund 132.000 EUR mehr eingenommen. Dabei konnten bei den Stellplatzzerlösen 98.000 EUR und bei der Kostenbeteiligung Dritter für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Schwabenhaus 120.000 EUR mehr vereinnahmt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen liegen mit Einnahmen von rund 9,1 Mio. EUR circa 1,7 Mio. EUR über dem Planansatz. Bei den Zuweisungen des Landes für das Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ konnten außerplanmäßig 1,7 Mio. EUR vereinnahmt werden, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die GWG und weitere private Antragssteller weitergeleitet wurden (vgl. Vorlage 125a/2017).

Kreditaufnahmen:

Für das Jahr 2017 war eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. EUR eingeplant. Tatsächlich aufgenommen wurden davon 5,5 Mio. EUR. Für die übrigen Mittel wurde kein Haushaltseinnahmerest gebildet.

**3.6.2 Ausgaben**

<b>Vermögenshaushalt 2017 - Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis + HAR</b>	<b>Abweichung +/-</b>
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	310.000 €	315.601 €	5.601 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	289.050 €	385.084 €	96.034 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	289.050 €	385.084 €	96.034 €
Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000 €	- €	- 1.000.000 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.192.000 €	4.395.640 €	2.203.640 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	4.206.640 €	2.206.640 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.384.540 €	4.379.751 €	- 4.789 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	87.483 €	2.483 €
davon Erwerb Schulmöbel	140.000 €	125.590 €	- 14.410 €
Baumaßnahmen	32.935.410 €	37.755.667 €	4.820.257 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.477.610 €	2.227.585 €	- 250.025 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.045.500 €	2.063.246 €	1.017.746 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>44.634.110 €</b>	<b>51.522.574 €</b>	<b>6.888.464 €</b>

\*HAR=Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Ausgaben

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

Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung konnten 2017 keine Mittel zugeführt werden. Bei den zweckgebundenen Rücklagen wurden 385.084 EUR zugeführt, das sind 96.034 EUR mehr als im Plan vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke:

Beim allgemeinen Grundstückstitel waren 2 Mio. EUR veranschlagt. Übrige Restmittel wurden in das Jahr 2018 übertragen. Für den Grunderwerb zur Baulandentwicklung in den Ortsteilen wurden außerplanmäßig 1,6 Mio. EUR bereitgestellt (vgl. Vorlage 217/2017). Übrige Mittel wurden ebenfalls per Haushaltsausgaberest übertragen.

Zuweisungen und Zuschüsse:

An Zuweisungen und Zuschüssen wurden insgesamt rund 1 Mio. EUR mehr geleistet. Berücksichtigt ist hier auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ an die GWG und weitere private Antragssteller (siehe Punkt 2 d Zuweisungen und Zuschüsse).

### 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 2017 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 83 des Haushaltsplans 2017).

#### 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 2017 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. Die tatsächliche Summe der ungebundenen Reste übersteigt den im Haushalt 2017 festgelegten Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR. Diese Überschreitung der Vorgabe für die Höhe der ungebundenen zu übertragenden Reste hielt die Verwaltung jedoch angesichts der guten finanziellen Gesamtsituation für vertretbar. Mit der Vorlage 67/2018 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2017 insgesamt

4.793.880,40 €

(2016: 3.112.552,86 € EUR) an Haushaltsausgaberesten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 4.110.260,00 EUR (Vorjahr: 2.716.739,00 EUR) und den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 683.620,40 EUR. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.03.2018 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.+++8.490.000, oder 1.+++8.491.000).

Im Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Budgetreste übertragen:

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>Haushalts- /Budgetrest</b>
1.0015.8490.000	Familien, Sozialplanung	9.722,00 €
1.0100.8490.000	Fachbereich Revision	11.527,00 €
1.0200.8490.000	Fachbereich Kommunales	32.529,00 €
1.0202.8490.000	Verwaltungsstelle Bebenhausen	942,00 €
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	1.800,00 €
1.0211.8490.000	Fachabteilung Organisationsentwicklung	1.096,00 €
1.0230.8490.000	Rechtsabteilung	16.000,00 €
1.0240.8490.000	Öffentlichkeitsarbeit	11.070,00 €
1.0310.8490.000	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	48.976,02 €
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	75.336,00 €
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	30.000,00 €
1.0800.8490.000	Personalvertretung	4.000,00 €
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	64.939,00 €
1.0900.8490.000	Fachabteilung Gebäudebetrieb	259.561,00 €
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	17.597,18 €
1.1200.8490.000	Umwelt- und Klimaschutz	5.000,00 €
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	30.000,00 €
1.2000.8490.000	Fachabteilung Schulen	13.023,00 €
1.2112.8490.000	Grundschule Winkelwiese/WHO	571,00 €
1.2113.8490.000	Grundschule Hügelstraße	1.377,00 €
1.2114.8490.000	Grundschule auf der Wanne	2.286,00 €
1.2117.8490.000	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	407,00 €
1.2122.8490.000	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	125,00 €
1.2124.8490.000	Grundschule Bühl	239,00 €
1.2125.8490.000	Grundschule Hirschau	106,00 €
1.2126.8490.000	Grundschule Unterjesingen	2.001,00 €
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	7.737,00 €
1.2311.8490.000	Kepler-Gymnasium	1.891,00 €
1.2315.8490.000	Gebäude Mensa Uhlandstraße	975,00 €
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	2.170,00 €
1.2910.8490.000	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	11.286,00 €
1.2911.8490.000	Schulkindbetreuung	2.798,00 €
1.2950.8490.000	Übrige schulische Aufgaben	6.852,00 €
1.2951.8490.000	Schulsporträume/Schulsporthallen	83.095,00 €
1.3000.8490.000	Fachbereich Kunst und Kultur	12.296,00 €
1.3212.8490.000	Fachabteilung Stadtmuseum	40.000,00 €
1.3213.8490.000	Fachabteilung Stadtarchiv	6.350,31 €
1.3400.8490.000	Sonstige Kulturpflege	205.322,11 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.3410.8490.000	Heimatspflege	27.086,58 €
1.3410.8491.000	Heimatspflege	8.838,82 €
1.3520.8490.000	Fachabteilung Stadtbücherei	3.000,00 €
1.3521.8490.000	Medienzentrum Uhlandstraße	1.700,00 €
1.3650.8490.000	Denkmalschutz und -pflege	11.339,00 €
1.3700.8490.000	Kirchen	15.000,00 €
1.4000.8490.000	Allgemeine Sozialverwaltung	9.000,00 €
1.4001.8490.000	Seniorenarbeit	70.000,00 €
1.4002.8490.000	Inklusion	5.000,00 €
1.4010.8490.000	Sozialhilfeverwaltung	10.000,00 €
1.4300.8490.000	Altenhilfe Tübingen gGmbH	2.000,00 €
1.4353.8490.000	Hilfen für Wohnungslose	3.580,00 €
1.4600.8490.000	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	14.500,00 €
1.4620.8490.000	Einrichtungen der Familienförderung	3.355,00 €
1.4642.8490.000	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	220.324,00 €
1.4644.8490.000	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	666.400,00 €
1.4700.8490.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	15.600,00 €
1.4982.8490.000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern	9.500,00 €
1.5500.8490.000	Förderung des Sports	16.197,00 €
1.5600.8490.000	Sportplätze	89.544,00 €
1.6011.8490.000	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	65.256,00 €
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	208.029,00 €
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	31.300,00 €
1.6150.8490.000	Fachabteilung Projektentwicklung	19.716,00 €
1.6200.8490.000	Wohnungsbauförderung	224.519,00 €
1.6200.8491.000	Wohnungsbauförderung	275.000,00 €
1.6300.8490.000	Gemeindestraßen	399.801,00 €
1.6600.8490.000	Bundes- und Landesstraßen	141.420,00 €
1.6700.8490.000	Straßenbeleuchtung	222.124,00 €
1.6750.8490.000	Straßenreinigung	4.624,00 €
1.6900.8490.000	Wasserläufe, Wasserbau	59.528,00 €
1.7240.8490.000	Altlastenbeseitigung	10.506,00 €
1.7500.8490.000	Bestattungswesen	7.108,00 €
1.7500.8491.000	Bestattungswesen	48.860,00 €
1.7610.8490.000	Rundfunkverteilanlage WHO	30.023,00 €
1.7801.8490.000	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	15.050,00 €
1.7900.8490.000	Fremdenverkehr	8.145,00 €
1.7950.8490.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	74.827,98 €

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts- /Budgetrest
1.8550.8490.000	Stadtwald	32.013,00 €
1.8800.8491.000	Allgemeines Grundvermögen	9.443,00 €
1.8800.5009.000	Sammelnachweis 2, Gebäudeunterhaltung	683.620,40 €
<b>Summe Übertrag 2017 nach 2018</b>		<b>4.793.880,40 €</b>
	davon Budgetreste	4.110.260,00 €

zum Vergleich:

Summe 2016		2.716.739,00 €
Summe 2015		2.480.280,62 €
Summe 2014		5.015.647,30 €

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 2017 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Einnahmerest
2.0200.3610.000-1030	Zuweisung des Landes Sanierung Rathaus	200.000,00
2.1300.3610.000-1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000,00
2.1300.3611.000-1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	59.000,00
2.1300.3610.000-1151	Zuweisungen des Landes für Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	48.000,00
2.1300.3611.000-1400	Feuerwehrfahrzeug LF20 KatS Bühl: Zuweisung des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000,00
2.1300.3610.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf	94.200,00
2.2122.3610.000-1210	Zuschuss des Landes Grundschule Weilheim - Erweiterung Ganztageschule	193.000,00
2.2310.3610.000-1020	Zuweisung des Landes Uhland-Gymnasium General-sanierung	968.000,00
2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes - Anbau für Gemeinschafts-schule Französische Schule	1.000.000,00
2.3400.3610.000-1000	Zuweisung des Landes Sudhaus	1.362.888,00
2.3400.3680.000-1000	Spenden Sudhaus	178.500,00
2.3400.3682.000-1000	Kostenbeteiligung Veranstaltungstechnik Sudhaus	31.700,00
2.4642.3600.000-1038	Zuweisungen des Bundes für Kinderhaus Rebelhaus	22.520,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Einnahmerest
2.4642.3600.000-1060	Zuweisungen des Bundes für Kinderhaus am Güterbahnhof	248.000,00
2.4642.3680.000-1060	Zuschüsse von privaten Bereichen Güterbahnhof	1.200.000,00
2.5500.3680.000-1100	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	19.000,00
2.5600.3681.000-1102	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Lustnau	60.000,00
2.5600.3681.000-1510	Zwischenfinanzierung WLSB Rasenplatz Hirschau	12.790,00
2.6300.3613.000-0101	Gemeindestraßen: Zuschuss des Landes für Radwege	154.100,00
2.6300.3500.000-1068	Umgestaltung Neckargasse: Kostenerstattung swt	200.000,00
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
2.6700.3600.000-0101	Zuweisung des Bundes Straßenbeleuchtung	50.000,00
2.6800.3610.000-1000	Parkleitsystem: Zuschuss des Landes	205.000,00
2.6900.3610.000-1005	Zuweisungen des Landes Ammer Gartenstraße	76.900,00
2.6900.3610.000-1153	Rampe Mühlbachabsturz: Zuweisungen des Landes	41.000,00
2.6900.3610.000-1400	Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Bühl	650.000,00
2.7240.3610.000-1000	Altlastensanierung Zanker: Zuschuss des Landes	116.900,00
<b>Summe übertragener Reste</b>		<b>8.295.011,16</b>

Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt

### 3.7.3 Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

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

Im Vermögenshaushalt wurden 2017 insgesamt 56.686.295,26 EUR (2016: 38.175.745,63 EUR) an Haushaltsausgaberesten nach 2018 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadtrand wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.720.700,42 EUR nach 2018 übertragen, für das Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 699.164,99 EUR, für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 1.239.305,30 EUR und für den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel 4.016.909,83 EUR. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereste am 22.03.2018 beschlossen (Vorlage 67/2018).

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
<b>Fachbereich Kommunales</b>		
2.0200.9354.000-0101	Bürgerbeteiligungs-App	41.384,71
2.0200.9350.000-1030	Erwerb bewegliches Vermögen Sanierung Rathaus	32.018,03
2.0200.9352.000-1030	Sanierung Rathaus Ausstattung Foyer (Multimediatisch)	109.930,00
2.0200.9450.000-1030	Baukosten Sanierung Rathaus	135.233,81
2.0200.9400.000-1040	Erwerb bewegliches Vermögen – Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	675.426,03
2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweite- rung Technisches Rathaus	5.152.392,35
<b>Verwaltungsstelle Bebenhausen</b>		
2.0202.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Bebenhausen	4.363,55
2.0202.9400.000-1800	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem. Feuer- wehrmagazin Verwaltungsstelle Bebenhausen	200.000,00
<b>Verwaltungsstelle Bühl</b>		
2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Bühl	34.089,65
<b>Verwaltungsstelle Hagelloch</b>		
2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Hagelloch	10.649,46
<b>Verwaltungsstelle Hirschau</b>		
2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Hirschau	75.046,24
<b>Verwaltungsstelle Kilchberg</b>		
2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Kilchberg	18.063,28
2.0206.9400.000-1300	Barrierefreiheit Rathaus, Umzug Verwaltung Ver- waltungsstelle Kilchberg	1.361,06
<b>Verwaltungsstelle Pfrondorf</b>		
2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Pfrondorf	84.048,14
<b>Verwaltungsstelle Unterjesingen</b>		
2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Unterjesingen	52.089,88

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
<b>Verwaltungsstelle Weilheim</b>		
2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Weilheim	17.933,12
<b>Fachabteilung Organisationsentwicklung</b>		
2.0211.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachabteilung Organisationsentwicklung	2.219,05
<b>Fachabteilung Stadtkasse</b>		
2.0320.9350.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen Umbau Stadtkasse	4.136,16
<b>Fachabteilung Informationstechnik</b>		
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	4.600,00
2.0610.9352.000-0102	Erweiterung/Erneuerung Fernsprechnet	5.000,00
2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur	3.300,00
2.0610.9350.000-0106	Dokumentenmanagement	40.000,00
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	12.400,00
<b>Fachabteilung Gebäudebetrieb</b>		
2.0900.9350.000-1000	Ausstattung Verwaltungsgebäude	15.000,00
<b>Fachabteilung Öffentliche Ordnung</b>		
2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	5.774,93
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessenanlagen	78.475,15
2.1100.9355.000-0101	Anschaffung von Software	730,48
2.1100.9350.000-1150	Neuausstattung Sozialraum – Bürgerbüro Derendingen	15.000,00
<b>Feuerlöschwesen</b>		
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	148.712,01
2.1300.9500.000-0101	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung	5.000,00
2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen (Stadtmitte) (technische Ausstattung)	70.000,00
2.1300.9351.000-1002	Löschfahrzeug LF 10 (Stadtmitte)	213.072,19
2.1300.9351.000-1008	Einsatzfahrzeug KEF (Stadtmitte)	150.000,00
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	16.763,20
2.1300.9410.000-1101	Baukosten Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	600.000,00
2.1300.9351.000-1104	Drehleiterfahrzeug (Lustnau)	450.000,00
2.1300.9400.000-1151	Baumaßnahmen Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	20.259,62
2.1300.9351.000-1400	Feuerwehrfahrzeug LF 20 KatS (Bühl)	330.000,00
2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00
2.1300.9410.000-1910	Baukosten Feuerwehrhaus Pfrondorf	139.727,90
<b>Fachabteilung Schulen</b>		
2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen Schulhof Unterjesingen	140.000,00
<b>Grundschule Innenstadt</b>		
2.2110.9352.000-1010	Kücheneinrichtung Bildungshaus Lindenbrunnen	22.000,00
2.2110.9400.000-1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeisterwohnung Silcherschule	149.881,78
<b>Grundschule Winkelwiese</b>		
2.2112.9450.000-1000	Planungs- und Baukosten Grundschule Winkelwiese / WHO	261.503,85

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
<b>Grundschule auf der Wanne</b>		
2.2114.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Umbau Foyer für Mensazwecke GS Wanne	440.480,00
<b>Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule</b>		
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	52.909,55
<b>Grundschule Weilheim</b>		
2.2122.9400.000-1210	Planungs- und Baukosten Erweiterung Ganztageschule; Grundschule Weilheim	50.000,00
<b>Uhland-Gymnasium</b>		
2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	11.193,70
2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Schulhof Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	121.188,15
2.2310.9350.000-1020	Möblierung – Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon – Uhland-Gymnasium	150.000,00
2.2310.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	3.792.200,79
2.2310.9400.000-1030	Rückbau – Interimsmaßnahmen im Anlagenpark	50.000,00
<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>		
2.2810.9400.000-1031	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	425.199,14
<b>Gemeinschaftsschule Französische Schule</b>		
2.2821.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	30.657,51
<b>Gemeinschaftsschule West</b>		
2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	1.021.314,84
<b>Schulkindbetreuung</b>		
2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung	7.456,21
<b>Schulessen</b>		
2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	39.331,89
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>		
2.2950.9350.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	4.680,80
2.2950.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	65.179,33
2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	1.450,13
2.2950.9353.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	41.064,77
2.2950.9355.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	11.859,66
2.2950.9411.000-0101	Infrastruktur Medienentwicklungsplanung	202.339,94
<b>Schulsporthallen / Schulsportthallen</b>		
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	12.080,36
2.2951.9352.000-0101	Anschaffung von Software	4.749,15
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	13.407,05
<b>Kunsthalle</b>		
2.3210.9401.000-1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	216.873,22

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
<b>Stadtmuseum</b>		
2.3212.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum	40.000,00
<b>Fachabteilung Stadtarchiv</b>		
2.3123.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtarchiv	800,00
2.3213.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Neubau Stadtarchiv	494.986,00
<b>Musikschule</b>		
2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau Musikschule	622.778,08
<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	4.140.613,72
2.3400.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Sudhaus Parkhaus	730.922,64
2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten Umbau Hölderlinturm	865.336,64
2.3400.9870.000-1030	Investitionskostenzuschuss Erschließung Fasskeller	150.000,00
<b>Heimatspflege</b>		
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
<b>Fachabteilung Stadtbücherei</b>		
2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtbücherei	3.291,00
2.3520.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Sanierung/Neubau Stadtbibliothek	46.038,13
<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>		
2.4000.9350.000-0101	Möblierung Allgemeine Sozialverwaltung	1.449,19
<b>Männerwohnheim</b>		
2.4351.9450.000-1000	Planungs- und Baukosten Generalsanierung Männerwohnheim	2.394.613,28
<b>Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit</b>		
2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendhäuser Offene Jugendarbeit	5.679,87
2.4600.9350.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendcafé Innenstadt	13.691,52
2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	51.178,26
<b>Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft</b>		
2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	17.000,00
2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	11.000,00
2.4642.9553.000-0101	U3-Betreuung Umbau Außenbereich	10.452,11
2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten und Kinderhäuser	129.000,00
2.4642.9357.000-0101	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte Kindergärten und Kinderhäuser	15.899,76
2.4642.9401.000-0101	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen Kindergärten und Kinderhäuser	150.000,00
2.4642.9411.000-0101	U3-Betreuung Umbau Innenbereich	167.121,88
2.4642.9350.000-0102	Ausstattung für 1 Gruppe Kinderhaus Eugenstraße	35.000,00
2.4642.9351.000-0102	Ausstattung für 1 Gruppe Kinderhaus Eugenstraße	35.000,00
2.4642.9350.000-0106	Ausstattung für 2 Gruppen temporäre Maßnahmen	70.000,00
2.4642.9400.000-1003	Planungs- und Baukosten Städt. Kinderhaus Sofie Haug	1.679.713,47

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	98.116,93
<b>Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft</b>		
2.4642.9350.000-1028	Ausstattung Sofortprogramm - Kinderhaus Galgenberg	60.000,00
2.4642.9350.000-1037	Ausstattung für 2 Gruppen Kinderhaus Berliner Ring	9.900,00
2.4642.9400.000-1037	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Berliner Ring	6.484,71
2.4642.9350.000-1038	Ausstattung Kinderhaus Rebelhaus	2.400,00
2.4642.9400.000-1038	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Rebelhaus	2.506,05
2.4642.9350.000-1060	Ausstattung für 4 Gruppen – Kinderhaus Güterbahnhof	140.000,00
2.4642.9400.000-1060	Planungs- und Baukosten Kinderhaus am Güterbahnhof	1.123.036,50
2.4642.9400.000-1153	Baukosten Anbau städt. Kinderhaus Feuerhägle	7.662,79
2.4642.9350.000-1155	Ausstattung Kinderhaus Alte Mühle	51.088,66
2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg Kinderhaus Alte Mühle	5.469,37
2.4642.9411.000-1155	Planungs- und Baukosten U3-Betreuung Kinderhaus Alte Mühle	93.782,59
2.4642.9350.000-1201	Ausstattung für 3 Gruppen Umbau Kinderhaus Weilheim	13.700,00
2.4642.9353.000-1201	Küchenausstattung Umbau Kinderhaus Weilheim	4.669,48
2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten Umbau Kinderhaus Weilheim	8.091,49
2.4642.9400.000-1710	Baukosten Kinderhaus Hagelloch	50.334,38
2.4642.9350.000-1920	Ausstattung Kinderhaus Pfrondorf	60.000,00
<b>Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft</b>		
2.4644.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	20.000,00
2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	4.818,00
2.4644.9873.000-1002	Provisorium Neckarbogen Investitionskostenzuschuss Kokon gGmbH	43.500,00
2.4644.9874.000-1002	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich Kokon gGmbH	135.000,00
2.4644.9870.000-1003	Investitionskostenzuschuss, Instandsetzung Außenbereich Kinderhaus Waldhörnle	29.000,00
2.4644.9873.000-1018	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg	18.000,00
2.4644.9876.000-1018	Investitionskostenzuschuss Küche/Ausstattung Kinderhaus Rotbad	10.000,00
2.4644.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	150.000,00
2.4644.9870.000-1027	Zuschuss für Baumaßnahme – Kindertagesstätte Kreuzkirche	14.124,00
2.4644.9870.000-1094	Investitionskostenzuschuss Ausstattung / Außenbereich Planckton e.V.	100.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
2.4644.9871.000-1095	Investitionskostenzuschuss Kindergruppe Außen-spielbereich	27.000,00
2.4644.9870.000-1410	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius Katholischer Kindergarten Bühl	26.175,00
<b>Förderung des Sports</b>		
2.5500.9870.000-0101	Bauzuschüsse an Vereine	3.526,00
2.5500.9871.000-1100	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	57.000,00
<b>Sportplätze</b>		
2.5600.9351.000-0101	Erwerb beweglichen Vermögens	1.100,00
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	59.167,00
2.5600.9500.000-1160	Sanierung Sportplatz Derendingen	196.501,60
2.5600.9351.000-1310	Erwerb bewegliches Vermögen Sportpark Kilch-berg	18.212,44
2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	46.782,22
2.5600.9500.000-1701	Baumaßnahmen Flutlichtanlage Hagelloch	49.952,80
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>		
2.5610.9401.000-0101	Große Baumaßnahmen, Kalthalle	511.792,13
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	360.183,34
2.5610.9400.000-1100	Planungs- und Baukosten Anbau Turnhalle Lust-nau	2.091.594,80
2.5611.9350.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Mehrzweckgebäu-de Unterjesingen	15.000,00
<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplät-zen/Grünanlagen	7.861,90
2.5800.9500.000-1005	Planungs- und Baukosten Stadtteilpark Gartenstraße	20.000,00
2.5800.9500.000-1006	Baumaßnahmen Pumptrack 3-in-1 Jahnallee	200.923,27
<b>Fachabteilung Hochbau</b>		
2.6013.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure Fachabteilung Hochbau	75.212,23
<b>Fachabteilung Straßen und Grün</b>		
2.6020.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachabteilung Straßen und Grün	2.545,00
<b>Fachabteilung Stadtplanung</b>		
2.6100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachabteilung Stadtplanung	4.905,18
2.6100.9500.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen, Planung und Gutachten	268.762,50
<b>Fachabteilung Projektentwicklung</b>		
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	93.822,63
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept etc.	3.387,51
2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	226.250,63
2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	79.852,58

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
<b>Gemeindestraßen</b>		
2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen	22.634,18
2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen	14.636,00
2.6300.9350.000-0101	Luftreinigungsmaßnahmen Mühlstraße	5.401,48
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	65.000,00
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	17.299,65
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	139.504,98
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	301.993,99
2.6300.9505.000-0101	Begehrbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	485.000,00
2.6300.9506.000-0101	Verkehrsbeschilderung Verwaltungsstellen für Veranstaltungen	11.309,74
<b>Gemeindestraßen</b>		
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	536.914,57
2.6300.9600.000-0101	Umrüstung Signalanlagen für Busbevorrechtigung	125.065,26
2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	30.000,00
2.6300.9500.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	496.926,24
2.6300.9150.000-0200	Grünflächen Baugebiete in den Ortsteilen	200.000,00
2.6300.9520.000-0200	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete in den Ortsteilen	150.000,00
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 Südliches Stadtzentrum	472.216,88
2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	836,57
2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haagasse	92.947,57
2.6300.9551.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haagasse mittlerer Teil	200.000,00
2.6300.9500.000-1057	Planungs- und Baukosten Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	22.482,35
2.6300.9550.000-1058	Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße	50.000,00
2.6300.9500.000-1061	Umgestaltung Derendinger Allee, im Bereich Lindenbrunnen	93.000,00
2.6300.9500.000-1062	Umgestaltung Brückenstraße	300.000,00
2.6300.9500.000-1063	Generalsanierung Steinlachbrücke Friedrichstraße	20.633,31
2.6300.9500.000-1065	Baumaßnahmen Fußwege Europastraße	35.285,65
2.6300.9500.000-1067	Baukosten Güterbahnhof Anteil der Stadt	472.149,32
2.6300.9500.000-1068	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Neckargasse	115.262,73
2.6300.9550.000-1073	Sanierung Innenhof Lammhofpassage	300.000,00
2.6300.9500.000-1074	Planungs- und Baukosten Freibadsteg	75.0000,00
2.6300.9500.000-1076	Planungs- und Baukosten Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer	20.000,00
2.6300.9500.000-1101	Erneuerung Brücke Gartenstraße	1.657.380,43
2.6300.9550.000-1157	Umgestaltung Raichbergstraße Sanierung im Bereich Ölmühle	200.000,00
2.6300.9500.000-1165	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter Steinlachwasen	69.150,81
2.6300.9500.000-1167	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter Kreßbach	25.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
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
2.6300.9500.000-1650	Baukosten Fußgängersteg Ammer	20.000,00
2.6300.9500.000-1930	Erschließungskosten Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf	305.981,45
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>		
2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner	9.440,58
2.6600.9515.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Lichtsignalanlagen	20.000,00
2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Abrechnung B28	169.535,74
2.6600.9500.000-1001	B 28 Schlossbergtunnel Erneuerung Schilderbrücke	20.000,00
2.6600.9500.000-1002	Ausbau B28a, Kreuzungsbauwerk Bonladen-Bühl	200.000,00
2.6600.9502.000-1002	Ausbau B28a, Bahnübergang Kilchberg	120.000,00
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	180.360,90
<b>Straßenbeleuchtung</b>		
2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	92.787,20
2.6700.9510.000-0101	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	769.273,56
2.6700.9550.000-0101	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000,00
2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	171.382,76
<b>Parkierungseinrichtungen</b>		
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	32.419,04
2.6800.9502.000-0101	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze	50.000,00
2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	503.976,86
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>		
2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung und Gewässerentwicklung	22.703,35
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	322.531,20
2.6900.9500.000-0103	Baumaßnahmen Hochwasserschutzregister	420.499,69
2.6900.9501.000-1005	Baumaßnahmen Brücken zwischen Garten- und Stuttgarter Straße	120.000,00
2.6900.9502.000-1005	Renaturierung Ammer Technisches Rathaus	70.334,99
2.6900.9500.000-1012	Baukosten Hochwasserschutz Neckar	100.000,00
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau	220.497,13
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	2.241.991,20
2.6900.9500.000-1810	Wehranlage Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen	13.219,77
2.6900.9500.000-1811	Datenübertragung für Hochwasseralarmierung	100.000,00
<b>Häckselplätze</b>		
2.7230.9500.000-1900	Baumaßnahmen Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf	73.917,07

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer HH-Rest
<b>Breitbandausbau</b>		
2.7611.9500.000-0101	Verlegung Breitbandkabel Weilheim und Bühl	75.000,00
<b>Brunnen</b>		
2.7640.9500.000-1010	Planungs- und Baumaßnahmen Trinkbrunnen	20.000,00
2.7640.9500.000-1600	Lückenschluss Rottenburger Straße Brunnenleitung Unterjesingen	40.000,00
<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		
2.7800.9500.000-1600	Ausgleichsmaßnahmen Schuppeengebiet Enzbach Unterjesingen	170.000,00
<b>Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen</b>		
2.7801.9600.000-0101	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	74.400,63
2.7801.9601.000-0102	Amphibienleiteinrichtung L372	5.000,00
<b>Stocherkahnanlegeplätze</b>		
2.7901.9500.000-1000	Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm	80.000,00
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
2.7921.9500.000-0101	ÖPNV Straßenbauliche Maßnahmen	159.569,49
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	25.709,14
2.7921.9620.000-0104	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag Regionalstadtbahn	588.396,00
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Europaplatz / ZOB	810.557,94
<b>Stadtwald</b>		
2.8550.9540.000-0101	Bau von Maschinenwegen Stadtwald	16.774,63
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>		
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	605.768,29
2.8800.9321.000-0101	Kosten für Vermessungsleistungen	98.739,14
2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	192.774,27
2.8800.9350.000-0101	Parkscheinautomaten Europastraße – Allgemeines Grundvermögen	11.967,36
2.8800.9320.000-0200	Grunderwerb Baulandentwicklung	3.993.800,00
2.8800.9400.000-1000	Schwabenhaus Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	39.420,52
2.8800.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Umbau Kelter	450.000,00
<b>Zwischensumme Vermögenshaushalt</b>		<b>56.686.295,26</b>

<b>Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel</b>		
7.6152.9500.000-0120	weitere Vorbereitungen: Planungskosten	22.304,34
7.6152.9520.000-0120	weitere Vorbereitungen: Bebauungsplan	53.208,30
7.6152.9530.000-0120	Gutachten, Untersuchungen	51.684,73
7.6152.9540.000-0120	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen	6.973,24
7.6152.9520.000-0140	Altlasten	5.000,00
7.6152.9530.000-0140	Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00
7.6152.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	325.097,06
7.6152.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Grunderwerb	3.521.550,00
7.6152.9500.000-0170	Vergütungen: Vergütungen	5.948,55
7.6152.9510.000-0170	Vergütungen: Bewirtschaftungskosten	10.143,61
		<b>4.016.909,83</b>

<b>Entwicklungsbereich Östlicher Altstadttrand</b>		
7.6157.9501.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen: Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000,00
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	131.511,82
7.6157.9511.000-0110	Planungsleistungen Brunnenstraße und Ammerpark	29.534,02
7.6157.9511.000-0140	Gestaltung öffentliche Grünfläche Ammerpark/ Technisches Rathaus	159.678,70
7.6157.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Erschließung für Neue Straße	1.169,34
7.6157.9551.000-0140	Erschließung Metzgergasse	350.000,00
7.6157.9552.000-0140	Erschließung Öffentliche Verkehrsfläche Brunnenstraße / Technisches Rathaus	420.000,00
7.6157.9550.000-0150	Germanenstaffel	75.133,54
7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	478.673,00
7.6157.9509.000-0170	Honorar Sanierungsträger	70.000,00
		<b>1.720.700,42</b>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Neuer HH-Rest</b>
<b>Sanierungsgebiet Lustnau Süd</b>		
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	131.676,35
7.6158.9350.000-0150	Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000,00
7.6158.9400.000-0150	Baumaßnahmen: Jugendhaus Lustnau	750.000,00
7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	149.427,99
7.6158.9509.000-0170	Sonstige Ausgaben: Vergütungen	35.292,99
		<b>1.239.305,30</b>

<b>Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum</b>		
7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen - Ordnungsmaßnahmen	500.000,00
7.6159.9870.000-0150	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Baumaßnahmen	93.605,00
7.6159.9500.000-0170	Vergütungen, Vergütungen / Honorare	105.559,99
		<b>699.164,99</b>

<b>Summe Sonderhaushalte</b>	<b>7.676.080,54</b>
<b>Summe zu übertragende Reste</b>	<b>64.362.375,80</b>

Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

### 3.8 Rücklagen

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

#### 3.8.1 Veränderung der Rücklagen im Jahr 2017

Der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung wurden 385.084,40 EUR zugeführt. Entnommen wurden aus der allgemeinen Rücklage in Summe 1.757.600,60 EUR, davon 1.320.330,45 EUR ohne Zweckbindung und 437.270,15 EUR mit Zweckbindung. Im Saldo verringerte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage um 1.372.516,20 EUR (Haushaltsjahr 2016: Verringerung um 2.498.637,66 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum **31.12.2017** einen Bestand von **25.691.518,63 EUR**, der Anteil ohne Zweckbindung beträgt 19.282.328,47 EUR. Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt:

1. Allgemeine Rücklage	Stand am 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand am 31.12.2017
<b>1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:</b>	<b>20.602.658,92 €</b>		<b>-1.320.330,45 €</b>	<b>19.282.328,47 €</b>
<b>1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:</b>				
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.423.871,35 €	+157.400,00 €	-121.669,58 €	1.459.601,77 €
Spende Völter	17.965,19 €			17.965,19 €
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.302.910,14 €	+150.000,00 €	-144.892,05 €	1.308.018,09 €
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	320.678,11 €	+65.000,00 €	-45.708,52 €	339.969,59 €
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	589.261,82 €		-50.000,00 €	539.261,82 €
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	936.081,69 €		-75.000,00 €	861.081,69 €
Zweckgebundene Rücklage Schenkungen	470.607,61 €	+12.684,40 €		483.292,01 €
Zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	400.000,00 €			400.000,00 €
Zweckgebundene Rücklage GWG	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
<b>Summe 1.2:</b>	<b>6.461.375,91 €</b>	<b>+385.084,40 €</b>	<b>-437.270,15 €</b>	<b>6.409.190,16 €</b>
<b>Summe 1.1 + 1.2:</b>	<b>27.064.034,83 €</b>	<b>+385.084,40 €</b>	<b>-1.757.600,60 €</b>	<b>25.691.518,63 €</b>
<b>Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):</b>				<b>5.033.506,71 €</b>
<b>Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):</b>				<b>14.248.821,76 €</b>

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2017

Der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeiträge** wurden 121.669,58 EUR entnommen und 157.400,00 EUR zugeführt. Eine Entnahme von 8.000 EUR betraf den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Lustnau Süd“. Weitere 8.000 EUR wurden für den Entwicklungsbereich „Franz. Viertel“ entnommen. Zusätzlich dienten 105.669,58 EUR der Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm. Von den für das Jahr 2017 der Stellplatzrücklage zugeführten Stellplatzablösebeiträgen entfallen 133.400 EUR auf den allgemeinen Teil. Weitere Anteile von 20.000 EUR und 4.000 EUR betreffen die städtebaulichen Entwicklungsbereiche „Stuttgarter Straße“ und „Südl. Stadtzentrum“. Zum 31.12.2017 hat die Rücklage einen Endstand von 1.459.601,77 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2017 insgesamt 150.000 EUR zugeführt. Gleichzeitig wurden der Rücklage 144.892,05 EUR entnommen. Die Entnahme erfolgte im Wesentlichen für den Umbau des VIP-Garderobenbereichs, für die neue Bestuhlung des VIP-Bereichs, für die neuen Tribünenvorhänge und für die Sanierung des Bodens an der Kletterwand. Weitere Entnahmen erfolgten für Vorsorge- und Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage und den Treppenschienen der Paul Horn-Arena sowie für verschiedene kleinere Instandhaltungsmaßnahmen. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit einen Endstand zum 31.12.2017 in Höhe von 1.308.018,09 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO** wurden im Jahr 2017 insgesamt 65.000 EUR zugeführt. Die Entnahme für Instandhaltungsmaßnahmen an der Deckenverkleidung belief sich auf 45.708,52 EUR. Zum 31.12.2017 weist diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 339.969,59 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 31.12.2017 noch 539.261,82 EUR zur Verfügung.

Der **zweckgebundenen Rücklage Nachlass Wechsler** wurden 75.000 Euro entnommen. Im Haushalt 2017 waren diverse Maßnahmen enthalten, die aus dem Nachlass Wechsler finanziert werden. Die dafür bereit gestellten Mittel wurden entweder ausgegeben oder ins Jahr 2018 übertragen. Die Rücklage hat zum 31.12.2017 damit einen Stand in Höhe von 861.081,69 EUR.

Der **zweckgebundenen Rücklage Schenkungen** wurden 12.684,40 EUR zugeführt. Die Schenkungen werden im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Die Zuführung beinhaltet den im Jahr 2017 erwirtschafteten Überschuss aus den Schenkungen. Der Stand dieser Rücklage zum 31.12.2017 beträgt 483.292,01 EUR.

### 3.8.2 Gesetzlich vorgegebener Mindestbestand erreicht

Zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse schreibt § 20 Abs. 2 der GemHVO für die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand fest. Danach muss in der allgemeinen Rücklage stets ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Unter Zugrundelegung der Verwaltungshaushalte 2014, 2015 und 2016 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 folgender Mindestbestand:

#### Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil):	19.282.328,47 EUR
<u>Gesetzlicher Mindestbestand:</u>	<u>5.033.506,71 EUR</u>

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung:	14.248.821,76 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 2007 bis 2017 nach Arten:

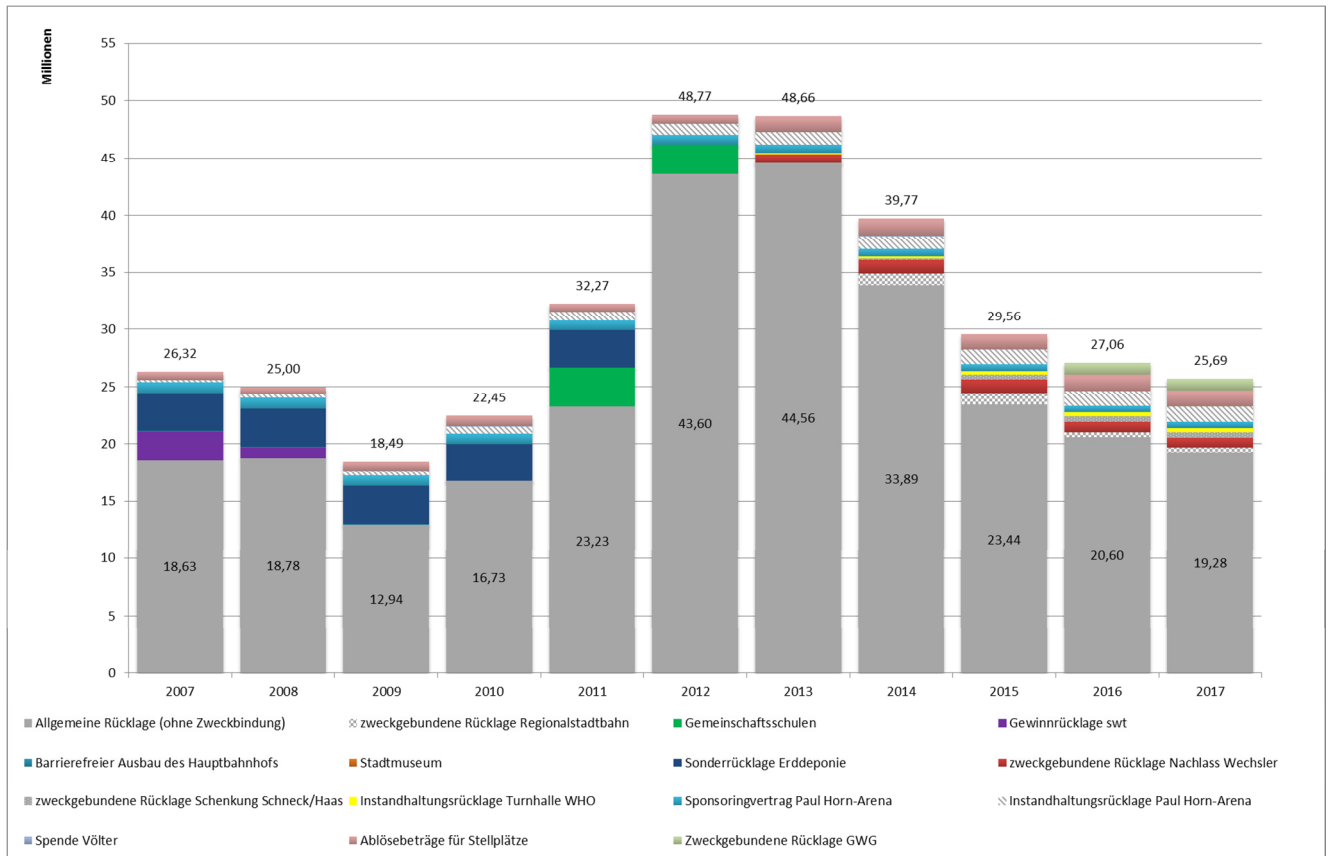


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2007 bis 2017

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. Im Jahr 2016 sank die Rücklage weiter auf 20,6 Mio. EUR. Auch im Jahr 2017 mussten der Rücklage Mittel entnommen werden. Im Saldo verringerte sich der Bestand trotz der weit überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit deutlich weniger stark als in den drei Vorjahren auf 19,3 Mio. EUR.

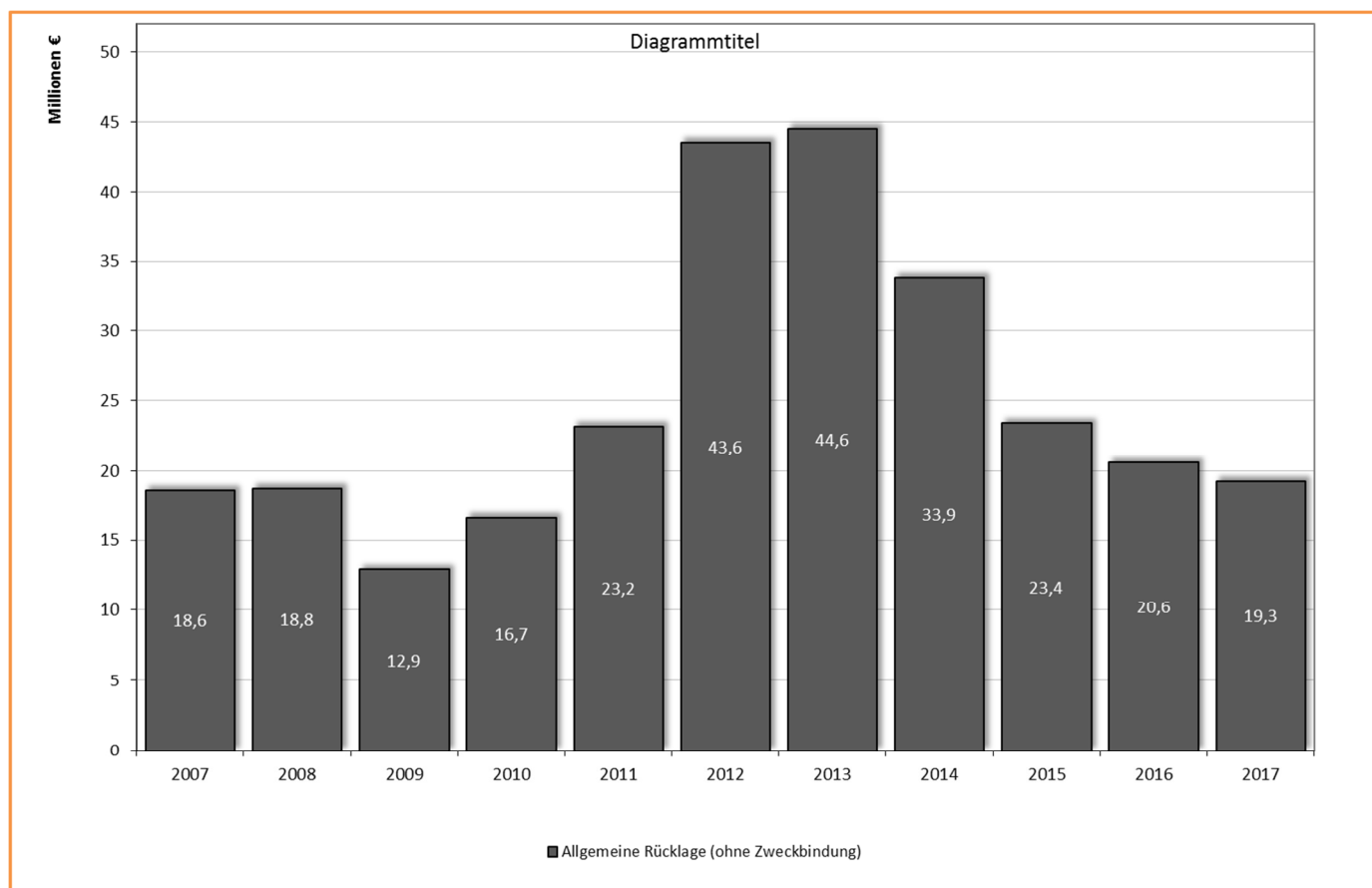
**b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2007 bis 2017:**

Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2007 bis 2017

### 3.9 Schuldenstand

#### 3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR aufgenommen und rund 2,2 Mio. EUR getilgt. Zum 31.12.2017 erhöhte sich der Schuldenstand damit auf rund 38,4 Mio. EUR. Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2017	Ordentliche Tilgungen	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2017
Bund	3.483.332,00 €	231.340,00 €	- €	540.000,00 €	3.791.992,00 €
Land	2.793.292,27 €	117.966,33 €	- €	- €	2.675.325,94 €
Kreditmarkt	28.790.825,95 €	1.878.278,69 €	- €	5.000.000,00 €	31.912.547,26 €
<b>Summe</b>	<b>35.067.450,22 €</b>	<b>2.227.585,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.540.000,00 €</b>	<b>38.379.865,20 €</b>

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2017

#### 3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

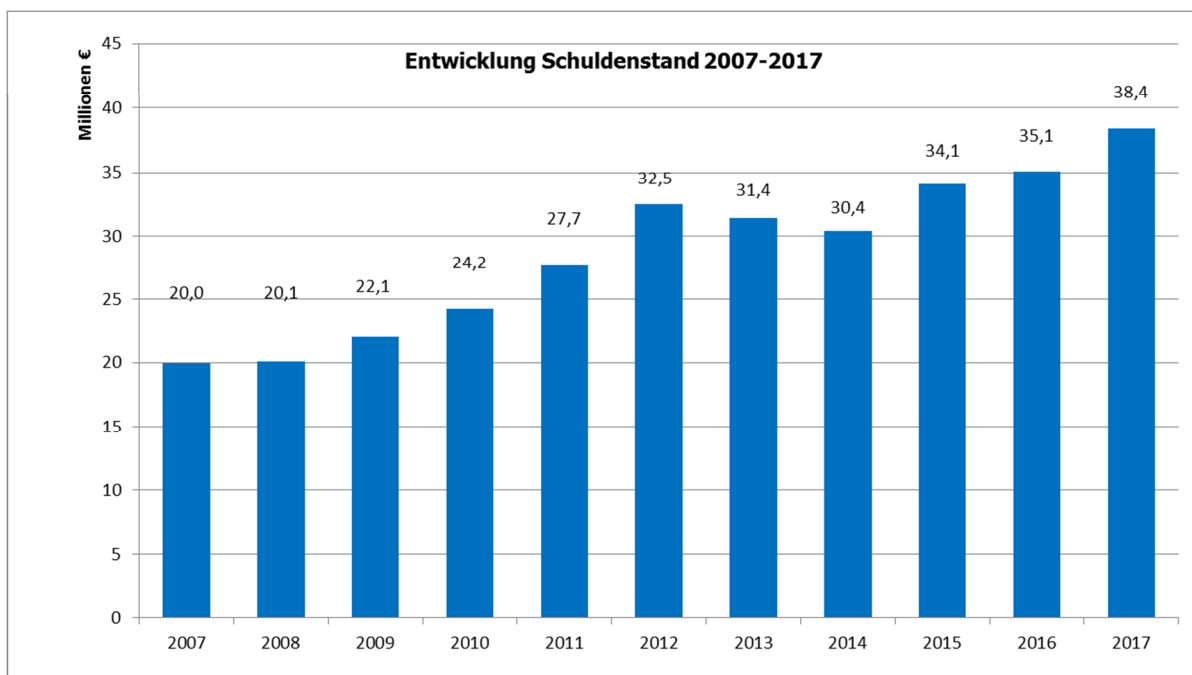


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2007 - 2017

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 in 2015 und von 2,9 Mio. EUR in 2016 stieg der Schuldenstand zum 31.12.2016 hingegen wieder auf 35,1 Mio. EUR an. Im Jahr 2017 war eine weitere Kreditaufnahme von 5,5 Mio. EUR erforderlich. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen stieg der Schuldenstand zum Jahresende damit insgesamt auf 38.379.865,20 EUR.

### 3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)	
Anfangs-/Endbestand	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
Verwaltungshaushalt	4.332.449,33 €	5.270.158,63 €	2.664.886,42 €	4.222.547,94 €
Vermögenshaushalt	1.703.774,01 €	1.950.682,73 €	362.018,58 €	20.473,10 €
Sonderrechnung	165,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.903.574,88 €</b>	<b>13.489.398,91 €</b>	<b>3.026.905,01 €</b>	<b>4.306.582,05 €</b>

Abbildung 17 Kassenreste

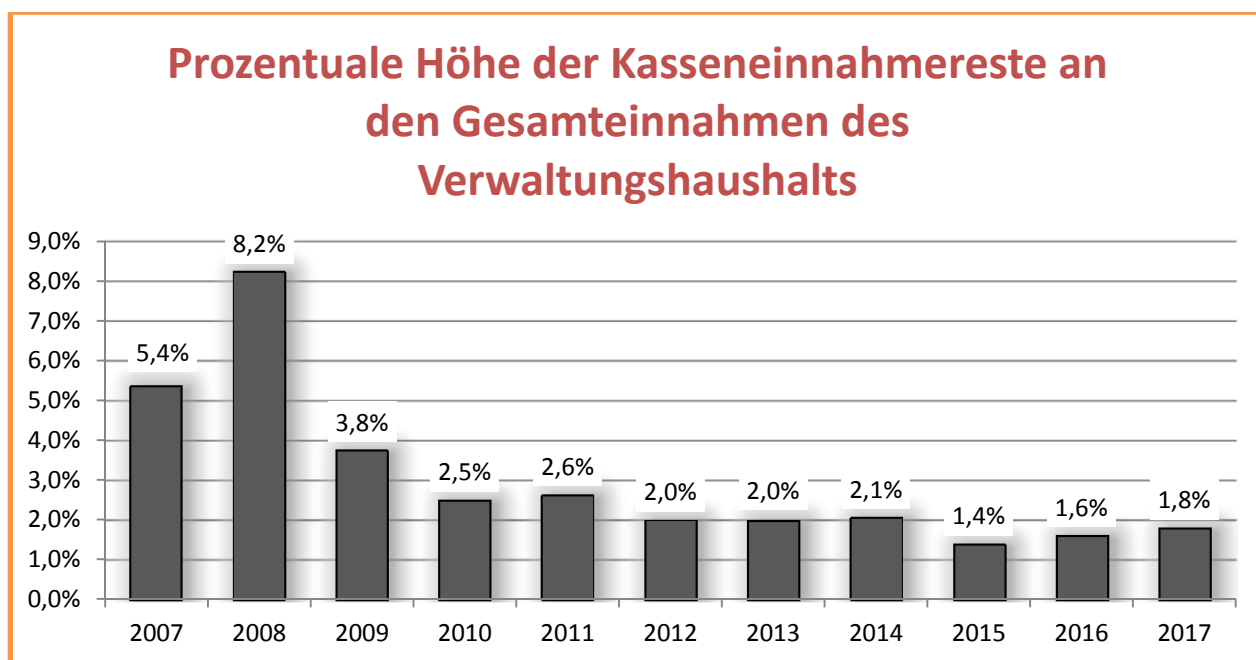


Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2007 - 2017

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Diese haben sich im Jahr 2017 von 4.332.449,33 EUR auf 5.270.158,63 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 1.703.774,01 EUR auf 1.950.682,73 EUR erhöht.

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

### **3.11 Ausbuchung von Differenzen im Bereich des Verwaltungshaushalts**

Im Rahmen der Stellungnahmen zum Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) über die Allgemeine Finanzprüfung bei der Universitätsstadt Tübingen einschließlich der Eigenbetriebe für die Jahre 2009 bis 2013 (Vorlage 110b/2016) wurde dem Verwaltungsausschuss bei Punkt 2.2 bereits mitgeteilt, dass im SAP-System noch diverse buchungstechnische Differenzen bestehen. Insofern wurde zum Abschluss der vorangegangenen überörtlichen Prüfung von der Rechtsaufsichtsbehörde nur eine eingeschränkte Bestätigung nach § 114 Abs.5 Satz 3 GemO erteilt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Jahr 2017 wurden die Differenzen von der Fachabteilung Stadtkasse nunmehr in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Revision im Nachgang zum „regulären“ Jahresabschluss summarisch ausgebucht.

Die besagten Differenzen rühren im Wesentlichen aus einer fehlerhaften / unvollständigen Migration nach SAP aus dem Jahr 1999 sowie diversen technischen Folgeproblemen / Fehlern aus den Jahren nach der Migration zu SAP her. Es handelt sich dabei um rein technische Differenzen, die keinen Einfluss auf den wirtschaftlichen Jahreserfolg, also Zuführungsrate und Rücklagenentnahme haben. Jedoch erhöhten sich die Soll-Einnahmen durch die erforderlichen Buchungen um insgesamt 63.515,23 EUR. Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben stimmen damit ausnahmsweise nicht überein.

Die Korrekturbuchungen wurden in den Kassenmäßigen Gesamtabchluss 2017 mitaufgenommen. Zum Vergleich wurde der Gesamtabchluss ohne Darstellung der Ausbuchung von Differenzen ebenfalls vorangestellt.

# Kassenmäßiger Gesamtabschluss 2017 (ohne Darstellung der Ausbuchung von Differenzen)

Einnahmen (in EUR)			Bezeichnung			Ausgaben (in EUR)		
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest		Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest
4.332.449,33	282.287.154,75	281.412.960,68	5.206.643,40	Verwaltungshaushalt	5.777.439,28	251.353.721,73	248.114.732,67	9.016.428,34
				Zuf.zum Vermögenshaushalt		30.933.433,02	30.933.433,02	
				Zuf.vom Vermögenshaushalt				
4.332.449,33	282.287.154,75	281.412.960,68	5.206.643,40	Gesamtsumme VerwH	5.777.439,28	282.287.154,75	279.048.165,69	9.016.428,34
6.206.806,23	19.268.810,09	15.229.922,43	10.245.693,89	Vermögenshaushalt	42.506.526,71	51.522.573,56	37.322.331,91	56.706.768,36
	30.933.433,02	30.933.433,02		Zuf.vom Verwaltungshaushalt				
				Zuf.zum Verwaltungshaushalt				
	1.320.330,45	1.320.330,45		Entn.v.d.Allg.Rücklage				
				Zuf. zur Allg.Rücklage				
6.206.806,23	51.522.573,56	47.483.685,90	10.245.693,89	Gesamtsumme VermH	42.506.526,71	51.522.573,56	37.322.331,91	56.706.768,36
68.148.397,41	135.959.528,32	134.252.818,06	69.855.107,67	S h v	8.427.420,47	135.959.528,32	135.939.444,74	8.447.504,05
				Zuf.zur Allg.Rücklage				
				Stand der Allg. Rücklage	20.602.658,92	0,00	1.320.330,45	19.282.328,47
				GKS IMA 2016	5.434.146,94		5.434.146,94	
	8.053.807,40		8.053.807,40	GKS IME 2017		8.053.807,40	8.053.807,40	
68.148.397,41	144.013.335,72	134.252.818,06	77.908.915,07	Gesamtsumme Shv	34.464.226,33	144.013.335,72	150.747.729,53	27.729.832,52
9.615.195,54	11.253.175,14	13.128.729,13	7.739.641,55	Sonderrechnung	5.646.433,05	11.253.175,14	9.159.966,64	7.739.641,55
88.302.848,51	489.076.239,17	476.278.193,77	101.100.893,91	Endsumme 2017	88.394.625,37	489.076.239,17	476.278.193,77	101.192.670,77

Den Abschluß der Jahresrechnung 2017 (Seite 1-318) beurkundet  
Die Buchungsperioden 01 - 16 / 2017 wurden am 28.06.2018 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse  
Tübingen, den 28.06.2018

*A. Klekler*

Alexander Klekler, FAB 21

# Kassenmäßiger Gesamtabchluss 2017 (inkl. Darstellung der Ausbuchung von Differenzen)

Einnahmen (in EUR)				Ausgaben (in EUR)			
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest	Bezeichnung	Restesoll	Laufendes Soll	Ist
4.332.449,33	282.287.154,75	281.412.960,68	5.206.643,40	<b>Verwaltungshaushalt</b>	5.777.439,28	251.353.721,73	248.114.732,67
				Zuf. zum Vermögenshaushalt		30.933.433,02	30.933.433,02
				Zuf. vom Vermögenshaushalt			
	63.515,23		63.515,23	Ausbuchung von Differenzen			
<b>4.332.449,33</b>	<b>282.350.669,98</b>	<b>281.412.960,68</b>	<b>5.270.158,63</b>	<b>Gesamtsumme VerwH</b>	<b>5.777.439,28</b>	<b>282.287.154,75</b>	<b>279.048.165,69</b>
6.206.806,23	19.268.810,09	15.229.922,43	10.245.693,89	<b>Vermögenshaushalt</b>	42.506.526,71	51.522.573,56	37.322.331,91
	30.933.433,02	30.933.433,02		Zuf. vom Verwaltungshaushalt			
				Zuf. zum Verwaltungshaushalt			
	1.320.330,45	1.320.330,45		Entn. v. d. Allg. Rücklage			
				Zuf. zur Allg. Rücklage			
<b>6.206.806,23</b>	<b>51.522.573,56</b>	<b>47.483.685,90</b>	<b>10.245.693,89</b>	<b>Gesamtsumme VermH</b>	<b>42.506.526,71</b>	<b>51.522.573,56</b>	<b>37.322.331,91</b>
68.148.397,41	135.959.528,32	134.252.818,06	69.855.107,67	<b>ShV</b>	8.427.420,47	135.959.528,32	135.939.444,74
				Zuf. zur Allg. Rücklage			
				Stand der Allg. Rücklage	20.602.658,92	0,00	1.320.330,45
				GKS IMA 2016	5.434.146,94		5.434.146,94
	8.053.807,40		8.053.807,40	GKS IME 2017		8.053.807,40	8.053.807,40
	28.226,01		28.226,01	GKS Ausbuchung von Differenzen		28.226,01	28.226,01
<b>68.148.397,41</b>	<b>144.041.561,73</b>	<b>134.252.818,06</b>	<b>77.937.141,08</b>	<b>Gesamtsumme ShV</b>	<b>34.464.226,33</b>	<b>144.041.561,73</b>	<b>150.775.955,54</b>
<b>9.615.195,54</b>	<b>11.253.175,14</b>	<b>13.128.729,13</b>	<b>7.739.641,55</b>	<b>Sonderrechnung</b>	<b>5.646.433,05</b>	<b>11.253.175,14</b>	<b>9.159.966,64</b>
<b>88.302.848,51</b>	<b>489.167.980,41</b>	<b>476.278.193,77</b>	<b>101.192.635,15</b>	<b>Endsumme 2017</b>	<b>88.394.625,37</b>	<b>489.104.465,18</b>	<b>476.306.419,78</b>
							<b>101.192.670,77</b>

Den Abschluß der Jahresrechnung 2017 (Seite 1-583) beurkundet

Die Buchungsperioden 01 - 16 / 2017 wurden am 28.06.2018 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse

Tübingen, den 28.06.2018

*A. Klekler*

Alexander Klekler, FAB 21

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>AKTIVA</b>					
<b>0</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
	Anlagevermögen Stand der Anlagebuchhaltung 31.12.2017	415.479.332,08	23.063.274,55	12.472.792,55	426.069.814,08
<b>02</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>				
<b>021</b>	<b>Sachanlagen</b>				
<b>022</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
<b>0221</b>	<b>Darlehensforderungen</b>				
3310	Tübinger Zimmertheater GmbH	17.282,69		17.282,69	0,00
3320	Musikzentrum Pfrondorf	100.000,00			100.000,00
3330	Tübinger Musikschule s. Vorl. 457/2013	0,00			0,00
6150	Stadtsanierung (Anlage Wohnungsbaudarlehen )	2.304.681,17		84.359,09	2.220.322,08
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	0,00			0,00
7950	Blo Regio STERN Management GmbH Vorlage 67/2016	0,00			0,00
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.660,19		5.379,18	5.281,01

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>0222</b>	<b>Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>				
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	8.000.000,00		40.000.000,00
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	125.100,00			125.100,00
9191	Volksbank Tübingen eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht	600,00			600,00
9192	Volksbank Ammerbuch eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht (auf die gezeichneten 2 Ant. à 600,- € sind durch die Dividende 560,62 gezahlt)	600,00			600,00
<b>05</b>	<b>Ausgleichs-Posten für nicht erfasste Sachanlagen</b>	21.346.520,90	47.466.265,39	27.755.667,00	41.057.119,29

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>1</b> <b>ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>				
11    HAR VMH (noch nicht verwend. Deckungskapital)	38.175.745,63	18.510.549,63		56.686.295,26
<b>Zwischensumme (Diff. Übertrag: Korr. unter Pos. 05)</b>	531.498.485,69	97.040.089,57	40.335.480,51	588.203.094,75
<b>2</b> <b>GELDANLAGEN</b>				
21    Einlagen bei Kreditinstituten	51.800.000,00	83.000.000,00	84.300.000,00	50.500.000,00
23    Wertpapiere als Geldanlage	0,00			0,00
24    Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00			0,00
29    Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)	13.305.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	16.305.000,00
<b>4</b> <b>FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG</b>				
41    Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411    KER des VMH	4.332.449,33	937.709,30		5.270.158,63
412    KER des VMH (ohne Fehlbetrag)	1.703.774,01	246.908,72		1.950.682,73
413    KER des SHV (ohne 4.9)	3.043.397,42	6.710,25		3.050.107,67
42    Haushaltseinnahmereste (VMH)	4.503.032,22	3.791.978,94		8.295.011,16
43    Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44    Kassenbestand	5.434.146,94	2.647.886,47		8.082.033,41
448    Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	385.993,84	163.474,63		549.468,47
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>616.006.279,45</b>	<b>202.834.757,88</b>	<b>136.635.480,51</b>	<b>682.205.556,82</b>

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>PASSIVA</b>					
<b>5</b>	<b>DECKUNGSKAPITAL</b>				
<b>51</b>	<b>Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen (Überführung in Anlagenbuchhaltung)</b>				
<b>512</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
4351	Männerwohnheim	73.653,00		73.653,00	0,00
4642	Zugang aus bewertung	3.158.678,00		3.158.678,00	0,00
4642	Kindergärten und Kinderhäuser (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)				
5610	Turnhallen (Zuordnung zu Unterabschnitt 2951)	0,00			0,00
5611	Paul Horn-Arena + WHO	2.744.437,00		2.744.437,00	0,00
6800	Parkierungseinrichtungen	198.567,71		198.567,71	0,00
6810	Parkhäuser, Tiefgaragen	3.451.257,01		3.451.257,01	0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	277.126,06		277.126,06	0,00
<b>52</b>	<b>Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen</b>				
<b>521</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>				
5800	Kinderspielfläche	160.289,52	4.000,00		164.289,52
6140	Kostenerstattung, Wertausgleich für Baulandumlegung	688.932,29	2.000,00		690.932,29
6300	Erschließungsbeiträge	11.935.151,38		11.935.151,38	0,00
6800	Stellplatzabgabebeiträge	80.000,00	230.000,00		310.000,00
7010	Abwasserbeiträge	11.399,00			11.399,00
8800	Kostenbeteiligung Dritter	0,00	60.000,00		60.000,00

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>522</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
0100	FB Revision	780,00		80,00	700,00
0900	FAB Gebäudebetrieb	0,00	890.181,46		890.181,46
1100	Öffentliche Ordnung	2.172,00		363	1.809,00
1300	Feuerlöschwesen	2.310.883,73	141.014,49	352.868,49	2.099.029,73
2000	Schulverwaltung	52.085,00		10.418,00	41.667,00
2110	Grundschule Innenstadt, Lindenbrunnenpavillon	1.967.342,00		381.104,00	1.586.238,00
2111	Grundschule Aischbach	55.116,00		7.874,00	47.242,00
2112	Grundschule Winkelwieses	265.069,00		13.952,00	251.117,00
2113	Grundschule Hügelstraße	27.165,00		1.035,00	26.130,00
2114	Grundschule auf der Wanne	525.003,00		23.539,00	501.464,00
2115	Dorfackerschule (Zusammenfassung UA 2115 und 2150)	480.240,00	19.840,00	12.730,00	487.350,00
2117	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	521.973,00		12.060,00	509.913,00
2122	Grundschule Weilheim	158.638,00		45.643,00	112.995,00
2123	Grundschule Klichberg	53.886,00		53.886,00	0,00
2124	Grundschule Bühl	352.923,00		8.068,00	344.855,00
2125	Grundschule Hirschau	230.074,00		5.248,00	224.826,00
2126	Grundschule Unterjesingen	409.337,00		10.371,00	398.966,00
2127	Grundschule Hageloch	9.553,00		1.593,00	7.960,00
2129	Grundschule Pfondorf	457.872,00		10.436,00	447.436,00
2130	Hauptschulen	927.818,00		927.818,00	0,00
2131	Ganztageschule Mörikeschule	567.395,00		567.395,00	0,00
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	2.056.283,00		67.001,00	1.989.282,00
2211	Ganztageschule Walter-Erbe-Realschule	436.867,00	9.000,00	54.878,00	390.989,00
2310	Uhländ-Gymnasium	777.151,00	3.930.000,00	22.654,00	4.684.497,00
2311	Kepler-Gymnasium (Teilumbuchung auf UA 2330)	827.453,96		14.785,00	812.668,96
2312	Wildermuth-Gymnasium	287.091,00		29.237,00	257.854,00
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.188.748,00		79.251,00	1.109.497,00
2315	Mensa Uhländstraße	3.934.676,00		94.040,00	3.840.636,00
2700	Pestalozzischule	329.675,00		25.361,00	304.314,00
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	6.584.299,00		6.584.299,00
2820	Geschwister-Scholl-Schule	6.790.697,00		6.790.697,00	0,00
2821	Französische Schule	1.301.195,00	538.418,00	52.902,00	1.786.711,00
2822	Geschmeinschaftsschule West	0,00	903.972,00		903.972,00
2951	Schulporträume/ Schulsporthallen Abgang WHO zu 5611	955.870,00	88.000,00	49.492,00	994.378,00

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
522	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
3000	Spende Konzertsaal	0,00	3.123,03		3.123,03
3210	Kunsthalle	9.018,00	1.168.710,00		1.177.728,00
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	2.839.678,01		2.839.678,01
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	0,00	793,00		793,00
3221	Stadtmuseum (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.859.967,51		2.859.967,51	0,00
3310	Zimmertheater	139.422,00		3.173,00	136.249,00
3320	Musikpflege	3.533,03		3.533,03	0,00
3400	Sudhaus	275.052,00	295.052,00	275.052,00	295.052,00
3410	Hermann-Hesse-Haus	210.406,00		11.086,00	199.320,00
3410	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg	4.897,00		4.897,00	0,00
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	713,00		713,00
4000	Bildung und Betreuung	0,00	595,00		595,00
4352	Aufnahme und Übernachtungsheim	67.512,00		2.047,00	65.465,00
4600	Sozialverwaltung	1.557,00		644,00	913,00
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	0,00	3.023.399,00		3.023.399,00
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	0,00	48.999,00		48.999,00
5600	Sportplätze (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	831.949,99	176.507,27	33.273,27	975.183,99
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle	0,00	2.661.563,00		2.661.563,00
5800	Kinderspielplätze und Sitzbänke	80.054,02	7.250,00	124.364,02	-37.060,00
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	69.300,00		0,00	69.300,00
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	1.200,00	23.791,88		24.991,88
6150	Verkehrsgutachten Güterbahnhof	5.928,88		5.928,88	0,00
6150	Lichtkonzept Stiftskirche	17.863,00		17.863,00	0,00
6300	Gemeindestraßen ab 2014	7.934.827,86	11.946.738,69	896.792,00	18.984.774,55
6600	Zuweisungen des Landes nach GVFG	686.044,20		118.981,20	567.063,00
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	14.168,00		14.168,00
6800	Parkierungseinrichtungen	0,00	89.166,00		89.166,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.691.671,56	164.354,92	38.183,00	2.817.843,48
7240	Altlastenbeseitigung	300.000,00	482.350,00	15.662,00	766.688,00
7611	Breitbandförderung Bühl und Hirschau	98.665,00		0,00	98.665,00
7801	Landschaftspflege	23.450,00	324.517,00	1.321,00	346.646,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	443.069,00		443.069,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	1.905.839,49		1.905.839,49

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
53	Kredite				
530	Kredite vom Bund	4.608.092,94	540.000,00	231.340,00	4.916.752,94
531	Kredite vom Land	344.040,82		117.966,33	226.074,49
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	30.115.316,45	5.000.000,00	1.878.278,69	33.237.037,76
5381	Umschuldung	0,00			0,00
54	Innere Darlehen	0,00			0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
550	Leasing	0,00			0,00
558	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Treuhandverm. Schulden				
56	Sonstiges Deckungskapital	429.917.531,65	58.284.771,96	17.121.832,97	471.080.470,64
<b>7</b>	<b>ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL</b>				
71	HER VMH (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	4.503.032,22	3.791.978,94		8.295.011,16
72	Fehlbetrag lfd. Jahr - Deckung von Fehlbeträgen				
Zwischensumme		536.840.855,79	106.637.853,14	55.327.835,55	588.150.873,38
<b>8</b>	<b>RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN</b>				
81	Allgemeine Rücklage mit zweckgebundenen Rücklagen	27.064.034,83		1.320.330,45	25.743.704,38
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
831	Sanierungsvermögen	0,00			0,00
838	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	385.993,84	163.474,63		549.468,47

## Geldvermögensrechnung 2017 in EUR - Bilanz

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
9	VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG				
91	Kassenausgabenreste einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH	2.664.886,42	1.557.661,52		4.222.547,94
912	KAR des VmH	362.018,58		341.545,48	20.473,10
913	KAR des ShV (ohne 4.9)	1.966.044,56	72.269,33		2.038.313,89
92	Haushaltsreste				
921	HAR des VwH	3.112.552,86	1.681.327,54		4.793.880,40
922	HAR des VmH	38.175.745,63	18.510.549,63		56.686.295,26
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff	5.434.146,94		5.434.146,94	0,00
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>616.006.279,45</b>	<b>128.623.135,79</b>	<b>62.423.858,42</b>	<b>682.205.556,82</b>
Kontrollsumme Aktiv ./ Passiv		0,00	74.211.622,09	74.211.622,09	0,00
Aufgestellt: Fachbereich Finanzen 24.09.2018		<u>Kontrollsumme</u>			<b>0,00</b>

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beiträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	12.820,78	1.527.084,09	6.000,00	1.425.660,00	6.820,78	101.424,09				
0015	Familien, Sozialplanung	0,00	403.368,25	0,00	281.810,00	0,00	121.558,25				
0100	Fachbereich Revision	83.169,95	596.282,81	82.700,00	653.120,00	469,95	56.837,19-				
0200	Fachbereich Kommunales	319.523,78	1.847.560,47	298.410,00	1.938.120,00	21.113,78	90.559,53-				
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	22.873,18	58.946,22	24.450,00	72.250,00	1.576,82-	13.303,78-				
0203	Verwaltungsstelle Bühl	40.926,92	164.199,12	40.600,00	160.640,00	326,92	3.559,12				
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	35.353,24	167.593,65	31.700,00	182.150,00	3.653,24	14.556,35-				
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	45.421,11	184.802,65	38.500,00	189.080,00	6.921,11	4.277,35-				
0206	Verwaltungsstelle Klichberg	7.885,34	144.568,05	14.900,00	116.430,00	7.014,66-	28.138,05				
0207	Verwaltungsstelle Pfrendorf	67.505,43	228.507,47	55.700,00	217.890,00	11.805,43	10.617,47				
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	14.509,91	175.871,10	16.700,00	203.440,00	2.190,09-	27.568,90-				
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	21.952,83	118.210,22	22.680,00	127.390,00	727,17-	9.179,78-				
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	76.124,09	697.382,24	77.860,00	660.740,00	1.735,91-	36.642,24				
0220	Fachabteilung Personal	51.940,00	931.663,48	51.960,00	783.680,00	20,00-	147.983,48				
0221	Lohn und Gehalt	600.885,48	600.885,48	637.170,00	637.170,00	36.284,52-	36.284,52-				
0230	Rechtsabteilung	1.466,65	348.889,64	600,00	369.010,00	866,65	20.120,36-				
0240	Öffentlichkeitsarbeit	7.870,25	365.269,98	0,00	375.430,00	7.870,25	10.160,02-				
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	122.372,05	1.205.946,03	110.680,00	1.220.800,00	11.692,05	14.853,97-				
0320	Fachabteilung Stadtkasse	310.986,70	1.287.021,88	279.820,00	1.397.700,00	31.166,70	110.678,12-				
0340	Fachabteilung Steuern	221.218,43	688.821,26	312.240,00	483.710,00	91.021,57-	205.111,26				
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150,00	472.603,82	2.150,00	557.440,00	0,00	84.836,18-				
0510	Standesamt	224.355,85	834.891,97	241.600,00	783.020,00	17.244,15-	51.871,97				
0520	Wahlen und Statistik	49.789,59	199.828,37	43.500,00	287.600,00	6.289,59	87.771,63-				
0550	Gleichstellung und Integration	68.367,92	823.408,79	48.480,00	873.770,00	19.887,92	50.361,21-				
0610	Fachabteilung Informationstechnik	4.052.119,58	4.082.119,58	4.128.300,00	4.128.300,00	76.180,42-	46.180,42-				
0620	Hausdruckerei	317.103,05	414.219,76	377.680,00	377.680,00	60.576,95-	36.539,76				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beiträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0800	Personalvertretung	23.590,00	369.283,43	23.590,00	352.240,00	0,00	17.043,43				
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	656.095,26	3.654.583,93	430.780,00	3.476.530,00	225.315,26	178.053,93				
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	3.084.049,69	4.797.045,67	2.858.970,00	3.347.980,00	225.079,69	1.449.065,67				
	Summe Einzelplan 0	10.542.427,06	27.390.859,41	10.257.720,00	25.680.780,00	284.707,06	1.710.079,41				

Mandant 011 Einzelplan 1		Stadt Tübingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben					
1100	Öffentliche Ordnung	5.732.627,55	7.596.118,54	5.693.500,00	7.372.690,00	39.127,55	223.428,54					
1200	Umwelt- und Klimaschutz	15.850,15	469.865,71	15.100,00	401.430,00	750,15	68.435,71					
1300	Feuerlöschwesen	453.392,59	4.116.714,24	679.950,00	3.866.440,00	226.557,41-	250.274,24					
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00-					
	Summe Einzelplan 1	6.201.870,29	12.182.698,49	6.388.550,00	11.649.610,00	186.679,71-	533.088,49					

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen	6.800,42	777.051,91	5.450,00	745.880,00	1.350,42	31.171,91				
2110	Grundschule Innenstadt	5.072,55	985.066,64	5.000,00	642.640,00	72,55	342.426,64				
2111	Grundschule Aischbach	0,00	446.044,26	0,00	454.590,00	0,00	8.545,74-				
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	357.698,13	0,00	362.280,00	0,00	4.581,87-				
2113	Grundschule Hügelstraße	11.870,16	390.930,23	11.900,00	323.040,00	29,84-	67.890,23				
2114	Grundschule auf der Wanne	39.550,00	291.729,91	41.700,00	316.280,00	2.150,00-	24.550,09-				
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	1.662,32	451.938,45	10.000,00	407.770,00	8.337,68-	44.168,45				
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	9.744,75	700.941,85	6.000,00	676.480,00	3.744,75	24.461,85				
2122	Grundschule Weilheim	0,00	111.461,33	0,00	112.410,00	0,00	948,67-				
2123	Grundschule Kilchberg	0,00	90.393,16	0,00	86.150,00	0,00	4.243,16				
2124	Grundschule Bühl	3.800,00	162.167,46	3.000,00	153.460,00	800,00	8.707,46				
2125	Grundschule Hirschau	6.214,00	131.008,42	6.000,00	150.310,00	214,00	19.301,58-				
2126	Grundschule Unterjesingen	0,00	211.521,18	0,00	205.650,00	0,00	5.871,18				
2127	Grundschule Hagelloch	0,00	50.375,04	0,00	55.760,00	0,00	5.384,96-				
2129	Grundschule Pfirndorf	0,00	225.980,94	0,00	194.460,00	0,00	31.520,94				
2130	Werkrealschule Innenstadt	0,00	201.390,08	0,00	646.200,00	0,00	444.809,92-				
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0,00	541.729,54	0,00	651.240,00	0,00	109.510,46-				
2211	Walter-Erbe-Realschule	2.889,91	513.188,54	4.500,00	542.780,00	1.610,09-	29.591,46-				
2310	Umland-Gymnasium	6.648,80	1.569.383,79	7.600,00	1.110.840,00	951,20-	458.543,79				
2311	Kepler-Gymnasium	6.252,50	1.007.167,38	6.400,00	1.113.790,00	147,50-	106.622,62-				
2312	Wildermuth-Gymnasium	8.056,37	1.235.014,91	6.300,00	973.100,00	1.756,37	261.914,91				
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	5.565,00	932.707,27	5.100,00	869.750,00	465,00	62.957,27				
2315	Gebäude Mensa Umlandstraße	4.492,36	264.001,23	1.000,00	234.520,00	3.492,36	29.481,23				
2700	Pestalozzischule	4.750,00	199.783,53	6.000,00	206.920,00	1.250,00-	7.136,47-				
2810	Geschwister-Scholl-Schule	8.857,00	2.108.002,68	8.300,00	1.987.250,00	557,00	120.752,68				
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	0,00	238.305,58	8.500,00	237.080,00	8.500,00-	1.225,58				



Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	27.872,51	425.788,27	15.000,00	689.180,00	12.872,51	263.391,73-				
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	19.874,34	153.145,54	2.500,00	112.350,00	17.374,34	40.795,54				
3210	Kunsthalle	212.394,57	1.189.548,86	259.850,00	1.185.270,00	47.455,43-	4.278,86				
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	285.434,36	1.323.314,07	151.800,00	1.017.740,00	133.634,36	305.574,07				
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	4.713,98	568.760,47	3.500,00	575.340,00	1.213,98	6.579,53-				
3310	Theater	20.781,48	2.091.972,23	20.500,00	2.031.060,00	281,48	60.912,23				
3330	Musikschule	26.612,67	1.136.517,71	0,00	1.137.320,00	26.612,67	802,29-				
3400	Sonstige Kunstpflege	83.716,70	1.730.858,64	10.700,00	1.593.660,00	73.016,70	137.198,64				
3410	Heimspflege	27.744,46	316.392,73	130.600,00	309.060,00	102.855,54-	7.332,73				
3500	Volkshochschule	0,00	364.800,00	0,00	364.800,00	0,00	0,00				
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	191.970,97	2.067.662,50	169.500,00	2.039.340,00	22.470,97	28.322,50				
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	16.750,19	75.932,48	16.260,00	79.940,00	490,19	4.007,52-				
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	33.700,32	87.264,57	18.700,00	95.040,00	15.000,32	7.775,43-				
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	12.410,00	0,00	18.800,00	0,00	6.390,00-				
3700	Kirchen	0,00	36.009,64	0,00	43.460,00	0,00	7.450,36-				
	Summe Einzelplan 3	951.566,55	11.580.377,71	798.910,00	11.292.360,00	152.656,55	288.017,71				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 4 Soziale Sicherung		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.08.2018 Beiträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	193.259,79	0,00	683.970,00	0,00	490.710,21-		
4001	Seniorenarbeit	82.177,00	375.609,76	0,00	299.410,00	82.177,00	76.199,76		
4002	Inklusion	720,88	50.255,33	0,00	78.570,00	720,88	28.314,67-		
4010	Sozialhilfeverwaltung	994.340,85	1.714.590,06	845.000,00	1.838.910,00	149.340,85	124.319,94-		
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	72.473,50	0,00	65.370,00	0,00	7.103,50		
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	46.896,80	286.886,80	44.150,00	278.050,00	2.746,80	8.836,80		
4351	Männerwohnheim	118.218,47	290.431,92	142.500,00	362.200,00	24.281,53-	71.768,08-		
4352	Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose	22.632,61	23.143,42	20.050,00	21.160,00	2.582,61	1.983,42		
4353	Hilfen für Wohnungslose	37.306,82	111.157,00	31.960,00	121.410,00	5.346,82	10.253,00-		
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	2.724.164,73	2.542.839,08	2.743.600,00	2.575.800,00	19.435,27-	32.960,92-		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	111.223,68	2.395.169,12	106.100,00	2.119.490,00	5.123,68	275.679,12		
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	164.862,60	0,00	155.340,00	0,00	9.522,60		
4620	Einrichtungen der Familienförderung	77.245,12	216.721,28	64.000,00	209.220,00	13.245,12	7.501,28		
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	13.699.789,32	29.214.297,00	13.105.120,00	28.359.840,00	594.669,32	854.457,00		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	8.501.379,97	17.358.799,13	8.109.570,00	16.352.280,00	391.809,97	1.006.519,13		
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	5.964,26	443.039,24	0,00	462.450,00	5.964,26	19.410,76-		
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	114.550,00	0,00	115.250,00	0,00	700,00-		
	Summe Einzelplan 4	26.422.060,51	55.568.085,03	25.212.050,00	54.098.720,00	1.210.010,51	1.469.365,03		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	53.000,00	827.289,56	52.000,00	823.180,00	1.000,00	4.109,56				
5600	Sportplätze	17.230,41	1.495.378,15	25.550,00	1.419.010,00	8.319,59-	76.368,15				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	560.279,87	1.609.990,34	287.040,00	1.747.110,00	273.239,87	137.119,66-				
5800	Park- und Gartenanlagen	6.380,00	1.051.038,42	5.000,00	978.200,00	1.380,00	72.838,42				
	Summe Einzelplan 5	636.890,28	4.983.696,47	369.590,00	4.967.500,00	267.300,28	16.196,47				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	25.270,00	322.407,73	25.270,00	374.720,00	0,00	52.312,27-				
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	0,00	603.616,58	1.000,00	532.370,00	1.000,00-	71.246,58				
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	618.751,05	0,00	705.500,00	0,00	86.748,95-				
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	190.917,30	1.345.509,46	182.980,00	2.074.270,00	7.937,30	728.760,54-				
6100	Fachabteilung Stadtplanung	8.123,40	1.960.187,15	15.000,00	2.587.160,00	6.876,60-	626.972,85-				
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	83.299,00	1.301.093,45	110.320,00	1.404.520,00	27.021,00-	103.426,55-				
6121	Stadtvermessung	800.039,65	877.292,27	896.720,00	1.072.180,00	96.680,35-	194.887,73-				
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.448.783,78	1.432.291,64	1.308.000,00	1.501.650,00	140.783,78	69.358,36-				
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	34.412,30	625.076,84	40.000,00	714.540,00	5.587,70-	89.463,16-				
6200	Wohnungsbauförderung	30.191,72	447.589,45	30.250,00	158.420,00	58,28-	289.169,45				
6300	Gemeindestraßen	210.589,79	11.613.529,67	204.900,00	9.901.390,00	5.689,79	1.712.139,67				
6500	Kreisstraßen	38.371,11	23.251,88	40.240,00	35.260,00	1.868,89-	12.008,12-				
6600	Bundes- und Landesstraßen	100.307,32	799.798,67	79.460,00	629.640,00	20.847,32	170.158,67				
6700	Straßenbeleuchtung	61.646,76	1.383.562,78	10.000,00	1.331.290,00	51.646,76	52.272,78				
6750	Straßenreinigung	76.043,29	3.208.294,32	85.000,00	3.011.240,00	8.956,71-	197.054,32				
6800	Parkierungseinrichtungen	2.502.652,33	392.156,14	2.500.000,00	447.750,00	2.652,33	55.593,86-				
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	22.877,27	12.291,98	20.000,00	27.880,00	2.877,27	15.588,02-				
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	885.174,01	0,00	890.930,00	0,00	5.755,99-				
	Summe Einzelplan 6	5.633.525,02	27.851.875,07	5.549.140,00	27.400.710,00	84.385,02	451.165,07				

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
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		0,00	1,72	0,00		
7230	Häckselpätze	4.700,00	23.337,09	0,00	37.430,00		37.430,00	4.700,00	14.092,91-		
7240	Alllastenbeseitigung	0,00	14.905,43	0,00	16.170,00		16.170,00	0,00	1.264,57-		
7300	Märkte	102.522,93	163.903,65	122.500,00	195.030,00		195.030,00	19.977,07-	31.126,35-		
7500	Bestattungswesen	97.937,92	1.022.856,76	97.940,00	441.040,00		441.040,00	2,08-	581.816,76		
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	156.910,26	182.442,14	178.000,00	178.000,00		178.000,00	21.089,74-	4.442,14		
7611	Breitbandverkabelung	0,00	0,00	0,00	35.030,00		35.030,00	0,00	35.030,00-		
7630	Plakatwerbung	132.612,50	0,00	103.000,00	13.050,00		13.050,00	29.612,50	13.050,00-		
7640	Brunnen	0,00	58.235,68	0,00	60.760,00		60.760,00	0,00	2.524,32-		
7650	Bedürfnisanstalten	0,00	76.067,03	0,00	107.960,00		107.960,00	0,00	31.892,97-		
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	102.931,48	1.058.182,67	102.930,00	0,00		0,00	1,48	1.058.182,67		
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	20.850,77	0,00	26.250,00		26.250,00	0,00	5.399,23-		
7900	Fremdenverkehr	15.309,36	404.479,12	15.000,00	394.710,00		394.710,00	309,36	9.769,12		
7901	Stoherkahanlegeplätze	12.072,00	10.303,94	14.500,00	11.950,00		11.950,00	2.428,00-	1.646,06-		
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	308.234,91	0,00	299.860,00		299.860,00	0,00	8.374,91		
7922	Omibusbahnhof	998,80	79.000,19	40.000,00	69.550,00		69.550,00	39.001,20-	9.450,19		
7930	Fest- und Messeplatz	37.950,45	78.593,69	77.000,00	78.040,00		78.040,00	39.049,55-	553,69		
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	1.340.139,62	0,00	1.335.650,00		1.335.650,00	0,00	4.489,62		
	Summe Einzelplan 7	829.347,42	4.841.532,69	916.270,00	3.300.480,00		3.300.480,00	86.922,58-	1.541.052,69		

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	4.858.848,70	0,00	4.906.300,00	0,00	47.451,30-	0,00			0,00	
8550	Stadtwald	636.998,28	1.605.043,38	578.630,00	1.573.260,00	58.368,28	31.783,38			31.783,38	
8551	Stiftungswald	695,84	49.524,66	22.600,00	70.160,00	21.904,16-	20.635,34-			20.635,34-	
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.251.880,87	4.934.528,29	2.954.800,00	7.128.920,00	297.080,87	2.194.391,71-			2.194.391,71-	
8900	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	1.709.911,96	10.300,00	1.709.950,00	157,72-	38,04-			38,04-	
	Summe Einzelplan 8	8.758.565,97	8.299.008,29	8.472.630,00	10.482.290,00	285.935,97	2.183.281,71-			2.183.281,71-	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	184.798.117,41	69.672.412,30	177.096.890,00	69.765.350,00	7.701.227,41	92.937,70-				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.288.067,87	32.306.380,72	23.739.020,00	22.328.190,00	5.549.047,87	9.978.190,72				
	Summe Einzelplan 9	214.086.185,28	101.978.793,02	200.835.910,00	92.093.540,00	13.250.275,28	9.885.253,02				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beiträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0	Allgemeine Verwaltung	10.542.427,06	27.390.859,41	10.257.720,00	25.680.780,00	284.707,06	1.710.079,41				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.201.870,29	12.182.698,49	6.388.550,00	11.649.610,00	186.679,71-	533.088,49				
2	Schulen	8.288.231,60	27.610.228,57	8.237.930,00	26.072.710,00	50.301,60	1.537.518,57				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.566,55	11.580.377,71	798.910,00	11.292.360,00	152.656,55	288.017,71				
4	Soziale Sicherung	26.422.060,51	55.568.085,03	25.212.050,00	54.098.720,00	1.210.010,51	1.469.365,03				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	636.890,28	4.983.696,47	369.590,00	4.967.500,00	267.300,28	16.196,47				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.633.525,02	27.851.875,07	5.549.140,00	27.400.710,00	84.385,02	451.165,07				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	829.347,42	4.841.532,69	916.270,00	3.300.480,00	86.922,58-	1.541.052,69				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	8.758.565,97	8.299.008,29	8.472.630,00	10.482.290,00	285.935,97	2.183.281,71-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.086.185,28	101.978.793,02	200.835.910,00	92.093.540,00	13.250.275,28	9.885.253,02				
	Summe Gesamtrechnung	282.350.669,98	282.287.154,75	267.038.700,00	267.038.700,00	15.311.969,98	15.248.454,75				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0100	Fachbereich Revision	0,00	1.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,07		
0200	Fachbereich Kommunales	1.246.718,17	10.700.818,94	200.000,00	6.724.000,00	1.046.718,17	3.976.818,94				
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	201.850,00	0,00	201.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	9.988,65	0,00	12.470,00	0,00	2.481,35-				
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	0,00	3.573,52-	97.000,00	514.870,00	97.000,00-	518.443,52-				
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	19.149,20	0,00	19.530,00	0,00	380,80-				
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	0,00	6.539,71	0,00	7.250,00	0,00	710,29-				
0207	Verwaltungsstelle Pfondorf	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	16.329,28	0,00	15.110,00	0,00	1.219,28				
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	7.820,00	0,00	8.420,00	0,00	600,00-				
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	21.106,46	4.103,52	0,00	25.000,00	21.106,46	20.896,48-				
0320	Fachabteilung Stadtkasse	0,00	2.405,59	0,00	0,00	0,00	2.405,59				
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	727.144,78	0,00	800.000,00	0,00	72.855,22-				
0800	Personalvertretung	0,00	2.250,59	0,00	0,00	0,00	2.250,59				
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	0,00	52.001,88	0,00	0,00	0,00	52.001,88				
	Summe Einzelplan 0	1.267.824,63	11.767.710,69	297.000,00	8.348.040,00	970.824,63	3.419.670,69				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	139.028,63	0,00	165.500,00	0,00	26.471,37-				
1300	Feuerlöschwesen	266.205,38	1.264.045,11	533.500,00	1.030.000,00	267.294,62-	234.045,11				
	Summe Einzelplan 1	266.205,38	1.403.073,74	533.500,00	1.195.500,00	267.294,62-	207.573,74				

Mandant 011    Stadt Tübingen Einzelplan 2    Schulen			G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000    Stadt Tübingen		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen		0,00	28.030,87	0,00	47.500,00	0,00	0,00		19.469,13-		
2110	Grundschule Innenstadt		375,93	159.417,66	250.000,00	0,00	249.624,07-		159.417,66			
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO		0,00	173.255,57	0,00	200.000,00	0,00	0,00	26.744,43-			
2114	Grundschule auf der Wanne		0,00	356.944,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00-		6.944,00			
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen		0,00	113.501,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	113.501,85-			
2122	Grundschule Weilheim		97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2124	Grundschule Bühl		0,00	4.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,02			
2129	Grundschule Pfondorf		0,00	739,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00-			
2310	Uhlend-Gymnasium		1.802.344,62	3.939.332,81	1.944.000,00	2.720.000,00	141.655,38-		1.219.332,81			
2311	Kepler-Gymnasium		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-			
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-			
2810	Geschwister-Scholl-Schule		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00			
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen		200.000,00	154.425,14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	154.425,14			
2822	Gemeinschaftsschule West		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2911	Schulkindbetreuung		0,00	24.999,94	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,06-			
2913	Schulessen		1.487,00	41.487,00	0,00	40.000,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00			
2950	Übrige schulische Aufgaben		0,00	682.087,26	0,00	635.000,00	0,00	0,00	47.087,26			
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen		20.313,48	69.521,87	0,00	65.000,00	20.313,48	20.313,48	4.521,87			
	Summe Einzelplan 2		2.121.521,03	6.469.276,29	2.541.000,00	5.432.500,00	419.478,97-		1.036.776,29			

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,35		
3210	Kunsthalle	9.440,02	363.237,93	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.440,02	63.237,93		
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4,00		
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	800,00	10.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.715,35		
3310	Theater	17.282,69	48.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.282,69	32.000,00-		
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	390,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.609,80-		
3330	Musikschule	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
3400	Sonstige Kunstpflege	558.390,00	938.690,00	558.390,00	388.690,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		
3410	Heimspflege	0,00	19.314,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,50-		
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	104.164,42	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	835,58-		
	Summe Einzelplan 3	585.912,71	2.056.678,75	558.390,00	1.503.690,00	27.522,71	552.988,75				



Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	179.815,00	20.000,00	115.300,00	20.000,00	64.515,00	0,00				
5600	Sportplätze	151.307,27	267.243,98	83.290,00	253.000,00	68.017,27	14.243,98				
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	231.805,00	2.283.568,14	210.050,00	2.265.000,00	21.755,00	18.568,14				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-				
5800	Park- und Gartenanlagen	7.750,00	276.368,28	56.500,00	307.000,00	48.750,00-	30.631,72-				
	Summe Einzelplan 5	570.677,27	2.747.180,40	465.140,00	2.845.000,00	105.537,27	97.819,60-				





Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	21.160,85	0,00	20.000,00	0,00	1.160,85				
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.739.075,54	4.977.030,50	3.000.000,00	2.630.000,00	739.075,54	2.347.030,50				
	Summe Einzelplan 8	3.739.075,54	4.998.191,35	3.000.000,00	2.650.000,00	739.075,54	2.348.191,35				

Mandant 011 Einzelplan 9		Stadt Tübingen Allgemeine Finanzwirtschaft		G E S A M T R E C H N U N G		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich							
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.451.412,80	2.928.269,99	34.104.210,00	4.076.660,00	4.347.202,80	1.148.390,01-						
	Summe Einzelplan 9	38.451.412,80	2.928.269,99	34.104.210,00	4.076.660,00	4.347.202,80	1.148.390,01-						

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beiträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0	Allgemeine Verwaltung	1.267.824,63	11.767.710,69	297.000,00	8.348.040,00	970.824,63	3.419.670,69				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266.205,38	1.403.073,74	533.500,00	1.195.500,00	267.294,62-	207.573,74				
2	Schulen	2.121.521,03	6.469.276,29	2.541.000,00	5.432.500,00	419.478,97-	1.036.776,29				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	585.912,71	2.056.678,75	558.390,00	1.503.690,00	27.522,71	552.988,75				
4	Soziale Sicherung	1.320.780,63	7.088.867,64	1.380.520,00	6.226.000,00	59.739,37-	862.867,64				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	570.677,27	2.747.180,40	465.140,00	2.845.000,00	105.537,27	97.819,60-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.919.283,58	11.509.581,31	1.654.350,00	11.748.720,00	1.264.933,58	239.138,69-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	279.879,99	553.743,40	100.000,00	608.000,00	179.879,99	54.256,60-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	3.739.075,54	4.998.191,35	3.000.000,00	2.650.000,00	739.075,54	2.348.191,35				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.451.412,80	2.928.269,99	34.104.210,00	4.076.660,00	4.347.202,80	1.148.390,01-				
	Summe Gesamtrechnung	51.522.573,56	51.522.573,56	44.634.110,00	44.634.110,00	6.888.463,56	6.888.463,56				
	Summe Gesamthaushalt	333.873.243,54	333.809.728,31	311.672.810,00	311.672.810,00	22.200.433,54	22.136.918,31				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			G E S A M T R E C H N U N G		Sondervermögen		HJ.2017 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
6151	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	6.800.139,83	6.800.139,83	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	3.809.139,83	3.809.139,83	3.809.139,83	3.809.139,83	3.809.139,83	3.809.139,83
6156	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")	3.357.876,79	3.357.876,79	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	2.547.876,79	2.547.876,79	2.547.876,79	2.547.876,79	2.547.876,79	2.547.876,79
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd	966.164,36	966.164,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	921.164,36	921.164,36	921.164,36	921.164,36	921.164,36	921.164,36
6159	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	128.994,16	128.994,16	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	371.005,84-	371.005,84-	371.005,84-	371.005,84-	371.005,84-	371.005,84-
	Summe Einzelplan 6	11.253.175,14	11.253.175,14	4.346.000,00	4.346.000,00	4.346.000,00	4.346.000,00	6.907.175,14	6.907.175,14	6.907.175,14	6.907.175,14	6.907.175,14	6.907.175,14

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		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	11.253.175,14	11.253.175,14	4.346.000,00	4.346.000,00	6.907.175,14	6.907.175,14					6.907.175,14	
	Summe Gesamtrechnung	11.253.175,14	11.253.175,14	4.346.000,00	4.346.000,00	6.907.175,14	6.907.175,14					6.907.175,14	
	Summe Gesamthaushalt	11.253.175,14	11.253.175,14	4.346.000,00	4.346.000,00	6.907.175,14	6.907.175,14					6.907.175,14	



Mandant 011

Stadt Tübingen

Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 87.464 Stand 2016

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16

Stand 29.08.2018

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.5 bis 7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
20	Schulverwaltung	6.800,42	0,00	623.877,71	153.174,20	0,00	770.251,49	0,00	21.734,61	6.296,26	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	77.913,78	0,00	1.033.139,11	3.775.507,97	0,00	4.730.733,30	97.375,93	568.432,38	10.959,02	200.000
22	Realschulen	2.889,91	0,00	140.051,22	914.866,86	0,00	1.052.028,17	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	31.015,03	0,00	534.348,55	4.473.926,03	0,00	4.977.259,55	1.802.344,62	3.789.332,81	150.000,00	0
27	Sonderschulen	4.750,00	0,00	15.437,93	164.912,62	19.432,98	195.033,53	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	32.049,80	0,00	1.042.636,39	3.677.443,33	0,00	4.688.029,92	200.000,00	1.105.000,00	574,86-	600.000
29	Übrige schulische Aufgaben	8.132.812,66	0,00	5.870.266,09	4.633.192,65	538.014,93	2.908.661,01	21.800,48	226.364,45	591.731,62	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>8.288.231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.259.757,00</b>	<b>17.793.023,66</b>	<b>557.447,91</b>	<b>19.321.996,97</b>	<b>2.121.521,03</b>	<b>5.710.864,25</b>	<b>758.412,04</b>	<b>800.000</b>
	EUR je Einwohner	94,76	0,00	105,87	203,43	6,37	220,91	24,26	65,29	8,67	9,15
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	47.746,85	0,00	464.382,23	108.051,58	6.500,00	531.186,96	0,00	0,00	791,35	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502.542,91	0,00	1.047.228,88	1.560.094,52	474.300,00	2.579.080,49	10.240,02	363.237,93	20.719,35	2.500.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	47.394,15	0,00	0,00	37.956,23	3.190.533,71	3.181.095,79	17.282,69	600.000,00	48.390,20	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	111.461,16	0,00	24.530,58	565.270,23	1.457.450,56	1.935.790,21	558.390,00	919.375,50	0,00	0
35	Volksbildung	242.421,48	0,00	1.181.818,15	1.049.041,40	364.800,00	2.353.238,07	0,00	70.000,00	34.164,42	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	35.583,24	426,40	36.009,64	0,00	0,00	0,00	0

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	<b>Summe Einzelplan 3</b> EUR je Einwohner	<b>951.566,55</b> 10,88	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.717.959,84</b> 31,08	<b>3.368.407,20</b> 38,51	<b>5.494.010,67</b> 62,81	<b>10.628.811,16</b> 121,52	<b>585.912,71</b> 6,70	<b>1.952.613,43</b> 22,32	<b>104.065,32</b> 1,19	<b>2.500.000</b> 28,58
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.077.238,73	0,00	2.002.440,64	123.161,07	280.586,73	1.328.949,71	656,00	0,00	31.729,53	0
43	Soziale Einrichtungen	2.949.219,43	0,00	430.222,08	2.462.564,39	361.671,75	305.238,79	0,00	3.000.000,00	699,72	1.000.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	22.389.638,09	0,00	23.671.161,52	8.736.299,08	16.942.388,53	26.960.211,04	1.320.124,63	2.712.111,27	1.346.927,12	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5.964,26	0,00	36.288,95	15.955,85	505.344,44	551.624,98	0,00	0,00	2.600,00-	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b> EUR je Einwohner	<b>26.422.060,51</b> 302,09	<b>0,00</b> 0,00	<b>26.140.113,19</b> 298,87	<b>11.337.980,39</b> 129,63	<b>18.089.991,45</b> 206,83	<b>29.146.024,52</b> 333,23	<b>1.320.780,63</b> 15,10	<b>5.712.111,27</b> 65,31	<b>1.376.756,37</b> 15,74	<b>1.000.000</b> 11,43
55	Förderung des Sports	53.000,00	0,00	132.961,28	166.637,07	527.691,21	774.289,56	179.815,00	0,00	20.000,00	0
56	Eigene Sportstätten	571.757,28	5.753,00	59.392,76	2.469.238,41	576.737,32	2.527.858,21	383.112,27	2.423.961,94	26.850,18	2.360.000
58	Park- und Gartenanlagen	6.380,00	0,00	0,00	1.051.038,42	0,00	1.044.658,42	7.750,00	275.868,28	500,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>631.137,28</b> 7,22	<b>5.753,00</b> 0,07	<b>192.354,04</b> 2,20	<b>3.686.913,90</b> 42,15	<b>1.104.428,53</b> 12,63	<b>4.346.806,19</b> 49,70	<b>570.677,27</b> 6,52	<b>2.699.830,22</b> 30,87	<b>47.350,18</b> 0,54	<b>2.360.000</b> 26,98

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 87.464 Stand 2016

## RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.08.2018  
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
		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
60	Bauverwaltung	216.187,30	0,00	2.951.055,16	60.770,34	0,00	2.674.097,52	0,00	0,00	15.000,00	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	2.374.658,13	0,00	5.073.252,70	1.122.404,81	283,84	3.821.283,22	4.058,41	2.551.426,46	62.395,30	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.191,72	0,00	130.140,86	317.448,59	0,00	417.397,73	1.748.594,47	0,00	1.208.035,38	0
63	Gemeindestraßen	210.589,79	0,00	0,00	11.613.529,67	0,00	11.402.939,88	20.630,70	4.310.351,46	73.000,00	1.400.000
65	Kreisstraßen	38.371,11	0,00	0,00	23.251,88	0,00	15.119,23	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	100.307,32	0,00	0,00	799.798,67	0,00	699.491,35	0,00	421.146,34	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	137.690,05	0,00	0,00	4.591.857,10	0,00	4.454.167,05	50.000,00	1.038.000,00	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.525.529,60	0,00	0,00	404.448,12	0,00	2.121.081,48	168.000,00	50.000,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	885.174,01	0,00	885.174,01	928.000,00	1.780.226,37	0,00	1.000.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.633.525,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.448,72</b>	<b>19.697.142,51</b>	<b>283,84</b>	<b>22.218.350,05</b>	<b>2.919.283,58</b>	<b>10.151.150,63</b>	<b>1.358.430,68</b>	<b>2.400.000</b>
	EUR je Einwohner	64,41	0,00	93,23	225,20	0,00	254,03	33,38	116,06	15,53	27,44

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 87.464 Stand 2016

# RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.08.2018  
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene 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										
70	Abwasserbeseitigung	0,00	165.401,72	0,00	0,00	0,00	165.401,72-	81.735,24-	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	4.700,00	0,00	0,00	38.242,52	0,00	33.542,52	0,00	176.596,44-	0,00	0
73	Märkte	102.522,93	0,00	0,00	163.903,65	0,00	61.380,72	0,00	0,00	1.806,44	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	198.147,56	824.709,20	924.918,84	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	289.522,76	0,00	0,00	316.744,85	0,00	27.222,09	0,00	115.000,00	36.703,40	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	102.931,48	0,00	0,00	1.058.182,67	955.251,19	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	20.850,77	0,00	20.850,77	321.888,00	71.830,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	66.330,61	0,00	0,00	833.325,93	1.387.425,54	2.154.420,86	39.727,23	505.000,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>463.076,30</b>	<b>366.271,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.215,28</b>	<b>3.270.317,41</b>	<b>4.012.185,27</b>	<b>279.879,99</b>	<b>515.233,56</b>	<b>38.509,84</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,29	4,19	0,00	17,96	37,39	45,87	3,20	5,89	0,44	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	4.858.848,70	0,00	0,00	0,00	4.858.848,70-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	637.694,12	0,00	336.308,76	1.318.259,28	0,00	1.016.873,92	0,00	20.000,00	1.160,85	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.251.880,87	0,00	0,00	4.934.528,29	0,00	1.682.647,42	3.739.075,54	570.751,02	4.406.279,48	0
89	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	0,00	0,00	1.709.911,96	0,00	1.699.769,68	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>3.899.717,27</b>	<b>4.858.848,70</b>	<b>336.308,76</b>	<b>7.962.699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>459.557,68-</b>	<b>3.739.075,54</b>	<b>590.751,02</b>	<b>4.407.440,33</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	44,59	55,55	3,85	91,04	0,00	5,25-	42,75	6,75	50,39	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 87.464 Stand 2016

# RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16  
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
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b> EUR je Einwohner	<b>59.450.581,40</b> 679,71	<b>8.813.903,30</b> 100,77	<b>68.088.836,75</b> 778,48	<b>83.035.020,34</b> 949,36	<b>29.184.504,64</b> 333,67	<b>112.043.877,03</b> 1.281,03	<b>13.071.160,76</b> 149,45	<b>37.755.666,61</b> 431,67	<b>10.838.636,96</b> 123,92	<b>9.060.000</b> 103,59

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelplan 9  
Einwohner: 87.464 Stand 2016

# RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.08.2018  
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-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	184.660.463,33	0,00	69.638.360,55	115.022.102,78	0,00	0,00
91	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00	29.073.067,87	32.306.380,72	3.233.312,85-	38.446.033,62	2.928.269,99
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>184.660.463,33</b>	<b>29.073.067,87</b>	<b>101.944.741,27</b>	<b>111.788.789,93</b>	<b>38.446.033,62</b>	<b>2.928.269,99</b>
	EUR je Einwohner	2.111,27	332,40	1.165,56	1.278,11	439,56	33,48

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 87.464 Stand 2016

# RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.08.2018  
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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.429,12	3.660.429,12	7.592.746,02	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b> EUR je Einwohner	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>3.875.429,12</b> 44,31	<b>3.660.429,12</b> 41,85	<b>7.592.746,02</b> 86,81	<b>0</b> 0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b> EUR je Einwohner	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>3.875.429,12</b> 44,31	<b>3.660.429,12</b> 41,85	<b>7.592.746,02</b> 86,81	<b>0</b> 0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen  
Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 87.464 Stand 2016

# RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.08.2018  
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

Mandant 011    Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen			
Einwohner: 87.464 Stand 2016											
Gruppierung		Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer											
0		Steuern, allgemeine Zuweisungen									
00		Realsteuern									
000		Grundsteuer A	66.758,80	0,76	0,02	65.000	1.758,80				
001		Grundsteuer B	16.235.924,44	185,63	5,75	16.100.000	135.924,44				
003		Gewerbsteuer	41.561.130,66	475,18	14,72	41.000.000	561.130,66				
		<b>Summe der Realsteuern</b>	<b>57.863.813,90</b>	<b>661,57</b>	<b>20,49</b>	<b>57.165.000</b>	<b>698.813,90</b>				
01		Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern									
010		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.001.368,56	583,11	18,06	47.656.000	3.345.368,56				
012		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.114.917,56	69,91	2,17	6.111.900	3.017,56				
		<b>Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>57.116.286,12</b>	<b>653,03</b>	<b>20,23</b>	<b>53.767.900</b>	<b>3.348.386,12</b>				
02-03		Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.669.406,81	19,09	0,59	1.456.300	213.106,81				
		<b>Steuereinnahmen</b>	<b>116.649.506,83</b>	<b>1.333,69</b>	<b>41,31</b>	<b>112.389.200</b>	<b>4.260.306,83</b>				
04		Schlüsselzuweisungen									
041		vom Land	63.417.540,90	725,07	22,46	60.022.900	3.394.640,90				
05 - 06		Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	754.107,60	8,62	0,27	752.190	1.917,60				
09		Ausgleichsleistungen									
091		nach dem Familienleistungsausgleich	3.839.308,00	43,90	1,36	3.832.600	6.708,00				
		<b>Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen</b>	<b>184.660.463,33</b>	<b>2.111,27</b>	<b>65,40</b>	<b>176.996.890</b>	<b>7.663.573,33</b>				
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10 - 12		Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.212.560,99	139,63	4,33	11.830.350	382.210,99				
13 - 15		Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, - sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.125.389,52	70,03	2,17	5.558.690	566.699,52				
16		Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund									
160		Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	28.544,70	0,33	0,01	9.000	19.544,70				
161		vom Land	984.092,75	11,25	0,35	798.300	185.792,75				
162		von Gemeinden	2.088.075,63	23,87	0,74	1.892.420	195.655,63				
164		von sonstigen öffentlichen Bereichen	943.680,65	10,79	0,33	744.100	199.580,65				
165		von kommunalen Sonderrechnungen	1.200.589,21	13,73	0,43	1.112.640	87.949,21				
166		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.297,44	1,38	0,04	103.350	16.947,44				
167		von privaten Unternehmen	421.749,20	4,82	0,15	526.850	105.100,80-				
168		von übrigen Bereichen	2.288.061,16	26,16	0,81	2.532.680	244.618,84-				
169		Innere Verrechnungen	8.804.324,08	100,66	3,12	8.817.680	13.355,92-				
		<b>Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>16.879.414,82</b>	<b>192,99</b>	<b>5,98</b>	<b>16.537.020</b>	<b>342.394,82</b>				
17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke									
170		von Bund	580.190,88	6,63	0,21	380.200	199.990,88				
171		vom Land	23.685.241,06	270,80	8,39	23.039.760	645.481,06				
172		von Gemeinden	106.893,69	1,22	0,04	118.000	11.106,31-				

Mandant 011		Stadt Tübingen		RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT				HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		Einwohner: 87.464 Stand 2016						Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen			
Gruppierung		Bezeichnung		SOLL		EUR/Einw.		%		Ansatz		Planvergleich +/-	
Nummer													
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen			73.932,74		0,85		0,03		14.000		59.932,74	
177	von privaten Unternehmen			47.140,00		0,54		0,02		200		46.940,00	
178	von übrigen Bereichen			92.471,78		1,06		0,03		7.000		85.471,78	
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			<b>24.585.870,15</b>		<b>281,10</b>		<b>8,71</b>		<b>23.559.160</b>		<b>1.026.710,15</b>	
	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			<b>59.803.235,48</b>		<b>683,75</b>		<b>21,18</b>		<b>57.485.220</b>		<b>2.318.015,48</b>	
2	Sonstige Finanzeinnahmen												
20	Zinseinnahmen			504.889,43		5,77		0,18		523.680		18.790,57-	
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen												
	<b>Summe der Zinseinnahmen</b>			<b>504.889,43</b>		<b>5,77</b>		<b>0,18</b>		<b>523.680</b>		<b>18.790,57-</b>	
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen			4.617.710,58		52,80		1,64		4.673.400		55.689,42-	
26	Weitere Finanzeinnahmen			3.914.510,57		44,76		1,39		4.068.300		153.789,43-	
27	Kalkulatorische Einnahmen			28.534.260,02		326,24		10,11		22.981.210		5.553.050,02	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			240.600,57		2,75		0,09		235.000		5.600,57	
280	allgemeine Zuführungen			75.000,00		0,86		0,03		75.000		0,00	
281	aus Sonderrücklagen			<b>315.600,57</b>		<b>3,61</b>		<b>0,11</b>		<b>310.000</b>		<b>5.600,57</b>	
	<b>Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>												
	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>			<b>37.886.971,17</b>		<b>433,17</b>		<b>13,42</b>		<b>32.556.590</b>		<b>5.330.381,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>282.350.669,98</b>		<b>3.228,19</b>		<b>100,00</b>		<b>267.038.700</b>		<b>15.311.969,98</b>	

Mandant 011 Stadt Tübingen		RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT				HJ.2017 / 01 - 16	Stand 29.08.2018	Beiträge in EUR	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000	Stadt Tübingen		
Einwohner: 87.464 Stand 2016									
Gruppierung		SOLL		EUR/Einw.		%		Ansatz	
Nummer	Bezeichnung								
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	31.148.433,02		356,13		60,46		18.309.120	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.148.433,02		356,13		60,46		18.309.120	
31	Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
310	Einnahmen aus Rücklagen	1.757.600,60		20,10		3,41		6.260.250	
311	aus allgemeinen Rücklagen	0,00		0,00				1.000.000	
311	aus Sonderrücklagen								
32	Summe der Entnahmen aus Rücklagen	1.757.600,60		20,10		3,41		7.260.250	
325-328	Rückflüsse von Darlehen	107.020,96		1,22		0,21		87.580	
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen								
34	Summe der Rückflüsse von Darlehen	107.020,96		1,22		0,21		87.580	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.694.501,40		42,24		7,17		3.000.000	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	208.006,02		2,38		0,40		76.000	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	329.406,79		3,77		0,64		320.520	
360	vom Bund	6.538.922,84		74,76		12,69		5.278.190	
361	vom Land	20.383,23		0,23		0,04		0	
362	von Gemeinden	800,00		0,01		0		0	
364	von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.978.040,87		22,62		3,84		1.540.050	
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	199.457,83		2,28		0,39		230.790	
36**1	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.067.011,56		103,67		17,60		7.369.550	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von Bund	540.000,00		6,17		1,05		0	
370	von privaten Unternehmen	5.000.000,00		57,17		9,70		8.531.610	
377	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.540.000,00		63,34		10,75		8.531.610	
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	51.522.573,56		589,07		100,00		44.634.110	
	Gesamteinnahmen	333.873.243,54		3.817,26				311.672.810	
								22.200.433,54	

Mandant 011    Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen			
Einwohner: 87.464 Stand 2016											
Gruppierung			SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-				
Nummer	Bezeichnung										
4	Personalausgaben		568.704,00	6,50	0,20		68.643,176,00-				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					69.211.880					
41	Besoldung, Vergütung, Löhne		49.890.009,90	570,41	17,67	0	49.890.009,90				
42-43	Versorgungsbezüge und dgl.		7.570.198,51	86,55	2,68	0	7.570.198,51				
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		8.848.413,37	101,17	3,13	0	8.848.413,37				
45	Beihilfen und Unterstützungen		1.144.705,88	13,09	0,41	0	1.144.705,88				
46	Personalnebensausgaben		66.805,09	0,76	0,02	0	66.805,09				
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0,00	0,00		997.170	997.170,00-				
	<b>Summe der Personalausgaben</b>		<b>68.088.836,75</b>	<b>778,48</b>	<b>24,12</b>	<b>70.209.050</b>	<b>2.120.213,25-</b>				
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-		9.146.566,49	104,58	3,24	8.595.830	550.736,49				
52	gegenstände, sonstige Mieten und Pachten		811.734,87	9,28	0,29	852.320	40.585,13-				
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.461.065,06	39,57	1,23	3.880.730	419.664,94-				
54	Haltung von Fahrzeugen		8.573.413,44	98,02	3,04	9.218.200	644.786,56-				
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		128.287,46	1,47	0,05	140.970	12.682,54-				
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben		957.124,71	10,94	0,34	849.860	107.264,71				
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand		7.373.217,41	84,30	2,61	8.331.420	958.202,59-				
64 - 66	an Land		3.216.338,90	36,77	1,14	3.255.740	39.401,10-				
67	an Gemeinden		32.893,11	0,38	0,01	32.330	563,11				
671	an sonstigen öffentlichen Bereichen		55.727,46	0,64	0,02	128.430	72.702,54-				
674	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche		13.755,14	0,16		20.000	6.244,86-				
675-678	Innere Verrechnung		10.841.572,46	123,95	3,84	11.337.810	496.237,54-				
679	Kalkulatorische Kosten		8.804.324,08	100,66	3,12	8.817.680	13.355,92-				
68			28.534.260,02	326,24	10,11	22.981.210	5.553.050,02				
	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>		<b>81.950.280,61</b>	<b>936,96</b>	<b>29,03</b>	<b>78.442.530</b>	<b>3.507.750,61</b>				
7	Zuweisungen und Zuschüsse										
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche		23.291.501,19	266,30	8,25	23.006.230	285.271,19				
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke										
711	an Land		1.102,50	0,01		0	1.102,50				
712	an Gemeinden		1.674,91	0,02		140	1.534,91				
713	an Zweckverbänden u. dgl.		165.000,00	1,89	0,06	165.000	0,00				
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private		4.773.095,51	54,57	1,69	3.343.560	1.429.535,51				
718	an übrige Bereiche		953.805,44	10,91	0,34	984.480	30.674,56-				
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>29.186.179,55</b>	<b>333,69</b>	<b>10,34</b>	<b>27.499.410</b>	<b>1.686.769,55</b>				

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8						
80	Sonstige Finanzausgaben					
800	Zinsausgaben	74.198,28	0,85	0,03	74.200	1,72-
801	an Bund	107.273,67	1,23	0,04	107.280	6,33-
802	an Land	0,00	0,00		50	50,00-
805	an Gemeinden	139.967,05	1,60	0,05	30.000	109.967,05
808	an kommunale Sonderrechnungen	595.908,13	6,81	0,21	627.940	32.031,87-
	an übrige Bereiche					
	<b>Summe der Zinsausgaben</b>	<b>917.347,13</b>	<b>10,49</b>	<b>0,32</b>	<b>839.470</b>	<b>77.877,13</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige	7.361.802,08	84,17	2,61	7.390.800	28.997,92-
	Steuerbeteiligungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	27.482.268,80	314,21	9,74	27.480.810	1.458,80
832	Kreisumlage	34.793.923,23	397,81	12,33	34.792.400	1.523,23
835	an Dritte	366,44	0,00		1.200	833,56-
	<b>Summe der allgemeinen Umlagen</b>	<b>62.276.558,47</b>	<b>712,03</b>	<b>22,06</b>	<b>62.274.410</b>	<b>2.148,47</b>
84	Weitere Finanzausgaben					
85	Deckungsreserve	1.357.717,14	15,52	0,48	126.480	1.231.237,14
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00		1.947.430	1.947.430,00-
	<b>Summe der Zuführungen</b>	<b>31.148.433,02</b>	<b>356,13</b>	<b>11,03</b>	<b>18.309.120</b>	<b>12.839.313,02</b>
	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>103.061.857,84</b>	<b>1.178,33</b>	<b>36,51</b>	<b>90.887.710</b>	<b>12.174.147,84</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>282.287.154,75</b>	<b>3.227,47</b>	<b>100,00</b>	<b>267.038.700</b>	<b>15.248.454,75</b>

Mandant 011 Stadt Tübingen		RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2017 / 01 - 16	Stand 29.08.2018	Beiträge in EUR	
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt					Finanzkreis: 1000	Stadt Tübingen		
Einwohner: 87.464 Stand 2016								
Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-		
Nummer	Bezeichnung							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	315.600,57	3,61	0,61	310.000	5.600,57		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	315.600,57	3,61	0,61	310.000	5.600,57		
91	<b>Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>							
	Zuführung an Rücklagen	385.084,40	4,40	0,75	289.050	96.034,40		
	<b>Summe der Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>385.084,40</b>	<b>4,40</b>	<b>0,75</b>	<b>289.050</b>	<b>96.034,40</b>		
93	Vermögenserwerb	0,00	0,00		1.000.000	1.000.000,00-		
930	Erwerb von Beteiligungen,							
	Kapitaleinlagen							
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.395.640,12	50,26	8,53	2.192.000	2.203.640,12		
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen	4.379.751,00	50,07	8,50	4.384.540	4.789,00-		
	Sachen des Anlagevermögens							
94 - 96	Baumaßnahmen	37.755.666,61	431,67	73,28	32.935.410	4.820.256,61		
	<b>Summe des Vermögenserwerbs</b>	<b>46.531.057,73</b>	<b>532,00</b>	<b>90,31</b>	<b>40.511.950</b>	<b>6.019.107,73</b>		
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren							
	Darlehen							
970	vom Bund	231.340,00	2,64	0,45	231.340	0,00		
971	vom Land	117.966,33	1,35	0,23	117.970	3,67-		
977	von privaten Unternehmen	1.878.278,69	21,47	3,65	2.128.300	250.021,31-		
	<b>Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen</b>	<b>2.227.585,02</b>	<b>25,47</b>	<b>4,32</b>	<b>2.477.610</b>	<b>250.024,98-</b>		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für							
	Investitionen							
980	an Bund	456.200,00-	5,22-	0,89-	0	456.200,00-		
985	an kommunalen Sonderrechnungen	1.664.235,38	19,03	3,23	0	1.664.235,38		
987	an private Unternehmen	743.507,46	8,50	1,44	718.500	25.007,46		
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00		150.000	150.000,00-		
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener	111.703,00	1,28	0,22	177.000	65.297,00-		
	Zuweisungen und Zuschüsse für							
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>2.063.245,84</b>	<b>23,59</b>	<b>4,00</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.017.745,84</b>		
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>51.522.573,56</b>	<b>589,07</b>	<b>100,00</b>	<b>44.634.110</b>	<b>6.888.463,56</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>333.809.728,31</b>	<b>3.816,54</b>		<b>311.672.810</b>	<b>22.136.918,31</b>		

Mandant 011    Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		
Einwohner: 87.464 Stand 2016										
Gruppierung			SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-			
Nummer	Bezeichnung									
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		3.411.011,58	39,00	30,31	3.744.220	333.208,42-			
35	Beiträge und ähnliche Entgelte									
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen und									
360	vom Bund		150.801,00	1,72	1,34	95.780	55.021,00			
361	vom Land		224.166,54	2,56	1,99	396.000	171.833,46-			
365-368	von kommunalen und sonstigen		20.550,00-	0,23-	0,18-	0	20.550,00-			
36**1	Sonderrechnungen und von übrigen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		110.000,00	1,26	0,98	110.000	0,00			
	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>464.417,54</b>	<b>5,31</b>	<b>4,13</b>	<b>601.780</b>	<b>137.362,46-</b>			
39	Fehlbeträge		7.377.746,02	84,35	65,56	0	7.377.746,02			
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>		<b>11.253.175,14</b>	<b>128,66</b>	<b>100,00</b>	<b>4.346.000</b>	<b>6.907.175,14</b>			
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>11.253.175,14</b>	<b>128,66</b>		<b>4.346.000</b>	<b>6.907.175,14</b>			

Mandant 011    Stadt Tübingen			RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT			HJ.2017 / 01 - 16		Stand 29.08.2018		Beträge in EUR		
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt						Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen				
Einwohner: 87.464 Stand 2016												
Gruppierung			SOLL		EUR/Einw.		%		Ansatz		Planvergleich +/-	
Nummer												
9			Ausgaben des Vermögenshaushalts									
93			Vermögenserwerb		45.000,00		0,51		45.000		0,00	
935-936			Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.660.429,12		41,85		4.131.000		470.570,88-	
94 - 96			Baumaßnahmen		3.705.429,12		42,37		4.176.000		470.570,88-	
98			Summe des Vermögenserwerbs									
987			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		170.000,00		1,94		170.000		0,00	
99			Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		170.000,00		1,94		170.000		0,00	
995			Deckung von Fehlbeträgen Abschluß- und Übertragungsbuchungen		7.377.746,02		84,35		0		7.377.746,02	
			Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts		7.377.746,02		84,35		0		7.377.746,02	
			Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		11.253.175,14		128,66		4.346.000		6.907.175,14	
			Gesamtausgaben		11.253.175,14		128,66		4.346.000		6.907.175,14	